

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
1		Önkormányzat												
1	1	Szaksztyályok												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- Egerszeg kártya értékesítés	221 902				12 700							12 700
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	12 700	0	0	0			0	12 700
I	13	Humánigazgatási feladatok												
		101211 Fogyatékossggal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703				8 776							8 776
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		- Hevesi Sándor Színház társzműködtetői támogatás	131508	288 500										288 500
		- Griff Bábszínház társzműködtetői támogatás	131509	65 000										65 000
		072311 Fogorvosi alapellátás												
		- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása	131718	2 500										2 500
		Humánigazgatási feladatok összesen:		356 000	0	0	8 776	0	0	0	0	0	0	364 776
I	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967				5 080							5 080
		- Helyi építészeti értékek védelme	164 903									6 151		6 151
		Főépítési feladatok összesen:					5 080	0	0	0	0	6 151	0	11 231
1	15	Városüzemelési feladatok												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemeltetése	151 906				15 420							15 420
		- Aquapark üzemeltetés	151 907				215 900							215 900
		- Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása	162903				19 832							19 832
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908				1 270							1 270
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506				635							635
		- környezetvéd.alap feltöltése	151607									26 253		26 253

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek		
		042180 Állat-egészségügy													
		- állategészségügyi tevékenység	151902				2 500								2 500
		064010 Közvilágítás													
		- közvilágítás 2023. évi elszámolásból várható bevétel	151201				100 000								100 000
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				434 673								434 673
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	0	0	790 230	0	0	0	0	26 253	0	816 483	
1	16.	Városépítészeti feladatok													
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				40 152								40 152
		- szennyvíz vagyon használati díja és Afa visszaig.	164 106				621 008					10 771			631 779
		- ivóvíz vagyon használati díja és Afa visszaig.+ KIEFO	164 204				183 021					1 736			184 757
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205									9 521			9 521
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206	500	2 316							135			2 951
		- VÁRA-ÉMI 2020-001 Szennyvíz Gépészet Projekt	164 109		19 173										19 173
		- KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése	164 207				28 184					49 448			77 632
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		- TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával	163 607									16 401			16 401
		- TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163 609									406			406

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163 611									1		1
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "	163 652		52 298		37 888					11 700		101 886
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163 612	4 519										4 519
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó)	163 613		1 087		411							1 498
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616									2 010		2 010
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása (nettó fin.)	163 625									601 317		601 317
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163 626				1					2		3
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163 633									3 663		3 663
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163 637		4 162		2 294							6 456
		- TOP Plusz -1.3-1-21 FVS TVP projekt	163658	353								51		404
		- TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	163662									905 038		905 038
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621				91 365					6 006	886 000	983 371
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702				9 410					679 190		688 600
		- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében	163 644									198 225		198 225
		- Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650	410 589	1 520 701		523 415					52 440	5 117 710	7 624 855

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás	163 654				454 358					1 682 809		2 137 167
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése	163 661		5 017 295							859 874		5 877 169
		- ZalaZone Tudományos és Innovációs Park	163 655									20 936		20 936
		- "Zöld busz mintaprojekt"	163651									863		863
		- Andrásridai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937		68 205							88 058		156 263
		- EIT Urban Mobility projekt	163663									3 807		3 807
		- Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása	163664				28 261					400 000		428 261
		Városépítészeti feladatok összesen:		415 961	6 685 237	0	2 019 768	0	0	0	0	5 604 408	6 003 710	20 729 084
1	17	Vagyongazdálkodási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- ingatlanadás	171 907					454 000						454 000
		- ingatlanadás Városfejlesztő Zrt. bonyolításában	171 923					141 000						141 000
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980				59 690							59 690
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905				127 000							127 000
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909				19 812							19 812
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904				2 000							2 000
		- Tesztpálya területének bérleti díja	172 909				155 194							155 194
		- Stadion bérleti díj	131 857				15 240							15 240
		- Munkásszálló bérleti díj	172 922				57 512							57 512
		- Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda bérleti díj	171 977				63 551							63 551
		- Duális Képzőközpont bérleti díj	171 978				29 755							29 755
		- Helyi termék piac hasznosítása	171 979				10 668							10 668
		- Alsóeredei Élménypark bérleti díja	171 982				20 521							20 521

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	171 901				17 780							17 780
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
		- ZALA-Müllex Kft. által fizetett bérleti díj	171 908				161 432							161 432
		Lakással kapcsolatos bevételek												
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből Lakásalap	121 401							2 000				2 000
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902									15 007	71 974	86 981
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	0	740 155	595 000	0	2 000	0	15 007	71 974	1 424 136
I	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**				38 582							38 582
		-Széchenyi tér 3-5. tető felújítás költségeiből továbbszámlázás	184 901					42 495						42 495
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905			25 400								25 400
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903			200								200
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				635							635
		- közterület használati díj	181 902			52 000								52 000
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	77 600	39 217	42 495	0	0	0	0	0	159 312
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- állampapír beváltás	196 919				200 000						5 000 000	5 200 000
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla és lekötött pénzeszközök kamata	191 102				5 000							5 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103				113 049							113 049
		- 2023. évi maradvány igénybevétele áthúzódó és új feladatokhoz	191 196									1 977 440	1 706 509	3 683 949
		- 2023. évi maradvány igénybevétele áthúzódó feladathoz	322 909									80 091	764 960	845 051
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901	6 062 158										6 062 158
		900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907			7 250 000								7 250 000
		- építmény adó	191 907			1 050 000								1 050 000
		- kommunális adó	191 907			30 000								30 000
		- idegenforgalmi adó	191 907			27 000								27 000
		- talajterhelési díj	191 907			5 000								5 000
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	19 000										19 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191 906	9 700										9 700
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	196 901									5 340		5 340
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		6 090 858	0	8 362 000	318 049	0	0	0	0	2 062 871	7 471 469	24 305 247
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Településrészi Önkormányzatok	2216**				11		21					32
		- Polgármesteri rendelkezésű keret	221951						7					7
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												0
		- monográfia	221927	1 389										1 389
		- Pózvácrt Alapítvány támogatása	221970						46					46
		Polgármesteri Kabinet összesen:		1 389	0	0	11	0	74	0	0	0	0	1 474
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		6 864 208	6 685 237	8 439 600	3 933 986	637 495	74	2 000	0	7 714 690	13 547 153	47 824 443
2		Költségvetési szervek		784 763	15 000	7 000	1 761 135	1 000	150	1 370		705 914	205 000	3 481 332
		Önkormányzat összesen:		7 648 971	6 700 237	8 446 600	5 695 121	638 495	224	3 370	0	8 420 604	13 752 153	51 305 775