

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m 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	Szakszolgálatok												
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
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		101211 Fogytékossággal 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
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		-Multifunkcionális pálya befejezése	132969						1 500					1 500
		072311 Fogorvosi alapellátás												
		- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása	131718	2 500										2 500
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet 2023. évi hozzájárulás elszámolása	131719	63 265										63 265
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység												
		- Zalaegerszegi Élménypark Kft. működési támog	221966						16 079					16 079
		- ZTE FC Zrt. támogatása és hitelfedezet	131803						4 337					4 337
		Humánigazgatási feladatok összesen:		419 265	0	0	8 776	0	20 416	1 500	0	0	0	449 957
1	14	Főépítész feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapsz.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967				5 080							5 080
		- Helyi építészeti értékek védelme	164 903								6 151			6 151
		Főépítész feladatok összesen:					5 080	0	0	0	6 151	0		11 231
1	15	Városüzemelési feladatok												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m 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	
		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
		042180 Állat-egészségügy													
		- állategészségügyi tevékenység	151902			458	2 500								2 958
		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
		045120 Út, autópálya építése													
		- Havasi Gyopár u. – önerős útfejlesztés	154492							1 500					1 500
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
		- köztisztaság szerződéses munkák	151603				27 729								27 729
		Városüzemelési feladatok összesen:			0	0	458	817 959	0	0	1 500	0	26 253	0	846 170
1	16.	Városépítészeti feladatok													
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				40 152	18 091							58 243
		- szennyvíz vagyon használati díja és Áfa visszaig.	164 106				621 008					10 771			631 779
		- ivóvíz vagyon használati díja és Áfa 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

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
		- 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 kaps. 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 kétirányításával	163 607									16 401		16 401
		- TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163 609									406		406
		- 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	128	11 854							2 010		13 992
		-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

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m 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	Felhalmozás i bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozás i bevétel
		- 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 sportszarnok 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		529 070					52 440	5 117 710	7 630 510
		- 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
		- Andrásidai 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:		416 089	6 697 091	0	2 025 423	18 091	0	0	0	5 604 408	6 003 710	20 764 812
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907					519 717						519 717
		- ingatlaneladás Városfejlesztő Zrt. bonyolításában	171 923					141 000						141 000

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		
		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 bérletdíja)	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 Élmenypark bérleti díja	171 982				20 521							20 521		
		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		
		- Zala-Müllex Kft. osztalék	171912				150 000							150 000		
		Lakásalappal 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	890 155	660 717	0	2 000	0	15 007	71 974	1 639 853
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		

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
		- 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				34 446							34 446
		-Áfa visszaigénylés	191 103				116 895							116 895
		- 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												
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901	6 146 794										6 146 794
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116	33 004										33 004
		900020 Önkormányzatok funkcióra 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

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	
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191 193						28 700					28 700
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		6 208 498	0	8 362 000	351 341	0	28 700	0	0	2 062 871	7 471 469	24 484 879
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.												
		- 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		7 045 241	6 697 091	8 440 058	4 150 662	721 303	49 190	5 000	0	7 714 690	13 547 153	48 370 388
2		Költségvetési szervek		832 203	22 155	7 000	1 781 985	1 591	2 026	1 370		964 330	205 000	3 817 660
		Önkormányzat összesen:		7 877 444	6 719 246	8 447 058	5 932 647	722 894	51 216	6 370	0	8 679 020	13 752 153	52 188 048