

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	Felhalmozás i bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz ök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsonfelvé tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozás i bevétel
1		Önkormányzat												
1	1	Szaksztylyok												
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 Fogyatékkossággal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703				8 776							8 776
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás	131508	288 500										288 500
		- Griff Bábszínház társműködtetői 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	3 260										3 260
		072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet 2023. évi hozzájárulás elszámolása	131719	63 265										63 265
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység												
		- Zalaegerszegi Élménypark Kft. működési támogatás	221966						16 079					16 079
		- ZTE FC Zrt. támogatása és hitelfedezet	131803						4 337					4 337
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- Zrínyi Gimnázium felújításához pénzeszköz átvétel	134918							50 000				50 000
		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások												
		- MOL Nyrt.adomány a "Bekektetés a jövőbe" ösztöndíj programhoz	131845						2 000					2 000
		Humánigazgatási feladatok összesen:		420 025	0	0	8 776	0	22 416	51 500	0	0	0	502 717

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 pénzeszköz ök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsonfelvé tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozás i bevétel
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967				9 506							9 506
		- Helyi építészeti értékek védelme	164 903									6 151		6 151
		Főépítési feladatok összesen:					9 506	0	0	0	0	6 151	0	15 657
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
		- Gébárti kemping földhasználat	151909				3 810							3 810
		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				61 540							61 540
		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
		- Almás utca bevezető szakaszának aszfaltozási munkái	152483							450				450
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- köztisztaság szerződéses munkák	151603				41 896							41 896
		- közművesítési hozzájárulás	151611				14 770							14 770
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
		- települési vízellátás	151301				344							344

ZALAEGERSZEG 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 pénzeszköz ök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvé tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozás i bevétel
		- 2024. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás	151324	309 284										309 284
		Városüzemelési feladatok összesen:		309 284	0	458	812 590	0	0	1 950	0	26 253	0	1 150 535
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				43 998	14 245						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
		- 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
		- 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

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 pénzeszköz ök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsonfelvé tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozás i bevétel
		- 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				15 449					601 317	616 766	
		- 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		533 340					52 440	5 117 710	7 634 780
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás	163 654				454 358					1 682 809	2 137 167	

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-, kölcsönfelvé tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozás i bevétel
		- 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
		- TOP_PLUSZ-6.2.1.23-ZL1-2023-00001 Császboszoki kilátó	163679	27 301	72 699									100 000
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00001 Bazitai Óvoda újjáépítése	163680	104 310	286 689									390 999
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00002 Ságodi Óvoda felújítása	163681	66 311	224 631									290 942
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00003 Orvosi rendelők felújítása (Kölcsey u.11., Mátyás király u. 16., Gasparich u. 21.)	163682	13 053	236 947									250 000
		- egyéb létesítményi működési kiadások	161908				1 986							1 986
		Városépítészeti feladatok összesen:		627 064	7 518 057	0	2 050 974	14 245	0	0	0	5 604 408	6 003 710	21 818 458
1	17	Vagyongkezelési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907					519 717						519 717
		- ingatlaneladás Városfejlesztő Zrt. bonyolításában	171 923					16 000						16 000
		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 bérlet.díja)	171 905				142 456							142 456
		- 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

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	Felhalmozás i bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz ök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsonfelvé tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozás i bevétel
		- 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	905 611	535 717	0	2 000	0	15 007	71 974	1 530 309
1	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						7 000 000	7 200 000
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla és lekötött pénzeszközök kamata	191 102				34 446							34 446

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 pénzeszköz ök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsonfelvé tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozás i bevétel
		-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	6 197 001										6 197 001
		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			7 310 000								7 310 000
		- 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	0										0
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	196 901									5 340		5 340
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191 193						30 700					30 700
		- MOL Nyrt. adomány	192 909							500				500
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		6 249 005	0	8 422 000	351 341	0	30 700	500	0	2 062 871	9 471 469	26 587 886
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Településrészi Önkormányzatok	2216**				11		21					32
		- Polgármesteri rendelkezésű keret	221951						7					7

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 pénzeszköz ök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsonfelve tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozás i bevétel
		- Nemzetközi kapcsolatokra	191110						2 000					2 000
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- monográfia	221927	1 389										1 389
		- Pózváért Alapítvány támogatása	221970						46					46
		Polgármesteri Kabinet összesen:		1 389	0	0	11	0	2 074	0	0	0	0	3 474
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		7 606 767	7 518 057	8 500 058	4 190 726	592 457	55 190	55 950	0	7 714 690	15 547 153	51 781 048
2		Költségvetési szervek		881 976	44 880	7 000	1 807 488	4 691	3 925	1 490		964 330	205 000	3 920 780
		Önkormányzat összesen:		8 488 743	7 562 937	8 507 058	5 998 214	597 148	59 115	57 440	0	8 679 020	15 752 153	55 701 828