

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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	
1		Önkormányzat											
1	1	Szakosztályok											
1	12	Szociális és igazgatási feladatok											
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.											
		- Egerszeg kártya értékesítés	221 902				24 381						24 381
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	24 381	0	0	0		0	24 381
1	13	Humánigazgatási feladatok											
		101211 Fogyatékokossággal élők tartós bentlakásos ellátása											
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703				9 101						9 101
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység											
		- Andrásdai TE részére TAO támogatás megelőlegetés visszafizetése	132949							13 224			13 224
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek											
		- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás	131508	288 500									288 500
		- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás	131509	65 000									65 000
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.											
		- Szelestey hagyaték felvásárlásához támogatás	132941		6 000								6 000
		Humánigazgatási feladatok összesen:		353 500	6 000	0	9 101	0	0	13 224	0	0	381 825
1	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 alap	164 903								4 051		4 051
		Főépítési feladatok összesen:					5 080	0	0	0	0	4 051	9 131
1	15	Városüzemelési feladatok											
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás											
		- Gébárti fürdő lét. üzemeltetése	151 906				17 780						17 780
		- Aquapark üzemeltetés	151 907				266 700						266 700
		066010 Zöldterület kezelés											
		- fa értékesítés bevétele	152 908				1 270						1 270
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506				635						635

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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
		- környezetvéd.alap feltöltése	151607									37 113		37 113
		042180 Állat-egészségügy												
		- állategészségügyi tevékenység	151902				3 175							3 175
		- Ebrendészeti telep felújításához támogatás a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítványtól	154908							10 916				10 916
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Zalai Közzolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj	151634				4 318							4 318
		- köztisztaság szerződéses munkák	151603				44 000							44 000
		045120 Út, autópálya építése												
		- parkolómegáltás bevétele	152442				1 080	4 000						5 080
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közzolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				466 725							466 725
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	0	0	805 683	4 000	0	10 916	0	37 113	0	857 712
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				59 644					50 307		109 951
		- szennyvíz vagyon használati díja és Áfa visszaig.	164 106				666 835					24 796		691 631
		- ivóvíz vagyon használati díja és Áfa visszaig.+ KIEFO	164 204				179 637					15 381		195 018
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206		2 816							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				0					22 535		22 535
		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									300		300

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása (nettó fin.)	163 625									31 513		31 513
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163 626				1					2		3
		- TOP Plusz -1.3-1-21 FVS TVP projekt	163658									404		404
		- TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	163662									799 187		799 187
		- TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2023-00001 Csácsbozsoki kilátó	163 679	27 301	72 699									100 000
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00001 Bazitai Óvoda újjáépítése	163 680	104 310	286 689							4 835		395 834
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00002 Ságodi Óvoda felújítása	163 681	66 310	224 631									290 941
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00003 Orvosi rendelők felújítása (Kölcsény u.11., Mátyás király u. 16., Gasparich u. 21.)	163 682	13 053	236 947									250 000
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00004 Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztése	163 666	109 334	387 288									496 622
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621				68 880					66 793	861 000	996 673
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702				0					38 350		38 350
		- Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650				244 947					129 945	3 175 710	3 550 602
		- Eszaki Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás	163 654				441 783					1 636 233		2 078 016
		- Eszaki Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése	163 661	245 540	754 460									1 000 000
		- Eszaki Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése Nagynáli	163 683									900 000		900 000
		- Andrásidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937		68 205							1 407		69 612
		- EIT Urban Mobility projekt	163663									3 807		3 807

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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
		- Északi ipari park bővítése,vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása	163664				28 261					408 553		436 814
		Városépítészeti feladatok összesen:		565 848	2 052 908	0	1 689 988	0	0	0	0	4 134 483	4 036 710	12 479 937
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907				43 498	187 508						231 006
		- ingatlaneladás Városfejlesztő Zrt. bonyolításában	171 923					53 000						53 000
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980				67 310							67 310
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérlet.díja)	171 905				131 445							131 445
		- 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				160 492							160 492
		- 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				30 857							30 857
		- Helyi termék piac hasznosítása	171 979				10 668							10 668
		- Alsóeredei Élmenypark bérleti díja	171 982				20 389							20 389
		- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	171 902				590							590
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	171 901				21 336							21 336
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
		- ZALA-Müllex Kft.által fizetett bérleti díj	171 908				167 405							167 405
		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									7 820	52 803	60 623

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	0	812 105	240 508	0	2 000	0	7 820	52 803	1 115 236
1	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**				43 460							43 460
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905			30 700								30 700
		- közterületfelületei bírság	181 903			200								200
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				400							400
		- közterület használati díj	181 902			65 000								65 000
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	95 900	43 860	0	0	0	0	0	0	139 760
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- állampapír beváltás	196 919				70 000						5 000 000	5 070 000
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla és lekötött pénzeszközök kamata	191 102				5 447							5 447
		-Áfa visszaigénylés	191 103				126 817							126 817
		- 2024. évi maradvány igénybevétele áthúzódó és új feladatokhoz	191 196									1 447 099	1 800 000	3 247 099
		- 2024. évi maradvány igénybevétele áthúzódó feladathoz	322 909									821 306		821 306
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901	6 625 587										6 625 587
		- normatív támogatás növekménye 2025. februári felméréssel	191 901	0										0
		- kulturális dolgozóknál minimálbér emelés többlete	191 901	20 642										20 642
		- államháztartáson belüli megelőlegezés	191 901										376 316	376 316
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907			7 630 000								7 630 000
		- építmény adó	191 907			1 550 000								1 550 000
		- kommunális adó	191 907			51 000								51 000
		- idegenforgalmi adó	191 907			40 000								40 000
		- talajterhelési díj	191 907			6 000								6 000
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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	
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	11 000										11 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191 906	9 700										9 700
		- Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 135	15 000										15 000
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	196 901									7 684		7 684
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191 193						3 300					3 300
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		6 681 929	0	9 277 000	202 264	0	3 300	0	0	2 276 089	7 176 316	25 616 898
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		Polgármesteri Kabinet összesen:												
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		7 601 277	2 058 908	9 372 900	3 592 462	244 508	3 300	26 140	0	6 459 556	11 265 829	40 624 880
2		Költségvetési szervek		859 441	2 550	5 000	1 968 895	0	0	0		622 682		3 458 568
		Önkormányzat összesen:		8 460 718	2 061 458	9 377 900	5 561 357	244 508	3 300	26 140	0	7 082 238	11 265 829	44 083 448