

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
1		Önkormányzat												
1	1	Szaksztyályok												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és áht.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	0	24 381
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		101211 Fogyatékossggal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703				9 101							9 101
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység												
		- Andrásidai TE részére TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	132949							13 224				13 224
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás	131508	331 775										331 775
		- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás	131509	80 000										80 000
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.												
		- Szelestey hagyaték felvásárlásához támogatás	132941		6 000									6 000
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása a Honvédelmi Minisztériumtól	191801	120 000										120 000
		102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása												
		- Idősek Otthona férőhely megváltás	121319						2 190					2 190
		Humánigazgatási feladatok összesen:		531 775	6 000	0	9 101	0	2 190	13 224	0	0	0	562 290
1	14	Főépítész 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
		Főépítész feladatok összesen:					5 080	0	0	0	0	4 051	0	9 131

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
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
		- 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 Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj	151701				4 318							4 318
		- köztisztaság szerződéses munkák	151603				44 000							44 000
		- közművesítési hozzájárulás	151611				6 001							6 001
		045120 Út, autópálya építése												
		- parkolómegváltás bevétele	152442				1 080	4 000						5 080
		- Batsányi J.u. Jókai M.u. és Pintér M.u.közt, déli oldali járdaszakaszának felújítása	154401							1 534				1 534
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				466 725							466 725
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	0	0	811 684	4 000	0	12 450	0	37 113	0	865 247
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

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
		- 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
		-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 (Kölcsey 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
		TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00001Páterdombi közösségi tér kialakítása	163 671	5 510	94 490									100 000

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
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621				70 077					66 793	861 000	997 870
		- 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				351 556					129 945	3 175 710	3 657 211
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás	163 654				441 783					1 636 233		2 078 016
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése	163 661	245 540	754 460									1 000 000
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése Nagypáli	163 683									900 000		900 000
		- Andrásdai 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
		- Északi ipari park bővítése,vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása	163664				32 784					408 553		441 337
		- Pózváért Alapítványtól felhalmozási célra átvett pénzeszköz	162987							500				500
		Városerépítészeti feladatok összesen:		571 358	2 147 398	0	1 802 317	0	0	500	0	4 134 483	4 036 710	12 692 766
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.												

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-, kölesönfelve tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozás i bevétel
		- 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
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. értékesítése	171 986				643 049	43 000						686 049
		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
		- Zala-Müllex Kft. osztalék	171912				250 000							250 000
		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									7 820	52 803	60 623
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	0	1 705 154	283 508	0	2 000	0	7 820	52 803	2 051 285
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
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903			200								200
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				400							400
		- közterület használati díj	181 902			65 000								65 000

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
		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									1 461 662	1 800 000	3 261 662
		- 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	6 661 500										6 661 500
		-helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	191 191		1 476									1 476
		- normatív támogatás növekménye 2025. februári felméréssel	191 901	0										0
		- kulturális dolgozóknál minimálbér emelés többlete	191 901	0										0
		- államháztartáson belüli megelőlegezés	191 901										376 316	376 316
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116	1 454										1 454
		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.												
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	11 000										11 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												

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
		- 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.fá.												
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191 193						22 500					22 500
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		6 698 654	1 476	9 277 000	202 264	0	22 500	0	0	2 290 652	7 176 316	25 668 862
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatásból	221966						10 738					10 738
		Polgármesteri Kabinet összesen:							10 738					10 738
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		7 801 787	2 154 874	9 372 900	4 603 841	287 508	35 428	28 174	0	6 474 119	11 265 829	42 024 460
2		Költségvetési szervek		948 309	4 411	5 000	1 987 065	0	591	0		989 972		3 935 348
		Önkormányzat összesen:		8 750 096	2 159 285	9 377 900	6 590 906	287 508	36 019	28 174	0	7 464 091	11 265 829	45 959 808