

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN

5.a 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 finanszírozási bevételek
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				9 906							9 906
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	9 906	0	0	0			0	9 906
I	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131 705	41 101										41 101
		101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131 703				5 715							5 715
		Humánigazgatási feladatok összesen:		41 101	0	0	5 715	0	0	0			0	46 816
I	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapsz.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967				5 080							5 080
		Főépítési feladatok összesen:					5 080							5 080
1	15	Városüzemelési feladatok												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906				36 251							36 251
		- Aquapark üzemeltetés	151 907				175 260							175 260
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915				2 667							2 667
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908				3 810							3 810
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506				2 540							2 540
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701				4 318							4 318
		- Széna tér zártkerti fejlesztése pályázati támogatás (ZP-1-2019 kódszámú felhívás)	152946		2 499									2 499
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				312 022							312 022

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN

5.a 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	
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	2 499	0	536 868	0	0	0		0	539 367
1	16.	Városerősítési feladatok											
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				34 882						34 882
		- szennyvíz vagyron használati díja és Áfa visszaig.	164 106				524 254				86 593		610 847
		- ivóvíz vagyron használati díja és Áfa visszaig.+ KIEFO	164 204				207 602				95 703		303 305
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205		1 324 735		527 999				618 493		2 471 227
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206		153 815		41 530						195 345
		045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása											
		- SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatás	163700		26 873						9 113		35 986
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.											
		- ELENA programhoz önerő és bérfedezet megtérülése	162695		5 193								5 193
		- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	162607								5 334		5 334
		- Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás	162640								183 429		183 429
		- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 TOP CLLD Art mozi közösségi és rendezvény térré alakítása	163636		492					31 188	93 720		125 400
		- TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda éptése	163 601								2 597		2 597
		- TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen	163 603								10 113		10 113
		- TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen	163 604								4 106		4 106
		- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése	163 606								146 134		146 134

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN

5.a 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 bevétel
		- 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									948 842		948 842
		- TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	163 608									488 326		488 326
		- TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163 609									390 916		390 916
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163 611									365 340		365 340
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása (részben nettó)	163 612				45 147					432 893		478 040
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)	163 613				46 978					178 982		225 960
		- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"	163 614									88 448		88 448
		- TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban	163 615									8 688		8 688
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616									31 299		31 299
		- TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi	163 617									1 099		1 099
		- TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az	163622		2 862							46		2 908
		- TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	163623		3 008									3 008
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	163625		87 000	1 001 000								1 088 000
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163626				61 806					152 292		214 098

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN

5.a 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
		- TOP-6.1.4--16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése	163627		736 422							530 341		1 266 763
		- TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163629				246 976					940 124		1 187 100
		- TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	163628		8 000		162 483				46 000	547 169		763 652
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163633									179 170		179 170
		- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167 Zalaegerszeg mobil applikáció projekt	163646									8 667		8 667
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163637				71 351					264 262		335 613
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	163638		75 990							247 052		323 042
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	163639								54 888	244 141		299 029
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése	163640		49 333							103 756		153 089
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163621		1 988 270							5 961 633	3 158 730	11 108 633
		- Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból	162687		3 995 000		2 288 640					727 255	3 754 190	10 765 085
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163702				302 994					74 260	1 199 580	1 576 834
		- MVP-s projektekhez kapcsolódó támogatási különbözet Mindszenty	162677									65 858		65 858
		- Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP	163641									255 358		255 358
		- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében	163644									713 945		713 945
		- KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok	163643									4 478		4 478

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN

5.a 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
		- KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	163645									19 047		19 047
		- Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése pályázati támogatással	182906									29 960		29 960
		- "Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"	162630									28 051	207 500	235 551
		Városépítészeti feladatok összesen:		124 936	9 333 057	0	4 562 642	0	0	0	132 076	15 287 033	8 320 000	37 759 744
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907					76 000						76 000
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980				38 100							38 100
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905				71 755							71 755
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909				3 429							3 429
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904				2 000							2 000
		- tesztpálya területének bérleti díja	172 909				110 647							110 647
		- Stadion bérleti díj	162 674				15 240							15 240
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920				11 430							11 430
		- Munkásszálló bérleti díj	172 922				40 640							40 640
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	171 901				31 115							31 115
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
		- ZALA-Müllex Kft.által 2020. évre fizetett haszn. díj	171 908				101 600							101 600
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek	171 954											
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből	121 401							3 000				3 000
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek												
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902									120 445	117 575	238 020

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN

5.a 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
		Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		0	0	0	425 956	76 000	0	3 000	0	120 445	117 575	742 976
1	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**				25 400							25 400
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905				17 000							17 000
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903			3 000								3 000
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				200							200
		- közterület használati díj	181 902				33 020							33 020
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	3 000	75 620	0	0	0	0	0	0	78 620
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- Fejlesztési célú hitel felvétel 150 M Ft-os hitelkeretektől	196 911								17 924			17 924
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla és lekötött pénzeszközök kamata	191 102				3 000							3 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103				108 243							108 243
		- államkötvény beváltás	196 919										12 000 000	12 000 000
		- 2019. évi maradvány igénybevétele áthúzódó és új feladatokhoz	191196									1 239 885	250 000	1 489 885
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	100										100
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	1 028 163										1 028 163
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	1 264 465										1 264 465
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	447 133										447 133
		- színművészeti szervezetek támogatása	191 901	270 400										270 400
		- beszámítás után járó állami támogatás	191 901	90 688										90 688
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparűzési adó	191 907			4 700 000								4 700 000

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN

5.a 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	
		- gépjárműadó	191 907			280 000								280 000	
		- idegenforgalmi adó	191 907			21 000								21 000	
		- talajterhelési díj	191 907			5 000								5 000	
		- építmény adó	191 907			1 065 000								1 065 000	
		- kommunális adó	191 907			21 000								21 000	
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.													
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158		18 000									18 000	
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység													
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906		16 350									16 350	
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:			3 135 299	0	6 092 000	111 243	0	0	0	17 924	1 239 885	12 250 000	22 846 351
1	20	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		- Építéshatósági feladatok	201 901											0	
1	22	Polgármesteri Kabinet													
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
		- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció			221 901			15 748							15 748
		Polgármesteri Kabinet összesen:			0	0	0	15 748	0	0	0	0	0	15 748	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			3 301 336	9 335 556	6 095 000	5 748 778	76 000	0	3 000	150 000	16 647 363	20 687 575	62 044 608
2		Költségvetési szervek			618 155	0	0	1 282 611	0	0	0	292 678		2 193 444	
		Önkormányzat összesen:			3 919 491	9 335 556	6 095 000	7 031 389	76 000	0	3 000	150 000	16 940 041	20 687 575	64 238 052