

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		
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	0	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	0	9 906
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	0	9 906
1	13	Humánigazgatási feladatok													
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás													
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131705	41 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 101
		101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása													
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703	0	0	0	5 715	0	0	0	0	0	0	0	5 715
		074040 fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás													
		- járványügyi védekezésre	131716	0	0	0	0	0	15 922	0	0	0	0	0	15 922
		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
		- MOL adomány	131845	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		Humánigazgatási feladatok összesen:		41 101	0	0	5 715	0	17 922	0	0	0	0	0	64 738
1	14	Főépítési feladatok													
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapsz.f.a.													
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967	0	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	36 251	0	0	0	0	0	0	0	36 251
		- Aquapark üzemeltetés	151 907	0	0	0	175 260	0	0	0	0	0	0	0	175 260
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915	0	0	0	2 667	0	0	0	0	0	0	0	2 667
		066010 Zöldterület kezelés													
		- fa értékesítés bevétele	152 908	0	0	0	16 802	0	0	0	0	0	0	0	16 802
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701	0	0	0	4 318	0	0	0	0	0	0	4 318
		- Széna tér zártkerti fejlesztése pályázati támogatás (ZP-1-2019 kódszámú felhívás)	152946	0	2 499	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	0	0	0	312 022	0	0		0	0	0	312 022
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	2 499	0	549 860	0	0	0	0	0	0	552 359
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909	0	0	0	34 882	0	0	0	0	0	0	34 882
		- szennyvíz vagyon használati díja és Áfa visszaig.	164 106	0	0	0	524 254	0	0	0	0	86 593	0	610 847
		- ivóvíz vagyon használati díja és Áfa visszaig.+ KIEFO	164 204	0	0	0	207 602	0	0	0	0	95 703	0	303 305
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205	0	1 324 735	0	527 999	0	0	0	0	618 493	0	2 471 227
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206	0	153 815	0	41 530	0	0	0	0	0	0	195 345
		045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása												
		- SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatás	163 700	26 873	0	0	0	0	0	0	0	9 113	0	35 986
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- ELENA programhoz önerő és bérfedezet megtérülése	162 695	5 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 193
		- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	162 607	0	0	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
		- Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás	162 640	0	0	0	0	0	0	0	0	183 429	0	183 429
		- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 TOP CLLD Art mozi közösségi és rendezvény térré alakítása	163 636	0	492	0	0	0	0	0	31 188	93 720	0	125 400
		- TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése	163 601	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
		- TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen	163 603	0	0	0	0	0	0	0	0	10 113	0	10 113
		- TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen	163 604	0	0	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

	- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Gőcseji Falumúzeum fejlesztése	163 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 134	0	146 134
	- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948 842	0	948 842
	- TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	163 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 326	0	488 326
	- TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 916	0	390 916
	- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 340	0	365 340
	- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása (részben nettó)	163 612	0	0	0	45 800	0	0	0	0	0	432 893	0	478 693
	- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)	163 613	0	0	0	46 978	0	0	0	0	0	178 982	0	225 960
	- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"	163 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 448	0	88 448
	- TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)	163 615	299	0	0	0	0	0	0	0	0	8 688	0	8 987
	- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 299	0	31 299
	- TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése	163 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
	- TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra	163 622	2 862	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	2 908
	- TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landerhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	163 623	3 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 008

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

	-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	163 625	87 000	1 001 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 088 000
	- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163 626	0	0	0	61 806	0	0	0	0	152 292	0	214 098
	- TOP-6.1.4--16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése	163 627	0	736 422	0	0	0	0	0	0	530 341	0	1 266 763
	- TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163 629	0	0	0	246 976	0	0	0	0	940 124	0	1 187 100
	- TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	163 628	0	8 000	0	162 483	0	0	0	46 000	547 169	0	763 652
	- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163 633	0	0	0	0	0	0	0	0	179 170	0	179 170
	- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167 Zalaegerszeg mobil applikáció projekt	163 646	0	0	0	0	0	0	0	0	8 667	0	8 667
	- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163 637	0	0	0	71 351	0	0	0	0	264 262	0	335 613
	- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	163 638	0	75 990	0	0	0	0	0	0	247 052	0	323 042
	- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	163 639	0	0	0	0	0	0	0	54 888	244 141	0	299 029
	- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése	163 640	0	49 333	0	0	0	0	0	0	80 153	0	129 486
	- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621	0	1 988 270	0	541	0	0	0	0	5 961 633	3 158 730	11 109 174
	- Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból	162 687	0	3 995 000	0	2 288 640	0	0	0	0	727 255	3 754 190	10 765 085
	- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702	0	0	0	302 994	0	0	0	0	74 260	1 199 580	1 576 834
	- MVP-s projektekhez kapcsolódó támogatási különbözet Mindszenty	162 677	0	0	0	0	0	0	0	0	65 858	0	65 858
	- Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP	163 641	0	0	0	0	0	0	0	0	255 358	0	255 358
	- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében	163 644	0	0	0	0	0	0	0	0	713 945	0	713 945
	- KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok	163 643	0	0	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
	- KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	163 645	0	0	0	0	0	0	0	0	19 047	0	19 047

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

		- Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése pályázati támogatással	182 906	0	0	0	0	0	0	0	0	29 960	0	29 960
		- "Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"	162 630	0	75 038	0	0	0	0	0	0	28 051	207 500	310 589
		- Rákóczi szobor elhelyezése és téralakítás	162964	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		Városépítészeti feladatok összesen:		125 235	9 408 095	0	4 563 836	0	0	1 000	132 076	15 263 430	8 320 000	37 813 672
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0	0	76 000
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	0	0	0	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérletdíja)	171 905	0	0	0	71 755	0	0	0	0	0	0	71 755
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
		- tesztpálya területének bérleti díja	172 909	0	0	0	110 647	0	0	0	0	0	0	110 647
		- Stadion bérleti díj	162 674	0	0	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920	0	0	0	11 430	0	0	0	0	0	0	11 430
		- Munkásszálló bérleti díj	172 922	0	0	0	40 640	0	0	0	0	0	0	40 640
		- Városi uszoda kültéri medence bérleti díja	172 925	0	0	0	5 715	0	0	0	0	0	0	5 715
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172 901	0	0	0	0	2 955	0	0	0	0	0	2 955
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	171 901	0	0	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
		- ZALA-Müllex Kft.által 2020. évre fizetett haszn. díj	171 908	0	0	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600
		Lakással kapcsolatos bevételek												
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből	121 401	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek												
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902	0	0	0	0	0	0	0	0	120 537	117 483	238 020
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	0	431 671	78 955	0	3 000	0	120 537	117 483	751 646
1	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	0	0	0	25 672	0	0	0	0	0	0	25 672
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

		- közterületfelügyeleti bírság	181 903	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
		- közterület használati díj	181 902	0	0	0	33 020	0	0	0	0	0	0	33 020
		- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	181 907	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	256
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	3 000	76 148	0	0	0	0	0	0	79 148
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- Fejlesztési célú hitel felvétel 150 M Ft-os hitelkeretektől	196 911	0	0	0	0	0	0	0	17 924	0	0	17 924
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla és lekötött pénzeszközök kamata	191 102	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103	0	0	0	111 806	0	0	0	0	0	0	111 806
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116	128 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 505
		- Szociális Társulástól befizetés maradvány terhére	191 132	12 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 270
		- államkötvény beváltás	196 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	12 200 000
		- 2019. évi maradvány igénybevétele áthúzódó és új feladatokhoz	191 196	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332 263	250 000	1 582 263
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	113 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 739
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	1 028 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 163
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	1 321 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 178
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	475 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 449
		- színművészeti szervezetek támogatása	191 901	353 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 500
		- Elszámolásból származó bevételek	191 901	12 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 679
		- beszámítás után járó állami támogatás	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	191 901	0	18 531	0	0	0	0	0	0	0	0	18 531
		- államháztartáson belüli megelőlegezés	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519	1 519
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907	0	0	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000
		- gépjárműadó	191 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- idegenforgalmi adó	191 907	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000
		- talajterhelési díj	191 907	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		- építmény adó	191 907	0	0	1 065 000	0	0	0	0	0	0	0	1 065 000

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

		- kommunális adó	191 907	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.											
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 607	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység											
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191 906	16 350	0	0	0	0	0	0	0	0	16 350
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.											
		- vagyonbiztosítás kártérítés	191104	0	0	0	1 607	0	0	0	0	0	1 607
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		3 479 833	18 531	5 804 000	116 413	0	0	0	17 924	1 332 263	12 451 519
1	20	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. 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	0	0	0	15 748	0	0	0	0	0	15 748
		- monográfia	221927	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás											
		- Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezése	221956	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
		- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	221942	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		- településrészi önkormányzatok	2216*	250	0	0	0	0	50	0	0	0	300
		Polgármesteri Kabinet összesen:		9 460	0	0	15 748	0	50	0	0	0	25 258
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 655 629	9 429 125	5 807 000	5 774 377	78 955	17 972	4 000	150 000	16 716 230	20 889 002
2		Költségvetési szervek		991 879	4 760	0	1 262 294	51	250	0	571 197		2 830 431
		Önkormányzat összesen:		4 647 508	9 433 885	5 807 000	7 036 671	79 006	18 222	4 000	150 000	17 287 427	20 889 002