

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2018. 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
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:					9 906		0	0	0		0	9 906
I	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131 705		32 057									32 057
		101211 Fogycsökkel élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131 703				5 444							5 444
		- Idősek Otthona bérleti díj (Kolping OSZISZ)	131 711				1 524							1 524
		082030 Művészeti tevékenység												
		- Luther Márton szoborhoz EMMI támogatás	132 983		4 000									4 000
		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása												
		- "Hiszek Benned Sportprogram" úszásoktatás támogatása	131 858		6 000									6 000
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapsz.f.a.												0
		- Ebergényi u.45.Hrsz:4581/5 alatti lóter rekonstrukciós munkái pályázati támogatás	162 663		69 755									69 755
		Humánigazgatási feladatok összesen:			38 057	73 755	0	6 968	0	0	0		0	118 780
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				33 401							33 401
		- Aquapark üzemeltetés	151 907				175 260							175 260

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2018. 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 bevétel
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915				2 667							2 667
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908				32 040							32 040
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506				10 270							10 270
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztársulástól	152 117		53 658		14 667							68 325
		- ivóvíz és szennyvíz vagyon használati díja	164201				490 334							490 334
		- közművesítési hozzájárulás	151611				2 540							2 540
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701				4 318							4 318
		- 2017. évi Vis maior pályázatból áthúzódó bevétel	152920		6 898									6 898
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				208 900							208 900
		Városüzemelési feladatok összesen:			0	60 556	0	974 397	0	0	0		0	1 034 953
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				34 903							34 903
		045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása												
		- SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatás	163700		41 155									41 155
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az	163622			13 970								13 970

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2018. 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
		- TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	163623		28 575									28 575
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	163625	87 000	1 001 000									1 088 000
		- TOP-6.1.4--16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése	163627	83 869	1 213 325									1 297 194
		- TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163636	51 915	1 297 017		362 862							1 711 794
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00003 Zalaegerszegi Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnok energetikai korszerűsítése	163632	34 516	736 361									770 877
		- TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	163628	39 500	552 500		159 840							751 840
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163633	254 216	27 400									281 616
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00004 ZMJV fenntartható energia és klíma akciótervének (SECAP) elkészítése	163634	10 795										10 795
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00002 ZMJV Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése	163635	10 170	103 830									114 000
		- Zalabesenyői templom felújításához támogatás a Nemzeti Kulturális Alaptól	164 910		2 000									2 000
		- Vágóhid utcai tekecsarnok felújításához, korszerűsítéséhez pályázati támogatás	164918		5 000									5 000
		- Boldogasszony kápolna építéséhez támogatás	162941		40 000					1 000				41 000
		- Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból	162687	18 976	2 340 724		637 119							2 996 819
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163702	40 175	570 494		164 880							775 549
		- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	162607	10 528	17 965									28 493

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2018. 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 bevétel
		-Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése EFOP-4.1.7-16-2017-00031	162606	1 427	118 566									119 993
		Városépítészeti feladatok összesen:		684 242	8 068 727	0	1 359 604	0	0	1 000	0	0	0	10 113 573
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907					95 190						95 190
		- 0788/50 hrsz-ú terület értékesítése	171 973				8 578	31 770						40 348
		- Tudományos és Technológiai Parkban ingatlanok értékesítése	171 972				19 866	73 577						93 443
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980				33 020							33 020
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905				50 800							50 800
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909				3 429							3 429
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904				2 000							2 000
		- Városi strand pancsoló medence bérleti díj	151 916				3 429							3 429
		- tesztpálya területének bérleti díja	172 909				95 250							95 250
		- Stadion bérleti díj	162 674				15 240							15 240
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920				11 430							11 430
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	171 901				38 100							38 100
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
		- ZALA-Müllex Kft.által 2018. 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							20 000				20 000
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek												
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902									194 582	9 688	204 270

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2018. 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 bevétel
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	0	382 742	200 537	0	20 000	0	194 582	9 688	807 549
I	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**				27 050							27 050
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905				18 000							18 000
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903			5 000								5 000
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				100							100
		- közterület használati díj	181 902				18 000							18 000
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	5 000	63 150	0	0	0	0	0	0	68 150
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől	196 911								312 151			312 151
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla kamata	191 102				5 000							5 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103				955 976							955 976
		- 2017. évi maradvány igénybevétele áthúzódó feladatokhoz	191 196									13 982 100		13 982 100
		- 2017. évi maradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198									47 384	200 000	247 384
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	80										80
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	949 345										949 345
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	888 197										888 197
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	705 762										705 762
		- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	191 901		10 497									10 497
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2018. 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
		- iparüzési adó	191 901			3 950 000								3 950 000
		- gépjárműadó	191 901			260 000								260 000
		- idegenforgalmi adó	191 901			15 000								15 000
		- talajterhelési díj	191 901			6 000								6 000
		- építmény adó	191 901			950 000								950 000
		- kommunális adó	191 901			14 000								14 000
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												0
		- 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	27 981										27 981
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 589 365	10 497	5 195 000	960 976	0	0	0	312 151	14 029 484	200 000	23 297 473
1	20	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- Építéshatósági feladatok	201 901											0
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0		0	0	0	0	0			0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 311 664	8 213 535	5 200 000	3 762 823	200 537	0	21 000	312 151	14 224 066	209 688	35 455 464
2		Költségvetési szervek		332 684	0	0	1 155 172	0	84 704	0		201 509		1 774 069
		Önkormányzat összesen:		3 644 348	8 213 535	5 200 000	4 917 995	200 537	84 704	21 000	312 151	14 425 575	209 688	37 229 533