

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2018. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Megnevezés	Tervezési alapegysé g	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 igénybevéte l e		Egyéb finanszíroz ási bevéte l
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	9 906
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	9 906	0	0	0			0	9 906
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131 705	32 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 057
		101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131 703	0	0	0	5 444	0	0	0	0	0	0	5 444
		- Idősek Otthona bérleti díj (Kolping OSZISZ)	131 711	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524
		082030 Művészeti tevékenység												
		- Luther Márton szoborhoz EMMI támogatás	132 983	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása												
		- "Hiszek Benned Sportprogram" úszásoktatás támogatása	131 858	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.												
		- Ebergényi u.45.Hrsz:4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái pályázati támogatás	162 663	0	79 755	0	0	0	0	0	0	0	0	79 755
		- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	131 120	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
		Humánigazgatási feladatok összesen:		39 057	83 755	0	6 968	0	0	0	0	0	0	129 780
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevéte l	171 967	0	0	0	5 080	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												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2018. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Megnevezés	Tervezési alapegysé g	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-, kölcönfelvé tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevéte l		Egyéb finanszíroz ási bevéte
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906	0	0	0	33 401	0	0	0	0	0	0	33 401
		- Aquapark üzemeltetés	151 907	0	0	0	175 260	0	0	0	0	0	0	175 260
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915	0	0	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667
		066010 Zöldterület kezelés												
		- önkormányzati erdő telepítése,fa értékesítés bevé	152 908	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160
		- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	151917	0	0	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506	0	0	0	10 270	0	0	0	0	0	0	10 270
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztársulástól	152 117	0	53 658	0	14 667	0	0	0	0	0	0	68 325
		- ivóvíz és szennyvíz vagyon használati díja	164201	0	0	0	490 334	0	0	0	0	0	0	490 334
		- közművesítési hozzájárulás	151611	0	0	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233
		- víziközmű (ivóvíz, szennyvíz) fejlesztések	151304	0	0	0	3 766	0	0	0	0	0	0	3 766
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701	0	0	0	4 318	0	0	0	0	0	0	4 318
		- 2017. évi Vis maior pályázatból áthúzódó bevétel	152920	0	3 621	0	0	0	0	0	0	0	0	3 621
		- Csácsi hegyi kápolnakert megvalósításához támogatás befizetése	154535	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	0	0	0	208 900	0	0	0	0	0	0	208 900
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	57 279	0	985 864	0	0	800			0	1 043 943
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909	0	0	0	34 903	0	0	0	0	0	0	34 903
		052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2018. 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
		- Szennyvíztársulás által felosztott HD vagyontáradása	164 107	0	293 953	0	0	0	0	0	0	0	0	293 953
		045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása												
		- SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatás	163700	41 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 155
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az	163622	0	13 970	0	0	0	0	0	0	0	0	13 970
		- TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landerhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	163623	0	28 575	0	0	0	0	0	0	0	0	28 575
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	163625	87 000	1 001 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 194
		- TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163629	51 915	1 297 017	0	362 862	0	0	0	0	0	0	1 711 794
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00003 Zalaegerszegi Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnok energetikai korszerűsítése	163632	34 516	736 361	0	0	0	0	0	0	0	0	770 877
		- TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	163628	39 500	552 500	0	159 840	0	0	0	0	0	0	751 840
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163633	254 216	27 400	0	0	0	0	0	0	0	0	281 616
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00004 ZMJV fenntartható energia és klíma akciótervének (SECAP) elkészítése	163634	10 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 795
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00002 ZMJV Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése	163635	10 170	103 830	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000
		- Zalabesenyői templom felújításához támogatás a Nemzeti Kulturális Alaptól	164 910	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2018. 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	
		- Vágóhid utcai tekecsarnok felújításához, korszerűsítéséhez pályázati támogatás	164918	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		- Boldogasszony kápolna építéséhez támogatás	162941	0	40 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	41 000
		- Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból	162687	18 976	2 340 724	0	906 510	0	0	0	0	0	0	3 266 210
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163702	40 175	570 494	0	361 687	0	0	0	0	0	0	972 356
		- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	162607	10 528	17 965	0	0	0	0	0	0	0	0	28 493
		-Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése EFOP-4.1.7-16-2017-00031	162606	1 427	118 566	0	0	0	0	0	0	0	0	119 993
		-TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163637	85 398	196 952	0	76 235	0	0	0	0	0	0	358 585
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány	163610	115	12 585	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	163638	10 859	245 641	0	0	0	0	0	0	0	0	256 500
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	163639	13 406	243 194	0	0	0	0	0	0	0	0	256 600
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy..tagiskola energetikai korszerűsítése	163640	12 517	242 083	0	0	0	0	0	0	0	0	254 600
		"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"	162630	0	0	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942
		- Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése	162944	0	0	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000
		- Estike u.magáneros útépítési hozzájárulás	164410	0	0	0	0	0	0	4 710	0	0	0	4 710
		Városépítészeti feladatok összesen:		806 537	9 303 135	0	2 065 979	0	0	5 710	0	0	0	12 181 361
1	17	Vagyongkezelési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907	0	0	0	0	95 190	0	0	0	0	0	95 190
		- 0788/50 hrsz-ú terület értékesítése	171 973	0	0	0	8 578	31 770	0	0	0	0	0	40 348

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	
		- Tudományos és Technológiai Parkban ingatlanok értékesítése	171 972	0	0	0	19 866	73 577	0	0	0	0	0	93 443
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172 901	0	0	0	0	2 346	0	0	0	0	0	2 346
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	0	0	0	33 020	0	0	0	0	0	0	33 020
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérlet díja)	171 905	0	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500
		- 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
		- Városi strand pancsoló medence bérleti díj	151 916	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429
		- tesztpálya területének bérleti díja	172 909	0	0	0	95 250	0	0	0	0	0	0	95 250
		- 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
		- egyéb vagyonhasznosítás	172 921	0	0	0	2 660	9 852	0	0	0	0	0	12 512
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	171 901	0	0	0	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
		- ZALA-Müllex Kft.által 2018. évre fizetett haszn. díj	171 908	0	0	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek	171 954											
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből	121 401	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek												
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902	0	0	0	0	0	0	0	0	194 582	9 688	204 270
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	0	398 102	212 735	0	20 000	0	194 582	9 688	835 107
1	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	0	0	0	27 050	0	0	0	0	0	0	27 050

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2018. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Megnevezés	Tervezési alapegysé g	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-, kölsönfelvé tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevéte l	Egyéb finanszíroz ási bevételek	
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
		- közterület használati díj	181 902	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	312 151	0	0	312 151
		- forgatási célú értékpapírok beváltása	196 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla kamata	191 102	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103	0	0	0	490 579	0	0	0	0	0	0	490 579
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116	16 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 346
		- 2017. évi maradvány igénybevétele áthúzódó feladatokhoz	191196	0	0	0	0	0	0	0	0	14 051 973	0	14 051 973
		- 2017. évi maradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198	0	0	0	0	0	0	0	0	128 486	200 000	328 486
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	2 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	949 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949 345
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	926 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 686
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	735 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 359
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840
		- elszámolásból származó bevételek	191 901	3 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 796
		- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	191 901	0	13 774	0	0	0	0	0	0	0	0	13 774
		- államháztartáson belüli megelőlegezések	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079	1 079

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2018. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Megnevezés	Tervezési alapegysé g	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 igénybevétel e		Egyéb finanszíroz ási bevétel
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907	0	0	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	3 950 000
		- gépjárműadó	191 907	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000
		- idegenforgalmi adó	191 907	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		- talajterhelési díj	191 907	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
		- építmény adó	191 907	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	950 000
		- kommunális adó	191 907	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												0
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906	27 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 981
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 690 037	13 774	5 195 000	495 579	0	0	0	312 151	14 180 459	4 801 079	27 688 079
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.												
		- Nemzetközi kapcsolatokra	191 110	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750
		- turisztikai feladatok	221 912	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	57
		- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezéséhez támogatás	221942	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás		0										0
		- Polgármesteri rendelkezésű keret	221 951	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	63
		Polgármesteri Kabinet összesen:		1 750	0	0	57	0	2 063	0	0	0	0	3 870
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 537 381	9 457 943	5 200 000	4 030 685	212 735	2 063	26 510	312 151	14 375 041	4 810 767	41 965 276
2		Költségvetési szervek		646 429	86 668	0	1 192 764	3 847	94 570	0	0	467 540	0	2 491 818
		Önkormányzat összesen:		4 183 810	9 544 611	5 200 000	5 223 449	216 582	96 633	26 510	312 151	14 842 581	4 810 767	44 457 094