

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
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 Fogytékossággal 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 kapsz.f.a.												
		- 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 kapsz.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	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	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
		- 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	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540
		- 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 áthúzó bevétel	152920	0	6 898	0	0	0	0	0	0	0	0	6 898
		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	60 556	0	981 171	0	0	0		0		1 041 727
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
		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

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
		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 Landorhegyi 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 akciótervnek (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
		- 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

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
		- 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
		Városépítészeti feladatok összesen:		769 640	8 265 679	0	1 902 037	0	0	1 000	0	0	0	10 938 356
1	17	Vagyonkezelési 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
		- 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	50 800	0	0	0	0	0	0	50 800
		- 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
		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												

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
		- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	382 742	202 883	0	20 000	0	194 582	9 688	809 895
I	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	0	0	0	27 050	0	0	0	0	0	0	27 050
		- 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 áthúzó 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	9 600 000	9 600 000
		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	489 778	0	0	0	0	0	0	489 778
		- 2017. évi maradvány igénybevétele áthúzó feladatokhoz	191196	0	0	0	0	0	0	0	0	13 982 100	0	13 982 100
		- 2017. évi maradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198	0	0	0	0	0	0	0	0	47 384	200 000	247 384
		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

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
		- 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	911 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911 133
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	723 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 584
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901	3 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 393
		- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	191 901	0	10 497	0	0	0	0	0	0	0	0	10 497
		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:		2 636 120	10 497	5 195 000	494 778	0	0	0	312 151	14 029 484	9 800 000	32 478 030
1	20	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Építéshatósági feladatok	201 901											0
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0		0	0		0	0			0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 444 817	8 420 487	5 200 000	3 845 832	202 883	0	21 000	312 151	14 224 066	9 809 688	45 480 924
2		Költségvetési szervek		332 684	0	0	1 155 172	3 847	84 704	0	0	201 509	0	1 777 916
		Önkormányzat összesen:		3 777 501	8 420 487	5 200 000	5 001 004	206 730	84 704	21 000	312 151	14 425 575	9 809 688	47 258 840