

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2019. 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	Szakszolgálatok												
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
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131 705	36 078										36 078
		101211 Fogyatékossgal 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
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps.f.a.												
		- Ebergényi u.45.Hrsz:4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái pályázati támogatás	162 663	22 000										22 000
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.												0
		- Zala Megyei Népművészeti Egyesület kölcsön törlesztés	131 407						4 500					4 500
		Humánigazgatási feladatok összesen:		36 078	22 000	0	6 968	0	4 500	0			0	69 546
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps.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				33 937							33 937
		- 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				5 080							5 080
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506				10 270							10 270

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2019. 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	
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.													
		- közművesítési hozzájárulás	151611												0
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701				4 318								4 318
		- 2018. évi Vis maior pályázatból áthúzódó bevétel	152920	18 382											18 382
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				248 539								248 539
		Városüzemelési feladatok összesen:		18 382	0	0	480 071	0	0	0			0	498 453	
1	16.	Városépítészeti feladatok													
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				35 418								35 418
		- szennyvíz vagyon használati díja	164 106				420 521								420 521
		- ivóvíz vagyon használati díja	164 204				168 506								168 506
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205	13 128	1 650 000		449 045								2 112 173
		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	2 862											2 862
		- TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landerhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	163623	2 908											2 908
		-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				82 084								82 084

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2019. 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
		- TOP-6.1.4--16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése	163627	23 962	712 460									736 422
		- TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163629				360 470							360 470
		- TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	163628				153 551							153 551
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány	163610		12 700									12 700
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163612				56 035							56 035
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)	163613				44 170							44 170
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163637	21 334	261 016		76 235							358 585
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163621				65 858							65 858
		- Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból	162687		2 163 170		1 494 966							3 658 136
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163702				351 997							351 997
		- Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP	163641		255 358									255 358
		- "Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"	162630		200 000									200 000
		- Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése	162944				117 588							117 588
		-Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése EFOP-4.1.7-16-2017-00031	162606	28 785	18 245									47 030
		- KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok	163643	4 476	506									4 982
		Városépítészeti feladatok összesen:		225 610	6 274 455	0	3 876 444	0	0	0	0	0	0	10 376 509
1	17	Vagyonkezelési feladatok												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2019. 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		
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.														
		- ingatlaneladás	171 907				39 978	166 326						206 304		
		- Déli iparterület telek értékesítés 193/2018.(XI.21.)kgy.hat. Alapján	171 975				6 442	23 860						30 302		
		- Tudományos és Technológiai Parkban ingatlanok értékesítése	171 972				9 864	36 534						46 398		
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése														
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980				36 195							36 195		
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.														
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérlet.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		
		- Városi strand pancsoló medence bérleti díj	151 916				3 429							3 429		
		- tesztpálya területének bérleti díja	172 909				104 775							104 775		
		- 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				36 195							36 195		
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása														
		- ZALA-Müllex Kft.által 2019. 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							5 000				5 000		
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek														
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902									145 955	129 308	275 263		
		Vagyonkezelési feladatok összesen:				0	0	0	442 332	226 720	0	5 000	0	145 955	129 308	949 315
I	18	Jogi igazgatási feladatok														
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.														
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**				27 740							27 740		
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905				17 000							17 000		

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2019. 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
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903			5 000								5 000
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				200							200
		- közterület használati díj	181 902				32 004							32 004
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	5 000	76 944	0	0	0	0	0	0	81 944
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől	196 911								190 999			190 999
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla kamata	191 102				5 000							5 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103				100 162							100 162
		- értékpapír beváltás	196 919										11 324 967	11 324 967
		- 2018. évi maradvány igénybevétele áthúzódó feladatokhoz	191196									9 053 158		9 053 158
		- 2018. évi maradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198									20 000		20 000
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	101 340										101 340
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	986 394										986 394
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	1 168 048										1 168 048
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	715 427										715 427
		- minősített pedagógusok bértámogatása (2019. jan-1-től)	191 901	2 545										2 545
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907			4 100 000								4 100 000
		- gépjárműadó	191 907			264 000								264 000
		- idegenforgalmi adó	191 907			20 000								20 000
		- talajterhelési díj	191 907			5 000								5 000
		- építmény adó	191 907			1 000 000								1 000 000
		- kommunális adó	191 907			20 000								20 000
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2019. 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
		- intézményi pályázatokhoz megelőlegezett pénzeszköz	191 607	8 000										8 000
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	19 000										19 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906	18 425										18 425
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		3 019 179	0	5 409 000	105 162	0	0	0	190 999	9 073 158	11 324 967	29 122 465
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	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 299 249	6 296 455	5 414 000	5 002 907	226 720	4 500	5 000	190 999	9 219 113	11 454 275	41 113 218
2		Költségvetési szervek		331 544	0	0	1 241 889	0	89 449	0		308 206		1 971 088
		Önkormányzat összesen:		3 630 793	6 296 455	5 414 000	6 244 796	226 720	93 949	5 000	190 999	9 527 319	11 454 275	43 084 306