

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2019. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Magnevezés	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	36 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 078
		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
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapsz.f.a.												
		- Ebergényi u.45.Hrsz:4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái pályázati támogatás	162 663	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.												0
		- Zala Megyei Népművészeti Egyesület kölcsön törlesztés	131 407	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	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 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												
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906	0	0	0	33 937	0	0	0	0	0	0	33 937
		- 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												
		- fa értékesítés bevétele	152 908	0	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506	0	0	0	10 270	0	0	0	0	0	0	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 kapcs. fa.												
		- közművesítési hozzájárulás	151611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		- 2018. évi Vis maior pályázatból áthúzódó bevétel	152920	18 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 382
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	0	0	0	248 539	0	0	0	0	0	0	248 539
		Városüzemelési feladatok összesen:		18 382	0	0	480 071	0	0	0	0	0	0	498 453
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. nem viziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909	0	0	0	35 418	0	0	0	0	0	0	35 418
		- szennyvíz vagyon használati díja	164 106	0	0	0	439 036	0	0	0	0	0	0	439 036
		- ivóvíz vagyon használati díja	164 204	0	0	0	176 450	0	0	0	0	0	0	176 450
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205	13 128	1 650 000	0	449 045	0	0	0	0	0	0	2 112 173
		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	2 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 862
		- TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landerhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	163623	2 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 908
		-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-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163626	0	0	0	82 084	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	736 422
		- TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163629	0	0	0	360 470	0	0	0	0	0	0	360 470
		- TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	163628	0	0	0	153 551	0	0	0	0	0	0	153 551
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány	163610	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163612	0	0	0	56 035	0	0	0	0	0	0	56 035
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)	163613	0	0	0	44 170	0	0	0	0	0	0	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	0	76 235	0	0	0	0	0	0	358 585
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163621	0	0	0	65 858	0	0	0	0	0	0	65 858
		- Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból	162687	0	2 163 170	0	1 494 966	0	0	0	0	0	0	3 658 136
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163702	0	0	0	351 997	0	0	0	0	0	0	351 997
		- Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP	163641	0	255 358	0	0	0	0	0	0	0	0	255 358
		- "Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"	162630	0	200 000	0	9 050	0	0	0	0	0	0	209 050
		- Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése	162944	0	0	0	117 588	0	0	0	0	0	0	117 588
		-Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése EFOP-4.1.7-16-2017-00031	162606	28 785	18 245	0	0	0	0	0	0	0	0	47 030
		- KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok	163643	4 476	506	0	0	0	0	0	0	0	0	4 982
		- ELENA programhoz önerő és bérfedezet megtérülése	162695	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200

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
		- Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás	162640	0	0	0	0	0	0	190 500	0	0	0	190 500
		Városépítészeti feladatok összesen:		228 810	6 274 455	0	3 911 953	0	0	190 500	0	0	0	10 605 718
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907	0	0	0	39 978	166 326	0	0	0	0	0	206 304
		- Déli iparterület telek értékesítés 193/2018.(XI.21.)kgy.hat. Alapján	171 975	0	0	0	6 442	23 860	0	0	0	0	0	30 302
		- Tudományos és Technológiai Parkban ingatlanok értékesítése	171 972	0	0	0	9 864	36 534	0	0	0	0	0	46 398
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	0	0	0	36 195	0	0	0	0	0	0	36 195
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905	0	0	0	74 997	0	0	0	0	0	0	74 997
		- 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	104 775	0	0	0	0	0	0	104 775
		- 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	36 195	0	0	0	0	0	0	36 195
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
		- ZALA-Müllex Kft.által 2019. 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	5 000	0	0	0	5 000
		- Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap) kölcsön törlesztése	121 405	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek												
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902	0	0	0	0	0	0	0	0	145 955	129 308	275 263
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	0	445 574	226 720	0	5 900	0	145 955	129 308	953 457
1	18	Jogi igazgatási 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 bevétel
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	0	0	0	27 740	0	0	0	0	0	0	27 740
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000
		- 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	200	0	0	0	0	0	0	200
		- közterület használati díj	181 902	0	0	0	32 004	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	190 999	0	0	190 999
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- folyószámla kamata	191 102	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103	0	0	0	100 963	0	0	0	0	0	0	100 963
		- értékpapír beváltás	196 919	0	0	0	5 203	0	0	0	0	0	12 121 000	12 126 203
		- 2018. évi maradvány igénybevétele áthúzódó feladatokhoz	191196	0	0	0	0	0	0	0	0	9 046 253	0	9 046 253
		- 2018. évi maradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	104 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 742
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	986 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 394
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	1 192 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 192 890
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	732 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 766
		- minősített pedagógusok bértámogatása (2019. jan-1-től)	191 901	2 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545
		- államháztartáson belüli megelőlegezések	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553	553
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- iparüzési adó	191 907	0	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
		- gépjárműadó	191 907	0	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	264 000
		- idegenforgalmi adó	191 907	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000

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
		- talajterhelési díj	191 907	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		- építmény adó	191 907	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
		- kommunális adó	191 907	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- intézményi pályázatokhoz megelőlegezett pénzeszköz	191 607	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906	18 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 425
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.												0
		- vagyonbiztosítás	191104	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		3 064 762	0	5 409 000	111 180	0	0	0	190 999	9 066 253	12 121 553	29 963 747
1	20	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Építéshatósági feladatok	201 901											0
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		109010 Szociális szolgáltatások igazgatása												
		- Adomány központ működtetési támogatása	121518	0	0	0	0	0	322	0	0	0	0	322
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												0
		- D.F. Sport Kft. visszafizetési kötelezettség	222917	0	0	0	1 771	0	0	3 124	0	0	0	4 895
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- turisztikai feladatok	221912	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	38
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	0	0	1 809	0	322	3 124	0	0	0	5 255
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 348 032	6 296 455	5 414 000	5 049 485	226 720	4 822	199 524	190 999	9 212 208	12 250 861	42 193 106
2		Költségvetési szervek		332 844	10 100	0	1 251 889	0	89 449	0		308 206		1 992 488
		Önkormányzat összesen:		3 680 876	6 306 555	5 414 000	6 301 374	226 720	94 271	199 524	190 999	9 520 414	12 250 861	44 185 594