

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. 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 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
		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások												
		- egyszeri gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	121 124	3 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 554
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		3 554	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	13 460
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131 705	26 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 588
		101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131 703	0	0	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440
		- Idősek Otthona bérleti díj (Kolping OSZISZ)	131 711	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524
		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
		- úszásoktatás	131 835	0	0	0	0	0	2 403	0	0	0	0	2 403
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- Vágóhíd u.18. sz. atlétikai pálya korszerűsítéséhez pályázati támogatás	134 987	0	134 562	0	0	0	0	0	0	0	0	134 562
		- Ebergényi u.45. Hrsz: 4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái pályázati támogatás	162 663	0	69 755	0	0	0	0	0	0	0	0	69 755
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység												
		- ZTE- Sportszolg. Kft. 2016. évi támogatás elszámolása	131 803	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120
		- stadion bérleti díj	131 857	0	0	0	11 430	0	0	0	0	0	0	11 430
		084031 Civil szervezetek működési támogatása												

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. 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 támogatások elszámolási különbözete	131 119	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		Humánigazgatási feladatok összesen:		34 588	204 317	0	18 394	0	2 523	0	0	0	0	259 822
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapsz.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967	0	0	0	4 427	0	0	0	0	0	0	4 427
		- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	171 922	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Labdarúgó Stadion fejlesztéséhez költségvetési támogatás, áfa visszaigénylés	162 674	0	157 000	0	111 897	0	0	0	0	0	0	268 897
		Főépítési feladatok összesen:		0	157 000		116 334							273 334
1	15	Városüzemelési feladatok												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906	0	0	0	32 753	0	0	0	0	0	0	32 753
		- 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	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223
		- fedett fürdő földhasználat	151909	0	0	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908	0	0	0	37 948	0	0	0	0	0	0	37 948
		- kishaszonbérlet	151506	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270
		- haszonbérleti szerződések	151506	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapsz. fa.												
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztársulástól	152 117	0	172 221	0	0	0	0	0	0	0	0	172 221
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon használati díja	152 117	0	0	0	111 023	0	0	0	0	0	0	111 023
		- ivóvíz és szennyvíz vagyon használati díja	152126	0	0	0	431 098	0	0	0	0	0	0	431 098
		- közművesítési hozzájárulás	151611	0	0	0	14 512	0	0	0	0	0	0	14 512

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. 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
		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
		- 2016. évi Vis maior pályázatból áthúzódó bevétel	152920	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	0	0	0	189 842	0	0	0	0	0	0	189 842
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	197 221	0	1 016 997	0	0	0			0	1 214 218
I	16	Városerőssítési feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése	162 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szennyvíztársulástól felhalmozási célra átvett pénzeszköz	162 105	0	73 488	0	0	0	0	0	0	0	0	73 488
		- Zalavíz Zrt. vagyonkezelési szerződés megszüntetéséből elszámolási különbözet	162 165	0	0	0	0	0	0	6 759	0	0	0	6 759
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda éptése	163601	0	300 214	0	0	0	0	0	0	0	0	300 214
		- Zalabesenői templom felújításához támogatás a Nemzeti Kulturális Alaptól	164 910	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		- Villámoltó telepítéséhez pályázati támogatás	162698	0	14 845	0	0	0	0	0	0	0	0	14 845
		GZR-T-Ö-2016-0037 Elektromos töltőállomás létesítése Zalaegerszegen projekt pályázati támogatás	162631	0	11 352	0	0	0	0	0	0	0	0	11 352
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztéséhez támogatás	163621	0	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	685 000
		- "Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen" pályázati támogatás	162630	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
		- Boldogasszony kápolna építéséhez támogatás	162941	0	60 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	62 000
		- I.világháborús hadisírok és emlékművek felújításához pályázati támogatás	164915	0	30 944	0	0	0	0	0	0	0	0	30 944

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. 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
		- köztéri szobrok, emlékművek helreállításához pályázati támogatás	151632	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		- 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
		045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása												
		- SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatás	163700	41 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 261
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése	163702	0	739 000	0	199 530	0	0	0	0	0	0	938 530
		- TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen	163603	0	7 779	0	0	0	0	0	0	0	0	7 779
		- TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen	163604	0	9 885	0	0	0	0	0	0	0	0	9 885
		Városépítészeti feladatok összesen:		41 261	3 463 082	0	199 530	0	0	9 759	0	0	0	3 713 632
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907	0	0	0	15 873	329 906	0	0	0	0	0	345 779
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172 901	0	0	0	2 275	15 490	0	0	0	0	0	17 765
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	0	27 940
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905	0	0	0	52 540	0	0	0	0	0	0	52 540
		- 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	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400
		- Stadion bérleti díj	162 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920	0	0	0	132 930	0	0	0	0	0	0	132 930
		- volt ságodi lötér haszonbérleti szerződés megszüntetéséből eredő elszámolás	174 906	0	0	0	5 836	45 813	0	0	0	0	0	51 649
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. 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 bevétel
		- helypénz és helybiztosítás	171 901	0	0	0	34 290	0	0	0	0	0	0	34 290
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
		- ZALA-DEPO Kft.által 2017. évre fizetett haszn. díj	171 908	0	0	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600
		- ZALA-DEPO Kft.által 2016. évről áthúzódó fizetett haszn. díj	171 908	0	0	0	23 816	0	0	0	0	0	0	23 816
		Lakással 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	238 601	54 688	0	293 289
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	0	431 358	391 209	0	20 000	0	238 601	54 688	1 135 856
1	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	0	0	0	22 912	0	0	0	0	0	0	22 912
		- 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	4 820	0	0	0	0	0	0	0	4 820
		- 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	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000
		- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos bevételek	181 907	0	0	0	628	0	0	0	0	0	0	628
		- ASP önkormányzati rendszer bevezetéséhez támogatás	182 909	6 840	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
		Jogi igazgatási feladat összesen:		6 840	2 160	4 820	58 640	0	0	0	0	0	0	72 460
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	1 046 738	0	0	1 046 738
		- Fejlesztési célú hitelfelvétel új feladatokhoz	196 908	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0	340 000
		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

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. 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 bevétel
		- kamat és hozam bevétel	196 918	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103	0	0	0	550 454	0	0	0	0	0	0	550 454
		- 2016. évi maradvány igénybevétele áthúzó feladatokhoz	191196	0	0	0	0	0	0	0	0	8 039 047	0	8 039 047
		- 2016. évi maradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198	0	0	0	0	0	0	0	0	407 107	100 000	507 107
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191193	0	0	0	0	0	11 100	0	0	0	0	11 100
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	4 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 971
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	956 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956 007
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	834 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 207
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	711 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 370
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901	85 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 380
		- elszámolásból származó bevételek	191 901	13 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 674
		- 2016. december hóra járó bérkompenzáció	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- 2016. december hóra számfejtett szociális ágazati összevont pótlék	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- alapfokú végzettségű mesterpedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
		- gépjárműadó	191 907	0	0	256 000	0	0	0	0	0	0	0	256 000
		- idegenforgalmi adó	191 907	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		- talajterhelési díj	191 907	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
		- építmény adó	191 907	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	950 000
		- kommunális adó	191 907	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												
		- 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

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. 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	
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység													
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000
		098010 Oktatás igazgatása													
		- közoktatási megállapodás alapján községek befizetései	191605	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780
		066020 Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások													
		- MOL Nyrt. adomány	192909	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 662 389	0	5 431 500	563 454	0	11 100	800	1 386 738	8 446 154	100 000	18 602 135	
1	20	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		- Építéshatósági feladatok	201 901												0
1	22	Polgármesteri Kabinet													
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
		- Településrészi Önkormányzatok	2216*	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16
		- polgármesteri keret	221 951	11	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	50
		- AquaCity Jótékonyági Nap bevétele	151 508	0	0	0	1 442	0	642	3 126	0	0	0	0	5 210
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
		- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	221 942	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		- nemzetközi kapcsolatok	191 110	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		Polgármesteri Kabinet összesen:		1 511	0	0	1 458	0	2 681	3 126	0	0	0	8 776	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		2 750 143	4 023 780	5 436 320	2 416 071	391 209	16 304	33 685	1 386 738	8 684 755	154 688	25 293 693	
2		Költségvetési szervek		383 399	20 255	0	1 072 097	892	104 130	0		349 007	0	1 929 780	
		Önkormányzat összesen:		3 133 542	4 044 035	5 436 320	3 488 168	392 101	120 434	33 685	1 386 738	9 033 762	154 688	27 223 473	