

**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
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	26 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 588
		101211 Fogyatékkal 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	124 562	0	0	0	0	0	0	0	0	124 562
		- 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
		084031 Civil szervezetek működési támogatása												
		- intézményi támogatások elszámolási különbözete	131 119	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		Humánigazgatási feladatok összesen:		34 588	194 317	0	6 964	0	2 523	0	0	0	0	238 392
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps.f.a.												

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
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967	0	0	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216
		- 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	114 063	0	0	0	0	0	0	271 063
		Főépítési feladatok összesen:		0	157 000		118 289							275 289
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
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160
		- kishasznóbérlet	151506	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270
		- hasznóbérleti szerződések	151506	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. 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	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350
		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												

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
		- 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	973 297	0	0	0			0	1 170 518
1	16.	Városépítészeti 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
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése	163601	0	298 214	0	0	0	0	0	0	0	0	298 214
		- Zalabesenyői 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	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		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
		- köztéri szobrok, emlékművek helreállításához pályázati támogatás	151632	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
		Városépítészeti feladatok összesen:		0	2 676 998	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 678 998
1	17.	Vagyonkezelési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907	0	0	0	15 873	304 906	0	0	0	0	0	320 779
		- 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												

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
		- 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 bérlet díja)	171 905	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
		- 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	11 430	0	0	0	0	0	0	11 430
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920	0	0	0	132 930	0	0	0	0	0	0	132 930
		- volt ságodi lőtér 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												
		- 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	24 688	0	263 289
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	0	440 248	366 209	0	20 000	0	238 601	24 688	1 089 746
I	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000
		- 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	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500

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
		- 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
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	1 500	57 100	0	0	0	0	0	0	58 600
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
		-Áfa visszaigénylés	191 103	0	0	0	546 548	0	0	0	0	0	0	546 548
		- 2016. évi maradvány igénybevétele áthúzódó 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	918 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918 435
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	805 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 318
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	692 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 889
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901	14 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 765
		- 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	3 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 072
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												

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
		- 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.												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												
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 495 450	0	5 431 500	551 548	0	11 100	0	1 386 738	8 446 154	100 000	18 422 490
1	20	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Építésügyi feladatok	201 901											0
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Településrészi Önkormányzatok	2216*	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		2 530 038	3 225 536	5 433 000	2 157 357	366 209	13 623	22 000	1 386 738	8 684 755	124 688	23 943 944
2		Költségvetési szervek		360 953	8 540	0	1 050 812	420	103 609	0		349 007	0	1 873 341
		Önkormányzat összesen:		2 890 991	3 234 076	5 433 000	3 208 169	366 629	117 232	22 000	1 386 738	9 033 762	124 688	25 817 285