

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. 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	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	24 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 078
		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
		084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.												
		- 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 kapcs. fa.												
		- "Fiatalk" című köztéri alkotás megvalósításához pályázati támogatás	132 964	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0	686
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Judo terem kialakításához EMMI támogatás	132 967	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
		Humánigazgatási feladatok összesen:		24 078	3 686	0	6 964	0	0	0			0	34 728
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Labdarúgó Stadion fejlesztéséhez költségvetési támogatás, áfa visszaigénylés	162 674	7 620	739 581	0	326 952	0	0	0	0	0	0	1 074 153
		Főépítési feladatok összesen:		7 620	739 581		331 152							1 078 353

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. 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
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	188 939	0	0	0	0	0	0	188 939
		- 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	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160
		- kishaszonbérlet	151506	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztársulástól	152 117	0	402 468	0	0	0	0	0	0	0	0	402 468
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon használati díja	152 117	0	0	0	257 767	0	0	0	0	0	0	257 767
		- KEOP ivóvíz vagyon használati díja	152126	0	0	0	76 200	0	0	0	0	0	0	76 200
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701	0	0	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	0	0	0	190 500	0	0	0	0	0	0	190 500
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	402 468	0	764 674	0	0	0			0	1 167 142
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése	162 104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése 2015. évről áthúzódó	162104	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	48 000
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- "Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005	162 671	0	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	5 460

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. 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 projektek támogatása	163 601-163 617	1 310 047	607 706	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 753
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- "Pannon -Tudás-Park" TÁMOP 4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0006 projekt támogatás	161905	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578
		- Városi strand pancsoló medence bérleti díj	151 916	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429
		Városépítéset összesen:		1 312 625	613 166	0	3 429	0	0	88 000			0	2 017 220
1	17	Vagyongazdálkodási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000
		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 kapcs. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérleti 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
		066020 Város-, községüzemeltetési 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 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	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	59 061	284 541	343 602
		Vagyongazdálkodási felad. összesen:		0	0	0	220 059	80 000	0	20 000	0	59 061	284 541	663 661
1	18	Jogi igazgatási feladatok												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. 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	28 925	0	0	0	0	0	0	28 925
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905	0	0	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240
		- közterületfelüyeleti bírság	181 903	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
		- 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	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	8 000	61 265	0	0	0	0	0	0	69 265
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	78 000	0	0	78 000
		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	233 045	0	0	0	0	0	0	233 045
		- 2015. évi maradvány igénybevétele áthúzódó felhalmozási feladatokhoz	191 196	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355 395	0	1 355 395
		- 2015. évi maradvány igénybevétele áthúzódó működési feladatokhoz	191 196	0	0	0	0	0	0	0	0	292 903	0	292 903
		- 2015. évi maradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198	0	0	0	0	0	0	0	0	819 095	0	819 095
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	5 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 924
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	909 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 916
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	759 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759 029
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	663 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 664
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901	31 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 705
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. 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
		- iparüzési adó	191 901	0	0	4 220 000	0	0	0	0	0	0	0	4 220 000
		- gépjárműadó	191 901	0	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	228 000
		- idegenforgalmi adó	191 901	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		- talajterhelési díj	191 901	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		- építmény adó	191 901	0	0	920 000	0	0	0	0	0	0	0	920 000
		- kommunális adó	191 901	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		- jövedéki adó	191 901	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 403 738	0	5 392 150	238 045	0	0	0	78 000	2 467 393	0	10 579 326
1	20	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Építéshatósági feladatok	201 901											0
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- VERSO projekt pályázati támogatás	221 903	0	0	0	0	0	3 442	0	0	0	0	3 442
		- városi évfordulók, ünnepélyek	221 934	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	0	0	0	0	4 442	0	0	0	0	4 442
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 748 061	1 758 901	5 400 150	1 635 494	80 000	4 442	108 000	78 000	2 526 454	284 541	15 624 043
2		Költségvetési szervek		427 297	15 988	0	1 066 777	2 800	75 008	0		147 602		1 735 472
		Önkormányzat összesen:		4 175 358	1 774 889	5 400 150	2 702 271	82 800	79 450	108 000	78 000	2 674 056	284 541	17 359 515