

ZALAEGERSZEG 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 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
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások												
		- egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	121 124	4 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 379
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		4 379	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	14 285
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Házi orvosi 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.												
		- "Fiatalok" című köztéri alkotás megvalósításához pályázati támogatás	132 964	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0	686
		- Liszt F. tagiskola tornaterem öltözőinek és kapcsolódó vizesblokkjainak felújításához támogatás	134 979	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	6 350
		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
		- Városi Sportcentrumban atlétikai pálya felújításához támogatás	132 977	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység												

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
		- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	131 803	0	0	0	0	0	641	0	0	0	0	641
		098010 Oktatás igazgatása												
		- nyújtott támogatások elszámolási különbözetének visszafizetése	131 107	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
		Humánigazgatási feladatok összesen:		24 078	3 686	0	6 964	0	6 641	10 350	0	0	0	51 719
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967	0	0	0	5 275	0	0	0	0	0	0	5 275
		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		332 227							1 079 428
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	165 367	0	0	0	0	0	0	165 367
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915	0	0	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667
		- Fedett fürdő földhasználati díj	151909	0	0	0	3 721	0	0	0	0	0	0	3 721
		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 kapcs. 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
		- közművesítési hozzájárulás	151611	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Zalai Községi Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701	0	0	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418

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	
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	0	0	0	190 500	0	0	0	0	0	0	0	190 500
		013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
		- Olasz Nagykövetség támogatása temetői fejlesztéshez	152801	0	0	0	0	0	0	2 486	0	0	0	0	2 486
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		0											
		- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés és kapcsolódó elszámolások, járulékok	152 915	0	0	0	0	3 188	0	0	0	0	0	0	3 188
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	402 468	0	748 823	3 188	0	2 486	0	0	0	0	1 156 965
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	0	40 000
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése 2015. évről áthúzódó	162104	0	0	0	0	0	0	48 000	0	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	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 460
		- TOP projektek támogatása	163 601-163 617	601 141	607 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208 847
		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	0	2 578
		- Városi strand pancsoló medence bérleti díj	151 916	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	0	3 429
		- közművek térítésmentes átadása	162 199	0	0	0	23 031	0	0	0	0	0	0	0	23 031
		- Zalabesenyői templom felújításához támogatás a Nemzeti Kulturális Alaptól	164 910	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		Városépítészeti feladatok összesen:		609 179	612 706	0	26 460	0	0	88 000	0	0	0	0	1 336 345
1	17.	Vagyonkezelési 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 kaps. 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 kaps. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.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
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172 901	0	0	0	0	971	0	0	0	0	0	971
		- Arany J.u.-Mártírok útja közötti területrendezés elszámolása	172 908	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	0	21 500
		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 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	61 934	284 541	346 475
		Vagyonkezelési felad. összesen:		0	0	0	220 059	102 471	0	20 000	0	61 934	284 541	689 005
1	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. 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
		- közterületfelügyeleti 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

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
		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	82 780	0	0	82 780
		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	279 888	0	0	0	0	0	0	279 888
		- 2015. évi maradvány igénybevétele áthúzódó felhalmozási feladatokhoz	191196	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 951	0	1 360 951
		- 2015. évi maradvány igénybevétele áthúzódó működési feladatokhoz	191 196	0	0	0	0	0	0	0	0	340 736	0	340 736
		- 2015. évi maradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198	0	0	0	0	0	0	0	0	981 960	0	981 960
		- Nyugdíjas Otthonházi adomány	191 193	0	0	0	0	0	6 600	0	0	0	0	6 600
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545
		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	910 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 310
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	818 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 666
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	664 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 199
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901	73 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 884
		- 2015. évi állami támogatás elszámolásából származó bevétel	191 901	2 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 929
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- 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

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
		- 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
		098010 Oktatás igazgatása												
		- oktatási intézményekkel kapcsolatos elszámolások, befizetések	191131	2 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 801
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 513 758	0	5 392 150	284 888	0	6 600	0	82 780	2 683 647	0	10 963 823
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
		- nemzetközi kapcsolatok	191 110	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	1 600
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Jótékonyági Nap bevétele	151 508	0	0	0	2 048	0	0	7 079	0	0	0	9 127
		- településrészi önkormányzatok	2216*	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	55
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	0	0	2 103	0	6 042	7 079	0	0	0	15 224
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 159 014	1 758 441	5 400 150	1 692 695	105 659	19 283	127 915	82 780	2 745 581	284 541	15 376 059
2		Költségvetési szervek		461 120	33 075	0	1 095 116	3 750	68 164	155		321 867		1 983 247
		Önkormányzat összesen:		3 620 134	1 791 516	5 400 150	2 787 811	109 409	87 447	128 070	82 780	3 067 448	284 541	17 359 306