

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	14 300	0	0	0	0	0	0	14 300
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások												
		- egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	121 124	8 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 526
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		8 526	0	0	14 300	0	0	0	0	0	0	22 826
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
		082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
		- 1956-os forradalom 60. évfordulója	131 146	0	0	0	0	0	2 585	0	0	0	0	2 585
		Humánigazgatási feladatok összesen:		24 078	3 686	0	6 964	0	9 226	10 350	0	0	0	54 304
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967	0	0	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445
		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		332 397							1 079 598
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	19 435	0	0	0	0	0	0	19 435

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 bevétel
		- Lőrinc barát parkoló burkolat felújításához magánérős befizetés	152463	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
		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
		- kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása	151622	0	0	0	0	0	6 524	0	0	0	0	6 524
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	0	0	0	196 105	0	0	0	0	0	0	196 105
		- parkolóhely megváltás bevétele	152442	0	0	0	3 175	0	0	0	0	0	0	3 175
		013320 Köztemető-fenntartás és működtetés												
		- Olasz Nagykövetség támogatása temetői fejlesztéshez	152801	0	0	0	0	0	0	2 486	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	3 188
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	402 468	0	773 038	3 188	6 524	2 586	0	0	0	1 187 804
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	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 460
		- TOP projektek támogatása	163 601-163 617	473 306	1 451 778	0	0	0	0	0	0	0	0	1 925 084
		- Európai Mobilitási Hét	162697	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21
		- Villámoltó telepítéséhez pályázati támogatás	162698	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000

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
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. 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
		- közművek térítésmentes átadása	162 199	0	0	0	23 031	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	5 000
		- Ivóvízminőség javítása KEOP pályázat önrészből visszafizetés	162 217	0	6 404	0	0	0	0	0	0	0	0	6 404
		- POFOSZ emlékhely megújítása Mártírok u. 5-7.sz.alatt pályázati támogatás	162 696	0	0	0	0	0	8 763	24 964	0	0	0	33 727
		Városépítéset összesen:		481 344	1 478 182	0	26 460	0	8 763	112 985	0	0	0	2 107 734
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		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	41 910	0	0	0	0	0	0	41 910
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905	0	0	0	52 148	0	0	0	0	0	0	52 148
		- 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												

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	Felhalmozás i bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevétel
		- 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
		- Lakásalappal kapcsolatos bevételek	171 954	0	0	0	8 722	0	0	0	0	0	0	8 722
		Vagyonkezelési felad. összesen:		0	0	0	244 099	102 471	0	20 000	0	61 934	284 541	713 045
1	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194*	0	0	0	31 415	0	0	0	0	0	0	31 415
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905	0	0	0	17 842	0	0	0	0	0	0	17 842
		- közterületfelülegyeleti bírság	181 903	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
		- 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	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	181 907	0	0	0	593	0	0	0	0	0	0	593
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	6 500	68 450	0	0	0	0	0	0	74 950
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
		- fejlesztési célú hitelfelvétel Zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához területvásárlás céljára	196 912	0	0	0	0	0	0	0	950 000	0	0	950 000
		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	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	14 500	0	0	0	0	14 500

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
		- 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	908 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908 092
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	840 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 415
		- 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	82 427	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032 427
		- 2015. évi állami támogatás elszámolásából származó bevétel	191 901	2 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 929
		- Vis maior támogatás	191 901	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	62
		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
		- 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	4 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 288
		066020 Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások												
		- MOL Nyrt. adomány	192909	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800

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 bevételek
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 543 319	950 062	5 392 150	284 888	0	14 500	800	1 032 780	2 683 647	0	12 902 146
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
		- Nyugat-Pannon Zrt. tőke kivonás	222 911	0	0	0	0	20 394	0	0	0	0	0	20 394
		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	20 394	6 042	7 079	0	0	0	35 618
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 064 887	3 573 979	5 398 650	1 752 699	126 053	45 055	153 800	1 032 780	2 745 581	284 541	18 178 025
2		Költségvetési szervek		436 651	35 032	0	1 147 284	3 755	70 064	555		321 867		2 015 208
		Önkormányzat összesen:		3 501 538	3 609 011	5 398 650	2 899 983	129 808	115 119	154 355	1 032 780	3 067 448	284 541	20 193 233