

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

5.a melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	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		<b>Önkormányzat</b>											
1	1	<b>Szakszolgálatok</b>											
1	12	Szociális és igazgatási feladatok											
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.											
		- Egerszeg kártya értékesítés					9 906						9 906
		<b>Szociális és igazgatási feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>9 906</b>
I	13	<b>Humánigazgatási feladatok</b>											
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás											
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	23 323										23 323
		101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása											
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj					5 461						5 461
		084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsol. felad.igazg.											
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											
		- MOL Nyrt. adomány							2 000				2 000
		092211 Gimn. oktatás, nevelés szakmai feladatai											
		- Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kölcsey F. Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023	14 053										14 053
		<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>37 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>44 837</b>
1	15	<b>Városüzemelési feladatok</b>											
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás											
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)					32 753						32 753
		- Aquapark üzemeltetés					199 890						199 890
		- ZG3 kút üzemeltetése					1 334						1 334
		066010 Zöldterület kezelés											
		- fa értékesítés bevétele					6 350						6 350
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol. fa.											
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztársulástól		194 000									194 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

5.a melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	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	Összesen:
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyron használati díja				246 380							246 380
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás											
		-Ivóvízminőség javítása KEOP pályázathoz önrész (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 )		341 840									341 840
		- 2015. évi Vis maior támogatás		9 348									9 348
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása											
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel				190 500							190 500
		<b>Városüzemelési feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>545 188</b>	<b>0</b>	<b>677 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 222 395</b>
1	16.	<b>Városépítészeti feladatok</b>											
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése							250 000				250 000
		045120 Út, autópálya építés											
		- "Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016	261 239										261 239
		- "Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019	293 117										293 117
		Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése pályázati támogatással NYDOP - 3.2.1/B-12-2013-0001	1 778	194 999									196 777
		051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása											
		- Buslakpusztai bezárt szilárd hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja pályázati támogatással KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0005	16 108	242 224									258 332
		- "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" pályázati támogatás és Áfa KEOP-1.1.1/C13-2013-0182.	23 706	218 496		65 475							307 677
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése											
		- Labdarúgó Stadion fejlesztéséhez költségvetési támogatás		957 868									957 868
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

5.a melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	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	Összesen:
		- "Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005	32 978	277 303									310 281
		- Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001	5 774	119 377									125 151
		- Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs program NYDOP-3.1.1/B-2009-0005	10 209										10 209
		- Idősek Otthona kialakításához pénzeszköz átvétel							40 000				40 000
		064010 Közvilágítás											
		- Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen I. ütem KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191 pályázati pe.		491 005									491 005
		- Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen II. ütem KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182 pályázati pe.		494 387									494 387
		<b>Városerősítés összesen:</b>	<b>644 909</b>	<b>2 995 659</b>	<b>0</b>	<b>65 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>			<b>0</b>	<b>3 996 043</b>
1	17	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>											
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.											
		- ingatlaneladás				3 666	144 480						148 146
		- haszonbérleti szerződés				8 890							8 890
		- osztalék bevétel VG Kft-től				30 000							30 000
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése											
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele				27 940							27 940
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.											
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakás célú hely bérl. díj)				55 880							55 880
		- Inkubátorház bérleti díja				3 429							3 429
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel				2 000							2 000
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											
		- helypénz és helybiztosítás				35 714							35 714
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása											
		- ZALA-DEPO Kft. által fizetett haszn. díj				190 500							190 500

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

5.a melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	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	Összesen:
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol. fa.											
		Lakással kapcsolatos bevételek											
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások											
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből							30 000				30 000
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek											
		- lakásalap pénzmaradványának bevonása									80 000	73 924	153 924
		<b>Vagyonkezelési felad. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 019</b>	<b>144 480</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>73 924</b>	<b>686 423</b>
<b>1</b>	<b>18</b>	<b>Jogi igazgatási feladatok</b>											
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol. fa.											
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel				29 850							29 850
		- közterületi reklám bevétel				20 320							20 320
		- közterületfelügyeleti bírság			7 000								7 000
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése				127							127
		- közterület használati díj				17 018							17 018
		<b>Jogi igazgatási feladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>67 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 315</b>
<b>1</b>	<b>19</b>	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>											
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől								378 018			378 018
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.											
		- folyószámla kamata				10 000							10 000
		-Áfa visszaigénylés				200 831							200 831
		- 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele áthúzódó feladatokhoz									1 137 210		1 137 210
		- 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele új feladatokhoz									62 826		62 826
		- kiegészítő támogatás 2015. évi feladatok biztonságos finanszírozásához									800 000		800 000
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel											
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100										100

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

5.a melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	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	Összesen:
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	886 883										886 883
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	695 886										695 886
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	656 366										656 366
		900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-n kívülről											
		- iparüzési adó			3 700 000								3 700 000
		- gépjárműadó			228 000								228 000
		- idegenforgalmi adó			12 000								12 000
		- talajterhelési díj			5 000								5 000
		- új helyi adó bevétele			600 000								600 000
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.											
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelölegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	16 000										16 000
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése											
		- Intézményi pályázatokhoz biztosított kölcsön visszafizetése	11 224										11 224
		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>	<b>2 266 459</b>	<b>0</b>	<b>4 545 000</b>	<b>210 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 018</b>	<b>2 000 036</b>	<b>0</b>	<b>9 400 344</b>
1	21	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.											
		<b>- Építéshatósági feladatok</b>											<b>0</b>
1	22	<b>Polgármesteri Kabinet</b>											
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.											
		- VERSO projekt pályázati támogatás	8 000										8 000
		<b>Polgármesteri Kabinet összesen:</b>	<b>8 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>8 000</b>
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>	<b>2 956 744</b>	<b>3 540 847</b>	<b>4 552 000</b>	<b>1 394 214</b>	<b>144 480</b>	<b>2 000</b>	<b>320 000</b>	<b>378 018</b>	<b>2 080 036</b>	<b>73 924</b>	<b>15 442 263</b>
2		Költségvetési szervek	290 455			1 095 878	5 000	65 000			387 881		1 844 214
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>3 247 199</b>	<b>3 540 847</b>	<b>4 552 000</b>	<b>2 490 092</b>	<b>149 480</b>	<b>67 000</b>	<b>320 000</b>	<b>378 018</b>	<b>2 467 917</b>	<b>73 924</b>	<b>17 286 477</b>