

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok E 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 kívülől	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
		Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése pályázati támogatással NYDOP - 3.2.1/B-12-2013-0001	162 662	0	196 777	0	0	0	0	0	0	0	0	196 777
		051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása												
		- Buszlakpusztai bezárt szilárd hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja pályázati támogatással KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0005	162 711	54 676	154 276	0	0	0	0	0	0	0	0	208 952
		- "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" pályázati támogatás és Áfa KEOP-1.1.1/C13-2013-0182.	162 712	23 706	218 496	0	65 475	0	0	0	0	0	0	307 677
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Labdarúgó Stadion fejlesztéséhez költségvetési támogatás és áfa visszaigénylés	162 674	0	957 868	0	270 000	0	0	0	0	0	0	1 227 868
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- "Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005	162 671	26 174	269 701	0	0	0	0	0	0	0	0	295 875
		- Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001	162 673	34 776	90 375	0	0	0	0	0	0	0	0	125 151
		- Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs program NYDOP-3.1.1/B-2009-0005	162 606	10 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 209
		- Idősek Otthona kialakításához pénzeszköz átvétel	162 678	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
		064010 Közvilágítás												
		- Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen I. ütem KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191 pályázati pe.	162 973	7 739	568 131	0	0	0	0	0	0	0	0	575 870
		- Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen II. ütem KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182 pályázati pe.	162 974	7 727	572 761	0	0	0	0	0	0	0	0	580 488
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok E 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
		- "Pannon -Tudás-Park" TÁMOP 4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0006 projekt támogatás	161 905	60 000			0	0	0	0	0	0	0	60 000
		-TÁMOP 4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0006 projekthez kapcsolódó elszámolások	161 906	0			17 145							17 145
		- Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-	162 641	7 130	21 744									28 874
		- Zalabesenőy temető kápolna felújítási munkáihoz kapcsolódó kötbér	164 906	0			163	0	0	0	0	0	0	163
		Városepítészet összesen:		746 411	3 050 129	0	355 962	0	0	290 000	0	0	0	4 442 502
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907	0	0	0	3 666	105 966	0	0	0	0	0	109 632
		- haszonbérleti szerződés	151 506	0	0	0	8 890	0	0	0	0	0	0	8 890
		- osztalék bevétel VG Kft-től	171 912	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
		- Első Egerszegi Hitel Zrt.törzstőke kivonása és értékesítés bevétele	172 912	0	0	0	0	186 557	0	0	0	0	0	186 557
		- Zalavíz Zrt.részvények eladása	172 917	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	2 100
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172901	0	0	0	0	4 440	0	0	0	0	0	4 440
		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 lakás célú hely bérl. díj)	171 905	0	0	0	55 880	0	0	0	0	0	0	55 880
		- 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
		- belterületbe vonással kapcsolatos feladatok	171 967				4 270							4 270
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	171 901	0	0	0	35 714	0	0	0	0	0	0	35 714
		- Ságodi mezőgazdasági telep hasznosítása	174 906				11 572							11 572
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
		- ZALA-DEPO Kft.által fizetett haszn. díj	171 908	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok E 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 kapcs. fa.												
		Lakással kapcsolatos bevételek												
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből	121 401	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek												
		- lakásalap pénzmaradványának bevonása	176 902	0	0	0	0	0	0	0	0	79 118	78 306	157 424
		- lakásalaphoz kapcsolódó bevételek	171954	0	0	0	5 575	0	0	0	0	0	0	5 575
		- lakásalap befektetésének hozama	176903				3 648							3 648
		Vagyonkezelési felad. összesen:		0	0	0	319 584	299 063	0	30 000	0	79 118	78 306	806 071
I	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194*	0	0	0	34 571	0	0	0	0	0	0	34 571
		- közterületi reklám bevétel	181 905	0	0	0	20 320	0	0	0	0	0	0	20 320
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 500
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	127
		- közterület használati díj	181 902	0	0	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018
		- közbeszerzési eljárások és jogi feladatok	181907	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	275
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	8 500	72 311	0	0	0	0	0	0	80 811
I	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől	196 906	0	0	0	0	0	0	0	378 018	0	0	378 018
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla kamata	191 102	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103	0	0	0	244 580	0	0	0	0	0	0	244 580
		- 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele áthúzó feladatokhoz	191 196	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223 262	0	1 223 262
		- 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198	0	0	0	0	0	0	0	0	168 935	0	168 935

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok E 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	
		- kiegészítő támogatás 2015. évi feladatok biztonságos finanszírozásához	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
		- Nyugdíjas Otthonházi adomány	191193	0	0	0	0	0	7 100	0	0	0	0	7 100
		- Zeg. és térsége Többcélú Kistérségi Társulástól pe. átvétel	191137	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	7 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 069
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	880 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 622
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	778 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 634
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	656 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 957
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901	175 863	502 500	0	0	0	0	0	0	0	0	678 363
		- 2014. évi állami támogatások elszámolásából eredő bevétel	191 901	12 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 958
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 901	0	0	4 371 460	0	0	0	0	0	0	0	4 371 460
		- gépjárműadó	191 901	0	0	236 170	0	0	0	0	0	0	0	236 170
		- idegenforgalmi adó	191 901	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
		- talajterhelési díj	191 901	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		- építményadó és kommunális adó bevétele	191 901	0	0	607 148	0	0	0	0	0	0	0	607 148
		- bírság, késedelmi pótlék	191 901	0	0	33 222	0	0	0	0	0	0	0	33 222
		- Járulékmegtakarításból eredő int.i befizetési kötelezettség	191 128	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363
		- Pénzmaradvány terhére intézményi elvonás	191 116	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelölegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
		- Intézményi pályázatokhoz biztosított kölcsön visszafizetése	191 607	11 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 224
		Lartis Közhasznú Egyesület és Keresztury VMK pályázati önrész visszafizetés	191153		0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok E 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	
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások													
		- MOL Nyrt. adomány	192 909	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
		098010 Oktatás igazgatása													
		- oktatási intézményekkel kapcsolatos elszámolások, befizetések	191 131	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 543 043	502 500	5 265 000	254 580	0	17 100	800	378 018	2 192 197	0	0	11 153 238
1	21	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	8 000	0	0	0	0	0	8 000
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
		- Településszervi Önkormányzatok	2216*	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	142
		-jótékonyági nap bevétele	151 508	0	0	0	0	0	0	9 960	0	0	0	0	9 960
		- idegenforgalmi feladatok	221 912	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Nemzetközi kapcsolatokra	191 110	0	0	0	0	0	1 610	0	0	0	0	0	1 610
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	0	0	150	0	9 610	9 960	0	0	0	0	19 720
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 371 390	4 477 409	5 276 800	1 750 920	302 563	30 802	337 350	378 018	2 271 315	78 306	0	18 274 873
2		Költségvetési szervek		366 096	56 914	0	1 187 793	5 898	76 660	2 060	0	605 219	0	0	2 300 640
		Önkormányzat összesen:		3 737 486	4 534 323	5 276 800	2 938 713	308 461	107 462	339 410	378 018	2 876 534	78 306	0	20 575 513