

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. 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
1		<b>Önkormányzat</b>												
1	1	<b>Szakosztályok</b>												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.												
		- Egerszeg kártya értékesítés	221 902				9 906							9 906
		<b>Szociális és igazgatási feladatok összesen:</b>		0	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	9 906
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131 705	23 323										23 323
		101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131 703				5 461							5 461
		084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.												
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- MOL Nyrt. adomány	131 845						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	132 923	14 053										14 053
		<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>		37 376	0	0	5 461	0	2 000	0	0	0	0	44 837
1	15	Városüzemelési feladatok												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906				32 753							32 753
		- Aquapark üzemeltetés	151 907				199 890							199 890
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915				1 334							1 334
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	151 905				6 350							6 350
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyontárgy felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztársulástól	162 105		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	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
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyion használati díja	152 117				246 380							246 380
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
		-Ivóvízminőség javítása KEOP pályázathoz önrész (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 )	152 202		253 881									253 881
		-Ivóvízminőség javítása KEOP pályázathoz önrész (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 ) állami hozzájárulás	152 204		87 959									87 959
		- 2015. évi Vis maior támogatás	152 920		9 348									9 348
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				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>0</b>	<b>0</b>	<b>1 222 395</b>
1	16.	<b>Városépítészeti feladatok</b>												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése	162 104							250 000				250 000
		045120 Út, autópálya építés												
		- "Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016	162 664	261 239										261 239
		- "Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019	162 665	293 117										293 117
		Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése pályázati támogatással NYDOP - 3.2.1/B-12-2013-0001	162 662	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	162 711	16 108	192 844									208 952
		- "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek közparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" pályázati támogatás és Áfa KEOP-1.1.1/C13-2013-0182.	162 712	23 706	218 496		65 475							307 677

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. 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	
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
		- Labdarúgó Stadion fejlesztéséhez költségvetési támogatás	162 674		957 868										957 868
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások													
		- "Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005	162 671	32 978	277 303										310 281
		- Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001	162 673	5 774	119 377										125 151
		- Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs program NYDOP-3.1.1/B-2009-0005	162 606	10 209											10 209
		- Idősek Otthona kialakításához pénzeszköz átvétel	162 678							40 000					40 000
		064010 Közvilágítás													
		- Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen I. ütem KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191 pályázati pe.	162 973		491 005										491 005
		- Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen II. ütem KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182 pályázati pe.	162 974		494 387										494 387
		<b>Városépítéssel összesen:</b>		<b>644 909</b>	<b>2 946 279</b>	<b>0</b>	<b>65 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>			<b>0</b>	<b>3 946 663</b>	
1	17	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>													
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol. fa.													
		- ingatlaneladás	171 907				3 666	144 480							148 146
		- hasznóbérleti szerződés	171 916				8 890								8 890
		- osztalék bevétel VG Kft-től	171 912				30 000								30 000
		106010 Lakóingat. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése													
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980				27 940								27 940
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol. fa.													
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakás célú hely bérlet díj)	171 905				55 880								55 880
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909				3 429								3 429
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 913				2 000								2 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. 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			
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
		- helypénz és helybiztosítás	171 901				35 714							35 714			
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
		- ZALA-DEPO Kft. által fizetett haszn. díj	171 908				190 500							190 500			
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek															
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből	121 401							30 000				30 000			
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek															
		- lakásalap pénzmaradványának bevonása	176 902									80 000	113 924	193 924			
		<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>113 924</b>	<b>726 423</b>
<b>I</b>	<b>18</b>	<b>Jogi igazgatási feladatok</b>															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	181 901				29 850							29 850			
		- közterületi reklám bevétel	181 905				20 320							20 320			
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903			7 000								7 000			
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				127							127			
		- közterület használati díj	181 902				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>74 315</b>	
<b>I</b>	<b>19</b>	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>															
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől	196 906								378 018			378 018			
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- folyószámla kamata	191 102				10 000							10 000			
		-Áfa visszaigénylés	191 103				200 831							200 831			
		- 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele áthúzódó feladatokhoz										1 123 281		1 123 281			
		- 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 196									62 826		62 826			
		- kiegészítő támogatás 2015. évi feladatok biztonságos finanszírozásához	191 901									800 000		800 000			

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. 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
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	7 069										7 069
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	886 883										886 883
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	695 886										695 886
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	656 366										656 366
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 901			3 700 000								3 700 000
		- gépjárműadó	191 901			228 000								228 000
		- idegenforgalmi adó	191 901			12 000								12 000
		- talajterhelési díj	191 901			5 000								5 000
		- új helyi adó bevétele	191 901			600 000								600 000
		- Járulékmgeltakarításból eredő int.i befizetési kötelezettség	191 128	363										363
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelölegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 103	16 000										16 000
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
		- Intézményi pályázatokhoz biztosított költsön visszafizetése	191 607	11 224										11 224
		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>		<b>2 273 791</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>1 986 107</b>	<b>0</b>	<b>9 393 747</b>
1	21	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes. 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	221 903	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>		<b>2 964 076</b>	<b>3 491 467</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>2 066 107</b>	<b>113 924</b>	<b>15 426 286</b>
2		Költségvetési szervek		294 113			1 108 071		65 000			387 881		1 855 065
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>3 258 189</b>	<b>3 491 467</b>	<b>4 552 000</b>	<b>2 502 285</b>	<b>144 480</b>	<b>67 000</b>	<b>320 000</b>	<b>378 018</b>	<b>2 453 988</b>	<b>113 924</b>	<b>17 281 351</b>