

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

4.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
1		Önkormányzat												
1	1	Szakszabványok												
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
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	9 906
I	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131 705	23 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 323
		101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131 703	0	0	0	5 461	0	0	0	0	0	0	5 461
		084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.												
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- MOL Nyrt. adomány	131 845	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 053
		Humánigazgatási feladatok összesen:		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	0	0	0	32 753	0	0	0	0	0	0	32 753
		- Aquapark üzemeltetés	151 907	0	0	0	199 890	0	0	0	0	0	0	199 890
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915	0	0	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	151 905	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyion felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztársulástól	162 105	0	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	194 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

4.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	
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon használati díja	152 117	0	0	0	246 380	0	0	0	0	0	0	246 380
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
		-Ivóvízminőség javítása KEOP pályázathoz önrész (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013)	152 202	0	253 881	0	0	0	0	0	0	0	0	253 881
		-Ivóvízminőség javítása KEOP pályázathoz önrész (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013) állami hozzájárulás	152 204	0	87 959	0	0	0	0	0	0	0	0	87 959
		- 2015. évi Vis maior támogatás	152 920	0	9 348	0	0	0	0	0	0	0	0	9 348
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	0	0	0	190 500	0	0	0	0	0	0	190 500
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	545 188	0	677 207	0	0	0	0	0	0	1 222 395
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése	162 104	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
		045120 Út, autópálya építés												
		- "Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016	162 664	261 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 239
		- "Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019	162 665	293 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 117
		Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése pályázati támogatással NYDOP - 3.2.1/B-12-2013-0001	162 662	1 778	194 999	0	0	0	0	0	0	0	0	196 777
		051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása												
		- Buslappusztai bezárt szilárd hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja pályázati támogatással KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0005	162 711	16 108	192 844	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

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

4.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	
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
		- Labdarúgó Stadion fejlesztéséhez költségvetési támogatás	162 674	0	957 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 281
		- Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1/B2-13-k-2013-0001	162 673	5 774	119 377	0	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	0	10 209
		- Idősek Otthona kialakításához pénzeszköz átvétel	162 678	0	0	0	0	0	0	40 000	0	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	0	491 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 005
		- Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen II. ütem KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182 pályázati pe.	162 974	0	494 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 387
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		"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	0	0	0	60 000
		Városépítéset összesen:		704 909	2 946 279	0	65 475	0	0	290 000	0	0	0	4 006 663	
1	17	Vagyonkezelési feladatok													
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		- ingatlaneladás	171 907	0	0	0	3 666	144 480	0	0	0	0	0	0	148 146
		- haszonbérleti szerződés	171 916	0	0	0	8 890	0	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	0	30 000
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése													
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	0	0	27 940
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

4.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
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakás célú hely bérlet 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	171 913	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	171 901	0	0	0	35 714	0	0	0	0	0	0	35 714
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
		- ZALA-DEPO Kft. által fizetett haszn. díj	171 908	0	0	0	190 500	0	0	0	0	0	0	190 500
		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	80 000	148 150	228 150
		Vagyonkezelési felad. összesen:		0	0	0	358 019	144 480	0	30 000	0	80 000	148 150	760 649
1	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	181 901	0	0	0	29 850	0	0	0	0	0	0	29 850
		- közterületi reklám bevétel	181 905	0	0	0	20 320	0	0	0	0	0	0	20 320
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
		- 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
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	7 000	67 315	0	0	0	0	0	0	74 315
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretből	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.												

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

4.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
		- folyószámla kamata	191 102	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103	0	0	0	224 922	0	0	0	0	0	0	224 922
		- 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele áthúzódó feladatokhoz	191 196	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123 281	0	1 123 281
		- 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 196	0	0	0	0	0	0	0	0	62 826	0	62 826
		- kiegészítő támogatás 2015. évi feladatok biztonságos finanszírozásához	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
		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	886 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886 883
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	695 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 886
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	656 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 366
		900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 901	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000
		- gépjárműadó	191 901	0	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	228 000
		- 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
		- új helyi adó bevétele	191 901	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
		- Járulék megtakarításból eredő int.i befizetési kötelezettség	191 128	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelölegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 103	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
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 273 791	0	4 545 000	234 922	0	0	0	378 018	1 986 107	0	9 417 838
1	21	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Építéshatósági feladatok												0
1	22	Polgármesteri Kabinet												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2015. ÉVBEN

4.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
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- VERSO projekt pályázati támogatás	221 903	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
		Polgármesteri Kabinét összesen:		8 000		0	0		0	0			0	8 000
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 024 076	3 491 467	4 552 000	1 418 305	144 480	2 000	320 000	378 018	2 066 107	148 150	15 544 603
2		Költségvetési szervek		294 113	0	0	1 108 071	0	65 000	0	0	387 881	0	1 855 065
		Önkormányzat összesen:		3 318 189	3 491 467	4 552 000	2 526 376	144 480	67 000	320 000	378 018	2 453 988	148 150	17 399 668