

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
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	9 906	0	0	0	0	0	0	9 906
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások												
		- köztemetés megtérítése	121 203	0	0	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150
		-jogosulatlanul felvett segélyek visszafizetése	121 126	0	0	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	13 132	0	0	0	0	0	0	13 132
1	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 Fogyatékossgal 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
		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
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- intézményi támogatások elszámolási különbözete	131 119	1 500										1 500
		084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő												
		- "Új esély" program ÁROP-1.A.3-2014-2014-0078	131 709	29 240										29 240
		Humánigazgatási feladatok összesen:		68 116	0	0	5 461	0	2 000	0	0	0	0	75 577
1	15	Városüzemelési feladatok												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												

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
		- 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	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	151 905	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350
		- önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok	154511	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztársulástól	162 105	0	254 520	0	0	0	0	0	0	0	0	254 520
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon használati díja	152 117	0	0	0	250 949	0	0	0	0	0	0	250 949
		- közművesítési hozzájárulás	151 611	0	0	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
		-Ivóvízminőség javítása KEOP pályázat(KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013)	152 202	0	88 920	0	0	0	0	0	0	0	0	88 920
		-Ivóvízminőség javítása KEOP pályázat (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013) állami hozzájárulás	152 204	0	252 920	0	0	0	0	0	0	0	0	252 920
		- 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
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- egyéb város és községgazdálkodás	151 601	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0	281
		Városüzemelési feladatok összesen:		540	605 708	0	685 965	0	0	0	0	0	0	1 292 213
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

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
		- "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												
		- Buslakpusztai 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	32 978	277 303	0	0	0	0	0	0	0	0	310 281
		- Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001	161 660	31 453	93 698	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	0	491 005	0	0	0	0	0	0	0	0	491 005

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
		- 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	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	60 000
		- Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Polgármesteri Hivatalban	162 641		28 874									28 874
		- Zalabesenyő temető kápolna felújítási munkáihoz kapcsolódó kötbér	164 906				163	0	0	0	0	0	0	163
		Városépítéset összesen:		769 156	2 910 906	0	335 638	0	0	290 000	0	0	0	4 305 700
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	148 146
		- haszonbérleti szerződés	171 916	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.tőzstőke kivonása és értékesítés bevétele	172 912	0	0	0	0	207 000	0	0	0	0	0	207 000
		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 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
		- belterületbe vonással kapcsolatos feladatok	171 967				81							81
		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.												

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
		Lakásalappal 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
		Vagyonkezelési felad. összesen:		0	0	0	358 100	351 480	0	30 000	0	79 118	78 306	897 004
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	30 955	0	0	0	0	0	0	30 955
		- 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	68 420	0	0	0	0	0	0	75 420
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó 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
		-Afa visszaigénylés	191 103	0	0	0	241 262	0	0	0	0	0	0	241 262
		- 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele áthúzódó feladatokhoz		0	0	0	0	0	0	0	0	1 223 262	0	1 223 262
		- 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 196	0	0	0	0	0	0	0	0	168 935	0	168 935
		- 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

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
		- 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	703 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 869
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	656 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 956
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901	36 079										36 079
		900020 Önkormányzatok funkcióra 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 megelőlegezett 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:		2 318 443	0	4 545 000	251 262	0	0	0	378 018	2 192 197	0	9 684 920
1	21	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Építéshatósági feladatok												0
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		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
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Településrészi Önkormányzatok	2216*	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	140
		Polgármesteri Kabinet összesen:		8 000	0	0	140	0	0	0	0	0	0	8 140
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 164 255	3 516 614	4 552 000	1 718 118	351 480	2 000	320 000	378 018	2 271 315	78 306	16 352 106
2		Költségvetési szervek		311 497	14 206	0	1 131 916	0	65 360	1 000	0	605 219	0	2 129 198
		Önkormányzat összesen:		3 475 752	3 530 820	4 552 000	2 850 034	351 480	67 360	321 000	378 018	2 876 534	78 306	18 481 304