

ZALAEGERSZEG 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	
		084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő													
		- "Új esély" program AROP-1.A.3-2014-2014-0078	131 709			29 240	0	0	0	0	0	0	0	0	29 240
		- "Egymásra hangolva" projekt pályázati támogatás	131 504			1 553	0	0	6	0	0	0	0	0	1 559
		- "Fiatalok" című köztéri alkotás megvalósításához pályázati támogatás	132 964			0	6 860	0	0	0	0	0	0	0	6 860
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.													
		- Eresco röntgengép értékesítése	132 945			0	0	0	945	3 500	0	0	0	0	4 445
		<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>				<b>69 669</b>	<b>306 860</b>	<b>0</b>	<b>6 412</b>	<b>3 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 441</b>
1	15	<b>Városüzemelési feladatok</b>													
		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	32 753
		- Aquapark üzemeltetés	151 907			0	0	0	188 943	0	0	0	0	0	188 943
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915			0	0	0	2 668	0	0	0	0	0	2 668
		- Gébárti kemping földhasználati díj	151 909			0	0	0	3 721	0	0	0	0	0	3 721
		066010 Zöldterület kezelés													
		- fa értékesítés bevétele	152 908			0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	6 350
		- köztéri padok	151 507			0	0	0	0	92	0	0	0	0	92
		- önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok	154511			540	0	0	0	0	0	0	0	0	540
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.													
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztársulástól	152 117			0	254 520	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	250 949
		- közművesítési hozzájárulás	151 611			0	0	0	4 938	0	0	0	0	0	4 938
		- Pipahegyi út magánérs útépítéshez lakossági befizetés	152 450			0	0	0	0	0	2 090	0	0	0	2 090
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
		-Ivóvízminőség javítása KEOP pályázat(KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 )	152 204			0	8 892	0	0	0	0	0	0	0	8 892
		-Ivóvízminőség javítása KEOP pályázat (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 ) állami hozzájárulás	152 204			0	332 948	0	0	0	0	0	0	0	332 948

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
		- 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	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- egyéb város és községgazdálkodás	151 601	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0	281
		- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	151514	0	0	0	434	0	0	0	0	0	0	434
		-könyvetvédelmi bírság	151 607	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	3 300
		<b>Városüzemelési feladatok összesen:</b>		<b>540</b>	<b>605 708</b>	<b>3 300</b>	<b>694 237</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>2 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 305 967</b>
1	16.	<b>Városépítészeti feladatok</b>												
		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												
		- 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												

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
		- 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	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	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	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	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
		-TÁMOP 4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0006 projekthez kapcsolódó elszámolások	161 906				17 145							17 145
		- Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-	162 641		28 874									28 874
		- Zalabesenyő temető kápolna felújítási munkáihoz kapcsolódó kötbér	164 906				163	0	0	0	0	0	0	163
		<b>Városerősítés összesen:</b>		<b>772 479</b>	<b>2 907 583</b>	<b>0</b>	<b>352 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 322 845</b>
1	17	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>												
		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

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
		- 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	207 000	0	0	0	0	0	207 000
		- Zalavíz Zrt.részvények eladása	172 917	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	2 100
		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				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.												
		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
		- lakásalaphoz kapcsolódó bevételek	171954	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300
		<b>Vagyonkezelési felad. összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 400</b>	<b>353 580</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>79 118</b>	<b>78 306</b>	<b>901 404</b>
<b>1</b>	<b>18</b>	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

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
		- 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
		- közbeszerzési eljárások és jogi feladatok	181907	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	275
		<b>Jogi igazgatási feladat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>68 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 695</b>
1	19	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>												
		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
		-Áfa visszaigénylés	191 103	0	0	0	242 882	0	0	0	0	0	0	242 882
		- 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele áthúzódó 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
		- 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	2 400	0	0	0	0	2 400
		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	740 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 182
		- 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	82 550	500	0	0	0	0	0	0	0	0	83 050
		- 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	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000

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
		- 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
		- építményadó és kommunális adó bevétele	191 901	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
		- bírság, késedelmi pótlék	191 901	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
		- Járulékmegtakarításból eredő int.i befizetési kötelezettség	191 128	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363
		- Pénzmaradvány terhére intézményi elvonás	191 901	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
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- MOL Nyrt. adomány	192 909	0	0	0	0	0	0	800	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	1 013
		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>		<b>2 415 538</b>	<b>500</b>	<b>4 565 000</b>	<b>252 882</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>800</b>	<b>378 018</b>	<b>2 192 197</b>	<b>0</b>	<b>9 807 335</b>
1	21	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		<b>- Építéshatósági feladatok</b>	201 901											<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	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Településrészi Önkormányzatok	2216*	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	142
		-jótékonyági nap bevétele	151 508	0	0	0	0	0	0	9 960	0	0	0	9 960
		- idegenforgalmi feladatok	221 912	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8
		011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Nemzetközi kapcsolatokra	191 110	0	0	0	0	0	610	0	0	0	0	610

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
		<b>Polgármesteri Kabinet összesen:</b>		0	0	0	150	0	8 610	9 960	0	0	0	18 720
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>		3 263 672	3 820 651	4 575 300	1 748 691	357 080	13 102	332 850	378 018	2 271 315	78 306	16 838 985
2		Költségvetési szervek		318 194	19 000	0	1 142 651	2 255	66 561	1 500	0	605 219	0	2 155 380
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>3 581 866</b>	<b>3 839 651</b>	<b>4 575 300</b>	<b>2 891 342</b>	<b>359 335</b>	<b>79 663</b>	<b>334 350</b>	<b>378 018</b>	<b>2 876 534</b>	<b>78 306</b>	<b>18 994 365</b>