

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
1			<b>Önkormányzat</b>												
1	1		<b>Szakosztályok</b>												
1	12		Szociális és igazgatási feladatok												
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai												
			- rendszeres szociális segély	1				14 600							14 600
			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1				45 800							45 800
			- megélhetési támogatás	2				15 000							15 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások												
			- lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1				23 000							23 000
			- energia támogatás	2				14 000							14 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások												
			- ápolási díj méltányossági alapon	2				12 000							12 000
			- rendszeres gyermekvédelmi segély	2				2 000							2 000
			- gyermekéktetési támogatás	2				8 500							8 500
			103010, 104051, 107060 kormányzati funkciók												
			- rendkívüli települési támogatás	2				5 380							5 380
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások												
			- adósságcsökkentési támogatás	1				7 000							7 000
			- adósságrendezési támogatás	2				1 000							1 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások												
			- gyógyszer-támogatás	1				24 800							24 800
			- köztemetés	1				7 200							7 200
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások												
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2				5 500							5 500
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1			90								90
			107054 Családsegítés												
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1					1 800						1 800
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
			- Egyszerűkártya	2			23 000								23 000
			- Nemzedékek kézfogása	2		2 700	300	6 500							9 500
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység												
			- helyi védelmi igazgatás	1			400		500						900
			<b>Szociális és igazgatási feladatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>23 790</b>	<b>192 280</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 070</b>
			Beruházási és felújítási kiadások:												
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)									20 000			20 000
			2014. évről áthúzódó feladat												

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/1	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zsegi polgárok számára (Lakásalapból)									22 519			22 519
		1.a/2	Elővásárlási jog gyakorlásával történő lakóingatlan vásárlása (Lakásalap)							30 000					30 000
<b>Szociális és igazgatási fu. kiadásai összesen:</b>					<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>23 790</b>	<b>192 280</b>	<b>2 300</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>42 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 589</b>
1	13		Humánigazgatási feladatok												
			<b>Oktatási feladatok</b>												
			098010 Oktatás igazgatása												
			- szakképzési ösztöndíj	2				4 074							4 074
			- intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2					4 500						4 500
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	750	203	297		250						1 500
			013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok												
			- saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása	2					4 500						4 500
			098010 Oktatás igazgatása												
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2					72 000						72 000
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások												
			- Ny-Magyarországi Egyetem költségtérítéses hallgatók támogatása	2					1 687						1 687
			<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>												
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése												
			- ifjúsági rendezvények	2			2 002		120						2 122
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2			1 000								1 000
			- III. Zalaegerszegi Városi Diáknapiak	2					1 000						1 000
			- Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete	2					900						900
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2			1 029		300						1 329
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások												
			- felsőoktatási ösztöndíj	2					15 000						15 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja												
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	102	52	587								741
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.												
			- kulturális városi rendezvények	1			2 370		1 130						3 500
			- Augusztus 20-i falumúzeumi rendezvény	2					360						360
			-VIII Fazekas-keramikus találkozó	2					900						900
			- Betlehem működtetése	2			616								616
			- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2					6 000						6 000
			- Holokauszt Emlékév és állandó kiállítás	2			600								600
			- Egerszeg Búcsú	2					540						540
			- Kvártélyház Kft.támogatása	2					50 000						50 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Keresztury Emlékbizottság	2						300						300
			- Gébárti Művésztelep	2						720						720
			- hatósági ügyintézés	1			67									67
			- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2						450						450
			- V. Zegasztár megrendezése	2						1 200						1 200
			- VII. Zalaegerszegi Kórusfesztivál	2						1 800						1 800
			- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény támogatása	2						2 500						2 500
			- város történeti konferencia	2						721						721
			- "Landorhegyi esték" rendezvény	2						500						500
			- Egervári várkastéllyal való együttműködés	2						2 500						2 500
			- Szent István szobor 15. éves évforduló	2						500						500
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2						2 250						2 250
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2						5 000						5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2						10 000						10 000
			- peremkerületek támogatása	2						5 500						5 500
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2						2 700						2 700
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2						2 500						2 500
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2					600							600
			<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>													
			074054 Komplex egészségfejlt., prevenció programok													
			- Egészséges Városok Mozgalom	2			350			100						450
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Ispita Alapítvány támogatása	2						1 000						1 000
			101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1			21 528									21 528
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1			2 465									2 465
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsol. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2			2 000									2 000
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás 2015. évi önkormányzati támogatása	2						11 500						11 500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- időügyi feladatok	2			800			100						900
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2						1 570						1 570
			<b>Sport feladatok</b>													

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység												
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2						150 485					150 485
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2						58 029					58 029
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2						10 800					10 800
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása												
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	350	85	1 910								2 345
			- alacsony szintű versenyek rendezése és támogatása	1			1 020			600					1 620
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1						450					450
			- úszásoktatás támogatása	2						6 500					6 500
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása												
			- szabadidősport klubok támogatása	1						12 000					12 000
			- Andrásidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1						5 000					5 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1						1 800					1 800
			- Kertváros LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1						270					270
			- Páterdombi LSC sportlétesítmény bérleti díj	1						900					900
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1						1 080					1 080
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1						450					450
			- Csácsbozsok-Alsónemesapáti LSC sportlét.bérleti díj	1						360					360
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1						270					270
			- sportfeladatok	1			350			1 000					1 350
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység												
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2						6 830					6 830
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2						500					500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Klub támogatása	2						18 000					18 000
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2						2 500					2 500
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2						2 500					2 500
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2						4 000					4 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2						6 000					6 000
			- ZTE ZÁÉV Női Teke Klub támogatása	2						5 000					5 000
			- ZTE Női Kosárlabda Klub támogatása	2						5 000					5 000
			- Göcsej Sportklub támogatása	2						500					500
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2						1 500					1 500
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2						500					500
			- Ocean's Seven sorozat támogatása (ZKSE)	2						2 500					2 500
			- Csuti SK támogatása	2						2 000					2 000

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Keleti hareművészeti egyesület támogatása	2					500							500
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportesernő és környéke igénybevétele miatti kiadás	1			24 990									24 990
			<b>Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:</b>		<b>1 202</b>	<b>340</b>	<b>63 981</b>	<b>19 674</b>	<b>505 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 619</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>													
		1.	<b>Oktatási feladatok</b>													
		1./1.	<b>Óvodák</b>													
		1./1/1	Óvodák felújítása								15 000					15 000
		1./1/2	Kosztolányi téri óvoda felújítása								500					500
		1./1/3	Kosztolányi téri óvoda régi épület mosdó felújítás								2 500					2 500
		1./1/4	Kis utcai Székelyóvoda vizesblokk felújítási munkái II. ütem								4 500					4 500
		1./1/5	Petőfi úti Tagóvoda felújítása								500					500
		1./1/6	Szent László utcai Tagóvoda nyílászáró csere								1 000					1 000
		1./2.	<b>Általános iskolák</b>													
		1./2/1	Dózsa Gy. Tagiskola Informatikai fejlesztés, új számítógépek vásárlása							1 000						1 000
		1./2/2	Izsák I. Általános iskola beruházás, fejlesztés							1 500						1 500
		1./2/3	Általános iskolák felújítása								10 000					10 000
		1./2/4	Liszt Iskola felújítás támogatás								1 000					1 000
		1./2/5	Óveges Iskola konyha és az iskola épület (Északi) zárt folyosóval való összekötése								3 500					3 500
		1./2/6	Ady Iskolában felújítás								500					500
		1./2/7	Petőfi Iskolában felújítás								500					500
		1./2/8	Mindszenty Iskola felújítás, támogatás								600					600
		1./3.	<b>Középiskolák</b>													
		1./3./1	Zrínyi Gimnázium gázellátásának szabályossá tétele								8 000					8 000
		1./3./2	Városi Középiskolai Kollégium felújítás								1 000					1 000
		2.	<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>													
		2./1	Rádió frekvencia indítása							4 000						4 000
		2./2	Disz téri köztéri műalkotás							6 050						6 050
		3.	<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>													
		3./1/1	Orvosi rendelők felújítása								6 789					6 789
		3./1/2	Andráshida gyerekorvosi rendelő felújítása								700					700
		3./1/3	Bölcsődék felújítása								10 000					10 000
		4.	<b>Sportfeladatok</b>													
		4./1	Ovifoci pályázattal megvalósuló műfives pályák előkészítési munkái és építési munkái OVI-FOCI Aapítvány közreműködésével Kosztolányi téri és Csillagközi óvodákban							6 700						6 700
		4./2	Termálmedence csempeburkolat javítása								1 000					1 000
		5.	<b>Egyéb feladatok</b>													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
		5./1	Intézményi fejlesztések előkészítési munkái (tervezési, bonyolítási, műszaki ellenőrzési díjak és kivitelezés)							5 953						5 953
		6.	2014. évről áthúzódó feladatok													
		6.a/1	Hevesi Sándor Színházban szőnyeg beszerzés									800				800
		6.a/2	Sportcentrumban felépülő 111 x 72 m méretű műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önerő és egyéb feladatok									20 065				20 065
		6.a/3	Nehéztatlétkai pálya kialakítása Városi Sportcentrum területén							12 000						12 000
		6.a/4	Páterdombi sportfejlesztési feladatok							20 000						20 000
		6.a/5	Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kölcsey F. Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023		268	65	25 811			7 797						33 941
		6.a/6	Kodály úti tagóvodában vizesblokk felújítás								1 000					1 000
		6.a/7	Belvárosi I.sz.Óvoda Mikes tagóvoda részére pe.átadás belső felújításhoz									1 000				1 000
		6.a/8	Petőfi Iskolában vizesblokk felújítás II. üteme								3 595					3 595
		6.a/9	Zalaegerszegi VMK DK-i szárny belső átalakítása (Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ)								1 713					1 713
		6.a/10	Landorhegyi Idősek Klubja tetőcsere								5 000					5 000
		6.a/11	Landorhegyi u. 8.szám alatti gyermekorvosi rendelő felújítás								617					617
			<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>		<b>1 470</b>	<b>405</b>	<b>89 792</b>	<b>19 674</b>	<b>505 422</b>	<b>68 500</b>	<b>76 014</b>	<b>21 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>783 142</b>
<b>1</b>	<b>14</b>		<b>Főépítési feladatok</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- főépítési feladatok	1			4 000									4 000
			- Tervtanács működtetése	1			1 000									1 000
			- tanulmánytervek készítése,tervpályázati eljárások	1			10 000									10 000
			- belterületbe vonással kapcsolatos működési kiadások	1			1 003									1 003
			<b>Főépítési feladatok működési kiadásai</b>				<b>16 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16 003</b>
			<b>Beruházási kiadások:</b>													
		1.	ZTE Stadion pályavilágításához kapcsolódó kapacitásbővítés költsége és trafó áthelyezés							11 824						11 824
		2.	ITP projektek engedélyes terv készítésével kapcsolatos kiadások							20 000						20 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Rendezési tervek							23 446						23 446
		1.a/2	Labdarúgó stadion fejlesztési munkái							981 010						981 010
		1.a/3	Helyi építészeti értékek védelme									574				574

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/4	Gébárti fürdőlétesítmények (Aquacity) fejlesztési koncepció terv készítés							2 500					2 500
			<b>Főépítési feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038 780</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 357</b>
1	15		<b>Városüzemelési feladatok:</b>												
			O66010												
			- parkfenntartás	1			29 459								29 459
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1			109 239								109 239
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1			9 000								9 000
			- erdészeti szakirányítás	1			700								700
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2			1 800								1 800
			- köztéri padok	2			1 000								1 000
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2			1 000								1 000
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1			2 500								2 500
			- védett természeti értékek kezelése	1			1 000								1 000
			- faállományok felmérése	1			1 500								1 500
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2			3 500								3 500
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2			1 300								1 300
			- Kontakt Kft. graffitit eltávolítás	2			800								800
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1			17 592								17 592
			045120 Út, autópálya építése												
			- helyi utak, hidak fenntartása	1			89 125								89 125
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1			34 591								34 591
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2			1 000								1 000
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2			1 000								1 000
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1			1 800								1 800
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2			4 500								4 500
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység												
			- vízkészlehasználati járulék	1			2 600								2 600
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1			4 000								4 000
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
			- települési vízellátás	1			15 000								15 000
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1			37 000								37 000
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények tisztítási-diagnosztika	1			24 000								24 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1			2 000								2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadások	
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1			1 800									1 800
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1			1 800									1 800
			- vízbázis védőidomok, kártalanítások	1			900									900
			- vízbázisok védővezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1			2 500									2 500
			- víziközművek területigénybevételével kapcsolatos költségek	2			900									900
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktraktorok pótlása	1			1 000									1 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1			12 000									12 000
			- Városüzemelési feladatokhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1					18 000							18 000
			- környezetvédelmi alapszolgáltatás feltöltése	1			20 392									20 392
			- Környezetvédelmi Jelen napok rendezvény lebonyolítása	2			1 800									1 800
			- hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2			15 000									15 000
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2			800									800
			- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmegszüntetése	2			1 500									1 500
			- köztisztaság szerződéses munkák	1			52 482									52 482
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1			97 246									97 246
			- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1			40 000									40 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2			1 800									1 800
			- Ököváros egyéb kiadások	2			1 000									1 000
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- közterületek, önkormányzati ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1			8 000									8 000
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Gébárti fürdő létesítmény üzemeltetése (Termál és Tóstrand)	2			121 920									121 920
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2			1 334									1 334
			- Aquapark üzemeltetés	2			204 970									204 970
			- Aquaparkba kiegészítő eszközök beszerzése	2			4 000									4 000
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1					18 143							18 143
			- védett síremlékek rendbetétele	1			500									500
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1			1 000									1 000
			064010 Közvilágítás													0
			- villamosenergia vásárlás	1			177 275									177 275
			- ünnepi díszvilágítás szerelés és bővítés	2			7 356									7 356

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1			1 000								1 000
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1			29 455								29 455
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1			1 000								1 000
			042180 Állat-egészségügy	1	1 500	400	4 200		2 700						8 800
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2			116 332								116 332
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1			6 200								6 200
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
			- folyékony hulladék szállítás	1					250						250
			<b>Városüzemelési működési kiadásai összesen:</b>		<b>1 500</b>	<b>400</b>	<b>1 334 468</b>	<b>0</b>	<b>39 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 375 461</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>												
		<b>1.</b>	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>												
		1./1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízbekötései						2 000						2 000
		1./2	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak						1 500						1 500
		1./3	Pintér M. u. - Lőrincz b. u. és Püspöki G. u. közötti szakaszának csapadékvízvezetése						1 500						1 500
		1./4	Magánérs szennyvízcsatorna bekötések						2 000						2 000
		1./5	Vízvezetési problémák megoldása Páterdombon						2 000						2 000
		1./6	Domb alja u. szennyvízvezetés és úthelyreállítás Lütem						3 000						3 000
		1./7	A Centrum tér és az Ady mozi melletti terület csapadékvízvezetése							4 000					4 000
		1./8	Önkormányzati kezelésben lévő intézmények közműveinek felújítása							2 000					2 000
		1./9	Avas árok és a Bíró M. utcai vasúti átereszt felújítása							4 000					4 000
		1./10	Vagyonkezelésre a Zalavíznek nem átadott szennyvízcsatornák felújítása							2 000					2 000
		1./11	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. víztározó töltővezeték építés utáni helyreállítási munkálatok							10 000					10 000
			<b>2014. évről áthúzódó feladatok</b>												
		1.a/1	Állatmenhely szennyvízbekötése						15 500						15 500
		1.a/2	Telekalja u.csapadékvíz elvezetés						991						991
		1.a/3	Zalaegerszeg szennyvíz-elvezetés és tisztítás fejlesztése						18 326						18 326
		1.a/4	Vízvezetési problémák megoldása Zalabesenyőben						2 000						2 000
		1.a/5	Vízvezetési problémák megoldása Botfán						4 000						4 000

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/6	Köztársaság út 92-102. sz társasház keleti oldalán lévő terület vízelvezetése							6 700					6 700
		1.a/7	Szennyvíztársulástól átvett víziközművagyon fejlesztése és eseményvezérelt felújítások használati díj terhére, társulási elszámolás								246 380				246 380
		1.a/8	Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon fejlesztésére pénzeszköz átadás Szennyvíztársulás részére									194 000			194 000
		<b>2</b>	<b>Ivóvíz</b>												
		2./1	Magánérés ivóvíz bekötések							2 000					2 000
		2./2	Kápolnahegyi u. vízellátása							17 000					17 000
			2014. évről áthúzódó feladatok												
		2.a/1.	KEOP vízvezeték építéshez pályázatban nem támogatott munkákra pe.átadás									92 577			92 577
		2.a/2.	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázathoz Önerő alap támogatás átadása									341 840			341 840
		<b>3.</b>	<b>Közüvilágítás és egyéb közmű</b>												
		3./1	Hegyi közvilágítás fejlesztése Botfán							800					800
		3./2	Szívhegyi közvilágítás fejlesztés							150					150
		3./3	Közüvilágítás kiépítése az Y elágazó és Öreghegy között							800					800
		3./4	Bozsoki utca oszlopkiállítás (gömbkörös)							700					700
		3./5	Gálafej közvilágítás fejlesztés							2 800					2 800
		3./6	Közüvilágítás fejlesztés Csács és Bozsok							691					691
		3./7	Egerszeghegyi közvilágítás fejlesztés							150					150
			2014. évről áthúzódó feladatok												
		3.a/1	Közüvilágítás kiépítése ellátatlan területen							11 765					11 765
		<b>4.</b>	<b>Út, járda, parkoló</b>												
		4./1	Bozsoki u. buszváró áthelyezése							1 200					1 200
		4./2	Buszvárók telepítése							2 000					2 000
		4./3	KEOP vízvezeték építések miatti úthelyreállítások							34 000					34 000
		4./4	Borostyán út részű megtámasztás Vis maior pályázatból							9 348					9 348
		4./5	Nagytemplom környékének felújítása								6 000				6 000
		4./6	Mókus utca burkolat felújítás tervezése								1 000				1 000
		4./7	Karácsony S. u. vízvezeték utáni felújítás								10 000				10 000
		4./8	Platán sor aszfaltszönyegezési munkái								1 000				1 000
		4./9	Batsányi J. u. felújítása III. ütem								8 000				8 000
		4./10	Akácfa utca felújítása								2 000				2 000
		4./11	Útfelújítás a Platán sor 1.-es számú felújított társasház mellett								2 000				2 000
		4./12	Mártírok - Síp u. tömbelsőben útfelújítás								2 000				2 000
		4./13	Landorhegyi u. 18. parkoló felújítás								3 000				3 000
		4./14	Magánérés útépitések támogatása								10 000				10 000

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		4./15	Gyimesi utca parkolófelújítás I. ütem								4 000				4 000
		4./16	Szeretet és Cédrus út felújítás								1 000				1 000
		4./17	Tomori P. u. felújítása								5 000				5 000
		4./18	Balesetveszélyes rézsűk, partfalak stabilizálása								10 000				10 000
		4./19	Berzsenyi 14-16-18 átjáró és környezetének rendbe tétele								2 000				2 000
		4./20	Besenyő u. (temető) parkolási lehetőség bővítése								500				500
		4./21	Csőрге u. részleges burkolatfelújítás								1 800				1 800
		4./22	Alkotmány u. alsó szakaszának aszfaltozása								3 500				3 500
		4./23	Landorhegyi u. 25-29. sz. társasházak mögötti járdaszakasz, rézsű aszfaltozása, felújítása I. ütem								1 500				1 500
		4./24	Hegybíró út aszfaltozása II. ütem								2 000				2 000
		4./25	Göcseji úti temető hátsó bejáratánál lévő parkoló felújítása								3 000				3 000
		4./26	Csács és Bozsokon hegyi utak felújítása								500				500
		4./27	Bodza u. burkolat felújítás								1 500				1 500
		4./28	Bozsoki u. járdaburkolat felújítás III. ütem								4 000				4 000
		4./29	Tesco körforgalom gyalogátkelő és járdakapcsolat kialakítás								5 000				5 000
		4./30	Kaszaházi u. ÉNY-i balesetveszélyes járda felújítása								4 000				4 000
		4./31	Ságodi u. járdafelújításának folytatása a Paperdó u. kereszteződésétől								5 000				5 000
		4./32	Belvárosi járda felújítás								2 000				2 000
		4./33	Járdaszakaszok lokális felújítása Páterdombon								2 000				2 000
		4./34	Landorhegyi út – Madách út összekötő lépcső felújítása II. ütem								4 000				4 000
		4./35	Szent László utca és környéke, járdafelújítások								1 400				1 400
		4./36	Göcseji úti járda (Deák F. Szakközépiskola környezetében) felújítása								1 500				1 500
		4./37	Göcseji Pataki F. u. 23-31 járda felújítás, akadálymentesítés								4 000				4 000
		4./38	Csillagközi Óvodát és autóbusszmegállót összekötő járda építés								1 500				1 500
		4./39	Tomori P. u. -Zrínyi út felőli járdafelújítás								1 000				1 000
		4./40	Olajmunkás u. járdaburkolat felújítás								1 500				1 500
		4./41	Ifjúság u. 13/4 járda akadálymentesítés								500				500
			2014. évről áthúzódó feladatok												
		4.a/1	Információs táblák pótlása, kihelyezése								5 001				5 001
		4.a/2	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak								16 376				16 376
		4.a/3	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételeiből								1 000				1 000
		4.a/4	Liget utca 0651/65 hrsz.magánerős útépítés								5 507				5 507
		4.a/5	Buszváró létesítése Kaszaházán								1 570				1 570
		4.a/6	Mártírok u. burkolatfelújítás, csapadékcatorna építés								18 061				18 061
		4.a/7	Ady utca út- és járda felújítása (vízkiváltással)								18 967				18 967
		4.a/8	Belvárosi járdák felújítása								3 998				3 998

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4.a/9	Ságodi u. járdaburkolat felújítás								6 702				6 702
		4.a/10	Ola utca járda felújítás és zöldfelület rendezés								3 114				3 114
		4.a/11	Arany J.u.-tól nyugatra lévő lakóövezet járda felújítási munkái								2 188				2 188
		4.a/12	Madách u. – Landorhegyi u. 37– 51. sz. társasházakat összekötő lépcső felújítása								1 969				1 969
		4.a/13	Bazita u. járdaburkolat felújítás								7 725				7 725
		4.a/14	Berzsényi u. 11.sz. rámpa								1 500				1 500
		4.a/15	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb natosági feladatok								2 413				2 413
		<b>5.</b>	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>												
		5./1	Önkormányzati erdő telepítése								9 000				9 000
		5./2	Közösségi tér fejlesztés Vorhotán								1 000				1 000
		5./3	Közösségi térfejlesztése Újhegyen								1 000				1 000
		5./4	Gébárti tó andráshidai ág rendbetétele								1 000				1 000
		5./5	Hatházán közösségi tér kialakításának folytatása								1 000				1 000
		5./6	Pózvai játszótérre játékok beszerzés								400				400
		5./7	Közösségi tér fejlesztése Zalabesenyőben								1 000				1 000
		5./8	Botfa u. Mária szobor környezetének fejlesztése								500				500
		5./9	Liszt F. Általános Iskola számára 2 db kosárlabdapalánk+festés								500				500
		5./10	Berzsényi-Stadion belső lakótömbbe műanyag fűvédő a felnőtt játszótér köré								500				500
		5./11	Lakótelepek faállományának megújítása								3 000				3 000
		5./12	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok								3 000				3 000
		5./13	Csány László szobor környezetének rendezése								1 500				1 500
		5./14	Ságodi játszótér felújítása								600				600
		5./15	Belvárosi zöldfelület felújítás								1 000				1 000
			2014. évről áthúzódó feladatok												
		5.a/1	Szent András park és játszótér fejlesztésének folytatása								494				494
		5.a/2	Idősek Otthona mögötti tömbbelső parkoló-zöldsáv megújítás								1 000				1 000
		5.a/3	Csillagközi óvoda udvar parkosítás, füvesítés								2 947				2 947
		5.a/4	Izsák Általános Iskola melletti sportlétesítmények és környezetének fejlesztése, parkosítás								345				345
		5.a/5	Berzsényi utcai tizemeletesek közötti parkfejlesztés illetve egyéb beruházás								3 000				3 000
		5.a/6	Gyepmesteri feladatok ellátásához anyag -eszközigény biztosítása								500				500

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen								
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadások							
		5.a/7	Önkormányzati erdő ápolási, felújítási munkálatainak elvégzése								2 880					2 880						
		5.a/8	Belvárosi zöldfelület és játszótér felújítások									1 000				1 000						
		5.a/9	Kinizsi u. fák eserjék									500				500						
		5.a/10	Játszóter és park kialakítása Hatházán								198					198						
		5.a/11	Ebergényben sportpálya és pihenőpark kialakítása								6 000					6 000						
		<b>B7.</b>	<b>Hulladékgazdálkodás</b>																			
		7./1	Buslakpuszta bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizáció (pályázatban nem támogatott)								2 000					2 000						
		<b>8.</b>	<b>Közetemő</b>																			
			2014. évről áthúzódó feladatok																			
		8.a/1	Temetői fejlesztések								8 560					8 560						
		8.a/2	Göcseji úti köztemető ravatalozójának padozat cseréje, felújítása									1 000				1 000						
		8.a/3	Új köztemető ravatalozó tetőfelújítás									3 000				3 000						
		8.a/4	Olasz hősi temető sírhelyek felújítása									4 000				4 000						
		8.a/5	Göcseji úti köztemető hősi halottak sírjének fű.									1 557				1 557						
		8.a/6	Bekeháza temető környezetének rendezése, temetőt megközelítő út kialakítása								3 098					3 098						
		<b>9.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>																			
		9./1	Elektromos töltőállomás									1 000				1 000						
			2014. évről áthúzódó feladatok																			
		9.a/1	Bozsoki horhos partfal stabilizációk								2 000					2 000						
		9.a/2	Társasház felújításához pénzeszköz átadás Kossuth L.u. 32.									4 000				4 000						
		9.a/3	A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozása (egycsatornás gyűjtőkémények felújítása) Lakásalapból									8 966				8 966						
			<b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>									<b>1 500</b>	<b>400</b>	<b>1 334 468</b>	<b>0</b>	<b>39 093</b>	<b>218 417</b>	<b>475 754</b>	<b>643 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 713 015</b>
1	16		<b>Városépítészeti feladatok:</b>																			
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																			
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2				10 000								10 000						
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2				25 000								25 000						
			- "M9" Térségi Fejlesztési Tanács műk.költségei	2				250								250						
			<b>Városépítészeti működési kiadások:</b>					<b>35 250</b>								<b>35 250</b>						
			<b>Beruházási kiadások</b>																			
		<b>1.</b>	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>																			
		1./1	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)								5 000					5 000						
		1./2	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés								10 000					10 000						

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülrre		Egyéb finanszírozási kiadás
		1./3	Domb utca szennyvíz-elvezetés I. ütem							15 000					15 000
		1./4	Zalaegerszeg, 5530/12 hrsz területén tüzemelő hírközlési földkabel teljeskörű kiváltása							1 000					1 000
		1./5	Zalaegerszeg, 5530/12 hrsz területén kútkiváltás							500					500
		1./6	Sas utca - Jánkahegyi út csp átépítése: vízvezeték átépítés							17 920					17 920
			2014. évről áthúzódó feladatok												
		1.a/1	Zalaegerszeg, 4815/6 hrsz-ú ingatlan vízbekötésének és szennyvízelvezetésének, valamint az Alkotmány utca 2, 4 és 6. sz.							11 400					11 400
		1.a/2	Béke utca szennyvízesatorna rekonstrukció és járulékos munkák							32 086					32 086
		1.a/3	Tüttő Gy u. 15. és a szomszédos ingatlanok csapadékvízvezetése							1 507					1 507
		1.a/4	Gébárti kézművesház támfalbontás							846					846
		2.	<b>Ivóvíz beruházások</b>												
		2./1	Völgyi utca vízellátása							18 000					18 000
		2./2	Déli ipari terület fejlesztés: tűzvíz							6 000					6 000
			2014. évről áthúzódó feladatok												
		2.a/1.	Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca Arany János utca és Mártírok útja közötti lévő szakaszán üzemelő csapadékesatorna és ivóvízvezeték rekonstrukciója							346					346
		3.	<b>Közvilágítás és egyéb közmű beruházások</b>												
			2014. évről áthúzódó feladatok												
		3.a/1	Közvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg I. (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191)					10 998		556 749					567 747
		3.a/2	Közvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg II. (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182)					10 871		560 854					571 725
		4.	<b>Út-járda parkoló beruházások</b>												
		4./1	Déli ipari terület fejlesztés: bekötőút és parkoló létesítése és közvilágítás kiépítése							79 000					79 000
		4./2	Déli ipari terület fejlesztés: gyalogjárda és kerékpárút kiépítéséhez területszerzés, tervezés, ütelőkészítési munkák ( 550 fm hossz)							6 000					6 000
		4./3	Fenyő utca feltáró út kialakítása, közvilágítás kiépítése							25 000					25 000
		4./4	Szentmártoni utca I. szakaszán járdaépítés							4 000					4 000
		4./5	Sas utca - Jánkahegyi út csp átépítése: támfal építés							5 080					5 080
		4./6	Belső tehermentesítő út II. ütemhez kapcsolódó építési munkák (nem támogatott munkarészek)							5 000					5 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4./7	Becsalai úti járdaépítés							5 000					5 000
		4./8	Andráshidai templomnál parkoló építés							1 500					1 500
		4./9	Takarék köz burkolatfelújítás II. ütem 2014. évről áthúzódó feladatok								5 000				5 000
		4.a/1	Takarék köz közműcsere utáni helyreállítás							19 539					19 539
		4.a/2	Fenyő utca útépítés, közműfejlesztés, bővítés							30 200					30 200
		4.a/3	Ady utca járda - strand előtti szakasz felújítása								2 000				2 000
		4.a/4	Kovács K. tér buszmegálló járdaburkolat felújítás								1 765				1 765
		5.	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>												0
		5./1	Bóbita játszótér WC és kézmosó 2014. évről áthúzódó feladatok							3 000					3 000
		5.a/1	Berzsenyi-Stadion utcai tömbbelsőben és környékén járda felújítás és zöldfelület rendezés									3 000			3 000
		6.	<b>Kiemelt projektek</b>												
		6./1	Előtervezések							5 000					5 000
		6./2	Előtervezések víziközmű fejlesztésekhez							10 000					10 000
		6./3	Sportfejlesztési TAO-os pályázatok önrésze									87 624			87 624
		6./4	Közlekedési területek (út,járda) rendezése, területszerzés 2014. évről áthúzódó feladatok							10 000					10 000
		6.b/1	Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs program NYDOP-3.1.1/B-2009-0005			35 593									35 593
		6.b/2	Vasútfejlesztés									17 500			17 500
		6.b/3	Tehermentesítő út II. ütem építéséhez kapcsolódó közműépítések *							104 913					104 913
		6.b/4	Kosztolányi u. kétirányúsítása *							110 033					110 033
		6.b/5	Pályázati műszaki előkészítés			1 250				6 372					7 622
		6.b/6	100 %-os támogatottságú pályázatok előkészítésének költségei							1 405					1 405
		6.b/7	Időseket és demens állapotúakat ellátó intézmény kialakításának munkái (volt Pais Iskolában)							189 230					189 230
		6.b/8	LÉSZ Kft. telephely útsatlakozás és szervizút építés							26 170					26 170
		6.b/9	- "Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016			261 239									261 239
		6.b/10	- "Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019			293 117									293 117
		6.b/11	Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése pályázati támogatással NYDOP -3.2.1/B-12-2013-0001							196 777					196 777

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
		6.b/12	"Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005				32 978				411 830					444 808
		6.b/13	Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001								219 860					219 860
		6.b/14	Belvárosrehabilitáció II.ütemének előkészítő munkái								889					889
		6.b/15	Szociális városrehabilitáció területszerzés, -rendezés, bontás								191					191
		6.b/16	Duális képzőközpont kialakítása									11 000				11 000
		<b>B7.</b>	<b>Hulladékgazdálkodás</b>													
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		7.a./1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás								7 600					7 600
		7.a./2	Buslakpuszta bezárt szilárd hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja pályázati támogatással KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0005								258 332					258 332
		7.a./3	"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek központosításának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" pályázati támogatással KEOP-1.1.1/C13-2013-0016								323 744					323 744
		<b>8.</b>	<b>Közetemő</b>													
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Zalabesenyő temető kápolna felújítási munkái									2 468				2 468
		<b>9.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>													
		9./1	Aquaparkban fejlesztés és felújítás								20 185	3 954				24 139
		9./2	Városi Strand rehabilitációs feladatai és tanuszoda, külső medence átépítés, területrendezés előkészítése								15 000					15 000
		9./3	Ebergényi sportpálya fejlesztés								1 200					1 200
		9./4	Vágóhíd utcai 72 x 111 m méretű műfüves sportpálya térvilágításának kiépítéséhez szükséges kapacitásbővítés								600					600
		9./5	Építési telek kialakítása, közművesítése (Flórián u. , Andrásida ) Lakásalap								3 747					3 747
		9./6	Pózvai közösségi ház ablak cseréje									1 000				1 000
		9./7	Hadkieg Toborzó Iroda épületének homlokzat felújítási és fűtőkorszerűsítési munkái									15 000				15 000
		9./8	Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek (lakások) teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)									43 692				43 692
		9./9	Művészlakások felújítása I.ütem lakásalapból									10 000				10 000

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülrre		Egyéb finanszírozási kiadás
			2014. évről áthúzódó feladatok												
		9.a/1	Zalaegerszeg, 5530/12 hrsz területén üzemelő hírközlési földkábelteljeskörű kiváltása							900					900
		9.a/2	Dísz tér átépítéséhez kapcsolódó építési munkák							27 656					27 656
		9.a/3	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (tervezés, eljárási díjak)							6 859					6 859
		<b>10</b>	<b>Stratégiai feladatok</b>												
		10./1.	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos kiadások							40 000					40 000
			<b>Városépítéssel összefüggő összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 419 020</b>	<b>98 879</b>	<b>105 124</b>	<b>0</b>	<b>4 304 319</b>
1	17		<b>Vagyonkezelési feladatok</b>												
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.												
			- önk. által kezelt ing.közös kgt.közüz.díj	1		4 500									4 500
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1		2 000									2 000
			- reptér működési kiadásai	1		6 000									6 000
			- épületek energiatanúsítványának elkészítése	1		600									600
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1		4 000									4 000
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1		2 000									2 000
			- egyéb állami ingatlanok igénylésével kapcsolatos kiadások	1		2 000									2 000
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1		4 000									4 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1		9 000									9 000
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1		500									500
			084031 Civil szervezetek működési támogatása												
			- Zalaegerszegi Honvédklub támogatása	2						400					400
			<b>Vagyonkezelési feladatok mük. kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 600</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>												
		1./1	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás									22 000			22 000
			2014. évről áthúzódó feladatok												
		1.a./1	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból							45 000					45 000
		1.a./2	Tertületsere É-i és D-i ipari parkban 254/2013. kgy.hat.alapján							43 561					43 561
		1.a./3	Önk-i tulajdonú lakások iparosított technológiájú felújításához pe. átadás LÉSZ Kft. részére (Lakásalapból)												
		1.a./4	Kossuth L.u. 45. felújítás								373				373
		1.a./5	Társasházi felúj.alap átadása LÉSZ Kft. részére (Széchenyi tér 4-6.)									520			520
		1.a./6	Önkormányzati területek rendezése, bontások							18 000					18 000

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2						3 500						3 500
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2						3 000						3 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Társulás működési hozzájárulás	1						361 379						361 379
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása													
			- Zalaegerszegi Televízió Kft. támogatása	2						50 000						50 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1			13 000									13 000
			031060 Bűnmegelőzés													
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2						1 000						1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2						2 000						2 000
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozása	1						150 000						150 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1			22 050									22 050
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2						39 240						39 240
			<b>Pénzügyi lebonnyolítás és kp-i összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 112</b>	<b>0</b>	<b>610 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>926 831</b>
			Beruházási és felújítási kiadások													
			<b>Pénzügyi lebonnyolítás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 112</b>	<b>0</b>	<b>610 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>926 831</b>
<b>1</b>	<b>20</b>		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			<b>- Építéshatósági feladatok</b>													<b>0</b>
<b>1</b>	<b>22.</b>		<b>Polgármesteri Kabinet</b>													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	1 600	2 000	20 661			1 200						25 461
			- Idegenforgalmi feladatok	1			5 045			2 000						7 045
			- városmarketing	2						8 000						8 000
			- VERSO projekt	2			1 964									1 964
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	98 295	26 540	1 330									126 165
			- tagsági díjak (MÖSZ, MJVSZ stb.)	2			2 000									2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2			5 000									5 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2						4 000						4 000
			- rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 130. évfordulója	2			7 000									7 000
			- monográfia	2			2 000									2 000
			- új idegenforgalmi koncepció							23 000						23 000
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2						33 000						33 000
			- városi kiadvány	2			8 000									8 000
			011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel													
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2			10 000									10 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2						10 000						10 000
			- Településrészi Önkormányzatok	2			27 066									27 066
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			- közfoglalkoztatás	2						17 250						17 250
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1						38 512						38 512
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1			28 373									28 373
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2						5 000						5 000
			- Szent István szobor ünnepség	2			500									500
			- Közösségi rendezvények Andrásbridán	2			500									500
			<b>Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:</b>			<b>99 895</b>	<b>28 540</b>	<b>119 439</b>	<b>0</b>	<b>141 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 836</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>													
		1./1	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás									10 000				10 000
			<b>Polgármesteri Kabinet kiadásai</b>			<b>99 895</b>	<b>28 540</b>	<b>119 439</b>	<b>0</b>	<b>141 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 836</b>
1	30		<b>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>													
	31		<b>Általános tartalék</b>									5 000				5 000
	32		<b>Céltartalék</b>													
			Teljesítmény ösztönző keret	1						29 383						29 383
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1						20 000						20 000
			Év közben jelentkező feladatokra	1						20 000						20 000
			Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1						100 158						100 158
			Elmaradt bevételek pótlására	1						50 000						50 000
			<b>Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>													
			eü. és szociális ágazat pályázati kerete	2						4 005						4 005

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2015. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			egyéb szociális szolgáltatás	2						810						810
			címpótlék a szociális intézményekben	2						3 600						3 600
			<b>Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>													
			2015. évi közösségi, művészeti pályázatok	2						4 500						4 500
			rendezvények támogatása	2						2 000						2 000
			<b>Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>													
			egyéb szervezetek támogatása	2						4 500						4 500
			<b>Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>													
			lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2						1 980						1 980
			<b>Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság</b>													
			közbiztonsági feladatokra	1						1 200						1 200
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételeiből	1						45 000						45 000
			<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)								10 000					10 000
		2.	Víziközművekkel kapcsolatos feladatok							51 490						51 490
			<b>Tartalék összesen:</b>			0	0	0	0	292 136	51 490	10 000	0	0	0	353 626
			<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>			102 865	32 045	2 654 176	211 954	1 591 432	4 980 468	661 020	850 585	0	0	11 084 545
			Költségvetési szervek			2 924 692	822 605	2 337 712		28 756	54 246	33 921				6 201 932
			<b>Önkormányzat összesen:</b>			3 027 557	854 650	4 991 888	211 954	1 620 188	5 034 714	694 941	850 585	0	0	17 286 477

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt