

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	tervezési alapegység	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			Önkormányzat													
1	1		Szaksztyúk													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- rendszeres szociális segély	1	121 101				14 600							14 600
			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1	121 102				45 800							45 800
			- megélhetési támogatás	2	121 103				15 000							15 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1	121 104				23 000							23 000
			- energia támogatás	2	121 114				14 000							14 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- ápolási díj méltányossági alapon	2	121 109				12 000							12 000
			- rendszeres gyermekvédelmi segély	2	121 110				2 000							2 000
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111				8 500							8 500
			103010, 104051, 107060 kormányzati funkciók													
			- rendkívüli települési támogatás	2	121 106				5 380							5 380
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- adósságcsökkentési támogatás	1	121 107				7 000							7 000
			- adósságrendezési támogatás	2	121 108				1 000							1 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszertámogatás	1	121 204				24 800							24 800
			- köztemetés	1	121 203				7 200							7 200
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504				5 500							5 500
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403			90								90
			107054 Családsegítés													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301				1 800							1 800
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egyszegkártya	2	221 902			21 202								21 202
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190*		2 700	300	6 500							9 500
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601			400	500	0	0	0	0	0	0	900
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:				0	2 700	21 992	192 280	2 300	0	0	0	0	219 272
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401							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	tervezési alapegység	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	
		1.a/1	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zsegi polgárok számára (Lakásalapból)		121 402								22 519		22 519
		1.a/2	Elővásárlási jog gyakorlásával történő lakóingatlan vásárlása (Lakásalap)		121 404					30 000					30 000
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			0	2 700	21 992	192 280	2 300	30 000	0	42 519	0	291 791
1	13		Humánigazgatási feladatok												
			Oktatási feladatok												
			098010 Oktatás igazgatása												
			- szakképzési ösztöndíj	2	131 112				4 074						4 074
			- intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123					4 500					4 500
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	750	203	297		250					1 500
			013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok												
			- saját fenntartású, illetve működtetési intézmények karbantartása	2	131 110					4 500					4 500
			098010 Oktatás igazgatása												
			- Zsegi Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107					72 000					72 000
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások												
			- Ny-Magyarországi Egyetem költségtérítéses hallgatók támogatása	2	131 115					1 687					1 687
			Kulturális és ifjúsági feladatok												
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése												
			- ifjúsági rendezvények	2	131 101			2 002		120					2 122
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 102			1 000							1 000
			- III. Zalaegerszegi Városi Diáknapiak	2	131 205					1 000					1 000
			- Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete	2	131 206					900					900
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209			1 029		300					1 329
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások												
			- felsőoktatási ösztöndíj	2	131 101				15 000						15 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja												
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	102	52	587							741
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.												
			- kulturális városi rendezvények	1	131 303			1 600		1 900					3 500
			- Augusztus 20-i faluműzeumi rendezvény	2	131 302					360					360
			- VIII Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305					900					900
			- Betlehem működtetése	2	131 325			616							616
			- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2	131 308					6 000					6 000
			- Holokauszt Emlékév és állandó kiállítás	2	131 505			600							600
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306					540					540

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	tervezési alapegység	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	
			- Kvártélyház Kft.támogatása	2	131 121					50 000							50 000
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501					300							300
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307					720							720
			- hatósági ügyintézés	1	131 322			67									67
			- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2	131 323					450							450
			- V. Zegasztár megrendezése	2	131 326					1 200							1 200
			- VII. Zalaegerszegi Kórusfesztivál	2	131 314					1 800							1 800
			- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény támogatása	2	131 135					2 500							2 500
			- várostörténeti konferencia	2	131 136					721							721
			- "Landorhegyi esték" rendezvény	2	131 137					500							500
			- Egervári várkastéllyal való együttműködés	2	131 138					2 500							2 500
			- Szent István szobor 15. éves évforduló	2	131 139					500							500
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 135					2 250							2 250
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 136					5 000							5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 137					10 000							10 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 138					5 500							5 500
			- Zalai Táncgyűttes Egyesület támogatás	2	131 139					2 700							2 700
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	134 925					2 500							2 500
			082030 Művészeti tevékenység														
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502				600								600
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok														
			074054 Komplex egészségfejlt., prevenció programok														
			- Egészséges Városok Mozgalom	2	131 701			350		100							450
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- Ispita Alapítvány támogatása	2	131 708					1 000							1 000
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása														
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703			21 528									21 528
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319			2 465									2 465
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.														
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506			2 000									2 000
			072311 Fogorvosi alapellátás														
			- fogászati alapellátás 2015. évi önkormányzati támogatása	2	131 707					11 500							11 500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
			- időügyi feladatok	2	131 706			800		100							900
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					1 570							1 570

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	tervezési alapegység	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	
			Sport feladatok														
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység														
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803												150 485
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804												58 029
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805												10 800
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	350	85	1 910									2 345
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807			1 020									600
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809												450
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835												6 500
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811												12 000
			- Andrásidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812												5 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813												1 800
			- Kertváros LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 815												270
			- Páterdombi LSC sportlétesítmény bérleti díj	1	131 816												900
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817												1 080
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818												450
			- Csácsbozsok-Alsónemesapáti LSC sportlét.bérleti díj	1	131 819												360
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832												270
			- sportfeladatok	1	131 820			350									1 000
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység														
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821												6 830
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822												500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Klub támogatása	2	131 823												18 000
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824												2 500
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833												2 500
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834												4 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836												6 000
			- ZTE ZÁÉV Női Teke Klub támogatása	2	131 837												5 000
			- ZTE Női Kosárlabda Klub támogatása	2	131 838												5 000
			- Göcsej Sportklub támogatása	2	131 839												500
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840												1 500
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841												500
			- Ocean's Seven sorozat támogatása (ZKSE)	2	131 842												2 500

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	tervezési alapegység	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 kívültre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Csuti SK támogatása	2	131 843					2 000							2 000
			- Keleti harcművészeti egyesület támogatása	2	131 844					500							500
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése														
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827			24 990									24 990
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			1 202	340	63 211	19 674	506 192	0	0	0	0	0		590 619
			Beruházási és felújítási kiadások:														
			1. Oktatási feladatok														
			1./1. Óvodák														
			1./1/1 Óvodák felújítása		134 903						15 000						15 000
			1./1/2 Kosztolányi téri óvoda felújítása		134 906						0	500					500
			1./1/3 Kosztolányi téri óvoda régi épület mosdó felújítás		134 956						2 500						2 500
			1./1/4 Kis utcai Székhelyóvoda vizesblokk felújítási munkái II. ütem		134 957						4 500						4 500
			1./1/5 Petőfi úti Tagóvoda felújítása		134 958							500					500
			1./1/6 Szent László utcai Tagóvoda nyílászáró cseré		134 959						1 000						1 000
			1./2. Általános iskolák														
			1./2/1 Dózsa Gy. Tagiskola Informatikai fejlesztés, új számítógépek vásárlása		132 913					1 000							1 000
			1./2/2 Izsák I. Általános iskola beruházás, fejlesztés		132 912					1 500							1 500
			1./2/3 Általános iskolák felújítása		134 911						10 000						10 000
			1./2/4 Liszt Iskola felújítás támogatás		134 960						1 000						1 000
			1./2/5 Öveges Iskola konyha és az iskola épület (Északi) zárt folyosóval való összekötése		134 946					3 500							3 500
			1./2/6 Ady Iskolában felújítás		134 914							500					500
			1./2/7 Petőfi Iskolában felújítás		134 915							500					500
			1./2/8 Mindszenty Iskola felújítás, támogatás		134 961							600					600
			1./3. Középiskolák														
			1./3/1 Zrínyi Gimnázium gázellátásának szabályossá tétele		134 962						8 000						8 000
			1./3/2 Városi Középiskolai Kollégium felújítás		134 963						1 000						1 000
			2. Kulturális és ifjúsági feladatok														
			2./1 Rádió frekvencia indítása		132 909					4 000							4 000
			2./2 Dísz téri köztéri műalkotás		132 910					8 255							8 255
			3. Egészségügyi és humánigazgatási feladatok														
			3./1/1 Orvosi rendelők felújítása		134 921						6 789						6 789
			3./1/2 Andrásida gyerekorvosi rendelő felújítása		134 922						700						700
			3./1/3 Bölcsődék felújítása		134 926							10 000					10 000
			3./1/4 Cseperedő bölcsődében felújítások		134 925							500					500
			4. Sportfeladatok														
			4./1 Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák előkészítési munkái és építési munkái OVI-FOCI Aapítvány közreműködésével Kosztolányi téri és Csillagközi óvodákban		132 940					6 700							6 700
			4./2 Termálmedence csempeburkolat javítása		134 964							1 000					1 000

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	tervezési alapegység	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.	Egyéb feladatok														
		5./1	Intézményi fejlesztések előkészítési munkái (tervezési, bonyolítási, műszaki ellenőrzési díjak és kivitelezés)		132 903						5 953						5 953
		6.	2014. évről áthúzódó feladatok														
		6.a/1	Hevesi Sándor Színházban szőnyeg beszerzés		132 946								800				800
		6.a/2	Sportcentrumban felépülő 111 x 72 m méretű műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önerő és egyéb feladatok		132 941								20 065				20 065
		6.a/3	Nehéztárlétkai pálya kialakítása Városi Sportcentrum területén		132 942						12 000						12 000
		6.a/4	Páterdombi sportfejlesztési feladatok		132 911						20 000						20 000
		6.a/5	Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kölcsey F. Gimnáziumban TAMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023		132 923	268	65	25 811			7 797						33 941
		6.a/6	Kodály úti tagóvodában vizesblokk felújítás		134 910							1 000					1 000
		6.a/7	Belvárosi I.sz.Óvoda Mikes tagóvoda részére pe.átadás belső felújításhoz		134 940								1 000				1 000
		6.a/8	Petőfi Iskolában vizesblokk felújítás II. üteme		132 904							3 595					3 595
		6.a/9	Zalaegerszegi VMK DK-i szárny belső átalakítása (Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ)		134 919							1 713					1 713
		6.a/10	Landorhegyi Idősek Klubja tetőcsere		134 930							5 000					5 000
		6.a/11	Landorhegyi u. 8.szám alatti gyermekorvosi rendelő felújítás		134 953							617					617
			Humánigazgatási feladatok összesen:			1 470	405	89 022	19 674	506 192	70 705	63 414	34 965	0	0		785 847
1	14		Főépítési feladatok														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.														
			- főépítési feladatok	1	171 918			4 000									4 000
			- Tervtanács működtetése	1	171 926			1 000									1 000
			- tanulmánytervek készítése,tervpályázati eljárások	1	171 917			10 000									10 000
			- belterületbe vonással kapcsolatos működési kiadások	1	171 967			1 003									1 003
			Főépítési feladatok működési kiadásai					16 003	0	0	0	0	0	0	0		16 003
			Beruházási kiadások:														
		1.	ZTE Stadion pályavilágításához kapcsolódó kapacitásbővítés költsége és trafó áthelyezés		172 915						11 824						11 824
		2.	ITP projektek engedélyes terv készítésével kapcsolatos kiadások		172 916						20 000						20 000
			2014. évről áthúzódó feladatok														
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650						23 446						23 446
		1.a/2	Labdarúgó stadion fejlesztési munkái		162 674						981 010						981 010
		1.a/3	Helyi építészeti értékek védelme		164 903						0		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	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladatjelleg	tervezési alapegység	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		162 670						2 500					2 500
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	16 003	0	0	1 038 780	0	574	0	0	1 055 357
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			O66010 Zöldterület kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502			29 459								29 459
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			109 239								109 239
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			9 000								9 000
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			700								700
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503			1 800								1 800
			- köztéri padok	2	151 507			1 000								1 000
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509			1 000								1 000
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510			2 500								2 500
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512			1 000								1 000
			- faállományok felmérése	1	151 519			1 500								1 500
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511			3 500								3 500
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514			1 300								1 300
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515			800								800
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513			17 592								17 592
			045120 Út, autópálya építése													0
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			89 125								89 125
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			34 591								34 591
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406			1 000								1 000
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407			1 000								1 000
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403			1 800								1 800
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151 404			4 500								4 500
			047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102			2 600								2 600
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103			4 000								4 000
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301			15 000								15 000
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 305			37 000								37 000
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények tisztítása-diagnosztika	1	151 306			24 000								24 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308			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	tervezési alapegység	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 ült-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			1 800								1 800
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312			1 800								1 800
			- vízbázis védőidomok, kártalanítások	1	151 302			900								900
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303			2 500								2 500
			- víziközművek területigénybevételével kapcsolatos költségek	2	151 315			900								900
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703			1 000								1 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			11 695			305					12 000
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602			0		18 000						18 000
			- környezetvédelmi alaptöltése	1	151 607			20 392								20 392
			- Környezetvédelmi Jele napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610			1 800								1 800
			- hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619			15 000								15 000
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626			800								800
			- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmegmentés	2	151 627			1 500								1 500
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			52 482								52 482
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			97 246								97 246
			- hóeltakarítás, síkosságmentés	1	151 608			40 000								40 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624			1 800								1 800
			- Ököváros egyéb kiadások	2	151 621			1 000								1 000
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505			8 000								8 000
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906			121 920								121 920
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 905			1 334								1 334
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907			204 970								204 970
			- Aquaparkba kisértékű eszközök beszerzése	2	151 914			4 000								4 000
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801			0		17 143						17 143
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803			500								500
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802			1 000								1 000
			064010 Közvilágítás													
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201			177 275								177 275
			- ünnepi díszvilágítás szerelés és bővítés	2	151 203			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	tervezési alapegység	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	151 204			1 000								1 000
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202			29 455								29 455
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205			1 000								1 000
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	1 500	400	4 200		2 700						8 800
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910			116 332								116 332
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915			6 200								6 200
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704					250						250
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			1 500	400	1 334 163	0	38 093	305	0	0	0	0	1 374 461
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízbekötései		152 116					2 000						2 000
		1./2	Csapadékvíz-elvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122					1 500						1 500
		1./3	Pintér M. u. - Lőrincz b. u. és Püspöki G. u. közötti szakaszának csapadékvíz-elvezetése		152 114					1 500						1 500
		1./4	Magánérős szennyvízcsatorna bekötések		152 109					2 000						2 000
		1./5	Víz-elvezetési problémák megoldása Páterdombon		152 103					2 000						2 000
		1./6	Domb alja u. szennyvíz-elvezetés és úthelyreállítás I.ütem		152 123					3 000						3 000
		1./7	A Centrum tér és az Ady mozi melletti terület csapadékvíz-elvezetése		151 114						4 000					4 000
		1./8	Önkormányzati kezelésben lévő intézmények közműveinek felújítása		154 112						2 000					2 000
		1./9	Avas árok és a Bíró M. utcai vasúti áteresz felújítása		151 115						4 000					4 000
		1./10	Vagyonkezelésre a Zalavíznek nem átadott szennyvízcsatornák felújítása		154 113						2 000					2 000
		1./11	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. víztározó töltővezeték építés utáni helyreállítási munkálatok		151 116						10 000					10 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Állatmenhely szennyvízbekötése		152 120					15 500						15 500
		1.a/2	Telekalja u. csapadékvíz-elvezetés		152 121					991						991
		1.a/3	Zalaegerszeg szennyvíz-elvezetés és tisztítás fejlesztése		152 105					18 326						18 326
		1.a/4	Víz-elvezetési problémák megoldása Zalabesenyőben		154 108					2 000						2 000
		1.a/5	Víz-elvezetési problémák megoldása Botfán		154 107					4 000						4 000

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	tervezési alapegység	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/6	Köztársaság út 92-102. sz társasház keleti oldalán lévő terület vízelvezetése		152 108						6 700					6 700
		1.a/7	Szennyvíztársulástól átvett víziközművagyon fejlesztése és eseményvezérelt felújítások használati díj terhére, társulási elszámolás		152 117							246 380				246 380
		1.a/8	Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon fejlesztésére pénzeszköz átadás Szennyvíztársulás részére		152 117								194 000			194 000
		2	Ivóvíz													
		2./1	Magánérés ivóvíz bekötések		152 201						2 000					2 000
		2./2	Kápolnahegyi u. vizellátása		152 205						17 000					17 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		2.a/1.	KEOP vízvezeték építéshez pályázatban nem támogatott munkákra pe.átadás		152 203								92 577			92 577
		2.a/2.	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázathoz Önerő alap támogatás átadása		152 204								341 840			341 840
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Hegyi közvilágítás fejlesztése Botfán		152 316						800					800
		3./2	Szívhegyi közvilágítás fejlesztés		152 320						150					150
		3./3	Közüvilágítás kiépítése az Y elágazó és Öreghegy között		152 321						800					800
		3./4	Bozsoki utca oszlopkiváltás (gömbkörös)		152 322						700					700
		3./5	Gálafej közvilágítás fejlesztés		152 323						2 800					2 800
		3./6	Közüvilágítás fejlesztés Csács és Bozsok		152 319						691					691
		3./7	Egerszeghegyi közvilágítás fejlesztés		152 324						150					150
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1	Közüvilágítás kiépítése ellátatlan területen		152 315						11 765					11 765
		4.	Út, járda, parkoló													
		4./1	Bozsoki u. buszváró áthelyezése		152 443						1 200					1 200
		4./2	Buszvárók telepítése		152 444						2 000					2 000
		4./3	KEOP vízvezeték építések miatti üthelyreállítások		152 445						34 000					34 000
		4./4	Borostyán út rézsű megtámasztás Vis maior pályázatból		152 446						9 348					9 348
		4./5	Nagytemplom környékének felújítása		154 401						6 000					6 000
		4./6	Mókus utca burkolat felújítás tervezése		154 402						1 000					1 000
		4./7	Karácsony S. u.vízvezeték utáni felújítás		154 403						10 000					10 000
		4./8	Platán sor aszfaltszönyvegyezési munkái		154 404						1 000					1 000
		4./9	Batsányi J. u. felújítása III. ütem		154 405						8 000					8 000
		4./10	Akácfa utca felújítása		154 406						2 000					2 000
		4./11	Útfelújítás a Platán sor 1.-es számú felújított társasház mellett		154 407						2 000					2 000
		4./12	Mártírok - Síp u. tömbbelsőben útfelújítás		154 408						2 000					2 000
		4./13	Landorhegyi u. 18. parkoló felújítás		154 409						3 000					3 000
		4./14	Magánérés útépítések támogatása		154 485						10 000					10 000

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	tervezési alapegység	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		154 492							4 000				4 000
		4./16	Szeretet és Cédrus út felújítás		154 410							1 000				1 000
		4./17	Tomori P. u. felújítása		154 411							5 000				5 000
		4./18	Balesetveszélyes részsűk, partfalak stabilizálása		154 412							10 000				10 000
		4./19	Berzsenyi 14-16-18 átjáró és környezetének rendbetétele		154 413							2 000				2 000
		4./20	Besenyő u. (temető) parkolási lehetőség bővítése		154 414							500				500
		4./21	Csörge u. részleges burkolatfelújítás		154 416							1 800				1 800
		4./22	Alkotmány u. alsó szakaszának aszfaltozása		154 417							3 500				3 500
		4./23	Landorhegyi u. 25-29. sz. társasházak mögötti járdaszakasz, részsű aszfaltozása, felújítása I. ütem		154 418							1 500				1 500
		4./24	Hegybíró út aszfaltozása II. ütem		155 410							2 000				2 000
		4./25	Göcseji úti temető hátsó bejáratánál lévő parkoló felújítása		154 419							3 000				3 000
		4./26	Csács és Bozsokon hegyi utak felújítása		155 416							500				500
		4./27	Bodza u. burkolat felújítás		154 420							1 500				1 500
		4./28	Bozsoki u. járdaburkolat felújítás III. ütem		155 436							4 000				4 000
		4./29	Tesco körforgalom gyalogátkelő és járdakapcsolat kialakítás		154 421							5 000				5 000
		4./30	Kaszaházi u. ÉNY-i balesetveszélyes járda felújítása		154 476							4 000				4 000
		4./31	Ságodi u. járdafelújításának folytatása a Paperdó u. kereszteződésétől		154 422							5 000				5 000
		4./32	Belvárosi járda felújítás		155 420							2 000				2 000
		4./33	Járdaszakaszok lokális felújítása Péterdombon		155 428							2 000				2 000
		4./34	Landorhegyi út – Madách út összekötő lépcső felújítása II. ütem		155 432							4 000				4 000
		4./35	Szent László utca és környéke, járdafelújítások		155 435							1 400				1 400
		4./36	Göcseji úti járda (Deák F. Szakközépiskola környezetében) felújítása		154 423							1 500				1 500
		4./37	Göcseji Pataki F. u. 23-31 járda felújítás, akadálymentesítés		154 424							4 000				4 000
		4./38	Csillagközi Óvodát és autóbuzsmegállót összekötő járda építés		154 425							1 500				1 500
		4./39	Tomori P. u. -Zrínyi út felőli járdafelújítás		154 426							1 000				1 000
		4./40	Olajmunkás u. járdaburkolat felújítás		154 427							1 500				1 500
		4./41	Ifjúság u. 13/4 járda akadálymentesítés		154 428							500				500
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Információs táblák pótlása, kihelyezése		152 406							5 001				5 001
		4.a/2	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405							16 376				16 376
		4.a/3	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételeiből		152 442							1 000				1 000
		4.a/4	Liget utca 0651/65 hrsz.magánérős utépítés		152 401							5 507				5 507
		4.a/5	Buszváró létesítése Kaszaházán		152 431							1 570				1 570
		4.a/6	Mártírok u. burkolatfelújítás, csapadécsatorna építés		154 463							18 061				18 061
		4.a/7	Ady utca út- és járda felújítása (vízkiváltással)		154 482							18 967				18 967

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	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	tervezési alapegység	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/8	Belvárosi járdák felújítása		154 420							3 998				3 998
		4.a/9	Ságodi u. járdaburkolat felújítás		155 423							6 702				6 702
		4.a/10	Ola utca járda felújítás és zöldfelület rendezés		155 425							3 114				3 114
		4.a/11	Arany J.u.-tól nyugatra lévő lakóövezet járda felújítási munkái		155 431							2 188				2 188
		4.a/12	Madách u. – Landorhegyi u. 37– 51. sz. társasházakat összekötő lépcső felújítása		155 432							1 969				1 969
		4.a/13	Bazita u. járdaburkolat felújítás		155 433							7 725				7 725
		4.a/14	Berzsenyi u. 11.sz. rámpa		154 500							1 500				1 500
		4.a/15	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405							2 413				2 413
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5/1	Önkormányzati erdő telepítése		152 908											9 000
		5/2	Közösségi tér fejlesztés Vorhotán		162 921											1 000
		5/3	Közösségi térfejlesztése Újhegyen		152 924											1 000
		5/4	Gébárti tó andráshidai ág rendbetétele		152 925								1 000			1 000
		5/5	Hatházán közösségi tér kialakításának folytatása		152 926							1 000				1 000
		5/6	Pózvai játszótérre játékok beszerzése		152 505							400				400
		5/7	Közösségi tér fejlesztése Zalabesenyőben		152 909							1 000				1 000
		5/8	Botfa u. Mária szobor környezetének fejlesztése		152 927							500				500
		5/9	Liszt F. Általános Iskola számára 2 db kosárlabdapalánk+festés		152 502							500				500
		5/10	Berzsenyi-Stadion belső lakótömbbe műanyag fűvédő a felnőtt játszótér köré		152 503							500				500
		5/11	Lakótelepek faállományának megújítása		154 504							3 000				3 000
		5/12	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511							3 000				3 000
		5/13	Csány László szobor környezetének rendezése		154 901							1 500				1 500
		5/14	Ságodi játszótér felújítása		152 523							600				600
		5/15	Belvárosi zöldfelület felújítás		154 505							500				500
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Szent András park és játszótér fejlesztésének folytatása		152 504							494				494
		5.a/2	Idősek Otthona mögötti tömbbelső parkoló-zöldsáv megújítás		152 524							1 000				1 000
		5.a/3	Csillagközi óvoda udvar parkosítás, füvesítés		152 529							2 947				2 947
		5.a/4	Izsák Általános Iskola melletti sportlétesítmények és környezetének fejlesztése, parkosítás		152 531							345				345
		5.a/5	Berzsenyi utcai tizemeletesek közötti parkfejlesztés illetve egyéb beruházás		152 532							3 000				3 000

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	tervezési alapegység	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.a/6	Gyepmesteri feladatok ellátásához anyag -eszköz igény biztosítása		152 534					500					500	
		5.a/7	Önkormányzati erdő ápolási, felújítási munkálatainak elvégzése		152 908						2 880				2 880	
		5.a/8	Belvárosi zöldfelület és játszótér felújítások		154 503				1 000						1 000	
		5.a/9	Kinizsi u. fák cserjék		154 508						500				500	
		5.a/10	Játszótér és park kialakítása Hatházán		152 501					198					198	
		5.a/11	Ebergényben sportpálya és pihenőpark kialakítása		162 514					6 000					6 000	
		B7.	Hulladékgyűjtés													
		7/1	Buszlakpuszta bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizáció (pályázatban nem támogatott)		152 915					2 000					2 000	
		8.	Köztetők													
		8./1.	Göcseji úti temető ravatalozó épület felújítása		154 811							1 000			1 000	
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Temetői fejlesztések		152 801					8 560					8 560	
		8.a/2	Göcseji úti köztemető ravatalozójának padozat cseréje, felújítása		154 805						1 000				1 000	
		8.a/3	Új köztemető ravatalozó tetőfelújítás		154 806						3 000				3 000	
		8.a/4	Olasz hősi temető sírhelyek felújítása		154 807						4 000				4 000	
		8.a/5	Göcseji úti köztemető hősi halottak sírjének fű.		154 809						1 557				1 557	
		8.a/6	Bekeháza temető környezetének rendezése, temetőt megközelítő út kialakítása		152 805					3 098					3 098	
		9.	Egyéb feladatok													
		9/1	Elektromos töltőállomás		152 928							1 000			1 000	
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		9.a/1	Bozsoki horhos partfal stabilizációk		155 418					2 000					2 000	
		9.a/2	Társasház felújításához pénzeszköz átadás Kossuth L.u. 32.		154 912							4 000			4 000	
		9.a/3	A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozása (egysatornás gyűjtőkémények felújítása) Lakásalapból		174 903							8 966			8 966	
			Városüzemelési kiadások összesen:			1 500	400	1 334 163	0	39 093	217 722	475 254	644 383	0	0	2 712 515
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903			10 000							10 000	
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904			17 500							17 500	
			- "M9" Térségi Fejlesztési Tanács műk.költségei	2	171 911			250							250	
			Városépítészeti működési kiadások:					27 750							27 750	
			Beruházási kiadások													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													

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	tervezési alapegység	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./1	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112						5 000					5 000
		1./2	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107						10 000					10 000
		1./3	Domb utca szennyvíz-elvezetés I. ütem		162 408						15 000					15 000
		1./4	Zalaegerszeg, 5530/12 hrsz területén üzemelő hírközlési földkábel teljeskörű kiváltása		162 709						1 000					1 000
		1./5	Zalaegerszeg, 5530/12 hrsz területén kútkiváltás		163 010						500					500
		1./6	Sas utca - Jánkahegyi út csp átépítése: vízvezeték átépítés		163 311						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.		162 162						11 400					11 400
		1.a/2	Béke utca szennyvízsatorna rekonstrukció és járulékos munkák		162 160						32 086					32 086
		1.a/3	Tüttö Gy u. 15.. és a szomszédos ingatlanok csapadékvízvezetése		152 113						1 507					1 507
		1.a/4	Gébarti kézművesház támfalbontás		162 164						846					846
		2.	Ivóvíz beruházások													
		2./1	Völgyi utca vízellátása		162 207						18 000					18 000
		2./2	Déli ipari terület fejlesztés: tűzivíz		162 206						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 csapadékcatorna és ivóvízvezeték rekonstrukciója		162 204						346					346
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások													
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1	Közvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg I. (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191)		162 973			10 998			556 749					567 747
		3.a/2	Közvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg II. (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182)		162 974			10 871			560 854					571 725
		4.	Út-járda parkoló beruházások													
		4./1	Déli ipari terület fejlesztés: bekötőút és parkoló létesítése és közvilágítás kiépítése		162 412						79 000					79 000
		4./2	Déli ipari terület fejlesztés: gyalogjárda és kerékpárút kiépítéséhez területszerzés, tervezés, ütelőkészítési munkák (550 fm hossz)		162 457						6 000					6 000
		4./3	Fenyő utca feltáró út kialakítása, közvilágítás kiépítése		162 413						25 000					25 000
		4./4	Szentmártoni utca I. szakaszán járdaépítés		162 414						4 000					4 000
		4./5	Sas utca - Jánkahegyi út csp átépítése: támfal építés		162 447						5 080					5 080

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	tervezési alapegység	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./6	Belső tehermentesítő út II. ütemhez kapcsolódó építési munkák (nem támogatott munkarészek)		162 458						5 000					5 000
		4./7	Becsalai úti járdaépítés		162 415						5 000					5 000
		4./8	Andráshidai templomnál parkoló építés		162 416						1 500					1 500
		4./9	Takarék köz burkolatfelújítás II. ütem		154 445							5 000				5 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Takarék köz közműcsere utáni helyreállítás		162 486						19 539					19 539
		4.a/2	Fenyő utca útépités, közműfejlesztés, bővítés		162 475						30 200					30 200
		4.a/3	Ady utca járda - strand előtti szakasz felújítása		164 406							2 000				2 000
		4.a/4	Kovács K. tér buszmegálló járdaburkolat felújítás		154 472							1 765				1 765
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Bóbita játszótér WC és kézmosó		162 501						3 000					3 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Berzsenyi-Stadion utcai tömbbelsőben és környékén járda felújítás és zöldfelület rendezés		164 501							3 000				3 000
		6.	Kiemelt projektek													
		6./1	Előtervezések		162 601						5 000					5 000
		6./2	Előtervezések víziközmű fejlesztésekhez		162 602						10 000					10 000
		6./3	Sportfejlesztési TAO-os pályázatok önrésze		162 614								87 624			87 624
		6./4	Közlekedési területek (út,járda) rendezése, területszerzés		162 451						10 000					10 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		6.b/1	Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs program NYDOP-3.1.1/B-2009-0005		162 606			35 593								35 593
		6.b/2	Vasútfejlesztés		162 613								17 500			17 500
		6.b/3	Tehermentesítő út II. ütem építéséhez kapcsolódó közműépítések	*	162 683						104 913					104 913
		6.b/4	Kosztolányi u. kétirányúsítása	*	162 403						110 033					110 033
		6.b/5	Pályázati műszaki előkészítés		162 642			1 250			6 372					7 622
		6.b/6	100 %-os támogatottságú pályázatok előkészítésének költségei		162 643						1 405					1 405
		6.b/7	Időseket és demens állapotúakat ellátó intézmény kialakításának munkái (volt Pais Iskolában)		162 678						189 230					189 230
		6.b/8	LÉSZ Kft. telephely útsatlakozás és szervízút építés		162 672						26 170					26 170
		6.b/9	"Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016		162 664			261 239			0					261 239
		6.b/10	"Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019		162 665			293 117			0					293 117
		6.b/11	Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése pályázati támogatással NYDOP -3.2.1/B-12-2013-0001		162 662						196 777					196 777

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	tervezési alapegység	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/1 2	"Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005		162 671			32 978			411 830					444 808
		6.b/1 3	Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001		162 660						219 860					219 860
		6.b/1	Belvárosrehabilitáció II.ütemének előkészítő munkái		162 618						889					889
		6.b/1	Szociális városrehabilitáció területszerzés, -rendezés, bontás		162 653						191					191
		6.b/1	Duális képzőközpont kialakítása		164 604							11 000				11 000
			B7. Hulladékgyűjtés													
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		7.a/1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701						7 600					7 600
		7.a/2	Buslakpusztai bezárt szilárd hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja pályázati támogatással KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0005		162 711						208 952					208 952
		7.a/3	"Települési szilárdhulladék-gyűjtési rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" pályázati támogatással KEOP-1.1.1/C13-2013-0016		162 712						323 744					323 744
			8. Köztemető													
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Zalabesenyő temető kápolna felújítási munkái		164 906							2 468				2 468
			9. Egyéb feladatok													
		9./1	Aquaparkban fejlesztés és felújítás		162 903						20 185	3 954				24 139
		9./2	Városi Strand rehabilitációs feladatai és tanuszoda, külső medence átépítés, területrendezés előkészítése		162 904						55 000					55 000
		9./3	Ebergényi sportpálya fejlesztés		164 506						1 200					1 200
		9./4	Vágóhid utcai 72 x 111 m méretű műfüves sportpálya térvilágításának kiépítéséhez szükséges kapacitásbővítés		162 905						600					600
		9./5	Építési telek kialakítása, közművesítése (Flórián u. , Andrásida) Lakásalap		172 905						3 747					3 747
		9./6	Pózvai közösségi ház ablak cseréje		154 908							1 000				1 000
		9./7	Hadkieg Toborzó Iroda épületének homlokzat felújítási és fűtéskorszerűsítési munkái		162 906							15 000				15 000
		9./8	Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek (lakások) teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902							43 692				43 692
		9./9	Művészlakások felújítása I.ütem lakásalapról		162 907							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	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	tervezési alapegység	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 árt-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás			
			2014. évről áthúzódó feladatok														0	
		9.a/1	Zalaegerszeg, 5530/12 hrsz területén üzemelő hírközlési földkabel teljeskörű kiváltása		162 909						900						900	
		9.a/2	Dísz tér átépítéséhez kapcsolódó építési munkák		162 901						27 656						27 656	
		9.a/3	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (tervezés, eljárási díjak)		162 910			450			6 409						6 859	
		10 Stratégiai feladatok																
		10./1.	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos kiadások		162 684						40 000						40 000	
		Városerősszet összesen:						0	0	674 246	0	0	3 409 190	98 879	105 124	0	0	4 287 439
1	17	Vagyonkezelési feladatok																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			4 500									4 500	
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903			2 000									2 000	
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			6 000									6 000	
			- épületek energiatanúsítványának elkészítése	1	171 940			600									600	
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			4 000									4 000	
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958			2 000									2 000	
			- egyéb állami ingatlanok igénylésével kapcsolatos kiadások	1	171 959			2 000									2 000	
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904			4 000									4 000	
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902			9 000									9 000	
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			500									500	
			084031 Civil szervezetek működési támogatása															
			- Zalaegerszegi Honvédklub támogatása	2	171 943						400						400	
		Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai						0	0	34 600	0	400	0	0	0	0	35 000	
		Beruházási és felújítási kiadások																
		1./1	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		174 904								22 000				22 000	
			2014. évről áthúzódó feladatok															
		1.a./1	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 912						45 000						45 000	
		1.a./2	Területcsere É-i és D-i ipari parkban 254/2013. kgy.hat.alapján		172 904						43 561						43 561	
		1.a./3	Kossuth L.u. 45. felújítás		174 905							373					373	
		1.a./4	Társasházi felúj.alap átadása LÉSZ Kft. részére (Széchenyi tér 4-6.)		174 908								520				520	
		1.a./5	Önkormányzati területek rendezése, bontások		162 652						18 000						18 000	
		1.a./6	Ingatlanvásárlások		162 603						35 000						35 000	

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	tervezési alapegység	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./7	AGORA-program - Ady mozi területserzés (pince), jogi rendezés		162 676						2 500					2 500
		1.a./8	Közzet megbizott iroda céljára ingatlan vásárlás		162 631						9 000					9 000
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	34 600	0	400	153 061	373	22 520	0	0	210 954
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.													
			- közterületi reklám	2	181 905			8 000								8 000
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	181 901			27 650								27 650
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906			1 397								1 397
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.													
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			4 255								4 255
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909			724								724
			- Landorhegyi közbiztonsági feladatok	1	181 913			300								300
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902			200								200
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904			150								150
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:					42 676	0	0	0	0	0	0	0	42 676
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1./1	Ebergényi Polgárőrség gépkocsi vásárlás		182 903						700					700
			2014. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Térfigyelő kamera felszerelése Botfán		182 904						500					500
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			0	0	42 676	0	0	1 200	0	0	0	0	43 876
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2014. évi normatív hozzájárulás elszámolása	1	191 101			10 000								10 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102			20 000								20 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103			238 762								238 762
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105			2 900								2 900
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901			400				4 600				5 000
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.													
			- vagyon- és gépjármű biztosítás	1	191 104			5 000								5 000
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.													
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109					3 500						3 500

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	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	felad at jelleg e	tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen			
						Személyi juttatások	Munkaadóka t 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		
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása															
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401						3 000						3 000	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Társulás működési hozzájárulás	1	191 905						362 129						362 129	
			- Járulékosökkenésből eredő megtakarítás befizetési kötelezettség	1	191 128						4 167						4 167	
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása															
			- Zalaegerszegi Televízió Kft. támogatása	2	191 151						50 000						50 000	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121			13 000									13 000	
			031060 Bünnmegelőzés															
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142						1 000						1 000	
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154						2 000						2 000	
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás															
			- helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129						150 000						150 000	
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételei díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152			22 050									22 050	
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
			- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2	191 801						39 240						39 240	
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:					0	0	312 112	0	615 036	0	0	4 600	0	0	931 748
			Beruházási és felújítási kiadások															
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:					0	0	312 112	0	615 036	0	0	4 600	0	0	931 748
1	20		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Építéshatósági feladatok															0
1	22.		Polgármesteri Kabinet															
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	1 600	2 000	20 661			1 200							25 461
			- Idegenforgalmi feladatok	1	221 912			5 045			2 000							7 045
			- városmarketing	2	221 916						8 000							8 000
			- VERSO projekt	2	221 903			1 964										1 964
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	98 295	26 540	1 330										126 165
			- tagsági díjak (MŐSZ, MJVSZ stb.)	2	221 904			2 000										2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922			5 000										5 000

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	tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcstör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139			0		4 000						4 000
			- rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 130. évfordulója	2	221 926			4 795								4 795
			- monográfia	2	221 927			2 000								2 000
			- új idegenforgalmi koncepció	2	221 928					23 000						23 000
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301					33 000						33 000
			- városi kiadvány	2	191 302			8 000								8 000
			011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel													
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110			10 000								10 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezési keret	2	221 951					10 000						10 000
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216*			27 066								27 066
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			- közfoglalkoztatás	2	221 929					17 250						17 250
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909					24 583						24 583
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913			35 873								35 873
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914					5 000						5 000
			- Szent István szobor ünnepség	2	221 930			500								500
			- Közösségi rendezvények Andrásidán	2	221 931			500								500
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:					99 895	28 540	124 734	0	128 033	0	0	0	381 202
			Beruházási és felújítási kiadások													
		I/I	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904							10 000				10 000
			Polgármesteri Kabinet kiadásai					99 895	28 540	124 734	0	128 033	0	10 000	0	391 202
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék		331 901					5 000						5 000
	32		Céltartalék													
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907					29 383						29 383
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					20 000						20 000
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					19 771						19 771
			Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1	321 926					100 158						100 158
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					50 000						50 000
			Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			eü. és szociális ágazat pályázati kerete	2	321 953					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	tervezési alapegység	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 kivülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			egyéb szociális szolgáltatás	2	321 954					810							810
			cimpótlék a szociális intézményekben	2	321 906					3 600							3 600
			Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
			2015. évi közösségi, művészeti pályázatok	2	321 958					4 500							4 500
			rendezvények támogatása	2	321 956					2 000							2 000
			Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
			egyéb szervezetek támogatása	2	321 959					4 500							4 500
			Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
			lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	321 960					1 980							1 980
			Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatközetot Ellenőrző Bizottság														
			közbiztonsági feladatokra	1	321 961					1 200							1 200
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909					45 000							45 000
			Felhalmozási célú céltartalék														
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)		324 902							10 000					10 000
		2.	Víziközművekkel kapcsolatos feladatok		322 902						51 490						51 490
			Tartalék összesen:				0	0	0	291 907	51 490	10 000	0	0	0		353 397
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül				102 865	32 045	2 649 548	211 954	1 582 961	4 972 148	647 920	864 685	0	0	11 064 126
			Költségvetési szervek				2 936 372	822 287	2 337 985	0	32 414	54 246	33 921	0	0	0	6 217 225
			Önkormányzat összesen:				3 039 237	854 332	4 987 533	211 954	1 615 375	5 026 394	681 841	864 685	0	0	17 281 351

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt