

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alaposság	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			Önkormányzat													
1	1		Szakosztályok													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- rendszeres szociális segély	1	121 101	0	0	0	14 065	0	0	0	0	0	0	14 065
			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1	121 102	0	0	0	34 339	0	0	0	0	0	0	34 339
			- megélhetési támogatás	2	121 103	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1	121 104	0	0	0	29 426	0	0	0	0	0	0	29 426
			- energia támogatás	2	121 114	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- ápolási díj méltányossági alapon	2	121 109	0	0	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600
			- rendszeres gyermekvédelmi segély	2	121 110	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
			- gondozási díj	2	121 113	0	0	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800
			- természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	1	121 124	0	0	0	10 753	0	0	0	0	0	0	10 753
			103010, 104051, 107060 kormányzati funkciók													
			- rendkívüli települési támogatás	2	121 106	0	0	0	7 809	0	0	0	0	0	0	7 809
			- egyszeri nevelési juttatás	2	121 115	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- adósságcsökkentési támogatás	1	121 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- adósságrendezési támogatás	2	121 108	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- adósságkezelési lakásfenntartási támogatás	2	121 105	0	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050
			- adósságkezelési szolgáltatás	2	121 201	0	0	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	0	0	0	6 098	0	0	0	0	0	0	6 098
			- méltányossági közgyógyellátás	2	121 202	0	0	0	2 702							2 702
			- köztetetés	1	121 203	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200
			- egyéb szociális feladat	2	121 304	0	0	370	0							370
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90
			107054 Családsegítés													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902	0	0	17 614	0	0	0	0	0	0	0	17 614

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	felad at jelleg e	Tervez.ala pegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hja.dó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190*	0	2 700	300	6 500	0	0	0	0	0	0	9 500
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													0
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	41	0	359	0	500	0	0	0	0	0	900
			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások													
			- óvodáztatási támogatás	1	121 112	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	0	0	0	0	3 955	0	0	0	0	0	3 955
			Szociális és igazgatási fu.működési kiadás összesen:			41	2 700	18 733	182 812	4 455	0	0	0	0	0	208 741
			Beruházási és felújítási kiadások:													0
	1./1		Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
			2014. évről áthúzódó feladat													
	1.a/1		Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zég-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	0	0	0	0	0	0	22 519	0	0	0	22 519
	1.a/2		Elővásárlási jog gyakorlásával történő lakóingatlan vásárlása (Lakásalap)		121 404	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
			Szociális és igazgatási fu. kiadásai összesen:			41	2 700	18 733	182 812	4 455	30 000	0	42 519	0	0	281 260
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- szakképzési ösztöndíj	2	131 112	0	0	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324
			- intézmények támogatása, rendezvények finanszírozása	2	131 123	0	0	0	0	3 875	0	0	0	0	0	3 875
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	780	189	3	0	303	0	0	0	0	0	1 275
			013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapes. feladatok													
			- saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása	2	131 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	0	0	0	0	68 800	0	0	0	0	0	68 800
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Ny-Magyarországi Egyetem költségtérítéses hallgatók támogatása	2	131 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	150	82	1 470	0	120	0	0	0	0	0	1 822
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	151	86	763	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- III. Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete	2	131 206	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez.ala pegység	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
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	185	43	1 101	0	300	0	0	0	0	0	1 629
			- Botfai Hívős kastély működési támogatása Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend részére	2	131 210					500						500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj	2	131 101	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	102	52	987	0	0	0	0	0	0	0	1 141
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- kulturális városi rendezvények	1	131 303	0	0	1 844	0	1 256	0	0	0	0	0	3 100
			- Augusztus 20-i falumúzeumi rendezvény	2	131 302	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	360
			-VIII Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
			- Betlehem működtetése	2	131 325	0	0	616	0	0	0	0	0	0	0	616
			- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2	131 308	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
			- Holokauszt Emlék és állandó kiállítás	2	131 505	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	540
			- Kvartélyház Kft.támogatása	2	131 321	0	0	0	0	78 170	0	0	0	0	0	78 170
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	720
			- hatósági ügyintézés	1	131 322	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	67
			- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2	131 323	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	950
			- V. Zegaszár megrendezése	2	131 326	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
			- VII. Zalaegerszegi Kórusfesztivál	2	131 314	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
			- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény támogatása	2	131 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- várostörténeti konferencia	2	131 336	0	0	0	0	721	0	0	0	0	0	721
			- "Landorhegyi esték" rendezvény	2	131 337	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Egervári várkastélyvaló együttműködés	2	131 338	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- Szent István szobor 15. éves évforduló	2	131 339	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	2 250
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	0	0	0	0	5 800	0	0	0	0	0	5 800
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	2 700
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- Zalaegerszegi Honvédklub támogatása	2	171 943					400						400
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
			- 2015. évi közösségi, művészeti pályázatok	2	131 301	0	0	50	0	5 000	0	0	0	0	0	5 050
			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	felad at jelleg e	Tervez.ala pegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hja.dó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- múzeumok szakmai támogatása	2	131 320	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			074054 Komplex egészségfejlt., prevenciós programok													
			- Egészséges Városok Mozgalom	2	131 701	0	0	900	0	100	0	0	0	0	0	1 000
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Ispita Alapítvány támogatása	2	131 708	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703	0	0	21 528	0	0	0	0	0	0	0	21 528
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	0	0	2 465	0	0	0	0	0	0	0	2 465
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	377	110	863	0	0	0	0	0	0	0	1 350
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás 2015. évi önkormányzati támogatása	2	131 707	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- időügyi feladatok	2	131 706	321	0	1 229	0	0	0	0	0	0	0	1 550
			- "Lakhatásáért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	0	0	0	0	1 570	0	0	0	0	0	1 570
			084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása													
			- "Új esély" program ÁROP-1.A.3-2014-2014-0078	2	131 709	813	214	25 063	0	0	680	0	0	0	0	26 770
			104030 Gyermekek napközbeni ellátása													
			- nyári gyermekétkeztetés	2	121 513	0	0	2 477	0	0	0	0	0	0	0	2 477
			Sport feladatok													
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803	0	0	0	0	150 485	0	0	0	0	0	150 485
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	0	0	0	0	84 029	0	0	0	0	0	84 029
			- Zeg. Jég sportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	10 800
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	673	155	1 407	0	0	0	0	0	0	0	2 235
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	50	33	594	0	880	0	0	0	0	0	1 557
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500
			081045 Szabadidő sport-tevékenység és támogatása													
			- szabadidő sport klubok támogatása	1	131 811	0	0	0	0	10 200	0	0	0	0	0	10 200

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	felad at jelleg e	Tervez.ala pegység	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
			- Andrásidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
			- Kertváros LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 815	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	270
			- Péterdombi LSC sportlétesítmény bérleti díj	1	131 816	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	1 080
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
			- Csácsbozsok-Alsónemesapáti LSC sportlét.bérleti díj	1	131 819	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	360
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	270
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	0	0	1 237	0	2 222	0	0	0	0	0	3 459
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	0	0	0	0	6 830	0	0	0	0	0	6 830
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Klub támogatása	2	131 823	0	0	0	0	19 382	0	0	0	0	0	19 382
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
			- ZTE ZÁÉV Női Teke Klub támogatása	2	131 837	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- ZTE Női Kosárlabda Klub támogatása	2	131 838	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- Göcsej Sportklub támogatása	2	131 839	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Ocean's Seven sorozat támogatása (ZKSE)	2	131 842	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Keleti harcművészeti egyesület támogatása	2	131 844	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			-Andrásidai LSC működési támogatás	2	131 846	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827	0	0	24 990	0	0	0	0	0	0	0	24 990
			- rendezvények támogatása	2	131 829	321	31	279	0	4 569	0	0	0	0	0	5 200
			- Zalaegerszegi Futball Utánpótlás SC támogatása	1	131 831	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			3 923	995	91 533	18 924	570 112	680	0	0	0	0	686 167
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			1. Oktatási feladatok													
			1./1. Óvodák													
			1./1/1 Óvodák felújítása		134 903	0	0	0	0	0	16 136	0	0	0	0	16 136
			1./1/2 Kosztolányi téri óvoda felújítása és eszközbeszerzés		134 906	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
			1./1/3 Kosztolányi téri óvoda régi épület mosdó felújítás		134 956	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervez.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./1/4	Kis utcai Székelyóvoda vizesblokk felújítási munkái II. ütem		134 957	0	0	0	0	0	0	4 727	0	0	0	4 727
		1./1/5	Petőfi úti Tagóvoda felújítása		134 958	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./1/6	Szent László utcai Tagóvoda nyílászáró csere		134 959	0	0	0	0	0	0	1 154	0	0	0	1 154
		1./1/7	Balesetveszélyes Andrásidai óvoda felújítása		134 932	0	0	0	0	0	0	1 978	0	0	0	1 978
		1./1/8	Balesetveszélyes Landorhegyi óvodamennyezet felújítása		134933	0	0	0	0	0	0	425	0	0	0	425
		1./1./9.	Andrásidai új óvoda építéséhez villamos energia vételezése		132919	0	0	0	0	0	5 256	0	0	0	0	5 256
		1./2.	Általános iskolák													
		1./2/1	Dózsa Gy. Tagiskola Informatikai fejlesztés, új számítógépek vásárlása		132 913	0	0	0	0	0	999	0	0	0	0	999
		1./2/2	Izsák I. Általános iskola beruházás, fejlesztés		132 912	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		1./2/3	Általános iskolák felújítása		134 911	0	0	116	0	0	0	1 078	0	0	0	1 194
		1./2/4	Liszt Iskola felújítás támogatás		134 960	0	0	0	0	0	448	6 046	0	0	0	6 494
		1./2/5	Óveges Iskola konyha és az iskola épület (Északi) zárt folyosóval való összekötése		134 946	0	0	837	0	0	3 186	305	0	0	0	4 328
		1./2/6	Ady Iskolában felújítás		134 914	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./2/7	Petőfi Iskolában felújítás		134 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./2/8	Mindszenty Iskola felújítás, támogatás		134 961	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
		1./2./9.	Óveges Iskola területén gázvezeték kiváltás		162 902	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	1 300
		1.2./10.	Liszt F.Tagiskola szennyvíz- és csapadékcatorna felújítása		134816	0	0	0	0	0	0	1 268	0	0	0	1 268
		1.2./11.	Liszt iskola multifunkcionális terem kialakításához pe. átadás		132965	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./3.	Középiscolák													
		1./3/1	Zrinyi Gimnázium gázellátásának szabályossá tétele és kerítés felújítás		134 962	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
		1./3/2	Városi Középiscolai Kollégium felújítás		134 963	0	0	0	0	0	0	250	1 000	0	0	1 250
		1./3/3	Ady Endre Általános Iskola,Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7.0 előkészítő munkák		134968	0	0	5 039	0	0	0	144 961	0	0	0	150 000
		1./3/4	Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Landorhegyi óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése KEOP-5.7.0 előkészítő munkái		134969	0	0	4 690	0	0	0	179 191	0	0	0	183 881
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2./1	Rádió frekvencia vásárlására pe. átadás a Zalaegerszegi Televízió Kft. részére		132 909	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000
		2./2	Dísz téri köztéri műalkotás		132 910	0	0	0	0	0	9 360	0	0	0	0	9 360
		2./3	Art mozi fűtőkorszerűsítés, külső ajtó felújítása		134 966	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
		2./4	Adventi megújulás felhalmozási célú pe.átadás a Kvartélyház Kft. részére		132 949	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000
		2./5.	"Fiatalok" című köztéri alkotás megvalósítása		132 964	0	0	0	0	0	9 800	0	0	0	0	9 800

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez.ala peggység	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
		2./6.	Városi Hangverseny- és kiállítóterem vizesblokk felújítás		134 970	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		3./1/1	Orvosi rendelők felújítása		134 921	0	0	0	0	0	0	8 719	0	0	0	8 719
		3./1/2	Andráshida gyerekorvosi rendelő felújítása		134 922	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700
		3./1/3	Bölcsődék felújítása		134 926	0	0	0	0	0	0	0	10 060	0	0	10 060
		3./1/4	Cseperedő bölcsődében felújítások		134 925	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		3./1/5	Idősek Otthona melegítő konyha átalakítási munkái		132 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./1/6	Idősek Otthona gyengeáramú rendszer kialakítása		132 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./1/7	Zárda Utcai Időskoriak Otthonáért Alapítvány részére eszközbeszerzés támogatása		132 969	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
		4.	Sportfeladatok													
		4./1	Óvifocipályázzal megvalósuló műfüves pályák előkészítési munkái és építési munkái OVI-FOCI Alapítvány közreműködésével Kosztolányi téri és Csillagközi óvodákban		132 940	0	0	0	0	0	6 183	0	0	0	0	6 183
		4./2	Termálmedence csempiburkolat javítása		134 964	0	0	0	0	0	0	829	0	0	0	829
		4./3	Alsóerdei kosárlabda palánk		132 948	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
		4./4	Sportcsarnok belső felújításához pénzeszköz átadás az Egerszeg Sport és Turizmus Kft.részére		134 967	0	0	0	0	0	0	0	27 518	0	0	27 518
		4./5.	Sportcsarnok kazánházi épületrész ablacsere munkái		132 966	0	0	0	0	0	1 656	0	0	0	0	1 656
		4./6.	Judo terem kialakítási munkái		132 967	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000
		5.	Egyéb feladatok													
		5./1	Intézményi fejlesztések előkészítési munkái (tervezési, bonyolítási, műszaki ellenőrzési díjak és kivitelezés)		132 903	0	0	50	0	0	5 903	0	0	0	0	5 953
		5./2.	Mindszenty emlékkert kialakításához pénzeszköz átadás a Jézus Szíve Ferences Plébánia részére		132 917	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000
		5./3.	- Egerszegi Sport és Turizmus Kft. részére pe. átadás pavilonok vásárlása céljára		132 968	0	0	0	0	0	0	0	21 100	0	0	21 100
		6.	2014. évről áthúzódó feladatok													
		6.a/1	Hevesi Sándor Színházban szőnyeg beszerzés		132 946	0	0	0	0	0	0	0	5 300	0	0	5 300
		6.a/2	Sportcentrumban felépülő 111 x 72 m méretű műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önerő és egyéb feladatok		132 941	0	0	0	0	0	0	0	20 065	0	0	20 065
		6.a/3	Nehézatlétikai pálya kialakítása Városi Sportcentrum területén		132 942	0	0	0	0	0	12 317	0	0	0	0	12 317
		6.a/4	Páterdombi sportfejlesztési feladatok		132 911	0	0	565	0	0	18 792	0	0	0	0	19 357

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez.ala pegység	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
		6.a/5	Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kölcsény F. Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023		132 923	297	72	25 775	0	0	7 797	0	0	0	0	33 941
		6.a/6	Kodály úti tagóvodában vizesblokk felújítás		134 910	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		6.a/7	Belvárosi I.sz.Óvoda Mikes tagóvoda részére pe.átadás belső felújításhoz		134 940	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		6.a/8	Petőfi Iskolában vizesblokk felújítás II. üteme		132 904	0	0	0	0	0	0	6 634	0	0	0	6 634
		6.a/9	Zalaegerszegi VMK DK-i szárny belső átalakítása (Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ)		134 919	0	0	0	0	0	0	1 713	0	0	0	1 713
		6.a/10	Landorhegyi Idősek Klubja tetőcsere		134 930	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	191
		6.a/11	Landorhegyi u. 8.szám alatti gyermekorvosi rendelő felújítás		134 953	0	0	0	0	0	0	617	0	0	0	617
		6.a/12.	Zsinagóga önálló fűtési rendszer kialakítása		132925	0	0	0	0	0	236	0	0	0	0	236
			Humánigazgatási feladatok összesen:			4 220	1 067	128 605	18 924	570 112	92 613	398 672	138 143	0	0	1 352 356
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok													
			- főépítési feladatok	1	171 918	0	0	3 638	0	0	362	0	0	0	0	4 000
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- tanulmánytervek készítése,tervpályázati eljárások	1	171 917	0	0	2 096	0	0	0	0	0	0	0	2 096
			- belterületbe vonással kapcsolatos működési kiadások	1	171 967	0	0	5 273	0	0	0	0	0	0	0	5 273
			- hatósági, szakhatósági feladatok	1	171 937	0	0	343	0	0	0	45	0	0	0	388
			Főépítési feladatok működési kiadásai					12 350	0	0	362	45	0	0	0	12 757
			Beruházási kiadások:													
		1.	ZTE Stadion pályavilágításához kapcsolódó kapacitásbővítés költsége és trafó áthelyezés		172 915	0	0	0	0	0	6 310	0	5 514	0	0	11 824
		2.	ITP projektek engedélyes terv készítésével kapcsolatos kiadások		172 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	0	0	94	0	0	23 352	0	0	0	0	23 446
		1.a/2	Labdarúgó stadion fejlesztési munkái		162 674	0	0	20 634	0	0	1 230 376	0	0	0	0	1 251 010
		1.a/3	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	0	0	220	0	0	0	0	354	0	0	574
		1.a/4	Gébárti fürdőlétesítmények (Aquacity) fejlesztési koncepció terv készítés		162 670	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	33 298	0	0	1 262 900	45	5 868	0	0	1 302 111
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			O66010 Zöldterület kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502	0	0	25 072	0	0	0	0	0	0	0	25 072
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	0	0	109 239	0	0	0	0	0	0	0	109 239
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	0	0	410	0	0	90	0	0	0	0	500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez.ala peгыség	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
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800
			- köztéri padok	2	151 507	0	0	1 392	0	0	0	0	0	0	0	1 392
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- faállományok felmérése	1	151 519	271	0	1 179	0	0	0	0	0	0	0	1 450
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514	0	0	3 034	0	0	0	0	0	0	0	3 034
			- Kontakt Kft. graffitú eltávolítás	2	151 515	0	0	355	0	0	0	0	0	0	0	355
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	570	295	15 292	0	0	0	0	0	0	0	16 157
			045120 Út, autópálya építése													0
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	0	0	94 682	25	0	0	0	0	0	0	94 707
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	0	0	33 124	0	0	0	0	0	0	0	33 124
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	56
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407	0	0	1 695	0	0	0	0	0	0	0	1 695
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	0	0	417	0	0	0	0	0	0	0	417
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	2 600
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	0	0	4 138	0	0	0	0	0	0	0	4 138
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301	0	0	14 216	0	0	0	0	0	0	0	14 216
			- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 305	0	0	64 762	0	0	0	0	0	0	0	64 762
			- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények tisztítási-diagnosztika	1	151 306	0	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	35 500
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	0	0	2 435	0	0	0	0	0	0	0	2 435
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800
			- Vízügyi hatóságokkal kapes. feladatok	1	151 312	0	0	492	0	0	0	0	0	0	0	492
			- vízbázis védőidomok, kártalanítások	1	151 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- víziközművek területigénybevételével kapcsolatos költségek	2	151 315	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	157
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703	0	0	1 134	0	0	0	0	0	0	0	1 134

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	felad at jelleg e	Tervez.ala pegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	300	96	7 940	25	0	913	0	0	0	0	0	9 274
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	0	0	23 843	0	0	0	0	0	0	0	0	23 843
			- Vízmű kutak 10*10 m-es környezetének a rét művelési ágból történő kivonása	2	151 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- figyelő kutakra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélykérelem benyújtása	2	151 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	420	325	870	0	390	120	0	0	0	0	0	2 125
			- hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	0	0	17 992	0	0	0	0	0	0	0	0	17 992
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
			- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyződésmentesítés	2	151 627	0	0	806	0	0	0	0	0	0	0	0	806
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	0	0	59 781	0	0	0	0	0	0	0	0	59 781
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	0	0	97 246	0	0	0	0	0	0	0	0	97 246
			- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608	0	0	67 589	0	0	0	0	0	0	0	0	67 589
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	0	0	0	0	2 245	275	0	0	0	0	0	2 520
			- Ókováros egyéb kiadások	2	151 621	0	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	675
			- Flórián u.19. melletti önkormányzati területek rendbetétele	2	151 618			650		0							650
			- Gébártra szemetesedények beszerzéséhez pe. átadás Horgászevesvölgy Z.M. szövetsége részére		151 706					1 000							1 000
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	0	0	121 920	0	0	0	0	0	0	0	0	121 920
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	0	0	2 668	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	0	0	194 023	0	0	0	0	0	0	0	0	194 023
			- Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése	2	151 914	0	0	682	0	0	1 398	0	0	0	0	0	2 080
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909	0	0	0	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés														
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	0	0	1 076	0	25 271	0	0	0	0	0	0	26 347
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			064010 Közvilágítás														
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	0	0	207 898	0	0	0	0	0	0	0	0	207 898
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés és bővítés	2	151 203	0	0	6 962	0	0	394	0	0	0	0	0	7 356
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	0	0	1 207	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	0	0	22 455	0	0	0	0	0	0	0	0	22 455
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervez.ala pegység	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
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	1 844	606	5 075	0	2 700	125	0	0	0	0	10 350
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	0	0	123 952	0	0	0	0	0	0	0	123 952
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	0	0	6 455	0	0	0	0	0	0	0	6 455
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- új köztemető ivóvízrendszerének hibaelhárítása		151 804	0	0	2 862	0	0	0	0	0	0	0	2 862
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606	0	0	0	0	1 780	0	0	200	0	0	1 980
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			3 405	1 322	1 415 408	50	54 293	3 315	0	200	0	0	1 477 993
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			1. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízbekötései		152 116	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	127
		1./2	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		1./3	Pintér M. u. - Lőrincz b. u. és Püspöki G. u. közötti szakaszának csapadékvízvezetése		152 114	0	0	0	0	0	1 150	0	0	0	0	1 150
		1./4	Magánérős szennyvízesatorna bekötések		152 109	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	630
		1./5	Vízvezetési problémák megoldása Páterdombon		152 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./6	Domb alja u. szennyvízvezetés és úthelyreállítás I.ütem		152 123	0	0	0	0	0	2 333	0	0	0	0	2 333
		1./7	A Centrum tér és az Ady mozi melletti terület csapadékvízvezetése		154 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./8	Önkormányzati kezelésben lévő intézmények közműveinek felújítása		154 112	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
		1./9	Avas árok és a Bíró M. utcai vasúti átereszt felújítása		154 115	0	0	0	0	0	0	1 893	0	0	0	1 893
		1./10	Vagyongazdálkodás a Zalavíznek nem átadott szennyvízesatornák felújítása		154 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./11	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. víztározó töltővezeték építés utáni helyreállítási munkálatok		154 116	0	0	0	0	0	0	7 121	0	0	0	7 121
		1./12.	Szentmártoni u. csapadékesatorna építése		152 124	0	0	0	0	0	2 528	0	0	0	0	2 528
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Állatmenhely szennyvízbekötése		152 120	0	0	3 174	0	0	12 076	0	0	0	0	15 250
		1.a/2	Telekalja u. csapadékvíz elvezetés		152 121	0	0	0	0	0	991	0	0	0	0	991

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez. 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 átt-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/3	Zalaegerszeg szennyvíz-elvezetés és tisztítás fejlesztése		152 105	0	0	0	0	0	18 326	0	0	0	0	18 326
		1.a/4	Vízvezetési problémák megoldása Zalabesenyőben		154 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.a/5	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 107	0	0	0	0	0	2 168	0	0	0	0	2 168
		1.a/6	Köztársaság út 92-102. sz társasház keleti oldalán lévő terület vízvezetése		152 108	0	0	0	0	0	4 531	0	0	0	0	4 531
		1.a/7	Szennyvíztársulástól átvett víziközművagyron fejlesztése és eseményvezérelt felújítások használati díj terhére, társulási elszámolás		152 117	0	0	1 619	0	0	0	329 608	0	0	0	331 227
		1.a/8	Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon fejlesztésére pénzeszköz átadás Szennyvíztársulás részére		152 117	0	0	0	0	0	0	0	203 887	0	0	203 887
		2	Ivóvíz													
		2./1	Magáneros ivóvíz bekötések		152 201	0	0	0	0	0	649	0	0	0	0	649
		2./2	Kápolnahegyi u. vízellátása		152 205	0	0	0	0	0	20 957	0	0	0	0	20 957
		2./3.	Andráshidai Idősek Otthona, valamint a háziorvosi rendelő közműveinek felújítása		134934	0	0	0	0	0	0	1 512	0	0	0	1 512
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		2.a/1.	KEOP vízvezeték építéshez pályázatban nem támogatott munkákra pe.átadás		152 203	0	0	0	0	0	0	0	92 577	0	0	92 577
		2.a/2.	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázathoz Önerő alap támogatás átadása		152 204	0	0	0	0	0	0	0	341 840	0	0	341 840
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Hegyi közvilágítás fejlesztése Botfán		152 316	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
		3./2	Szívhegyi közvilágítás fejlesztés		152 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./3	Közüvilágítás kiépítése az Y elágazó és Öreghegy között		152 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./4	Bozsoki utca oszlopkiáltás (gömbkörös)		152 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./5	Gálafej közvilágítás fejlesztés		152 323	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	2 800
		3./6	Közüvilágítás fejlesztés Csács és Bozsok		152 319	0	0	0	0	0	864	0	0	0	0	864
		3./7	Egerszeghegyi közvilágítás fejlesztés		152 324	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1	Közüvilágítás kiépítése ellátatlan területen		152 315	0	0	0	0	0	14 265	0	0	0	0	14 265
		4.	Út, járda, parkoló													
		4./1	Bozsoki u. buszváró áthelyezése		152 443	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200
		4./2	Buszvárók telepítése		152 444	0	0	0	0	0	1 232	0	0	0	0	1 232
		4./3	Nyugati vízműhöz tartozó hálózatra történő rácsatlakozás támogatása		152 445	0	0	750	0	0	1 000	0	5 516	0	0	7 266
		4./4	Borostyán út rézsű megtámasztás Vis maior pályázatból		152 446	0	0	0	0	0	9 348	0	0	0	0	9 348
		4./5	Nagytemplom környékének felújítása		154 401	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
		4./6	Mókus utca burkolat felújítás tervezése		154 402	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./7	Karácsony S. u.vízvezeték utáni felújítás		154 403	0	0	0	0	0	15 613	0	0	0	0	15 613

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez.ala pegység	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./8	Platán sor aszfaltszönyegezési munkái		154 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./9	Batsányi J. u. felújítása III. ütem		154 405	0	0	0	0	0	0	7 200	0	0	0	7 200
		4./10	Akácfa utca felújítása		154 406	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./11	Útfelújítás a Platán sor 1.-es számú felújított társasház mellett		154 407	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		4./12	Mártírok - Sip u. tömbelsőben útfelújítás		154 408	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./13	Landorhegyi u. 18. parkoló felújítás		154 409	0	0	0	0	0	500	3 000	0	0	0	3 500
		4./14	Magáneros útépítések támogatása		154 485	0	0	0	0	0	0	14 623	0	0	0	14 623
		4./15	Gyimesi utca parkolófelújítás I. ütem		154 492	0	0	0	0	0	0	6 383	0	0	0	6 383
		4./16	Szeretet és Cédrus út felújítás		154 410	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4./17	Tomori P. u. felújítása		154 411	0	0	0	0	0	0	4 923	0	0	0	4 923
		4./18	Balesetveszélyes részsúk, partfalak stabilizálása		154 412	0	0	0	0	0	0	4 993	0	0	0	4 993
		4./19	Berzsenyi 14-16-18 átjáró és környezetének rendbetétele		154 413	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./20	Besenő u. (temető) parkolási lehetőség bővítése		154 414	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./21	Csörge u. részleges burkolatfelújítás		154 416	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
		4./22	Alkotmány u. alsó szakaszának aszfaltozása		154 417	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
		4./23	Landorhegyi u. 25-29. sz. társasházak mögötti járdaszakasz, részsúk aszfaltozása, felújítása I. ütem		154 418	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4./24	Hegybíró út aszfaltozása II. ütem		155 410	0	0	0	0	0	0	1 956	0	0	0	1 956
		4./25	Göcseji úti temető hátsó bejáratánál lévő parkoló felújítása		154 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./26	Csács és Bozsokon hegyi utak felújítása		155 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./27	Bodza u. burkolat felújítás		154 420	0	0	0	0	0	0	1 003	0	0	0	1 003
		4./28	Bozsoki u. járdaburkolat felújítás III. ütem		155 436	0	0	0	0	0	0	4 667	0	0	0	4 667
		4./29	Tesco körforgalom gyalogátkelő és járdakapcsolat kialakítás		154 421	0	0	3	0	0	0	8 768	0	0	0	8 771
		4./30	Kaszaházi u. ÉNY-i balesetveszélyes járda felújítása		154 476	0	0	0	0	0	0	6 764	0	0	0	6 764
		4./31	Ságodi u. járdafelújításának folytatása a Paperdó u. kereszteződésétől		154 422	0	0	0	0	0	0	5 202	0	0	0	5 202
		4./32	Belvárosi járda felújítás		155 420	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./33	Járdaszakaszok lokális felújítása Páterdombon		155 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./34	Landorhegyi út – Madách út összekötő lépcső felújítása II. ütem		155 432	0	0	0	0	0	0	2 969	0	0	0	2 969
		4./35	Szent László utca és környéke, járdafelújítások		155 435	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	1 400
		4./36	Göcseji úti járda (Deák F. Szakközépiskola környezetében) felújítása		154 423	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4./37	Göcseji Pataki F. u. 23-31 járda felújítás, akadálymentesítés		154 424	0	0	0	0	0	0	4 097	0	0	0	4 097
		4./38	Csillagközi Óvodát és autóbuzsmegállót összekötő járda építés		154 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./39	Tomori P. u. -Zrínyi út feléli járdafelújítás		154 426	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./40	Olajmunkás u. járdaburkolat felújítás		154 427	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	felad at jelleg e	Tervez.ala pe gység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.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./41	Ifjúság u. 13/4 járda akadálymentesítés		154 428	0	0	0	0	0	0	497	0	0	0	497
		4./42.	Hock J.u. járdaburkolat KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás		152 447	0	0	0	0	0	0	17 866	0	0	0	17 866
		4./43.	Mikes K.u. KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás		152 448	0	0	0	0	0	0	10 500	0	0	0	10 500
		4./44.	Hóvirág.u. KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás		152 449	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000
		4./45.	Főiskola területén útfelújítások		154 429	0	0	0	0	0	3 048	0	10 673	0	0	13 721
		4./46.	Kutilapi u. felújítása		154 477	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
		4./47.	Köztársaság úti kerékpárút burkolat felújítása		154430	0	0	0	0	0	0	1 969	0	0	0	1 969
		4./48.	Juhász Gyula utca csomópont aszfaltozása		155 430	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
		4./49.	Batsányi J.u.páratlan oldali járda felújítás és víztelenítés		154 431	0	0	0	0	0	0	463	0	0	0	463
		4./50.	Lőrinc barát u.parkoló burkolat felújítása		154432	0	0	0	0	0	0	1 267	0	0	0	1 267
		4./51.	Pipahegyi út magáneros útépítés		152 450	0	0	0	0	0	6 469	0	0	0	0	6 469
		4./52.	Mártírok u. 6-8. sz. épület előtti járda felújítása		154434	0	0	0	0	0	0	1 016	0	0	0	1 016
		4./53.	Köztársaság u.(Erkel F.-Fejér Gy.) szennyvízcsatorna rekonstrukciót követő fél pályaa útburkolat helyeállítás 2014. évről áthúzódó feladatok		154436	0	0	0	0	0	0	6 577	0	0	0	6 577
		4.a/1	Információs táblák pótlása, kihelyezése		152 406	0	0	5 311	0	0	0	0	0	0	0	5 311
		4.a/2	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	0	0	769	0	0	6 801	8 000	0	0	0	15 570
		4.a/3	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételéből		152 442	0	0	0	0	0	2 858	0	0	0	0	2 858
		4.a/4	Liget utca 0651/65 hrsz.magáneros útépítés		152 401	0	0	0	0	0	5 507	0	0	0	0	5 507
		4.a/5	Buszváró létesítése Kaszaházán		152 431	0	0	0	0	0	1 570	0	0	0	0	1 570
		4.a/6	Mártírok u. burkolatfelújítás, csapadéksatorna építés		154 463	0	0	0	0	0	0	27 470	0	0	0	27 470
		4.a/7	Ady utca út- és járda felújítása (vízkiváltással)		154 482	0	0	0	0	0	0	18 967	0	0	0	18 967
		4.a/8	Belvárosi járdák felújítása		155 420	0	0	0	0	0	0	3 998	0	0	0	3 998
		4.a/9	Ságodi u. járdaburkolat felújítás		155 423	0	0	0	0	0	0	6 702	0	0	0	6 702
		4.a/10	Ola utca járda felújítás és zöldfelület rendezés		155 425	0	0	0	0	0	0	3 114	0	0	0	3 114
		4.a/11	Arany J.u.-tól nyugatra lévő lakóövezet járda felújítási munkái		155 431	0	0	0	0	0	0	2 284	0	0	0	2 284
		4.a/12	Madách u. – Landorhegyi u. 37– 51. sz. társasházakat összekötő lépcső felújítása		155 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.a/13	Bazita u. járdaburkolat felújítás		155 433	0	0	0	0	0	0	5 444	0	0	0	5 444
		4.a/14	Berzsenyi u. 11.sz. rámpa		154 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4.a/15	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.a/16.	Bozsoki horhos partfal stabilizáció		152 922						1 990					1 990
		4.a/17.	Balesetveszélyes tereplépcsők felújítása		155 421						0	400				400
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Önkormányzati erdő telepítése		152 908	0	0	0	0	0	10 680	0	0	0	0	10 680
		5./2	Közösségi tér fejlesztés Vorhotán		162 921	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
		5./3	Közösségi térfejlesztése Újhegyen		152 924	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez. 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./4	Gébárti tó andráshidai ág rendbetétele		152 925	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		5./5	Hatházán közösségi tér kialakításának folytatása		152 926	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5./6	Pózvai játszótérre játékok beszerzése		152 505	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
		5./7	Közösségi tér fejlesztése Zalabesenyőben		152 912	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5./8	Botfa u. Mária szobor környezetének fejlesztése		152 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./9	Liszt F. Általános Iskola számára 2 db kosárlabdapalánk+festés		152 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./10	Berzsenyi-Stadion belső lakóömbbe műanyag fűvédő a felnőtt játszótér köré		152 503	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5./11	Lakótelepek faállományának megújítása		154 504	0	0	2 950	0	0	0	50	0	0	0	3 000
		5./12	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511	0	0	6 049	0	0	0	0	0	0	0	6 049
		5./13	Csány László szobor környezetének rendezése		154 901	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		5./14	Ságodi játszótér felújítása		152 523	0	0	32	0	0	0	568	0	0	0	600
		5./15	Belvárosi zöldfelület felújítás		154 505	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		5./16	Udvari játszóeszközök beszerzése ságodi állatsimogatóban		152 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./17	Gasparich u. padok felújítása, kerítésfestés, drót csere		154 512	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	635
		5./18.	Göcseji úti Standfürdő területére játszótéri eszközök beszerzése, telepítése		152506	0	0	0	0	0	1 848	0	0	0	0	1 848
		5./19.	Becsalai úti kereszt gyártása és elhelyezése		152 931	0	0	0	0	0	474	0	0	0	0	474
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Szent András park és játszótér fejlesztésének folytatása		152 504	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5.a/2	Idősek Otthona mögötti tömbbelső parkoló-zöldsáv megújítás		152 524	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5.a/3	Csillagközi óvoda udvar parkosítás, füvesítés		152 529	0	0	0	0	0	2 947	0	0	0	0	2 947
		5.a/4	Izsák Általános Iskola melletti sportlétesítmények és környezetének fejlesztése, parkosítás		152 531	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0	345
		5.a/5	Berzsenyi utcai tízelemlések közötti parkfejlesztés illetve egyéb beruházás		152 532	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		5.a/6	Gyepmesteri feladatok ellátásához anyag -eszközigény biztosítása		152 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.a/7	Önkormányzati erdő ápolási, felújítási munkáinak elvégzése		152 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.a/8	Belvárosi zöldfelület és játszótér felújítások		154 503	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		5.a/9	Kinizsi u. fák cserjék		154 508	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		5.a/10	Játszótér és park kialakítása Hatházán		152 501	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	198
		5.a/11	Ebergényben sportpálya és pihenőpark kialakítása		162 514	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
		B7.	Hulladékgazdálkodás													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez.ala peggység	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
		7./1	Buslakpuszta bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizáció (pályázatban nem támogatott)		152 914	0	0	0	0	0	1 745	0	0	0	0	1 745
		8.	Köztetető													
			Göcseji úti temető ravatalozó épület felújítása		154 811							1 000				1 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Temetői fejlesztések, felújítások		152 801	0	0	0	0	0	4 840	160	0	0	0	5 000
		8.a/2	Göcseji úti köztetető ravatalozójának padozat cseréje, felújítása		154 805	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
		8.a/3	Új köztetető ravatalozó tetőfelújítás		154 806	0	0	0	0	0	0	1 410	0	0	0	1 410
		8.a/4	Olasz hősi temető sírhelyek felújítása		154 807	0	0	1 538	0	0	0	7 397	0	0	0	8 935
		8.a/5	Göcseji úti köztetető hősi halottak sírjelenek fű.		154 809	0	0	0	0	0	0	1 557	0	0	0	1 557
		8.a/6	Bekeháza temető környezetének rendezése, temetőt megközelítő út kialakítása		152 805	0	0	0	0	0	2 907	191	0	0	0	3 098
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Elektromos töltőállomás		152 928	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		9./2	Elektromos töltőhely burkolat építés		152 929	0	0	0	0	0	808	0	0	0	0	808
		9./3	Zeg. Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára részére fűnyíró traktor beszerzéséhez pe. átadás		152 930	0	0	0	0	0	0	0	275	0	0	275
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		9.a/1	Bozsoki horhos partfal stabilizációk		155 418	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		9.a/2	Társasház felújításához pénzeszköz átadás Kossuth L.u. 32.		154 912	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
		9.a/3	A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozása (egyecsatornás gyűjtőkémények felújítása) Lakásalapból		174 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városüzemelési kiadások összesen:			3 405	1 322	1 438 238	50	56 293	176 475	622 292	659 968	0	0	2 958 043
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok													
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	0	0	2 228	0	0	0	0	0	0	0	2 228
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- "M9" Térségi Fejlesztési Tanács műk.költségei	2	171 911	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
			- "Pannon -Tudás-Park" TÁMOP 4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0006 projekt	2	161 905	14 952	3 641	31 343	0	0	0	0	0	0	0	49 936
			-TÁMOP 4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0006 projekthez kapcsolódó elszámolások		161 906	0	0	17 145	0	0	0	0	0	0	0	17 145
			Városépítészeti működési kiadások:			14 952	3 641	50 966	0	0	0	0	0	0	0	69 559
			Beruházási kiadások													
		I.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112	0	0	0	0	0	8 700	0	0	0	0	8 700

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervez.alapegység	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
		1./2	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107	0	0	0	0	0	11 859	0	0	0	0	11 859
		1./3	Domb utca szennyvíz-elvezetés I. ütem		162 108	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
		1./4	Zalaegerszeg, 5530/12 hrsz területén üzemelő hírközlési földkábelteljeskörű kiváltása		162 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./5	Zalaegerszeg, 5530/12 hrsz területén kútkiváltás		162 110	0	0	10	0	0	490	0	0	0	0	500
		1./6	Sas utca - Jánkahegyi út csp átépítése: vízvezeték átépítés		162 111	0	0	0	0	0	17 920	0	0	0	0	17 920
		1./7	Rákóczi u. Arany J.u. és Mártírok útja között lévő szakaszán üzemelő csapadécsatorna és ivóvízvezeték		162 113	0	0	0	0	0	19 551	0	0	0	0	19 551
		1./8	Egyéb víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos feladatok		162 114	0	0	0	0	0	1 744	0	0	0	0	1 744
		1./9	Nefejejs-Kabók u. szennyvízelvezetés		162 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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. ingatlanok szennyvízelvezetésének megvalósítása		162 162	0	0	0	0	0	10 400	0	0	0	0	10 400
		1.a/2	Béke utca szennyvízcsatorna rekonstrukció és járulékos munkák		162 160	0	0	6 387	0	0	24 391	0	0	0	0	30 778
		1.a/3	Tüttő Gy u. 15. és a szomszédos ingatlanok csapadékvízvezetése		152 113	0	0	47	0	0	1 460	0	0	0	0	1 507
		1.a/4	Gébárti kézművesház támfalbontás		162 164	0	0	0	0	0	846	0	0	0	0	846
		2.	Ivóvíz beruházások													
		2./1	Völggyi utca vízellátása		162 207	0	0	0	0	0	21 402	0	0	0	0	21 402
		2./2	Déli ipari terület fejlesztés: tűzvíz		162 206	0	0	0	0	0	5 166	0	0	0	0	5 166
		2./3.	Kazinczy tér 11. ivóvízhálózat szétválasztása		162 208	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		2./4.	Magasbük településrész ivóvízellátás		162 209	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
		2./5.	Szólóhegyi u. ivóvízhálózat problémák megoldása		162 210	0	0	0	0	0	2 608	0	0	0	0	2 608
		2./6.	Belsőszegi u.vizellátása, burkolathelyreállítás		162 211	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		2./7.	Borostyán sor vízellátás,burkolathelyreállítás		162 212	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		2.a/1.	Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca Arany János utca és Mártírok útja között lévő szakaszán üzemelő csapadécsatorna és ivóvízvezeték rekonstrukciója		162 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű beruházások													
			2014. évről áthúzódó feladatok													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési pégség	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
		3.a/1	Közvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg I. (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191)	*	162 973	0	0	10 465	0	0	555 499	0	0	0	0	565 964
		3.a/2	Közvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg II. (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182)	*	162 974	0	0	10 236	0	0	560 346	0	0	0	0	570 582
		4.	Út-járda parkoló beruházások													
		4./1	Déli ipari terület fejlesztés: bekötőút és parkoló létesítése és közvilágítás kiépítése		162 412	0	0	15 795	0	0	59 475	0	0	0	0	75 270
		4./2	Déli ipari terület fejlesztés: gyalogjárda és kerékpárút kiépítéséhez területszerzés, tervezés, útelőkészítési munkák (550 fm hossz)		162 457	0	0	0	0	0	6 930	0	0	0	0	6 930
		4./3	Fenyő utca feltáró út kialakítása, közvilágítás kiépítése		162 413	0	0	0	0	0	25 342	0	0	0	0	25 342
		4./4	Szentmártoni utca I. szakaszán járdaépítés		162 414	0	0	0	0	0	8 452	0	0	0	0	8 452
		4./5	Sas utca - Jánkahegyi út csp átépítése: támfal építés		162 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./6	Belső tehermentesítő út II. ütemhez kapcsolódó építési munkák (nem támogatott munkarészek)		162 458	0	0	709	0	0	5 691	0	0	0	0	6 400
		4./7	Becsali úti járdaépítés		162 415	0	0	0	0	0	4 078	0	0	0	0	4 078
		4./8	Andráshidai templomnál parkoló építés		162 416	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		4./9	Takarék köz burkolatfelújítás II. ütem		154 445	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Takarék köz közműcsere utáni helyreállítás		162 486	0	0	0	0	0	16 749	0	0	0	0	16 749
		4.a/2	Fenyő utca útépítés, közműfejlesztés, bővítés		162 475	0	0	5 706	0	0	22 241	0	0	0	0	27 947
		4.a/3	Ady utca járda - strand előtti szakasz felújítása		164 406	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4.a/4	Kovács K. tér buszmegálló járdaburkolat felújítás		154 472	0	0	0	0	0	0	1 765	0	0	0	1 765
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Bóbita játszótér WC és kézmosó		162 501	0	0	0	0	0	4 095	0	0	0	0	4 095
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Berzsenyi-Stadion utcai tömbbelsőben és környékén járda felújítás és zöldfelület rendezés		164 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.	Kiemelt projektek													
		6./1	Előtervezések		162 601	0	0	548	0	0	9 278	3 170	0	0	0	12 996
		6./2	Előtervezések víziközmű fejlesztésekhez		162 602	0	0	0	0	0	8 300	0	0	0	0	8 300
		6./3	Sportfejlesztési TAO-os pályázatok önrésze		162 614	0	0	0	0	0	0	87 624	0	0	0	87 624
		6./4	Közlekedési területek (út,járda) rendezése, területszerzés		162 451	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		6./5.	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0118		162 641	0	0	922	0	0	27 352	0	0	0	0	28 274
		6./6.	Volt MMIK tervezési feladatok		162 686	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		6./7.	Új uszoda tervezés		162 687	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez.ala peggység	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
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		6.b/1	Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs program NYDOP-3.1.1/B-2009-0005		162 606	0	0	35 593	0	0	0	0	0	0	0	35 593
		6.b/2	Vasútfejlesztés		162 613	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500
		6.b/3	Tehermentesítő út II. ütem építéséhez kapcsolódó közműépítések	*	162 683	0	0	0	0	0	104 913	0	0	0	0	104 913
		6.b/4	Kosztolányi u. kétirányúsítása	*	162 403	0	0	0	0	0	110 033	0	0	0	0	110 033
		6.b/5	Pályázati műszaki előkészítés		162 642	0	0	2 039	0	0	5 583	0	0	0	0	7 622
		6.b/6	100 %-os támogatottságú pályázatok előkészítésének költségei		162 643	0	0	1 405	0	0	0	0	0	0	0	1 405
		6.b/7	Időseket és demens állapotúakat ellátó intézmény kialakításának munkái (volt Pais Iskolában)		162 678	0	0	29 292	0	0	160 935	0	0	0	0	190 227
		6.b/8	LÉSZ Kft. telephely útsatlakozás és szervízút építés		162 672	0	0	5 380	0	0	20 790	0	0	0	0	26 170
		6.b/9	- "Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016		162 664	0	0	261 239	0	0	0	0	0	0	0	261 239
		6.b/10	- "Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019		162 665	0	0	293 117	0	0	0	0	0	0	0	293 117
		6.b/11	Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése pályázati támogatással NYDOP -3.2.1/B-12-2013-0001		162 662	0	0	2 000	0	0	194 777	0	0	0	0	196 777
		6.b/12	"Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005		162 671	0	0	32 978	0	0	411 830	0	0	0	0	444 808
		6.b/13	Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001		162 673	0	0	31 453	0	0	98 068	90 339	0	0	0	219 860
		6.b/14	Belvárosrehabilitáció II.ütemének előkészítő munkái		162 618	0	0	889	0	0	0	0	0	0	0	889
		6.b/15	Szociális városrehabilitáció területszerzés, -rendezés, bontás		162 653	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	191
		6.b/16	Duális képzőközpont kialakítása		164 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B7.	Hulladékgyaldkodás													
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		7.a./1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701	0	0	2 680	0	0	4 920	0	0	0	0	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	0	0	54 676	0	0	154 276	0	0	0	0	208 952
		7.a./3	"Települési szilárdhulladék-gyaldkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" pályázati támogatással KEOP-1.1.1/C13-2013-0016		162 712	0	0	23 413	0	0	300 331	0	0	0	0	323 744

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	felad at jelleg e	Tervez.ala pegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hji.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		8.	Közzetető													
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Zalabesenő temető kápolna felújítási munkái		164 906	0	0	0	0	0	0	2 631	0	0	0	2 631
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Aquaparkban fejlesztés és felújítás		162 903	0	0	0	0	10 207	15 852	0	0	0	0	26 059
		9./2	Városi Strand rehabilitációs feladatai és tanuszoda, külső medence átépítés, területrendezés előkészítése		162 904	0	0	24 119	0	0	91 485	0	13 590	0	0	129 194
		9./3	Ebergényi sportpálya fejlesztés		164 506	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700
		9./4	Vágóhíd utcai 72 x 111 m méretű műfüves sportpálya térvilágításának kiépítéséhez szükséges kapacitásbővítés		162 905	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600
		9./5	Építési telek kialakítása, közművesítése (Flórián u. , Andrásida) Lakásalap		172 905	0	0	0	0	3 747	0	0	0	0	0	3 747
		9./6	Pózvai közösségi ház ablak cseréje		154 908	0	0	0	0	0	1 470	0	0	0	0	1 470
		9./7	Hadkieg Toborzó Iroda épületének homlokzat felújítási és fűtőkorszerűsítési munkái		162 906	0	0	0	0	0	1 410	0	0	0	0	1 410
		9./8	Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek (lakások) teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	0	0	0	0	0	40 874	0	0	0	0	40 874
		9./9	Művészlakások felújítása I.ütem lakásalapról		162 907	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		9./10	Szállodafejlesztés előkészítése		162 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2014. évről áthúzódó feladatok													0
		9.a/1	Zalaegerszeg, 5530/12 hrsz területén üzemelő hírközlési földkabel teljeskörű kiváltása		162 109	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
		9.a/2	Disz tér átépítéséhez kapcsolódó építési munkák		162 901	0	0	0	0	33 514	0	0	0	0	0	33 514
		9.a/3	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (tervezés, eljárási díjak)		162 910	0	0	1 203	0	0	1 283	0	0	0	0	2 486
		10	Stratégiai feladatok													
		10./1.	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos kiadások		162 684	0	0	15 398	0	0	69 602	0	0	0	0	85 000
		10./2.	Önkormányzati Fejlesztési Iroda kialakítása		162 688	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	23 000
			Városépítéset összesen:			14 952	3 641	918 665	0	0	3 293 250	174 511	118 714	0	0	4 523 733
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fá.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			- épületek energiatanúsítványának elkészítése	1	171 940	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez.ala peggység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- egyéb állami ingatlanok igénylésével kapcsolatos kiadások	1	171 959	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- lakással kapcsolatos kiadások	1	171 954	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- Zalaegerszegi Honvédklub támogatása	2	171 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	40 100	0	0	0	0	0	0	0	40 100
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1./1	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	0	0	0	0	0	0	22 215	0	0	0	22 215
		1./2.	MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben tőkeemelés		172 913	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
		1./3.	- Városfejlesztő Zrt.részvényeinek megvásárlása		172 918	0	0	2 243	0	0	50 100	0	0	0	0	52 343
		1./4.	Önk-i tulajdonú lakások iparosító technológiájú felújításához pe. átadás LÉSZ Kft.részére (Lakásalapból)		174 904	0	0	0	0	0	0	2 625	0	0	0	2 625
		1./5.	Cserével vegyes ingatlanszerződések		172 901	0	0	0	0	0	4 440	0	0	0	0	4 440
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		1.a./1	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 910	0	0	920	0	0	55 864	0	0	0	0	56 784
		1.a./2	Területese-re É-i és D-i ipari parkban 254/2013. kgy.hat.alapján		172 904	0	0	0	0	0	43 561	0	0	0	0	43 561
		1.a./3	Kossuth L.u. 45. felújítás		174 905	0	0	0	0	0	0	373	0	0	0	373
		1.a./4	Társasházi felúj.alap átadása LÉSZ Kft. részére (Széchenyi tér 4-6.)		174 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.a./5	Önkormányzati területek rendezése, bontások		162 652	0	0	3 643	0	0	13 800	1 200	0	0	0	18 643
		1.a./6	Ingatlanvásárlások		162 603	0	0	0	149	0	34 026	0	0	0	0	34 175
		1.a./7	AGORA-program - Ady mozi területszerzés (pince), jogi rendezés		162 676	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		1.a./8	Körzeti megbízotti iroda céljára ingatlan vásárlás		162 631	0	0	0	0	0	11 938	0	0	0	0	11 938
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	46 906	149	0	217 529	1 573	24 840	0	0	290 997
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fá.													
			- közterületi reklám	2	181 905	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	9 600
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	181 901	30	8	27 622	0	0	254	0	715	0	0	28 629
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	0	0	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez.ala pegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	0	0	724	0	1 200	0	0	0	0	0	1 924
			- Landorhegyi közbiztonsági feladatok	1	181 913	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	
			- új közrendvédelmi rendelettel kapcsolatos kiadások	1	181 908	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150	
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			30	8	43 593	0	3 200	254	0	1 015	0	48 100	
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1/1	Ebergényi Polgárőrség gépkocsi vásárlás		182 903	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700	
			2014. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Térfigyelő kamera felszerelése Botfán		182 904	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			30	8	43 593	0	3 200	1 254	0	1 715	0	49 800	
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2014. évi normatív hozzájárulás elszámolása	1	191 101	0	0	4 217	0	5 783	0	0	0	0	10 000	
			- 2015. állami támogatás előleg visszafizetése	1	191 901									63 709	63 709	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	
			- ÁFA befizetés	1	191 103	0	0	234 838	0	0	0	0	0	0	234 838	
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	0	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	0	0	400	0	0	0	9 217	0	0	9 617	
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fá.													
			- vagyon- és gépjármű biztosítás	1	191 104	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.													
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	0	0	0	0	434 675	0	0	0	0	434 675	
			- Járulékosökkenésből eredő megtakarítás befizetési kötelezettség	1	191 128	0	0	0	0	4 167	0	0	0	0	4 167	
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása													
			- Zalaegerszegi Televízió Kft. támogatása	2	191 151	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	75 000	

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez.ala pe gység	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
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000
			031060 Bűnmegelőzés													
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			0										
			- helyi buszközeledés veszteségének finanszírozása	1	191 129	0	0	0	0	177 342	0	0	0	0	0	177 342
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	0	0	22 050	0	0	0	0	0	0	0	22 050
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												0	
			- Városi Fedett uszoda műk. támogatása	2	191 801	0	0	0	0	41 240	0	0	0	0	0	41 240
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191111	0	0	0	0	4 300	0	0	150	0	0	4 450
			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
			- intézményi pályázatokhoz megőlegezett pénzeszköz (Deák Könyvtár, Keresztury VMK)	2	191607		0	0	0	18 200	0	0	0	0	0	18 200
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	302 485	0	770 207	0	0	9 367	0	63 709	1 145 768
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M.Katasztrófavéd. Igazgatóság részére	2	192 909	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	302 485	0	770 207	0	0	10 167	0	63 709	1 146 568
I	20		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Építéshatósági feladatok													0
I	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	8 407	5 030	13 201	0	240	0	0	0	0	0	26 878
			- Idegenforgalmi feladatok	1	221 912	73	24	14 926	0	2 308	0	0	0	0	0	17 331
			- városmarketing	2	221 916	0	0	14 154	0	0	0	0	0	0	0	14 154
			- VERSO projekt	2	221 903	310	76	0	0	649	0	0	0	0	0	1 035
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	100 867	28 692	1 330	0	0	0	0	0	0	0	130 889
			- tagsági díjak (MÖSZ, MJVSZ stb.)	2	221 904	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	0	0	3 165	0	500	0	0	0	0	0	3 665
			- rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 130. évfordulója	2	221 926	5 916	3 041	2 848	0	4 690	10 491	600	0	0	0	27 586

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	felad at jelleg e	Tervez.ala pegység	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	Hítel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- monográfia	2	221 927	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- városmarketing támogatása	2	221 928	0	0	0	0	16 535	0	0	0	0	0	16 535
			- kárpátaljai magyarok támogatása Megyei Jogú Város Szövetsége közreműködésével	2	221 932	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- Made in Zalaegerszeg kiadvány	2	221 933	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	33 000
			- városi kiadvány	2	191 302	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel													
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	7 200	3 810	4 302	0	1 350	0	0	0	0	0	16 662
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951	0	0	50	0	10 853	0	0	0	0	0	10 903
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216*	376	164	18 110	0	8 323	23	0	40	0	0	27 036
			- szállodafejlesztés előkészítése		162 908			10 000								10 000
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	0	0	0	0	22 770	0	0	0	0	0	22 770
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölesönzés	1	221 909	0	0	0	0	21 063	0	0	0	0	0	21 063
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	140	47	33 443	0	0	0	0	0	0	0	33 630
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- Szent István szobor ünnepség	2	221 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Közösségi rendezvények Andrásridán	2	221 931	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			123 289	40 884	132 029	0	134 781	10 514	600	40	0	0	442 137
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1./1	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
		1./2.	Ispita Alapítvány támogatása Genetikai laboratóriumi eszköz beszerzéséhez		222 905	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
			Polgármesteri Kabinet kiadásai			123 289	40 884	132 029	0	134 781	10 514	600	22 040	0	0	464 137
1	30		900070 Fejzeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék		311 901					1 611						1 611
	32		Céltartalék													
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907					0						0
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					18 796						18 796
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					1 933						1 933
			Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1	321 926					5 059						5 059
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					50 000						50 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervez.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		
			Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret															
			eü. és szociális ágazat pályázati kerete	2	321 953													0
			egyéb szociális szolgáltatás	2	321 954													0
			címpótlék a szociális intézményekben	2	321 906													27
			Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret															
			2015. évi közösségi, művészeti pályázatok	2	321 958													0
			rendezvények támogatása	2	321 956													0
			Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret															
			egyéb szervezetek támogatása	2	321 959													0
			Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret															
			lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	321 960													0
			Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság															
			közbiztonsági feladatokra	1	321 961													0
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételeiből	1	321 909													45 000
			Intézményi átszervezések miatti előirányzat rendezés	1	321 919													40 000
			Felhalmozási célú céltartalék															
			1. Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)		324 902													995
			2. Víziközművekkel kapcsolatos feladatok		322 902													2 151
			3. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása céljára tervezett hitelfelvétel Önerő Alapból történő kiváltása		321 920													173 892
			Tartalék összesen:															339 464
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül															12 708 469
			Költségvetési szervek															6 739 636
			Önkormányzat összesen:															19 448 105

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt