

**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
			- múzeumok szakmai támogatása	2	131 320	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>													
			074054 Komplex egészségfej., 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 Fogyatékosággal 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., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	377	193	780	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													
			- idősügyi feladatok	2	131 706	321	164	1 057	0	25	0	0	0	0	0	1 567
			-" Lakhatásáért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	0	0	0	0	1 570	0	0	0	0	0	1 570
			084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása													
			- "Új esély" program ÁROP-1.A.3-2014-2014-0078	2	131 709	841	214	25 035	0	0	680	0	0	0	0	26 770
			104030 Gyermek napközbeni ellátása													
			- nyári gyermekétkeztetés	2	121 513	0	0	2 477	0	0	0	0	0	0	0	2 477
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	1	131 710	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
			<b>Sport feladatok</b>													
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. és Sportszol. 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, diák sport-tevékenység és támogatása													
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	673	105	1 387	0	0	0	0	0	0	0	2 165
			- 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

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 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	
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	0	0	0	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200
			- Andrásidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	0	0	0	0	5 000	0	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	0	1 800
			- Kertváros LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 815	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	270
			- Páterdombi LSC sportlétesítmény bérleti díj	1	131 816	0	0	0	0	1 400	0	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	0	1 080
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	0	0	0	0	450	0	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	0	360
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	270
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	0	0	1 430	0	2 099	0	0	0	0	0	0	3 529
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység														
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	0	0	0	0	6 830	0	0	0	0	0	0	6 830
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Klub támogatása	2	131 823	0	0	0	0	19 382	0	0	0	0	0	0	19 382
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	0	0	0	0	2 500	0	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	0	2 500
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	0	0	0	0	4 000	0	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	0	8 000
			- ZTE ZÁÉV Női Teke Klub támogatása	2	131 837	0	0	0	0	5 000	0	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	0	5 000
			- Göcsej Sportklub támogatása	2	131 839	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	0	0	0	0	500	0	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	0	2 500
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Keleti haraművészeti egyesület támogatása	2	131 844	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			-Andrásidai LSC működési támogatás	2	131 846	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése														
			- Sportesarnok és környéke igénybevitel miatti kiadás	1	131 827	0	0	24 990	0	0	0	0	0	0	0	0	24 990
			- rendezvények támogatása	2	131 829	351	128	279	0	4 382	0	0	0	0	0	0	5 140
			- Zalaegerszegi Futball Utánpótlás SC támogatása	1	131 831	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800
			<b>Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:</b>			<b>4 002</b>	<b>1 413</b>	<b>91 384</b>	<b>18 924</b>	<b>569 811</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688 214</b>	
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>														
			<i>1. Oktatási feladatok</i>														
			<i>1.1. Óvodák</i>														

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./1/1	Óvodák felújítása		134 903	0	0	0	0	0	0	16 136	0	0	0	16 136
		1./1/2	Kosztolányi téri óvoda felújítása és eszközbeszerzés		134 906	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./1/3	Kosztolányi téri óvoda régi épület mosdó felújítás		134 956	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		1./1/4	Kis utcai Székhelyóvoda 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 András hidai 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.	András hidai új óvoda építéséhez villamos energia vételezése		132919	0	0	0	0	0	5 256	0	0	0	0	5 256
		1./2.	<b>Általános iskolák</b>													
		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	886	0	0	0	1 002
		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 fofvosóval 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	500	0	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	600	0	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.	<b>Középiskolák</b>													
		1./3/1	Zrínyi 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 Középiskolai 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.	<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>													
		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 fűtéskorszerűsítés, külső ajtó felújítása		134 966	0	0	0	0	0	0	10 000	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	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervez.alap egység	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	
		2./4	Adventi megújulás felhalmozási célú pe.átadás a Kvártélyház Kft. részére		132 949	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	9 800	0	0	0	0	9 800
		2./6.	Városi Hangverseny- és kiállítóterem vizesblokk felújítás		134 970	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250
		3.	<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>												
		3./1/1	Orvosi rendelők felújítása		134 921	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	700	0	0	0	700
		3./1/3	Bölcsődék felújítása		134 926	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	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
		3./1/6	Idősek Otthona gyengeáramú rendszer kialakítása		132 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./1/7	Zárda Utcai Időskorúak Otthonáért Alapítvány részére eszközbeszerzés támogatása		132 969	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
		4.	<b>Sportfeladatok</b>												
		4./1	Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák előkészítési munkái és építési munkái OVI-FOCI Aapítvány közreműködésével Kosztolányi téri és Csillagközi óvodákban		132 940	0	0	0	0	6 183	0	0	0	0	6 183
		4./2	Termálmedence csempeburkolat javítása		134 964	0	0	0	0	0	829	0	0	0	829
		4./3	Alsóerdei kosárlabda palánk		132 948	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
		4./4	Sportcsarnok belső felújításához pénzeszköz átadás az Egerszeg Sport és Turizmus Kft.részére		134 967	0	0	0	0	0	0	27 518	0	0	27 518
		4./5.	Sportcsarnok kazánházi épületrész ablakcsere munkái		132 966	0	0	0	0	1 656	0	0	0	0	1 656
		4./6.	Judo terem kialakítási munkái		132 967	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000
		5.	<b>Egyéb feladatok</b>												
		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	5 953
		5./2.	Mindszenty emlékkert kialakításához pénzeszköz átadás a Jézus Szíve Ferences Plébánia részére		132 917	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	21 100	0	0	21 100
		6.	<b>2014. évről áthúzódó feladatok</b>												
		6.a/1	Hevesi Sándor Színházban szőnyeg beszerzés		132 946	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	20 065	0	0	20 065

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG 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 pegeység	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
		6.a/3	Nehéztatlétkai 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
		6.a/5	Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kőlcsey 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	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	1 000	0	0	1 000	
		6.a/8	Petőfi Iskolában vizesblokk felújítás II. üteme		132 904	0	0	0	0	0	6 634	0	0	0	6 634	
		6.a/9	Zalaegerszegi VMK DK-i szárnny belső átalakítása (Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ)		134 919	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	191	0	0	0	191	
		6.a/11	Landorhegyi u. 8.szám alatti gyermekorvosi rendelő felújítás		134 953	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	236	
			<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>			<b>4 299</b>	<b>1 485</b>	<b>128 456</b>	<b>18 924</b>	<b>569 811</b>	<b>92 713</b>	<b>398 480</b>	<b>140 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 354 311</b>
<b>1</b>	<b>14</b>		<b>Főépítési feladatok</b>													
			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	45	0	0	0	0	388
			<b>Főépítési feladatok működési kiadásai</b>					<b>12 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 757</b>
			<b>Beruházási kiadások:</b>													
		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	20 952	0	0	1 230 058	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
			<b>Főépítési feladatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 262 582</b>	<b>45</b>	<b>5 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 302 111</b>
<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Városüzemelési feladatok:</b>													
			O66010 Zöldterület kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502	0	0	24 864	0	0	0	0	0	0	0	24 864

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
			- 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	8 884	0	0	0	0	0	0	0	8 884
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	0	0	410	0	0	90	0	0	0	0	500
			- 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
			- játszóterek 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	165	1 031	0	0	0	0	0	0	0	1 467
			- 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. graffitit 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													
			- vízkészlethasználati 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 Viztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301	0	0	14 216	0	0	0	0	0	0	0	14 216
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 305	0	0	64 762	0	0	0	0	0	0	0	64 762
			- csapadékvízvezető 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 kapcsolatos 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 ingatlannyilvántartásba 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

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	
			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	0	1 134
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	300	178	8 358	25	0	913	0	0	0	0	0	9 774
			- 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	22 521	0	0	1 322	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	905	0	390	120	0	0	0	0	0	2 160
			- 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 szennyeződésmegszűntetés	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, síkosságmentés	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
			- Ököváros 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 Horgászegvesztetek Z.M. szövetsége részére		151 706					1 000							1 000
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500
			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 kisértékű 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 díszvilágítás szerelés és bővítés	2	151 203	0	0	6 962	0	0	394	0	0	0	0	0	7 356

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG 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
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	0	0	1 207	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	22 455
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	2 168	718	4 963	0	2 700	125	0	0	0	0	10 674
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	0	0	128 436	0	0	0	0	0	0	0	128 436
			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	1 630	0	0	350	0	0	1 980
			<b>Városüzemelési működési kiadásai összesen:</b>			<b>3 729</b>	<b>1 681</b>	<b>1 417 939</b>	<b>50</b>	<b>54 143</b>	<b>4 637</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 482 529</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>													
			<b>I. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>													
		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	Magánéros szennyvízcsatorna 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 Biró M. utcai vasúti áteresz felújítása		154 115	0	0	0	0	0	0	1 893	0	0	0	1 893
		1./10	Vagyonkezelésre a Zalavíznek nem átadott szennyvízcsatornák 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													

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
		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
		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 víziközművagyon fejlesztése és eseményvezérelt felújítások használati díj terhére, társulási elszámolás		152 117	0	0	5 353	0	0	0	325 874	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	203 887	0	0	0	203 887
		<b>2</b>	<b>Ivóvíz</b>													
		2./1	Magánérés 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 háziorsvosi 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	92 577	0	0	0	92 577
		2.a/2.	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázathoz Önerő alap támogatás átadása		152 204	0	0	0	0	0	0	341 840	0	0	0	341 840
		<b>3.</b>	<b>Közvilágítás és egyéb közmű</b>													
		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	Közvilágítás 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	Gálafeje közvilágítás fejlesztés		152 323	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	2 800
		3./6	Közvilágítás 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	Közvilágítás kiépítése ellátatlan területen		152 315	0	0	0	0	0	14 265	0	0	0	0	14 265
		<b>4.</b>	<b>Út, járda, parkoló</b>													
		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

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 ánt-n kívülre
		4./6	Mókus utca burkolat felújítás tervezése		154 402	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	15 613
		4./8	Platán sor aszfaltszönyegezési munkái		154 404	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	7 200	0	0	0	7 200
		4./10	Akácfa utca felújítása		154 406	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	2 500	0	0	0	2 500
		4./12	Mártírok - Sip u. tömbelsőben útfelújítás		154 408	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	500	3 000	0	0	0	3 500
		4./14	Magáneros útépítések támogatása		154 485	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	6 383	0	0	0	6 383
		4./16	Szeretet és Cédrus út felújítás		154 410	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	4 923	0	0	0	4 923
		4./18	Balesetveszélyes részsík, partfalak stabilizálása		154 412	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	2 000	0	0	0	2 000
		4./20	Besenyő u. (temető) parkolási lehetőség bővítése		154 414	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./21	Csörge u. részleges burkolatfelújítás		154 416	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	3 500	0	0	0	3 500
		4./23	Landorhegyi u. 25-29. sz. társasházak mögötti járdaszakasz, részsík aszfaltozása, felújítása I. ütem		154 418	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	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
		4./26	Csács és Bozsokon hegyi utak felújítása		155 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./27	Bodza u. burkolat felújítás		154 420	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	4 667	0	0	0	4 667
		4./29	Tesco körforgalom gyalogátkelő és járdakapcsolat kialakítás		154 421	0	0	3	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	6 764	0	0	0	6 764
		4./31	Ságodi u. járdafelújításának folytatása a Paperdó u. kereszteződésétől		154 422	0	0	0	0	0	5 202	0	0	0	5 202
		4./32	Belvárosi járda felújítás		155 420	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
		4./34	Landorhegyi út – Madách út összekötő lépcső felújítása II. ütem		155 432	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	1 400	0	0	0	1 400
		4./36	Göcseji úti járda (Deák F. Szakközépiskola környezetében) felújítása		154 423	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	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

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
		4./39	Tomori P. u. -Zrinyi út felőli 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
		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 út felújítások		154 429	0	0	0	0	0	0	3 048	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 parkolómegeváltás 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, csapadékcatorna 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	5 724	0	0	0	5 724
		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
		<b>5.</b>	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>													
		5./1	Önkormányzati erdő telepítése		152 908	0	0	0	0	0	10 680	0	0	0	0	10 680

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	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	felad at jelleg e	Tervez.ala pegység	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	
		5./2	Közösségi tér fejlesztés Vorhotán		162 921	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600
		5./3	Közösségi térfejlesztése Újhegyen		152 924	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		5./4	Gébárti tó andráshidai ág rendbetétele		152 925	0	0	0	0	1 000	0	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	0	1 000
		5./6	Pózvai játszótérre játékok beszerzése		152 505	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
		5./7	Közösségi tér fejlesztése Zalabesenyőben		152 912	0	0	0	0	0	1 000	0	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	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	0
		5./10	Berzsenyi-Stadion belső lakótömbbe műanyag fűvédő a felnőtt játszótér köré		152 503	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
		5./11	Lakótelepek faállományának megújítása		154 504	0	0	2 950	0	0	0	50	0	0	0	0	3 000
		5./12	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511	0	0	6 623	0	0	0	0	0	0	0	0	6 623
		5./13	Csányi László szobor környezetének rendezése		154 901	0	0	508	0	0	0	992	0	0	0	0	1 500
		5./14	Ságodi játszótér felújítása		152 523	0	0	32	0	0	0	568	0	0	0	0	600
		5./15	Belvárosi zöldfelület felújítás		154 505	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5./16	Udvari játszóeszközök beszerzése ságodi állatsimogatóban		152 508	0	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	0	635
		5./18.	Göcseji úti Standfürdő területére játszótéri eszközök beszerzése, telepítése		152506	0	0	0	0	0	1 848	0	0	0	0	0	1 848
		5./19.	Becsali úti kereszt gyártása és elhelyezése		152 931	0	0	0	0	0	474	0	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	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	0	1 000
		5.a/3	Csillagközi óvoda udvar parkosítás, füvesítés		152 529	0	0	0	0	0	2 947	0	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	0	345
		5.a/5	Berzsenyi utcai tizemeletesek közötti parkfejlesztés illetve egyéb beruházás		152 532	0	0	0	0	0	3 000	0	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	0
		5.a/7	Önkormányzati erdő ápolási, felújítási munkáinak elvégzése		152 908	0	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	0	1 000
		5.a/9	Kinizsi u. fák cserjék		154 508	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5.a/10	Játszótér és park kialakítása Hatházán		152 501	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	198

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 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
		5.a/11	Ebergényben sportpálya és pihenőpark kialakítása		162 514	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
		<b>B7.</b>	<b>Hulladékgazdálkodás</b>													
		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
		<b>8.</b>	<b>Köztetető</b>													
			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 sírjének 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
		<b>9.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>													
		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 tartor 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 (egycsatornás gyűjtőkémények felújítása) Lakásalapból		174 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>			<b>3 729</b>	<b>1 681</b>	<b>1 445 585</b>	<b>50</b>	<b>56 143</b>	<b>173 758</b>	<b>622 369</b>	<b>660 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 963 433</b>
1	16		<b>Városépítészeti feladatok:</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok:													
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	0	0	3 136	0	0	0	0	0	0	0	3 136
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési 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	14 911	3 641	31 384	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
			<b>Városépítészeti működési kiadások:</b>			<b>14 911</b>	<b>3 641</b>	<b>51 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 467</b>
			<b>Beruházási kiadások</b>													
		<b>I.</b>	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>													

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
		1./1	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112	0	0	0	0	0	8 700	0	0	0	0	8 700
		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 földkabel teljeskörű kiváltása		162 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./5	Zalaegerszeg, 5530/12 hrsz területén kút kiváltás		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	Nefejeles-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 támfal bontás		162 164	0	0	0	0	0	846	0	0	0	0	846
		2.	<b>Ivóvíz beruházások</b>													
		2./1	Völgyi utca vízellátása		162 207	0	0	1 715	0	0	19 687	0	0	0	0	21 402
		2./2	Déli ipari terület fejlesztés: tűzivíz		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.	Szőlőhegyi u. ivóvízhálózat problémák megoldása		162 210	0	0	0	0	0	2 608	0	0	0	0	2 608
		2./6.	Belsőszegi u. vízellátása, 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.	<b>Közvilágítás és egyéb közmű beruházások</b>													

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	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
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		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
		<b>4.</b>	<b>Út-járda parkoló beruházások</b>													
		4./1	Déli ipari terület fejlesztés: bekötőtűt 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	842	0	0	5 558	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	3 488	0	0	13 261	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
		<b>5.</b>	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>													
		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	953	0	0	0	953
		<b>6.</b>	<b>Kiemelt projektek</b>													
		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

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
		6./7.	Új uszoda tervezés		162 687	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	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	0	0	27 989	0	0	7 604	0	0	0	0	35 593
		6.b/2	Vasútfejlesztés		162 613	0	0	0	0	0	0	0	17 500	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	40 229	0	0	149 998	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	221 157	0	0	0	0	0	0	0	221 157
		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	2 635	0	0	194 142	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	94 316	0	0	336 086	0	0	0	0	430 402
		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
		<b>B7.</b>	<b>Hulladékgazdálkodás</b>													
			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	Buslakpuszti 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

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 hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés árt-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		7.a./3	"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" pályázati támogatással KEOP-1.1.1/C13-2013-0016		162 712	0	0	23 482	0	0	300 262	0	0	0	0	323 744
		<b>8.</b>	<b>Köztetető</b>													
			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
		<b>9.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>													
		9./1	Aquaparkban fejlesztés és felújítás		162 903	0	0	0	0	0	10 207	15 852	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	0	700	0	0	0	0	700
		9./4	Vágóhid utcai 72 x 111 m méretű műfüves sportpálya térvilágításának kiépítéséhez szükséges kapacitásbővítés		162 905	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
		9./5	Építési telek kialakítása, közművesítése (Flórián u. , Andrásida ) Lakásalap		172 905	0	0	0	0	0	3 747	0	0	0	0	3 747
		9./6	Pózvai közösségi ház ablak cseréje		154 908	0	0	0	0	0	0	1 470	0	0	0	1 470
		9./7	Hadkieg Toborzó Iroda épületének homlokzat felújítási és fűtéskorszerűsítési munkái		162 906	0	0	0	0	0	0	1 410	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	0	40 874	0	0	0	40 874
		9./9	Művészlakások felújítása I.ütem lakásalapról		162 907	0	0	0	0	0	0	10 000	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	0	900	0	0	0	0	900
		9.a/2	Dísz tér átépítéséhez kapcsolódó építési munkák		162 901	0	0	1 030	0	0	32 484	0	0	0	0	33 514
		9.a/3	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok ( tervezés, eljárási díjak)		162 910	0	0	1 459	0	0	1 027	0	0	0	0	2 486
		<b>10</b>	<b>Stratégiai feladatok</b>													
		10./1.	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos kiadások		162 684	0	0	25 139	0	0	59 861	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
		10./3.	"Modern Városok Program" projektjeinek előkészítése		162 689			0			500 000					500 000
			<b>Városépítést összesen:</b>			<b>14 911</b>	<b>3 641</b>	<b>961 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 697 106</b>	<b>175 464</b>	<b>118 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 971 106</b>
1	17		<b>Vagyonkezelési feladatok</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó 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	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 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
			- 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
			- 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	6 450	0	0	0	0	0	0	0	6 450
			- lakásalap pénzeszközének befektetése		176903	0	0	522	0	0	0	0	0	0	3 126	3 648
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- Zalaegerszegi Honvédklub támogatása	2	171 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 126</b>	<b>44 698</b>	
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>													
		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 (Lakásalpból)		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
		1./6.	Ságodi mezőgazdasági terület rendezése		174906	0	0	11 572	0	0	0	0	0	0	0	11 572
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		1.a./1	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalpból		172 910	0	0	920	0	0	55 864	0	0	0	0	56 784
		1.a./2	Területcsere 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	3 873	0	0	13 570	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 területserzés (pince), jogi rendezés		162 676	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		1.a./8	Közzet megbizott iroda céljára ingatlan vásárlás		162 631	0	0	0	0	0	11 938	0	0	0	0	11 938

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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>			0	0	60 180	149	0	217 299	1 573	24 840	0	3 126	307 167
1	18		<b>Jogi és igazgatási feladatok:</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok													
			- 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	17194*	30	8	29 869	0	0	254	0	715	0	0	30 876
			- 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.													
			- 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	0	300	0	0	300
			- új közrendvédelmi rendelettel kapcsolatos kiadások	1	181 908	0	0	0	0	2 000	0	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	0	100
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
			<b>Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:</b>			30	8	45 840	0	3 200	254	0	1 015	0	0	50 347
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>													
		1./1	Ebergényi Polgárőrség gépkocsi vásárlás		182 903	0	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	0	1 000
			<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>			30	8	45 840	0	3 200	1 254	0	1 715	0	0	52 047
1	19		<b>Pénzügyi lebonyolítás:</b>													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2014. évi normatív hozzájárulás elszámolása	1	191 101	0	0	4 217	0	5 783	0	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	0	20 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103	0	0	235 039	0	0	0	0	0	0	0	235 039
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	0	0	2 980	0	0	0	0	0	0	0	2 980
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	0	0	400	0	0	0	0	9 217	0	0	9 617
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok													
			- vagyon- és gépjármű biztosítás	1	191 104	0	0	5 000	0	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	0	3 500
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													

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
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401	0	0	0	0	3 000	0	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	0	434 675
			- Járulékosökkenésből eredő megtakarítás befizetési kötelezettség	1	191 128	0	0	0	0	4 167	0	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	0	75 000
			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 Büntemegelőzés													
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- "Rendéret" 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	4 250	0	0	150	0	0	4 400
			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
			- intézményi pályázatokhoz megőlegetett pénzeszköz (Deák Könyvtár, Keresztury VMK)	2	191607		0	0	0	18 200	0	0	0	0	0	18 200
			<b>Pénzügyi lebonnyoltás és kp-i összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 686</b>	<b>0</b>	<b>770 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 367</b>	<b>0</b>	<b>63 709</b>	<b>1 145 919</b>
			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
			<b>Pénzügyi lebonnyoltás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 686</b>	<b>0</b>	<b>770 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 167</b>	<b>0</b>	<b>63 709</b>	<b>1 146 719</b>
<b>1</b>	<b>20</b>		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			<b>- Építéshatósági feladatok</b>													<b>0</b>
<b>1</b>	<b>22.</b>		<b>Polgármesteri Kabinet</b>													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	7 780	5 523	13 335	0	240	0	0	0	0	0	26 878

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				
	31		<b>Általános tartalék</b>		311 901												1 611			1 611
	32		<b>Céltartalék</b>																	
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907															0
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903															15 202
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908															1 933
			Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1	321 926															7 652
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911															50 000
			<b>Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>																	
			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
			<b>Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>																	
			2015. évi közösségi, művészeti pályázatok rendezvények támogatása	2	321 958															0
			rendezvények támogatása	2	321 956															0
			<b>Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>																	
			egyéb szervezetek támogatása	2	321 959															0
			<b>Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>																	
			lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	321 960															0
			<b>Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság</b>																	
			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
			<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>																	
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)		324 902															0
		2.	Víziközművekkel kapcsolatos feladatok		322 902															0
		3.	Közvilágítás energiatakarékos átalakítása céljára tervezett hitelfelvétel Önerő Alapból történő kiváltása		321 920															173 892
		4.	2016. évi költségvetéshez fejlesztési céltartalék		322 903															600 000
			<b>Tartalék összesen:</b>				0	0	0	0	161 425	776 043	995	0	0	0	0	0	0	938 463
			<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>				146 002	50 661	3 131 217	199 607	1 699 900	6 261 269	1 199 526	1 026 084	0	66 835	0	0	0	13 781 101
			<b>Költségvetési szervek</b>				3 098 983	877 760	2 550 409	0	44 103	161 451	61 706	0	0	0	0	0	0	6 794 412

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
2015. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési egység	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
			Önkormányzat összesen:			3 244 985	928 421	5 681 626	199 607	1 744 003	6 422 720	1 261 232	1 026 084	0	66 835	20 575 513

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt