

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 | 29 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 245 |
| | | | - 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 | 5 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 683 |
| | | | 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 |
| | | | - köztemetés | 1 | 121 203 | 0 | 0 | 1 282 | 5 918 | 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 | 19 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 156 |

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 |
| | | | - Nemzedékek kézfogása | 2 | 22190* | 0 | 2 624 | 177 | 5 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 703 |
| | | | 032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | - helyi védelmi igazgatás | 1 | 121 601 | 41 | 27 | 332 | 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 | 2 651 | 21 407 | 180 484 | 4 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 038 |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások: | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 1./1 | | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból) | | 121 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 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 | 0 | 22 519 | 0 | 0 | 22 519 |
| | 1.a/2 | | Elővásárlási jog gyakorlásával történő lakóingatlan vásárlása (Lakásalap) | | 121 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | | Szociális és igazgatási fu. kiadásai összesen: | | | 41 | 2 651 | 21 407 | 180 484 | 4 455 | 30 000 | 0 | 42 519 | 0 | 0 | 281 557 |
| 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 | 760 | 209 | 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 | 97 | 1 455 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 822 |
| | | | - Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat | 2 | 131 202 | 163 | 98 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 |
| | | | - 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 | 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 |
| | | | - Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal | 2 | 131 209 | 214 | 120 | 995 | 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 | 1 944 | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 124 |
| | | | - 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 |
| | | | - Holokaszt 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 várkastélyal való 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 5 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 110 |
| | | | 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 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 |
| | | | Egészségügyi és humánigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| | | | Sport feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 Teniszklub 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 igénybevétel 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 |
| | | | Humánigazgatási feladatok működési kiadásai: | | | 4 002 | 1 413 | 91 384 | 18 924 | 569 811 | 680 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 688 214 | |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <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 Andrászhidai 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. | Andrászhidai 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 | 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. | Középiskolák | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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. | 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 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 | Alcí m szám | Sorszám | Megnevezés | feladat 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 |
| | | 2./4 | Adventi megújulás felhalmozási célú pe.átadás a Kvártélyház 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 |
| | | 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 Időskorúak Otthonáért Alapítvány részére eszközbeszerzés támogatása | | 132 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | | 4. | Sportfeladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4./1 | Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák előkészítési munkái és építési munkái OVI-FOCI Aapítvány közreműködésével Kosztolányi téri és Csillagközi óvodákban | | 132 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 183 |
| | | 4./2 | Termálmedence csempeburkolat 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 | 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 | 0 | 27 518 | 0 | 0 | 27 518 |
| | | 4./5. | Sportcsarnok kazánházi épületrész ablakcsere 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 |

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 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 |
| | | 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 | 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 | 0 | 1 000 |
| | | 6.a/8 | Petőfi Iskolában vizesblokk felújítás II. üteme | | 132 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 634 | 0 | 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 | 0 | 1 713 |
| | | 6.a/10 | Landorhegyi Idősek Klubja tetőcsere | | 134 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 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 | 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: | | | 4 299 | 1 485 | 128 456 | 18 924 | 569 811 | 92 713 | 398 480 | 140 143 | 0 | 0 | 1 354 311 |
| 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 | 45 | 0 | 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 | 20 952 | 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 |
| | | | Főépítési feladatok összesen: | | | 0 | 0 | 33 616 | 0 | 0 | 1 262 582 | 45 | 5 868 | 0 | 0 | 1 302 111 |
| 1 | 15 | | Városüzemelési feladatok: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| | | | - 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 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 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 |

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 szennyeződésmntesítés | 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 |
| | | | - Ökováros 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 |
| | | | Városüzemelési működési kiadásai összesen: | | | 3 729 | 1 681 | 1 417 939 | 50 | 54 143 | 4 637 | 0 | 350 | 0 | 0 | 1 482 529 |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | I. 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 | Magánérs 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. csapadécsatorna 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 |
| | | 2 | Ivóvíz | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | 3. | Közvilágítás 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 | 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 |
| | | 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 |

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 | Egyéb finanszírozási kiadás |
| | | 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 | 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 | 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 részsík, 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 | Besenyő 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, részsík 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 |

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 magánérős útépités | | 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 parkolómegevváltás bevételéből | | 152 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 858 |
| | | 4.a/4 | Liget utca 0651/65 hrsz.magánérős útépités | | 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, csapadékcsonna 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 |
| | | 5. | Parkok, terek, játszóterek | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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

ZALAEGERSZEG 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 | Csány 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 tizelemezesek 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 |
| | | B7. | Hulladékgazdálkodás | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 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 |
| | | 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 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 (egysatormás gyűjtőkémények felújítása) Lakásalapból | | 174 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Városüzemelési kiadások összesen: | | | 3 729 | 1 681 | 1 445 585 | 50 | 56 143 | 173 758 | 622 369 | 660 118 | 0 | 0 | 2 963 433 |
| 1 | 16 | | Városépítészeti feladatok: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 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 | 14 911 | 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 |
| | | | Városépítészeti működési kiadások: | | | 14 911 | 3 641 | 51 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 467 |
| | | | Beruházási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | | I. | Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz) | | | | | | | | | | | | | |

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 esp 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. | Ivóvíz beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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. | Közvilágítás és egyéb közmű beruházások | | | | | | | | | | | | | |

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 alpegyesség | 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 |
| | | 4. | Út-járda parkoló beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | 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 | 953 | 0 | 0 | 0 | 953 |
| | | 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 |

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 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 | 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 | 0 | 35 593 |
| | | 6.b/2 | Vasútfejlesztés | | 162 613 | 0 | 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 | 0 | 104 913 |
| | | 6.b/4 | Kosztolányi u. kétirányúsítása | * | 162 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 033 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 219 860 |
| | | 6.b/14 | Belvárosrehabilitáció II.ütemének előkészítő munkái | | 162 618 | 0 | 0 | 889 | 0 | 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 | 0 | 191 |
| | | 6.b/16 | Duális képzőközpont kialakítása | | 164 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B7. | Hulladékgazdálkodás | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 0 | 7 600 |
| | | 7.a/2 | Buslakpuszta 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 | 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 | 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 átt-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 |
| | | 8. | Köztetető | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 fűtőkorszerűsítési 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 |
| | | 10 | Stratégiai feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | | Városépítést összesen: | | | 14 911 | 3 641 | 961 270 | 0 | 0 | 3 697 106 | 175 464 | 118 714 | 0 | 0 | 4 971 106 |
| 1 | 17 | | Vagyonkezelési feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 pénzeszközökének 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 |
| | | | Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai | | | 0 | 0 | 41 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 126 | 44 698 | |
| | | | 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. | MŰLLEX 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 iparosítóo 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 | Közzeti megbizotti 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 | Alcí m szám | Sorszám | Megnevezés | felad at jelleg e | Tervez.ala pegység | Költségvetési kiadások | | | | | | Finanszírozási kiadások | | Összesen | | |
|----------|-------------|---------|--|-------------------|--------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|
| | | | | | | Személyi juttatások | Munkaadóka i terhelő járulékok és szociális hja.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | Egyéb finanszírozási kiadás |
| | | | Vagyonkezelési feladatok összesen: | | | 0 | 0 | 60 180 | 149 | 0 | 217 299 | 1 573 | 24 840 | 0 | 3 126 | 307 167 |
| 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 | 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 |
| | | | Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen: | | | 30 | 8 | 45 840 | 0 | 3 200 | 254 | 0 | 1 015 | 0 | 0 | 50 347 |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | | Jogi és igazgatási feladatok összesen: | | | 30 | 8 | 45 840 | 0 | 3 200 | 1 254 | 0 | 1 715 | 0 | 0 | 52 047 |
| 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 | 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 kapcs.fá. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 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 |
| | | | - "Rendéért" 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 |
| | | | Pénzügyi lebonnyoltás és kp-i összesen: | | | 0 | 0 | 302 686 | 0 | 770 157 | 0 | 0 | 9 367 | 0 | 63 709 | 1 145 919 |
| | | | 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 lebonnyoltás összesen: | | | 0 | 0 | 302 686 | 0 | 770 157 | 0 | 0 | 10 167 | 0 | 63 709 | 1 146 719 |
| 1 | 20 | | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Építéshatósági feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1 | 22. | | Polgármesteri Kabinet | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - rendezvények, kommunikáció, reprezentáció | 2 | 221 901 | 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 | 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 |
| | | | - 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 (MÓSZ, 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 | 5 966 | 2 693 | 3 196 | 0 | 4 690 | 10 491 | 600 | 0 | 0 | 0 | 27 636 |
| | | | - 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 | 3 928 | 4 184 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 |
| | | | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Polgármesteri rendelkezési keret | 2 | 221 951 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 903 |
| | | | - Településrészi Önkormányzatok | 2 | 2216* | 656 | 182 | 17 924 | 0 | 8 251 | 23 | 0 | 0 | 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, munkaerőkölcsönzés | 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 | 77 | 33 413 | 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 Andrásidán | 2 | 221 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | | Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen: | | | 122 992 | 41 195 | 132 177 | 0 | 134 709 | 10 514 | 600 | 0 | 0 | 0 | 442 187 |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1./1 | Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás | | 222 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | 1./2. | Ispita Alapítvány támogatása Genetikai laboratóriumi eszköz beszerzéséhez | | 222 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| | | | Polgármesteri Kabinet kiadásai | | | 122 992 | 41 195 | 132 177 | 0 | 134 709 | 10 514 | 600 | 22 000 | 0 | 0 | 464 187 |
| 1 | 30 | | 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | | | | | | | | | | | | | |

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 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 | | Általános tartalék | | 311 901 | | | | | | | | | | | | 1 611 | | | 1 611 |
| | 32 | | Céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| | | | 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 rendezvények támogatása | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | Tartalék összesen: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 425 | 776 043 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 463 |
| | | | Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül | | | | 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 |
| | | | Költségvetési szervek | | | | 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