

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	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
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	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600
			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1	121 102	0	0	0	45 800	0	0	0	0	0	0	45 800
			- megélhetési támogatás	2	121 103	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1	121 104	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000
			- 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	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
			- rendszeres gyermekvédelmi segély	2	121 110	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			- gyermekékeztetési támogatás	2	121 111	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
			103010, 104051, 107060 kormányzati funkciók													
			- rendkívüli települési támogatás	2	121 106	0	0	0	5 380	0	0	0	0	0	0	5 380
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- adósságcsökkentési támogatás	1	121 107	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
			- adósságrendezési támogatás	2	121 108	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	0	0	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800
			- köztemetés	1	121 203	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200
			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	1 800	0	0	0	0	0	1 800
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902	0	0	21 202	0	0	0	0	0	0	0	21 202
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190*	0	2 700	300	6 500	0	0	0	0	0	0	9 500
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	0	0	400	0	500	0	0	0	0	0	900
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:			0	2 700	21 992	192 280	2 300	0	0	0	0	219 272	
			Beruházási és felújítási kiadások:													0
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
			2014. évről áthúzódó feladat													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	felad at jelleg e	Tervez.ala pegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés árt-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		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 fa. kiadásai összesen:			0	2 700	21 992	192 280	2 300	30 000	0	42 519	0	0	291 791
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- szakképzési ösztöndíj	2	131 112	0	0	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074
			- intézmények támogatása, rendezvények finanszírozása	2	131 123	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	750	203	297	0	250	0	0	0	0	0	1 500
			013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok													
			- saját fenntartású, illetve működtetési intézmények karbantartása	2	131 110	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	72 000
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Ny-Magyarországi Egyetem költségtérítéses hallgatók támogatása	2	131 115	0	0	0	0	1 687	0	0	0	0	0	1 687
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 101	0	0	2 002	0	120	0	0	0	0	0	2 122
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 102	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- III. Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete	2	131 206	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	0	0	1 029	0	300	0	0	0	0	0	1 329
			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	587	0	0	0	0	0	0	0	741
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- kulturális városi rendezvények	1	131 303	0	0	1 600	0	1 900	0	0	0	0	0	3 500
			- Augusztus 20-i faluműzeumi rendezvény	2	131 302	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	360
			-VIII Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
			- Betlehem működtetése	2	131 325	0	0	616	0	0	0	0	0	0	0	616
			- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2	131 308	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
			- Holokauszt Emlékév 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

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer 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 pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- Kvartélyház Kft.támogatása	2	131 121	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
			- 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	450	0	0	0	0	0	450
			- V. Zegasztár 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	131 135	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- várostörténeti konferencia	2	131 136	0	0	0	0	721	0	0	0	0	0	721
			- "Landorhegyi esték" rendezvény	2	131 137	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Egervári várkastéllal való együttműködés	2	131 138	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- Szent István szobor 15. éves évforduló	2	131 139	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 135	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	2 250
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 136	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 137	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 138	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500
			- Zalai Táncgyűttes Egyesület támogatás	2	131 139	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	2 700
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	134 925	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			074054 Komplex egészségfejl., prevenciós programok													
			- Egészséges Városok Mozgalom	2	131 701	0	0	350	0	100	0	0	0	0	0	450
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Ispita Alapítvány támogatása	2	131 708	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			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., nemzetiiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás 2015. évi önkormányzati támogatása	2	131 707	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- időügyi feladatok	2	131 706	0	0	800	0	100	0	0	0	0	0	900
			- "Lakhatásáért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	0	0	0	0	1 570	0	0	0	0	0	1 570

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer 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	
			Sport feladatok														
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység														
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803	0	0	0	0	150 485	0	0	0	0	0	0	150 485
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	0	0	0	0	58 029	0	0	0	0	0	0	58 029
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	350	85	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0	2 345
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	0	0	1 020	0	600	0	0	0	0	0	0	1 620
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
			- Andráshidai 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	900	0	0	0	0	0	0	900
			- 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
			- Csácsborszok-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
			- sportfeladatok	1	131 820	0	0	350	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 350
			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	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
			- 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

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer 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
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Keleti harcművészeti egyesület támogatása	2	131 844	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportesernők és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827	0	0	24 990	0	0	0	0	0	0	0	24 990
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			1 202	340	63 211	19 674	506 192	0	0	0	0	0	590 619
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1.	<i>Oktatási feladatok</i>													
		1./1.	Óvodák													
		1./1/1	Óvodák felújítása		134 903	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
		1./1/2	Kosztolányi téri óvoda felújítása		134 906	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		1./1/3	Kosztolányi téri óvoda régi épület mosdó felújítás		134 956	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		1./1/4	Kis utcai Székhelyóvoda vizesblokk felújítási munkái II. ütem		134 957	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500
		1./1/5	Petőfi úti Tagóvoda felújítása		134 958	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		1./1/6	Szent László utcai Tagóvoda nyílászáró csere		134 959	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		1./2.	Általános iskolák													
		1./2/1	Dózsa Gy. Tagiskola Informatikai fejlesztés, új számítógépek vásárlása		132 913	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		1./2/2	Izsák I. Általános iskola beruházás, fejlesztés		132 912	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
		1./2/3	Általános iskolák felújítása		134 911	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		1./2/4	Liszt Iskola felújítás támogatás		134 960	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		1./2/5	Öveges Iskola konyha és az iskola épület (Északi) zárt folyosóval való összekötése		134 946	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
		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	500	0	0	0	500
		1./2/8	Mindszenty Iskola felújítás, támogatás		134 961	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
		1./3.	Középiszkolák													
		1./3/1	Zrinyi Gimnázium gazdáltságának szabályossá tétele		134 962	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
		1./3/2	Városi Középiszkolai Kollégium felújítás		134 963	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		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	9 000	0	0	0	9 000
		2./2	Dísz téri köztéri műalkotás		132 910	0	0	0	0	8 255	0	0	0	0	0	8 255
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		3./1/1	Orvosi rendelők felújítása		134 921	0	0	0	0	0	6 789	0	0	0	0	6 789
		3./1/2	Andráshida gyerekorvosi rendelő felújítása		134 922	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
		3./1/3	Bölcsődék felújítása		134 926	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
		3./1/4	Csepereőd bölcsődében felújítások		134 925	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4.	Sportfeladatok													
		4./1	Ovifoci pályázattal megvalósuló műftives pályák előkészítési munkái és építési munkái OVI-FOCI Aapítvány közreműködésével Kosztolányi téri és Csillagközi óvodákban		132 940	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	0	6 700

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez. alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
		4./2	Termálmedence csempeburkolat javítása		134 964	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
		5.	Egyéb feladatok														
		5./1	Intézményi fejlesztések előkészítési munkái (tervezési, bonyolítási, műszaki ellenőrzési díjak és kivitelezés)		132 903	0	0	0	0	0	5 953	0	0	0	0	5 953	
		6.	2014. évről áthúzódó feladatok														
		6.a/1	Hevesi Sándor Színházban szőnyeg beszerzés		132 946	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	
		6.a/2	Sportcentrumban felépülő 111 x 72 m méretű műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önrő és egyéb feladatok		132 941	0	0	0	0	0	0	0	20 065	0	0	20 065	
		6.a/3	Nehéztöltéskai pálya kialakítása Városi Sportcentrum területén		132 942	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000	
		6.a/4	Páterdombi sportfejlesztési feladatok		132 911	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	
		6.a/5	Természettudományos oktatás eszközzrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kölcsény F. Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023		132 923	268	65	25 811	0	0	7 797	0	0	0	0	0	33 941
		6.a/6	Kodály úti tagóvodában vizesblokk felújítás		134 910	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
		6.a/7	Belvárosi I.sz. Óvoda Mikes tagóvoda részére pe.átadás belső felújításhoz		134 940	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	
		6.a/8	Petőfi Iskolában vizesblokk felújítás II. üteme		132 904	0	0	0	0	0	0	3 595	0	0	0	3 595	
		6.a/9	Zalaegerszegi VMK DK-i szárny belső átalakítása (Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ)		134 919	0	0	0	0	0	0	1 713	0	0	0	1 713	
		6.a/10	Landorhegyi Idősek Klubja tetőcsere		134 930	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
		6.a/11	Landorhegyi u. 8.szám alatti gyermekorvosi rendelő felújítás		134 953	0	0	0	0	0	0	617	0	0	0	617	
			Humánigazgatási feladatok összesen:			1 470	405	89 022	19 674	506 192	66 705	63 414	43 965	0	0	790 847	
1	14		Főépítési feladatok														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok														
			- főépítési feladatok	1	171 918	0	0	4 000	0	0	0	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	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
			- belterületbe vonással kapcsolatos működési kiadások	1	171 967	0	0	1 003	0	0	0	0	0	0	0	1 003	
			Főépítési feladatok működési kiadásai					16 003	0	0	0	0	0	0	0	16 003	
			Beruházási kiadások:														
		1.	ZTE Stadion pályavilágításához kapcsolódó kapacitásbővítés költsége és trafó áthelyezés		172 915	0	0	0	0	0	11 824	0	0	0	0	11 824	
		2.	ITP projektek engedélyes terv készítésével kapcsolatos kiadások		172 916	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	
			2014. évről áthúzódó feladatok														
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	0	0	0	0	0	23 446	0	0	0	0	23 446	
		1.a/2	Labdarúgó stadion fejlesztési munkái		162 674	0	0	0	0	0	981 010	0	0	0	0	981 010	

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer 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
		1.a/3	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	0	0	0	0	0	0	0	574	0	0	574
		1.a/4	Gébbárti 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	16 003	0	0	1 038 780	0	574	0	0	1 055 357
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			O66010 Zöldterület kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502	0	0	29 459	0	0	0	0	0	0	0	29 459
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	0	0	109 239	0	0	0	0	0	0	0	109 239
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
			- 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	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			- 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	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- 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	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300
			- Kontakt Kft. graffitit eltávolítás	2	151 515	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	0	0	17 592	0	0	0	0	0	0	0	17 592
			045120 Út, autópálya építése													0
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	0	0	89 125	0	0	0	0	0	0	0	89 125
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	0	0	34 591	0	0	0	0	0	0	0	34 591
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151 404	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500
			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	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
			- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 305	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	37 000
			- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények tisztítása-diagnosztika	1	151 306	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
			- vízbázis védőidomok, kártalanítások	1	151 302	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			- víziközművek területigénybevételével kapcsolatos költségek	2	151 315	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása														
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	0	0	11 695	0	0	305	0	0	0	0	0	12 000
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
			- környezetvédelmi alapelőfeltétele	1	151 607	0	0	20 392	0	0	0	0	0	0	0	0	20 392
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
			- hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
			- 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 szennyeződésmegszüntetési munkák	2	151 627	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	0	0	52 482	0	0	0	0	0	0	0	0	52 482
			- 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	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
			- Ókováros egyéb kiadások	2	151 621	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Flórián u.19. melletti önkormányzati területek rendbetétele	2		0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	0	0	121 920	0	0	0	0	0	0	0	0	121 920
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 905	0	0	1 334	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	0	0	204 970	0	0	0	0	0	0	0	0	204 970
			- Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése	2	151 914	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés														
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	0	0	0	0	17 143	0	0	0	0	0	0	17 143
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			- 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	177 275	0	0	0	0	0	0	0	0	177 275

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer 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
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés és bővítés	2	151 203	0	0	7 356	0	0	0	0	0	0	0	7 356
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	0	0	29 455	0	0	0	0	0	0	0	29 455
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	1 500	400	4 200	0	2 700	0	0	0	0	0	8 800
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	0	0	116 332	0	0	0	0	0	0	0	116 332
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	6 200
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			1 500	400	1 334 463	0	38 093	305	0	0	0	0	1 374 761
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			I. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízbekötései		152 116	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		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	1 500	0	0	0	0	1 500
		1./4	Magánérés szennyvízcsatorna bekötések		152 109	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		1./5	Vízvezetési problémák megoldása Páterdombon		152 103	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		1./6	Domb alja u. szennyvízvezetés és úthelyreállítás I.ütem		152 123	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		1./7	A Centrum tér és az Ady mozi melletti terület csapadékvízvezetése		151 114	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		1./8	Önkormányzati kezelésben lévő intézmények közműveinek felújítása		154 112	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		1./9	Avas árok és a Bíró M. utcai vasúti átérés felújítása		151 115	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		1./10	Vagyonkezelésre a Zalavíznek nem átadott szennyvízcsatornák felújítása		154 113	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		1./11	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. víztározó töltővezeték építés utáni helyreállítási munkálatok		151 116	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Állatmenhely szennyvízbekötése		152 120	0	0	0	0	0	15 500	0	0	0	0	15 500
		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	2 000	0	0	0	0	2 000
		1.a/5	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 107	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer 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.a/6	Köztársaság út 92-102. sz társasház keleti oldalán lévő terület vízelvezetése		152 108	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	0	6 700
		1.a/7	Szennyvíztársulástól átvett víziközművagyon fejlesztése és eseményvezérelt felújítások használati díj terhére, társulási elszámolás		152 117	0	0	0	0	0	0	246 380	0	0	0	246 380
		1.a/8	Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon fejlesztésére pénzeszköz átadás Szennyvíztársulás részére		152 117	0	0	0	0	0	0	0	194 000	0	0	194 000
		2	Ivóvíz													
		2./1	Magánérés ivóvíz bekötések		152 201	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		2./2	Kápolnahegyi u. vízellátása		152 205	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	17 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		2.a/1.	KEOP vízvezeték építéshez pályázatban nem támogatott munkákra pe.átadás		152 203	0	0	0	0	0	0	0	92 577	0	0	92 577
		2.a/2.	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázathoz Önerő alap támogatás átadása		152 204	0	0	0	0	0	0	0	341 840	0	0	341 840
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Hegyi közvilágítás fejlesztése Botfán		152 316	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
		3./2	Szivhegyi közvilágítás fejlesztés		152 320	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150
		3./3	Közüvilágítás kiépítése az Y elágazó és Öreghegy között		152 321	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
		3./4	Bozsoki utca oszlopkiváltás (gömbkörös)		152 322	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
		3./5	Gálafej közvilágítás fejlesztés		152 323	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	2 800
		3./6	Közüvilágítás fejlesztés Csács és Bozsok		152 319	0	0	0	0	0	691	0	0	0	0	691
		3./7	Egerszeghegyi közvilágítás fejlesztés		152 324	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1	Közüvilágítás kiépítése ellátatlan területen		152 315	0	0	0	0	0	11 765	0	0	0	0	11 765
		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	2 000	0	0	0	0	2 000
		4./3	KEOP vízvezeték építések miatti úthelyreállítások		152 445	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	34 000
		4./4	Borostyán út részű 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	6 000	0	0	0	6 000
		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	10 000	0	0	0	10 000
		4./8	Platán sor aszfaltszönyvegezési munkái		154 404	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		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. tömbbelsőben 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	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./14	Magánérés útépítések támogatása		154 485	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

5.a melléklet

Adatok ezer 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
		4./15	Gyimesi utca parkolófelújítás I. ütem		154 492	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./16	Szeretet és Cédrus út felújítás		154 410	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./17	Tomori P. u. felújítása		154 411	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./18	Balesetveszélyes részsűk, partfalak stabilizálása		154 412	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
		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, részsű 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		154 410	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./25	Göcseji úti temető hátsó bejáratánál lévő parkoló felújítása		154 419	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./26	Csács és Bozsokon hegyi utak felújítása		155 416	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./27	Bodza u. burkolat felújítás		154 420	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4./28	Bozsoki u. járdaburkolat felújítás III. ütem		155 436	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./29	Tesco körforgalom gyalogátkelő és járdakapcsolat kialakítás		154 421	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./30	Kaszaházi u. ÉNY-i balesetveszélyes járda felújítása		154 476	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./31	Ságodi u. járdafelújításának folytatása a Paperdó u. kereszteződésétől		154 422	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		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	2 000	0	0	0	2 000
		4./34	Landorhegyi út – Madách út összekötő lépcső felújítása II. ütem		155 432	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		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	4 000	0	0	0	4 000
		4./38	Csillagközi Óvodát és autóbuzsmegállót összekötő járda építés		154 425	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		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	500	0	0	0	500
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Információs táblák pótlása, kihelyezése		152 406	0	0	0	0	0	5 001	0	0	0	0	5 001
		4.a/2	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	0	0	0	0	0	16 376	0	0	0	0	16 376
		4.a/3	Parkolóépítés parkolómegegyezés bevételeiből		152 442	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4.a/4	Liget utca 0651/65 hrsz.magánéros útépítés		152 401	0	0	0	0	0	5 507	0	0	0	0	5 507
		4.a/5	Buszváró létesítése Kaszaházán		152 431	0	0	0	0	0	1 570	0	0	0	0	1 570
		4.a/6	Mártírok u. burkolatfelújítás, csapadéksztorna építés		154 463	0	0	0	0	0	0	18 061	0	0	0	18 061

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez.ala pegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		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		154 420	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	2 188	0	0	0	2 188
		4.a/12	Madách u. – Landorhegyi u. 37– 51. sz. társasházakat összekötő lépcső felújítása		155 432	0	0	0	0	0	0	1 969	0	0	0	1 969
		4.a/13	Bazita u. járdaburkolat felújítás		155 433	0	0	0	0	0	0	7 725	0	0	0	7 725
		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	2 413	0	0	0	2 413
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5/1	Önkormányzati erdő telepítése		152 908	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000
		5/2	Közösségi tér fejlesztés Vorhotán		162 921	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5/3	Közösségi térfejlesztése Újhegyen		152 924	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5/4	Gébarti tó andráshidai ág rendbetétele		152 925	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		5/5	Hatházán közösségi tér kialakításának folytatása		152 926	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5/6	Pózvai játszótérre játékok beszerzése		152 505	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
		5/7	Közösségi tér fejlesztése Zalabesenyőben		152 909	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5/8	Botfa u. Mária szobor környezetének fejlesztése		152 927	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5/9	Liszt F. Általános Iskola számára 2 db kosárlabdapalánk+festés		152 502	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5/10	Berzsenyi-Stadion belső lakótömbbe műanyag fűvédő a felnőtt játszótér köré		152 503	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5/11	Lakótelepek faállományának megújítása		154 504	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		5/12	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		5/13	Csány László szobor környezetének rendezése		154 901	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		5/14	Ságodi játszótér felújítása		152 523	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
		5/15	Belvárosi zöldfelület felújítás		154 505	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Szent András park és játszótér fejlesztésének folytatása		152 504	0	0	0	0	0	494	0	0	0	0	494
		5.a/2	Idősek Otthona mögötti tömbbelső parkoló-zöldsáv megújítás		152 524	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5.a/3	Csillagközi óvoda udvar parkosítás, fűvesítés		152 529	0	0	0	0	0	2 947	0	0	0	0	2 947
		5.a/4	Izsák Általános Iskola melletti sportlétesítmények és környezetének fejlesztése, parkosítás		152 531	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0	345
		5.a/5	Berzsenyi utcai tizemeletek közötti parkfejlesztés illetve egyéb beruházás		152 532	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer 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 kívülrre	Egyéb finanszírozási kiadás
		5.a/6	Gyepmesteri feladatok ellátásához anyag -eszközigény biztosítása		152 534	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5.a/7	Önkormányzati erdő ápolási, felújítási munkáinak elvégzése		152 908	0	0	0	0	0	0	2 880	0	0	0	2 880
		5.a/8	Belvárosi zöldfelület és játszótér felújítások		154 503	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		5.a/9	Kínizsi u. fák cserjék		154 508	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		5.a/10	Játszótér és park kialakítása Hatházán		152 501	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	198
		5.a/11	Ebergényben sportpálya és pihenőpark kialakítása		162 514	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
		B7.	Hulladékgyűjtés													
		7./1	Buslákpuszta bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizáció (pályázatban nem támogatott)		152 915	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		8.	Köztisztaság													
			Göcseji úti temető ravatalozó épület felújítása		154 811							1 000				1 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Temetői fejlesztések		152 801	0	0	0	0	0	8 560	0	0	0	0	8 560
		8.a/2	Göcseji úti köztemető ravatalozójának padozat cseréje, felújítása		154 805	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		8.a/3	Új köztemető ravatalozó tetőfelújítás		154 806	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		8.a/4	Olasz hősi temető sírhegyek felújítása		154 807	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		8.a/5	Göcseji úti köztemető 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	3 098	0	0	0	0	3 098
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Elektromos töltőállomás		152 928	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		9.a/1	Bozsoki horhos partfal stabilizációk		155 418	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		9.a/2	Társasház felújításához pénzeszköz átadás Kossuth L.u. 32.		154 912	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
		9.a/3	A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozása (egyecsatornás gyűjtőkémények felújítása) Lakásalapból		174 903	0	0	0	0	0	0	0	8 966	0	0	8 966
			Városüzemelési kiadások összesen:			1 500	400	1 334 463	0	39 093	217 722	474 954	644 383	0	0	2 712 515
1	16		Városerőművelési feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.f.a.													
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	17 500
			- "M9" Térségi Fejlesztési Tanács műk.költségei	2	171 911	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
			"Pannon -Tudás-Park" TAMOP 4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0006 projekt	2	161 905	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
			Városerőművelési működési kiadások:					87 750	0	0	0	0	0	0	0	87 750

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez.ala pegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			Beruházási kiadások													
		I.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		1./2	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		1./3	Domb utca szennyvíz-elvezetés I. ütem		162 408	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		162 709	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		1./5	Zalaegerszeg, 5530/12 hrsz területén kútkiváltás		162 110	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		1./6	Sas utca - Jánkahegyi út csp átépítése: vízvezeték átépítés		163 311	0	0	0	0	0	17 920	0	0	0	0	17 920
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Zalaegerszeg, 4815/6 hrsz-ú ingatlan vízbekötésének és szennyvízelvezetésének, valamint az Alkotmány utca 2, 4 és 6.		162 162	0	0	0	0	0	11 400	0	0	0	0	11 400
		1.a/2	Béke utca szennyvízesatorna rekonstrukció és járulékos munkák		162 160	0	0	0	0	0	32 086	0	0	0	0	32 086
		1.a/3	Tüttő Gy u. 15. és a szomszédos ingatlanok csapadékvízvezetése		152 113	0	0	0	0	0	1 507	0	0	0	0	1 507
		1.a/4	Gébárti kézművesház támfalbontás		162 164	0	0	0	0	0	846	0	0	0	0	846
		2.	Ivóvíz beruházások													
		2./1	Völgyi utca vízellátása		162 207	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	18 000
		2./2	Déli ipari terület fejlesztés: tűzivíz		162 206	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		2.a/1.	Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca Arany János utca és Mártírok útja között lévő szakaszán üzemelő csapadékesatorna és ivóvízvezeték rekonstrukciója		162 204	0	0	0	0	0	346	0	0	0	0	346
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások													
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1	Közvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg I. (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191)	*	162 973	0	0	10 998	0	0	556 749	0	0	0	0	567 747
		3.a/2	Közvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg II. (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182)	*	162 974	0	0	10 871	0	0	560 854	0	0	0	0	571 725
		4.	Út-járda parkoló beruházások													
		4./1	Déli ipari terület fejlesztés: bekötőtűt és parkoló létesítése és közvilágítás kiépítése		162 412	0	0	0	0	0	79 000	0	0	0	0	79 000
		4./2	Déli ipari terület fejlesztés: gyalogjárda és kerékpárút kiépítéséhez területszerzés, tervezés, ütelőkészítési munkák (550 fm hossz)		162 457	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
		4./3	Fenyő utca feltáró út kialakítása, közvilágítás kiépítése		162 413	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer 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	
		4./4	Szentmártoni utca I. szakaszán járdaépítés			162 414	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
		4./5	Sas utca - Jánkahegyi út csp átépítése: támfal építés			162 447	0	0	0	0	0	5 080	0	0	0	0	5 080
		4./6	Belső tehermentesítő út II. ütemhez kapcsolódó építési munkák (nem támogatott munkarészek)			162 458	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./7	Becsali úti járdaépítés			162 415	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./8	Andráshidai templomnál parkoló építés			162 416	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		4./9	Takarék köz burkolatfelújítás II. ütem			154 445	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
			2014. évről áthúzódó feladatok														
		4.a/1	Takarék köz közműcsere utáni helyreállítás			162 486	0	0	0	0	0	19 539	0	0	0	0	19 539
		4.a/2	Fenyő utca útépítés, közműfejlesztés, bővítés			162 475	0	0	0	0	0	30 200	0	0	0	0	30 200
		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	3 000	0	0	0	0	3 000
			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	3 000	0	0	0	3 000
		6.	Kiemelt projektek														
		6./1	Előtervezések			162 601	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		6./2	Előtervezések víziközmű fejlesztésekhez			162 602	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		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
			2014. évről áthúzódó feladatok														
		6.b/1	Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs program NYDOP-3.1.1/B-2009-0005			162 606	0	0	35 593	0	0	0	0	0	0	0	35 593
		6.b/2	Vasútfejlesztés			162 613	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	17 500
		6.b/3	Tehermentesítő út II. ütem építéséhez kapcsolódó közműépítések	*		162 683	0	0	0	0	0	104 913	0	0	0	0	104 913
		6.b/4	Kosztolányi u. kétirányúsítása	*		162 403	0	0	0	0	0	110 033	0	0	0	0	110 033
		6.b/5	Pályázati műszaki előkészítés			162 642	0	0	1 250	0	0	6 372	0	0	0	0	7 622
		6.b/6	100 %-os támogatottságú pályázatok előkészítésének költségei			162 643	0	0	0	0	0	1 405	0	0	0	0	1 405
		6.b/7	Időseket és demens állapotúakat ellátó intézmény kialakításának munkái (volt Pais Iskolában)			162 678	0	0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230
		6.b/8	LÉSZ Kft. telephely útsatlakozás és szervízút építés			162 672	0	0	0	0	0	26 170	0	0	0	0	26 170
		6.b/9	- "Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016			162 664	0	0	261 239	0	0	0	0	0	0	0	261 239
		6.b/10	- "Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019			162 665	0	0	293 117	0	0	0	0	0	0	0	293 117

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	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
		6.b/11	Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése pályázati támogatással NYDOP -3.2.1/B-12-2013-0001		162 662	0	0	0	0	0	196 777	0	0	0	0	196 777
		6.b/12	"Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005		162 671	0	0	32 978	0	0	411 830	0	0	0	0	444 808
		6.b/13	Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001		162 660	0	0	0	0	0	219 860	0	0	0	0	219 860
		6.b/14	Belvárosrehabilitáció II. ütemének előkészítő munkái		162 618	0	0	0	0	0	889	0	0	0	0	889
		6.b/15	Szociális városrehabilitáció területszerzés, -rendezés, bontás		162 653	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	191
		6.b/16	Duális képzőközpont kialakítása		164 604	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
		B7.	Hulladékgazdálkodás													
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		7.a/1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0	7 600
		7.a/2	Buslakpuszti bezárt szilárd hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja pályázati támogatással KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0005		162 711	0	0	0	0	0	208 952	0	0	0	0	208 952
		7.a/3	"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" pályázati támogatással KEOP-1.1.1/C13-2013-0016		162 712	0	0	0	0	0	323 744	0	0	0	0	323 744
		8.	Közetemő													
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Zalabesenyő temető kápolna felújítási munkái		164 906	0	0	0	0	0	0	2 468	0	0	0	2 468
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Aquaparkban fejlesztés és felújítás		162 903	0	0	0	0	0	20 185	3 954	0	0	0	24 139
		9./2	Városi Strand rehabilitációs feladatai és tanuszoda, külső medence átépítés, területrendezés előkészítése		162 904	0	0	24 091	0	0	89 226	0	13 590	0	0	126 907
		9./3	Ebergényi sportpálya fejlesztés		164 506	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200
		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	1 000	0	0	0	1 000
		9./7	Hadkieg Toborzó Iroda épületének homlokzat felújítási és fűtéskorszerűsítési munkái		162 906	0	0	0	0	0	0	1 410	0	0	0	1 410

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer 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
		9./8	Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek (lakások) teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	0	0	0	0	0	0	43 692	0	0	0	43 692
		9./9	Művészlakások felújítása I.ütem lakásalapból		162 907	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													0
		9.a/1	Zalaegerszeg, 5530/12 hrsz területén üzemelő hírközlési földkabel teljeskörű kiváltása		162 909	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900
		9.a/2	Dísz tér átépítéséhez kapcsolódó építési munkák		162 901	0	0	0	0	0	27 656	0	0	0	0	27 656
		9.a/3	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (tervezés, eljárási díjak)		162 910	0	0	450	0	0	6 409	0	0	0	0	6 859
		10	Stratégiai feladatok													
		10./1.	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos kiadások		162 684	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
			Városépítéssel összesen:			0	0	758 337	0	0	3 443 416	85 289	118 714	0	0	4 405 756
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps.f.a.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- 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	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- 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	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- 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	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- Zalaegerszegi Honvédklub támogatása	2	171 943	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	34 600	0	400	0	0	0	0	0	35 000
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1./1	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		174 904	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000
			2014. évről áthúzódó feladatok													
		1.a./1	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 912	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000
		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

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervez.ala peгыség	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a./4	Társasházi felúj.alap átadása LÉSZ Kft. részére (Széchenyi tér 4-6.)		174 908	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	520
		1.a./5	Önkormányzati területek rendezése, bontások		162 652	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	18 000
		1.a./6	Ingtatlanvásárlások		162 603	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000
		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	Közzeteli megbízottii iroda céljára ingatlan vásárlás		162 631	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	34 600	0	400	153 061	373	22 520	0	0	210 954
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol. fa.													
			- közterületi reklám	2	181 905	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	181 901	0	0	27 650	0	0	0	0	0	0	0	27 650
			- 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	4 255	0	0	0	0	0	0	0	4 255
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	0	0	724	0	0	0	0	0	0	0	724
			- Landorhegyi közbiztonsági feladatok	1	181 913	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
			- 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:					42 676	0	0	0	0	0	0	0	42 676
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1./1	Ebergényi Polgárörtség gépkocsi vásárlás		182 903	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
			2014. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Térfigyelő kamera felszerelése Botfán		182 904	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			0	0	42 676	0	0	1 200	0	0	0	0	43 876
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2014. évi normatív hozzájárulás elszámolása	1	191 101	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			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	238 762	0	0	0	0	0	0	0	238 762
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	2 900
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	0	0	400	0	0	0	4 600	0	0	0	5 000
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol. fa.													

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer 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
			- 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													
			- 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 Alapszolgálati Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	0	0	0	0	362 129	0	0	0	0	0	362 129
			- 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	50 000	0	0	0	0	0	50 000
			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 Bünt megelőzés													
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			0										
			- helyi buszközeledés veszteségének finanszírozása	1	191 129	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételei 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	39 240	0	0	0	0	0	39 240
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	312 112	0	615 036	0	0	4 600	0	0	931 748
			Beruházási és felújítási kiadások													0
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	312 112	0	615 036	0	0	4 600	0	0	931 748
1	20		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Építéshatósági feladatok													0
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	1 600	2 000	20 661	0	1 200	0	0	0	0	0	25 461
			- Idegenforgalmi feladatok	1	221 912	0	0	5 045	0	2 000	0	0	0	0	0	7 045
			- városmarketing	2	221 916	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
			- VERSO projekt	2	221 903	0	0	1 964	0	0	0	0	0	0	0	1 964

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési pégség	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	98 295	26 540	1 330	0	0	0	0	0	0	0	126 165
			- tagsági díjak (MÖSZ, MJVSZ stb.)	2	221 904	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
			- rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 130. évfordulója	2	221 926	411	100	4 384	0	0	0	0	0	0	0	4 895
			- monográfia	2	221 927	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- új idegenforgalmi koncepció	2	221 928	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301	0	0	0	33 000	0	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	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkező keret	2	221 951	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216*	0	0	27 066	0	0	0	0	0	0	0	27 066
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	0	0	0	17 250	0	0	0	0	0	0	17 250
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	0	0	0	24 583	0	0	0	0	0	0	24 583
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	0	0	35 873	0	0	0	0	0	0	0	35 873
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
			- Szent István szobor ünnepség	2	221 930	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- Közösségi rendezvények Andrásidán	2	221 931	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			100 306	28 640	124 323	0	128 033	0	0	0	0	0	381 302
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1/1	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
			Polgármesteri Kabinet kiadásai			100 306	28 640	124 323	0	128 033	0	10 000	0	0	0	391 302
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék		331 901					5 000						5 000
	32		Céltartalék													
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907					29 383						29 383
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					20 000						20 000
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					14 771						14 771
			Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1	321 926					100 158						100 158
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					50 000						50 000

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015. ÉVBEN

5.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési pélység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			eü. és szociális ágazat pályázati kerete	2	321 953					4 005						4 005
			egyéb szociális szolgáltatás	2	321 954					810						810
			címpótlék a szociális intézményekben	2	321 906					3 600						3 600
			Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			2015. évi közösségi, művészeti pályázatok	2	321 958					4 450						4 450
			rendezvények támogatása	2	321 956					2 000						2 000
			Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			egyéb szervezetek támogatása	2	321 959					4 450						4 450
			Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	321 960					1 980						1 980
			Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság													
			közbiztonsági feladatokra	1	321 961					1 200						1 200
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909					45 000						45 000
			Felhalmozási célú céltartalék													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)		324 902					0	0	10 000				10 000
		2.	Víziközművekkel kapcsolatos feladatok		322 902					0	51 490	0				51 490
			Tartalék összesen:				0	0	0	286 807	51 490	10 000	0	0	0	348 297
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül				103 276	32 145	2 733 528	211 954	1 577 861	5 002 374	634 030	887 275	0	11 182 443
			Költségvetési szervek				2 936 372	822 287	2 337 985	0	32 414	54 246	33 921	0	0	6 217 225
			Önkormányzat összesen:				3 039 648	854 432	5 071 513	211 954	1 610 275	5 056 620	667 951	887 275	0	17 399 668

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt