

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
1			Önkormányzat													
1	1		Szaksztyalok													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103				6 500							6 500
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási segély	2	121 104				30 000							30 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111				2 000							2 000
			- átmeneti segély	2	121127				6 775							6 775
			- egyszeri nevelési támogatás		121115				5 000							5 000
			- méltányossági segély	2	121128				1 425							1 425
			- szociális krízis alap	2	121129				6 000							6 000
			- tüzifa támogatás	2	121106				1 500							1 500
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121131				3 000							3 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130				4 500	500						5 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204				10 000							10 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				500							500
			- köztemetés	1	121 203			900	3 600							4 500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504				6 000							6 000
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403			100								100
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301				2 400							2 400
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902			32 480								32 480
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		4 962	150	10 836							15 948
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601			300		500						800
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					3 000						3 000
			- adománygyűjtő központ működtetési támogatása	2	121 518					500						500
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:					0	4 962	33 930	100 036	4 500	0	0	0	143 428

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401							11 110				11 110
		1./2.	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405							28 400				28 400
			2017. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402							22 519				22 519
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			0	4 962	33 930	100 036	4 500	0	0	62 029	0	0	205 457
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112					12 200						12 200
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123					5 000						5 000
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 173	477			350						2 000
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107					60 000						60 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128					7 500						7 500
			- Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend támogatása városi természetismereti foglalkozások megszervezéséhez és lebonyolításához	2	131 113					500						500
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	200	80	1 220								1 500
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	200	80	620								900
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	100	41	1 509								1 650
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206					900						900
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	150	61	749								960
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101				6 000	10 000						16 000
			074052 Kábítószér megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószérügyi Egyeztető Fórum	2	131 120			228								228
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346					1 000						1 000
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305					900						900
			- Betlehem működtetése	2	131 325			1 135								1 135
			- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2	131 308					6 000						6 000
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306					500						500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			- Kvártélyház támogatása	2	131 321					70 000						70 000
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501			150								150
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307					500						500
			- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2	131 323					500						500
			- Kamaratánc fesztivál	2	131 319					1 500						1 500
			- táncház mozgalom	2	131 340					500						500
			- folk hétvége	2	131 343					500						500
			- komolyzenei hétvége	2	131 344					500						500
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348					5 000						5 000
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345					500						500
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401					2 000						2 000
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402					4 000						4 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403					10 000						10 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404					6 500						6 500
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330					2 700						2 700
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507					2 000						2 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943					400						400
			- "Street Food" hétvége	2	131 409					1 500						1 500
			- városi farsang megrendezése	2	131 410					200						200
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502				600							600
			- Zala Megyei Népművészeti Egyesület részére kamatmentes kölcsön (CultuREvive Tour)	2	131 407					2 250						2 250
			- Keresztury VMK részére Apáczai Műv-i Központ rendezvényeihez hozzájárulás	2	131 504					2 000						2 000
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			074054 Komplex egészségfejl., prevenciós programok													
			- Egészséges Városok Mozgalom	2	131 701	100	20	80								200
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703			10 500								10 500
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319			2 465								2 465
			- Idősek otthona működési támogatás (Kolping)	2	131 711					1 200						1 200
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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		
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	700	285	915									1 900
			072311 Fogorvosi alapellátás														
			- fogászati alapellátás 2018. évi önkormányzati támogatása	2	131 707						11 500						11 500
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713						3 000						3 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
			- Városi Időszügyi Tanács feladatai	2	131 706	500	204	96			1 200						2 000
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712			700									700
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714						3 000						3 000
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901						3 600						3 600
			Sport feladatok														
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység														
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803						150 000						150 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804						65 000						65 000
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805						10 000						10 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	400	78	1 272									1 750
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	150	60	240			1 000						1 450
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809						300						300
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835						2 403						2 403
			- "Hiszek Benned Sportprogram" úszásoktatás	2	131 858			6 000									6 000
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811						12 000						12 000
			- Andrászhidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812						8 000						8 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813						1 800						1 800
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816						1 200						1 200
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817						1 100						1 100
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818						400						400
			- Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819						400						400
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832						250						250
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	125	41	259			1 600						2 025
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység														
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821						6 500						6 500
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822						500						500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823						25 000						25 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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		
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824					2 500							2 500
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833					3 000							3 000
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834					4 000							4 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836					9 000							9 000
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837					7 000							7 000
			- Zala-Volán Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838					15 000							15 000
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840					1 500							1 500
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841					500							500
			- Ocean's Seven sorozat támogatása (ZKSE)	2	131 842					2 000							2 000
			- Csuti SK támogatása	2	131 843					2 500							2 500
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847					1 500							1 500
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848					500							500
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850					1 000							1 000
			- Göcsej Kupa	2	131 851					800							800
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852					5 000							5 000
			- Óshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköz átadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetsége részére)		131 853					3 000							3 000
			- Restart sport fesztivál	2	131 854					13 000							13 000
			- Zalaegerszegi Thai Box SE támogatása	2	131 856					200							200
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859					100							100
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860					100							100
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861					100							100
			- rendezvények támogatása	2	131 829					3 450							3 450
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése														
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétel miatti kiadás	1	131 827			30 000									30 000
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857					13 000							13 000
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:					3 798	1 427	58 138	6 600	617 603	0	0	0	0	687 566
			Beruházási és felújítási kiadások:														
			1. Oktatási feladatok														
			1./1. Óvodák														
			1./1./1 Kosztolányi óvoda felújítás, támogatás		134 906								500				500
			1./1./2 Petőfi óvoda felújítás, támogatás		134 958								500				500
			1./1./3 Kis utcai óvoda medence leválasztás		132 984						1 500						1 500
			1./1./4 Kosztolányi óvoda fejlesztése		132 985						500						500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás 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./5	Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programban pályák önrész és előkészítő munkák (Kodály u. és Landorhegyi u. óvodákban)		132 986								8 700			8 700
		1./1./6	Kodály óvoda OVI-FOCI pályázathoz kapcsolódó járulékos munkák		132 987						250					250
		1./1./7	Landorhegyi óvoda OVI-FOCI pályázathoz kapcsolódó járulékos munkák		132 988						500					500
		1./1./8	Landorhegyi úti Tagóvoda öltöző helyiség felújítása		134 995								500			500
		1./1./9	Szent László utcai óvoda konyha felújítása		134 996								3 000			3 000
		1./1./10	Csillagközi óvoda karbantartási munkái		134 997							1 000				1 000
		1./2.	Általános iskolák													
		1./2/1	Petőfi Iskola Hang- és vizuáltechnikai eszközök beszerzése		132 989								1 000			1 000
		1./2/2	Ady Isk. felújítás, támogatás		134 914								1 000			1 000
		1./2/3	Dózsa Iskola játszótér fejlesztés		132 990								1 000			1 000
		1./2/4	Liszt iskola udvarába fa bútorok beszerzése		132 991								1 000			1 000
		1./3.	Középiskolák													
		1./3/1	Zrínyi Gimnázium tornaterem padló felújítása		134 998								1 500			1 500
		1./3/2	Kölcsey Gimnázium belső udvarának aszfaltozása		134 901							1 000				1 000
		1./3/3	Csány L. SZKI informatikai fejlesztés támogatása		132 992								200			200
		1./3/4	Városi Középiskolai Kollégium informatikai és egyéb fejlesztések		132 993								1 000			1 000
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2./1	Zsinagóga fűtésének leválasztása az Ady iskoláról		132 994						1 500					1 500
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		3./1./1	Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás		134 974								500			500
		3./1./2	Tipegő bölcsőde konyhatechnológia felújítása		134 999								1 450			1 450
		3./1./3	Landorhegyi Idősek Gondozóháza éjjeli szekrények beszerzése		132 995								500			500
		3./1./4	Göcseji u. 53. orvosi rendelő belső javításai		134 902								3 440			3 440
		3./1./5	Hegyalja úti rendelő berendezéséhez hozzájárulás		132 996								500			500
		5.	Egyéb feladatok													
		5./1.	Kertvárosi intézmények fejlesztése (iskola, óvoda, bölcsőde)		134 904								4 000			4 000
		6.	2017. évről áthúzódó feladatok													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
		6.a/1	Napsugár utcai óvoda, bölcsőde kerítés rehabilitációjának I. üteme		134 983			2 000									2 000
		6.a/2	Mikes óvoda külső villamos szekrény kiváltása és az intézmény felújításának járulékos munkái		134 986							292					292
		6.a/3	Landorhegyi Iskola fűtőkorszerúsítés és villámvédelem bővítése		134 993							2 000					2 000
		6.a/4	Egészségügyi Alapellátás intézményeinek rekonstrukciója		134 992						340						340
		6.a/5	Vágóhid u.18. sz. atlétikai pálya korszerúsítés, bővítés		134 987						602						602
		6.a/6	Luther Márton szobor		132 983						6 088						6 088
		6.a/7	Eötvös Iskola rekortán sportpálya építéséhez önrész		134 988			681			8 496						9 177
			Humánigazgatási feladatok összesen:				3 798	1 427	60 819	6 600	617 603	19 776	11 732	22 850	0	0	744 605
1	14		Főépítési feladatok														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.														
			- főépítési feladatok	1	171 918			2 000									2 000
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922			2 735									2 735
			- Tervtanács működtetése	1	171 926			2 420									2 420
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967			4 000									4 000
			Főépítési feladatok működési kiadásai				0	0	11 155	0	0	0	0	0	0	0	11 155
			Beruházási kiadások:														
			2017. évről áthúzódó feladatok														
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650						5 175						5 175
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903							3 612					3 612
			Főépítési feladatok összesen:				0	0	11 155	0	0	5 175	0	3 612	0	0	19 942
1	15		Városüzemelési feladatok:														
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- parkfenntartás	1	151 502			25 272									25 272
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			134 465									134 465
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			9 960									9 960
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			800									800
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917			23 380									23 380
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503			1 500									1 500
			- köztéri padok	2	151 507			1 500									1 500
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509			500									500
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510			18 681									18 681
			-játszótér fenntartás a városrészekben	1	151 525			5 877									5 877
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			500									500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521			400								400
			- kutya futtatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522			700								700
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512			1 665								1 665
			- faállományok felmérése	1	151 519			500								500
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511			3 500								3 500
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514			1 800								1 800
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515			800								800
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513			11 921								11 921
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918			1 000								1 000
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			123 165								123 165
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			38 178			2 418					40 596
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406			1 500								1 500
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407			22 284								22 284
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403			1 000								1 000
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			4 000								4 000
			- mezőgazdasági utak karbantartása	2	151408			4 302				500				4 802
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409			1 000								1 000
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129					170 783						170 783
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102			2 550								2 550
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103			6 000								6 000
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301			16 944								16 944
			- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása, tisztítása Zalavíz Zrt.	1	151 305			64 051								64 051
			- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények, diagnosztika	1	151 306			3 206								3 206
			- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307			7 000								7 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308			1 000								1 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			2 581								2 581
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312			1 000								1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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		
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			1 000									1 000
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlanyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303			1 000									1 000
			- víziközművek területigénylésével kapcsolatos költségek	2	151 315			1 000									1 000
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása														
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703			1 500									1 500
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			15 053									15 053
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602					18 000							18 000
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607			29 551			674						30 225
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610			1 000		500							1 500
			- utak, járdák, lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619			18 621									18 621
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626			800									800
			- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmentesítés	2	151 627			1 000									1 000
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			60 192									60 192
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			101 254									101 254
			- hóeltakarítás, sikosságmentesítés	1	151 608			45 000									45 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigeny biztosítása	2	151 624			2 000									2 000
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			4 309									4 309
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632			2 000									2 000
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606					2 075							2 075
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505			5 000									5 000
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906			123 865									123 865
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915			2 667									2 667
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907			175 260									175 260
			- Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése	2	151 914			3 008			1 000						4 008
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés														
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díj	1	151 801					25 615							25 615
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803			500									500
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802			500									500
			064010 Közvilágítás														
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201			110 000									110 000
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204			1 000									1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202			20 473								20 473
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205			1 000								1 000
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	6 713	1 382	3 358		2 700						14 153
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910			124 968								124 968
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915			15 033								15 033
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704					250						250
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			6 713	1 382	1 416 394	0	219 923	4 092	500	0	0	0	1 649 004
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			1. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1.	Lokális csapadékvízvezető létesítmények felújítása		154 128						1 000					1 000
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122			889			1 575					2 464
		1.a/2	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112						1 334					1 334
		1.a/3	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. víztározó töltővezeték építés utáni helyreállítási munkálatok		154 116							382				382
		1.a/4	Szennyvíztársulástól átvett víziközművagyron fejlesztése és eseményvezérelt felújítások		152 117							68 989				68 989
		1.a/5	Batsányi utca járdáinak csapadékvíz elvezetése a Gárdonyi utca és a Dózsa György út között, valamint a Pintér Máté utcai sarkon		154 123							418				418
		1.a/6	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása		154 126							2 884				2 884
		1.a/7	Gyepmesteri telep szennyvíz-elvezetés		152 127						1 234					1 234
			2 Ivóvíz													
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		2.a/1.	Volt Pais D. Ált. Iskola ivóvízrekonstrukció		154 536							63				63
			3. Közvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Páterdomb-Gévahegy közvilágítás kiépítése		152 342						1 000					1 000
		3./2	Cimpóhegy közvilágítás fejlesztés		152 343						50					50
		3./3	Jánkahegyen lámpacserék		154 301							300				300
		3./4	Közvilágítás fejlesztés a kertvárosi városrészben		152 344						1 500					1 500
		3./5	Cserlap közvilágítás		152 345						1 000					1 000
		3./6	Vizslaparki közvilágítás fejlesztése		162 301						4 000					4 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás 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
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301						5 416					5 416
		3.a/3	Közvilágítás korszerűsítése a Vizslaparkban		152 336						457					457
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Gógánhegy veszélyes útszakasz helyreállítása		154 417							1 800				1 800
		4./2	Ola járda- és útjavítások		154 418							1 200				1 200
		4./3	Andráshida járda fejlesztések		154 419							3 000				3 000
		4./4	Andráshida u. felújítása pályázati támogatással		154 420							20 994				20 994
		4./5	Diófa utca felújítása		154 421							4 000				4 000
		4./6	Pitypang utca felújítás önerő kiegészítés		154 422							1 000				1 000
		4./7	Petőfi u. részleges felújítása(Kossuth-Kosztolányi között)		154 423							7 659				7 659
		4./8	Petőfi utca (Bíró M.- Kosztolányi u. közötti) D-i járda felújítás		154 424							4 000				4 000
		4./9	Stadion u.1-3.parkoló felújítás		154 425							3 000				3 000
		4./10	Zóna körüli Munkácsy úti járdaszakasz felújítása		154 426							4 000				4 000
		4./11	Gesztenyési u. felújítása I.ütem		154 427							500				500
		4./12	Botfa u. járda javítás		154 428							4 800				4 800
		4./13	Hegyi u.játszótér mellett járda kialakítása		152 473						500					500
		4./14	Átkötő u. járda és vízelvezetés		154 402							1 000				1 000
		4./15	Páterdombi u. parkoló kialakítása		152 474						1 000					1 000
		4./16	Páterdomb művészlakások környezetének rendbetétele		154 401							200				200
		4./17	Pipahegy és Gévahegy útfelújítások		154 429							1 000				1 000
		4./18	Térköves járdarekonstrukció a Vizslaparki út 1-12. között		154 430							4 500				4 500
		4./19	Arany János utca járdarekonstrukció I. ütem		154 431							4 500				4 500
		4./20	Szívhegyi út magánérős útfejlesztés		154 449							300				300
		4./21	Hársas utca útfejlesztés		154 450							2 000				2 000
		4./22	Széna tér körül útjavítás		154 432							500				500
		4./23	Landorhegyi u. 14. sz. társasház melletti járda és lépcsőfelújítás		154 433							1 000				1 000
		4./24	Pais Dezső u. 1-3. sz. lépcsőházak előtti járda térköves burkolása		154 434							1 500				1 500
		4./25	Landorhegyi u. 26. sz. társasház előtti beközeledő út felújítása		154 435							1 000				1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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./26	Kodály úti garázsor aszfaltozása III. ütem		155 465							500					500
		4./27	Landorhegyi u. 30. nyugati oldalán levezető lépcső felújítása		154 452							500					500
		4./28	Landorhegyi u. 28. sz. társasház nyugati oldalán húzódó parkoló, járda, felhajtók felújítása		154 453							2 000					2 000
		4./29	Járda és útfelújítások a Szent László utcában		154 407							1 200					1 200
		4./30	Mindszenty iskola mellett járdán két keréssel parkolás kialakítása		152 476						500						500
		4./31	Olajmunkás utca 8-10. között parkrendezés, parkolóhely kialakítás az Olajmunkás 8. mellett		154 408							1 000					1 000
		4./32	Erkel Ferenc utca 20. A/B/C előtt a járdáról az úttestre lejáratok		152 477						500						500
		4./33	Kertvárosi 10-es körzetben járda és útfelújítások		154 409							2 000					2 000
		4./34	Mókus u. felújítása		154 410							5 000					5 000
		4./35	Kertvárosi 11-es körzetben utak, járdák felújítása, parkoló (Cinke út, Építők ,Pálóczi H.Á.,Nemzetőr 15, Apáczai tér 6-9 , Hegyalja u.11, G.Pataki u.27.)		154 411							3 000					3 000
		4./36	Hegyalja u.54-60. előtti járda felújítási munkáinak folytatása		154 412							1 500					1 500
		4./37	Cinke utcai lépcső felújítása (lakossági hozzájárulással)		154 413							1 000					1 000
		4./38	Berzsenyi u. 26. parkolóépítés III.ütem		152 478						2 000						2 000
		4./39	Berzsenyi u.28.-30. járda		154 414							1 500					1 500
		4./40	Berzsenyi u.17. mozgáskorlátozott feljáró		152 480						1 000						1 000
		4./41	Csácsi-hegy útépítés		152 481						1 000						1 000
		4./42	Bozsoki hegy útépítés		152 482						1 000						1 000
		4./43	Harangvirág utca útfelújítás		154 415							1 000					1 000
		4./44	Fejlesztésekhez kapcsolódó útfelújítások		154 416							5 000					5 000
			2017. évről áthúzódó feladatok														
		4.a/1	Parkolóórák telepítése		152 452						1 019						1 019
		4.a/2	Magánérős útépítések támogatása		154 485						3 021						3 021
		4.a/3	Belvárosi járda-parkoló felújítás		155 420							6 555					6 555
		4.a/4	Ola utca a járdafelújítás (Nefejejs és a Szilágyi utca között + Kölcsey l.előtt)		155 425							836					836
		4.a/5	Buszvárók telepítése		152 444						1 255						1 255
		4.a/6	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405						8 946	3 092					12 038

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás 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	
		4.a/7	Kórházi főbejárattal szemközti járda felújítása buszmegállónál		154 440							5 000			5 000
		4.a/8	Berzsenyi u. belső padka kijavítása		154 443							1 498			1 498
		4.a/9	Arany J.u.69-71. közötti parkoló rendbe tétele		154 446							2 100			2 100
		4.a/10	Gépjármű elkerülő szakaszok kialakítása a Rövid-Jánkán		154 456							1 000			1 000
		4.a/11	Hegyalja út 52-54.sz.ház közötti lépcső rendbetétele		154 457							1 019			1 019
		4.a/12	Cinke utca szegély felújítása		155 480							1 055			1 055
		5.	Parkok, terek, játszóterek												
		5./1.	I-II. világháborús emlékmű áthelyezése		152 555						1 000				1 000
		5./2	Belvárosi zöldfelület és játszótér felújítás (Kisfaludy játszótér fejlesztése, Petőfi utcai hinta, Eötvös köz zöldesítés)		154 537							2 000			2 000
		5./3	Botfai Jézus szíve szobor környezetének felújítása		154 538							500			500
		5./4	Játszótér fejlesztés Platán sor 3.		154 539							200			200
		5./5	Platán sor 25. sz. társasház mögötti területre játszóeszközök beszerzése		152 556						1 500				1 500
		5./6	Pais Dezső utcai kutya-futtató felújítása, játszóterek fenntartása		154 540							1 676			1 676
		5./7	Erkel Ferenc utcai játszótér felújítása I. ütem		154 541							2 500			2 500
		5./8	Szent László szobor a Szent László utcai óvoda mellett		154 917							500			500
		5./9	Bóbita játszótér fejlesztése		152 557						2 700				2 700
		5./10	Szabadság emlékmű felújításának előkészítése		154 917							500			500
		5./11	Udvardy Ignác tér fejlesztés előkészítése		152 558						500				500
		5./12	Csány tér felújításának tervezése és előkészítése		152 559						500				500
			2017. évről áthúzódó feladatok												0
		5.a/1	Lakótelepek faállományának megújítása		154 504							1 084			1 084
		5.a/2	Kertvárosi kutya-futtató kialakítása		152 544			148							148
		5.a/3	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511			515				2 500			3 015
		5.a/4	Andráshidai tanösvény		152 547						600				600
		5.a/5	Mária szobor környezetének megújítása		154 525						80				80
		5.a/6	Gálafej-Széna tér felújítása		154 526			1 031							1 031
		5.a/7	Jánkahegyi kereszt felújítása		154 529							696			696
		5.a/8	Játszótér felújítások (Erkel-Hajnal u., Bartók B.u.)		154 531							850			850
		5.a/9	Göcseji u. 45.környékének rehabilitációja		154 533							796			796
		5.a/10	Kivágott fák pótlása a Kertvárosban		152 552						500				500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
		7.	Hulladékgazdálkodás													
		7./1.	Hulladékgyűjtő szigetek kialakításához hozzájárulás								600					600
		8.	Köztetető													
		8./1.	Zalabeseneyői temető bekerítésének folytatása		152 804						500					500
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Temetői fejlesztések		152 801			203			2 000					2 203
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Piacnál kamera		152 935						50					50
		9./2	Térfigyelő kamerarendszer vizslaparki bővítése		152 936						2 500					2 500
		9./3	Termálmedence felújítása		134 964							2 000				2 000
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		9.a/1	Gógánvölgyi infrastruktúra fejlesztése és javítása		154 913							244				244
			Városüzemelési kiadások összesen:				6 713	1 382	1 419 180	0	219 923	56 429	211 390	0	0	1 915 017
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903			13 369								13 369
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			3 017								3 017
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904			11 751								11 751
			- Európai Mobilitási Hét rendezvény lebonyolítása		162 697					1 000						1 000
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés és bővítés	2	151 203			7 633								7 633
			Városépítészeti működési kiadások:				0	0	35 770	0	1 000	0	0	0	0	36 770
			Beruházási kiadások													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Mártírok útja-Arany J.u. átkötő út víziközmű fejlesztés		162 126			2 824			11 123					13 947
		1.a/2	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112						8 349					8 349
		1.a/3	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107						3 179					3 179
		1.a/4	Szennyvízfelújítások a Társulás által átadott használati díj terhére		162 166							46 150				46 150
		2.	Ivóvíz beruházások													
		2./1.	6333/6 hrsz-ú közút ivóvízvezeték rekonstrukció		164 203							1 651				1 651
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		2.a/1	Ivóvíz és szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 201							696 595				696 595

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás 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.a/2	Olajmunkás u.-Czobor u.ivóvízátkötővezeték fejlesztés		162 218						3 300					3 300
		2.a/3	Régi vízvezeték cseréje a Jányahegyen a Napkelet u.		164 202						1 513					1 513
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmü beruházások													
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1.	Kézmüvesház gázcsatlakozás kiépítése		162 305						100					100
		4.	Út-járda parkoló beruházások													
		4./1.	Gazdaság utcára nyíló Estike u.burkolatépítése magánérés befizetéssel		164 410							5 000				5 000
		4./2.	Szent László utca - Tomori Pál utca parkolóhelyek kialakítása		152 479						4 000					4 000
		4./3.	Fejlesztések a parkerdőben		152 470						10 000					10 000
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Becsalai járda		162 415						7 750					7 750
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Kodály kispark fejlesztése		154 518							18 135				18 135
		5.a/2	Szenterzsébethegyi közösségi tér		154 513						5 119					5 119
		5.a/3	Bazitai park		162 502						9 100					9 100
		6.	Kiemelt projektek													
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		6.a/1	Előtervezések		162 601						11 391					11 391
		6.a/3	Előtervezések víziközmü fejlesztésekhez		162 602						224					224
		7.	Hulladékgyaldálkodás													
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		7.a/1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701						10 015					10 015
		8.	Közütemető													
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1.	Vorhota közösségi tér		164 919							500				500
		9./2	Andráshida bölcsőde tervezés		162 953						700					700
		9./3	Andráshida közösségi ház fejlesztés		162 954						6 300					6 300
		9./4	Hatháza közösségi épület kialakítása		162 955						6 289					6 289
		9./5	A Pózüváért Alapítvány kezelésében lévő, önkormányzati tulajdonú (harangláb melletti Közösségi Ház) külső vakolása		164 920							4 000				4 000
		9./6	Közösségi ház fejlesztése Botfán		162 956						500					500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	
		9./7	Pályázatokhoz kapcsolódó nem támogatott munkarészek		164 609							7 261			7 261
			2017. évről áthúzódó feladatok												
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 24 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902							42 449			42 449
		9.a/3	Kertvárosi szabadtéri színpad kialakítása		162 939					813					813
		9.a/4	Aquaparkban felújítások		162 903							10 299			10 299
		9.a/5	Színész lakások balesetveszélyes erkélyek felújítása Lakásalapból		164 914							4 955			4 955
		9.a/6	Boldogasszony kápolna építése a Gébárti tónál		162 941					100 481					100 481
		9.a/7	Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése *		162 944					599 999					599 999
		9.a/8	Zalabesenyői templom belső felújítási munkái 2018-NKA pályázat		164 916							4 000			4 000
		9.a/9	Tankerületi Központ kezelésében lévő intézmények felújítása		164 917							13 597			13 597
		9.a/10	Vágóhid utcai tekecsarnok felújítása, korszerűsítése		164 918							5 000			5 000
		9.a/11	Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő és járulékos munkái		162 934					2 400					2 400
		9.a/12	Ebergényi u.45.Hrsz:4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái		162 663							69 755			69 755
		9.a/13	Ebergényi sportpálya fejlesztés		164 506					6 450					6 450
		9.a/14	Csácsi hegyi kápolnakert		154 535					12 132					12 132
		9.a/15	Vásárcsarnok esővízelvezető rendszerének részleges felújítása		154 916							3 141			3 141
		10.	Stratégiai feladatok												
		10/1	URBAN Innovation Action pályázat előkészítése		162 605					1 000					1 000
		10/2	Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése EFOP-4.1.7-16-2017-00031		162 606			1 427		118 566					119 993
		10/3	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607	2 476	544	8 063		18 910					29 993
			TOP Projektek												
		10/5	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00003 Zalaegerszegi Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnok energetikai korszerűsítése		163 632	10 920	2 402	21 194				736 361			770 877
		10/6	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése		163 627	4 695	975	78 199		191 453	1 021 872				1 297 194

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás 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	
		10./7	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése		163 629	4 184	816	59 582			1 344 319	302 893			1 711 794
		10./8	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon		163 628			50 165			701 675				751 840
		10./9	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633			254 216			27 400				281 616
		10./10	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00004 ZMJV fenntartható energia és klíma akciótervének (SECAP) elkészítése		163 634			10 795							10 795
		10./11	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00002 ZMJV Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése		163 635	2 459	541	7 170				103 830			114 000
			2017. évről áthúzódó feladatok												
		10.a./1.	TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda éptése		163 601	2 067	558	417							3 042
		10.a./1.	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen	*	163 603	4 409	1 191	11 543			14 889	114 750			146 782
		10.a./1.	TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen	*	163 604	2 756	744	1 185			9 294	29 761			43 740
		10.a./1.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	2 393	647	2 928			136 055				142 023
		10.a./1.	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával		163 607			45 701			924 911				970 612
		10.a./1.	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton		163 608	5 948	1 556	55 697			866 259				929 460
		10.a./1.	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609			48 967			360 171				409 138
		10.a./1.	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány		163 610	2 000	540	14 634			293 588				310 762
		10.a./1.	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611	2 000	540	8 170			356 540	6 350			373 600
		10.a./1.	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása (részben nettó)		163 612			106 568			1 061 092				1 167 660
		10.a./1.	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)		163 613			31 655			193 129				224 784

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás 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
	10.a./1.1		TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"		163 614	1 000	270	6 407			173 500					181 177
	10.a./1.1		TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)		163 615			28 740								28 740
	10.a./1.1		TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslanark rekonstrukció		163 616	2 000	540	19 017			187 712					209 269
	10.a./1.1		TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése *		163 617	1 480	540	3 364			126 118					131 502
	10.a./1.1		TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése		163 618	1 260	340	1 189			90 882					93 671
	10.a./1.1		TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-000004 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése		163 619	1 265	340									1 605
	10.a./1.1		TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése		163 620	1 176	259	170								1 605
	10.a./1.1		TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergia az oktatásra		163 622	1 890	510	1 878			72 117					76 395
	10.a./1.2		TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-00004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése *		163 623	1 890	510	3 414			157 498					163 312
	10.a./1.2		TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza energetikai korszerűsítése		163 624	1 890	510	2 659			49 419					54 478
	10.a./1.2		TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			88 182			1 001 000					1 089 182
	10.a./1.2		TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626			19 806			382 784					402 590
	10.a/2.		"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"		162 630			8 071			875 741	561 943				1 445 755
			I.Városi terek megújítása													
			1. Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti közterület megújítása													
			2. Városi Sportcsarnok előtti tér átépítése													
			II.Rekonstrukció csapadékvízvezető rendszer legkritikusabb helyszínein													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás 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		
			1. Vizslaréti árok felbővítése a 0+737 – 0+872 szelvények között														
			III.Önkormányzati utak, járdák, parkolók építése, felújítása														
			1. Sport utca aszfaltburkolat felújítása														
			2. Mátyás Király utca felújítása														
			3. Zrínyi út parkoló korszerűsítés														
			4. Berzsényi út kerékpárút építés														
			5. Andrásida u. - Gazdaság u. átkötő útszakasz építés														
			6. Bíbor utca 4540/4 hrsz u. korszerűsítése														
			7. Egervári út 0831/205 hrsz-ú ingatlan környezetében buszforduló létesítése														
			8. Kaszaházi u. járda felújítás														
			9. Arany Mártírok új átkötő út építése														
			10. Vorhota járdaépítés														
			11. Pózva Vasút u. keleti szakasz felújítás														
			12. Ságod Telekalja u. burkolatépítés														
			13. Kossuth út tömbbelső parkoló burkolatfelújítás														
			14. Takarékn köz átépítés III. ütem														
			15. Csörge utca felújítása														
			16. Kinizsi utca felújításának befejezése														
			17. Kinizsi utca 80. parkoló építés														
			18. Toposházi út felújítás														
			19. Mókus utca-Köztársaság út parkoló építés														
			20. Gyimesi utca parkoló III. ütem														
			21. Gyimesi utca burkolat felújítása Köztársaság u. - Átalszegett u. között														
			22. Hegyalja utca 54-60. tömbbelső lakóút és parkoló felújítása														
			23. Hegyalja utca 59-65. tömbbelső lakóút és parkoló felújítása														
			24. Csilla utca felújítás														
			25. Csácsi út burkolatfelújítása csapadékvíz elvezetéssel együtt														

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás 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
		10.a/3	Modern Városok Program projektjei													0
		10.a/3/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	241 942			3 441 494	204 017				3 888 088
		10.a/3/2	Uzsoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból		162 687			85 957			4 177 998					4 263 955
		10.a/3/2	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			113 633			1 586 628					1 700 261
		10.a/4	Elektromos töltőállomások létesítése pályázat		162 631						31 695					31 695
		10.a/5	TOP-os felújítandó orvosi rendelők saját erős kiegészítése		164 606			80			4 270					4 350
		10.a/6	Idősek Gondozóháza korszerűsítés- nem támogatott munkarészek ágyak beszerzése		164 607						1 992					1 992
		10.a/7	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633			23 846			30 872					54 718
		10.a/8	Smart City tanulmány		162 634			953								953
		10.a/9	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek	*	163 631						42 099					42 099
		10.a/10	SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatással		163 700	13 809	3 048	26 461								43 318
		10.a/11	SportOverBorders HU-HR Interreg projekt		163 701	512	102	1 805								2 419
			Városépítészeti kiadások összesen:			74 993	18 144	1 534 444	0	1 000	19 595 263	4 293 299	0	0	0	25 517 143
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			7 065								7 065
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903			2 500								2 500
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			6 000								6 000
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			6 148								6 148
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958			1 000								1 000
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904			2 000								2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902			10 032								10 032
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			500								500
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954			1 000								1 000
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	36 245	0	0	0	0	0	0	0	36 245
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980							26 000				26 000
		2.	Arany János-Mártírok összekötő úthoz területvásárlás III. ütem		171 969						21 075					21 075

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		3.	Befektetés támogatás az Elastic Kft. részére		172 957								18 395		18 395	
		4.	Ingtatlan bontások		172 958						11 600				11 600	
			2017. évről áthúzódó feladatok		172 952											
		1.a/1	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalapból)		171 970						31 000				31 000	
		1.a/2	Lakóövezetbe sorolt ingatlanok vásárlása Lakásalapból		172 956						5 000				5 000	
		1.a/3	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 910						23 267				23 267	
		1.a/4	Ingtalnvásárlások		162 603						8 065				8 065	
		1.a/5	Volt nyomda épület hasznosítása - lízing kötelezettség		172 920									25 000	25 000	
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	36 245	0	0	100 007	0	44 395	0	25 000	205 647
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- közterület reklám célú bérbeadáshoz kapcsolódó kiadás	2	181 905			8 000							8 000	
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**			24 960							24 960	
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906			1 397							1 397	
			- ASP önkormányzati rendszer	1	182 909			5 130	2 250	1 620					9 000	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	111 093	23 016	1 330							135 439	
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			8 699							8 699	
			031060 Bünmegelőzés													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909			743		2 400					3 143	
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142					1 000					1 000	
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154					2 500					2 500	
			-Polgárőrök Zalaegerszeg Biztonságáért Egyesület támogatása	2	191145					1 000					1 000	
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902			100							100	
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904			150							150	
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			111 093	23 016	50 509	0	9 150	1 620	0	0	0	195 388	
			Beruházási és felújítási kiadások													
			2017. évről áthúzódó feladatok													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás 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/1	Kossuth L.u. 45-49.sz.alatti ingatlan belső udvarában új szennyvízcsatorna rendszer kiépítése		182 907							4 138				4 138
		1.a/2	Széchenyi tér 4-6. felújítási célú pénzeszköz átadás		182 908							650				650
		1.a/3	Városi Rendőrkapitányság főépületében felújítás támogatása		182 910							8 976				8 976
		1.a/4	Térfigyelő kamerák megújítása		182 905							293				293
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			111 093	23 016	50 509	0	9 150	1 620	4 431	9 626	0	0	209 445
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2017. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101					6 000						6 000
			- 2018. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901									81 771		81 771
			- szolidaritási hozzájárulás befizetése	1	191 901					14 598						14 598
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102			18 000								18 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103			327 453								327 453
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105			3 304								3 304
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901			400				4 664				5 064
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- vagyonbiztosítás	1	191 104			4 815								4 815
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.													
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109					2 500						2 500
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401					1 500						1 500
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905					345 558						345 558
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121			12 000								12 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152			24 434						19 526		43 960
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111					4 745						4 745
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2	191 801					42 000						42 000
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	390 406	0	416 901	0	0	4 664	19 526	81 771	913 268

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás 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
			Beruházási és felújítási kiadások													
1	20		Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	390 406	0	416 901	0	0	4 664	19 526	81 771	913 268
			Építéshatósági feladatok													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Építéshatósági feladatok összesen:													
1	22.		Polgármesteri Kabinét													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	8 000	4 000	19 107		100						31 207
			- turisztikai feladatok	1	221 912	50	10	5 671		3 250	100					9 081
			- városmarketing	2	221 916					40 000						40 000
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904			2 000								2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922			7 000								7 000
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139			6 000								6 000
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939			600		1 200						1 800
			- monográfia	2	221 927					2 000						2 000
			- Egerszegi Sport és Turizmus Kft. működési támogatása	2	221 935					40 000						40 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	5 000	2 400	2 620								10 020
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301					35 000						35 000
			- városi kiadvány	2	191 302			10 000								10 000
			- ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása	2	191 303					500						500
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951			300		16 580						16 880
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**			41 403								41 403
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			- közfoglalkoztatás	2	221 929					12 000						12 000
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402					7 000						7 000
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsonzés	1	221 909					14 719						14 719
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	300	120	36 065		500						36 985
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914					2 500						2 500
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása													
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151					70 000						70 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	2	221 942			10 000								10 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2018. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			- Kárpátmedencei Ifjúsági tábor	2	221 944					500						500
			- Pozsonyi csata évfordulójának	2	221 945					300						300
			- Andrásida közösségi programok	2	221 931					500						500
			- Kertvárosi Vigasságok támogatása		221 954					260						260
			- Rendezvények (KRESZ, Alsójánkahegyi Fesztivál stb)	2	221 938					500						500
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			13 350	6 530	140 766	0	247 409	100	0	0	0	0	408 155
			Beruházási és felújítási kiadások													
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904							5 331				5 331
		1.a/2	Jótekmény nap bevételeiből az Idősek Otthonában lift felújításának támogatása		222 910							12 192				12 192
		1.a/3	Turisztikai táblák		222 906			271								271
		1.a/4	Z.M. Kórház fizioterápiás medence felújításához támogatása Ispita Alapítvány részére		222 916							3 126				3 126
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			13 350	6 530	141 037	0	247 409	100	12 192	8 457	0	0	429 075
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék	1	311 901					9 000						9 000
	32		Céltartalék													
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907					30 000						30 000
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					10 000						10 000
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					75 000						75 000
			Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira	1	321 932					10 000						10 000
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					57 205						57 205
			Szünidei étkeztetés	1	321 934					1 300						1 300
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					30 000						30 000
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételeiből	1	321 909					45 000						45 000
			Felhalmozási célú céltartalék													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902							14 496				14 496
		2.	Projektekhez, pályázatokhoz szükséges saját erő biztosításához	1	322 904						20 000					20 000
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	267 505	20 000	14 496	0	0	0	302 001
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			209 947	55 461	3 677 725	106 636	1 783 991	19 798 370	4 547 540	155 633	19 526	106 771	30 461 600
			Költségvetési szervek			3 636 691	793 763	2 180 376	1 000	64 241	83 413	8 449	0	0	0	6 767 933
			Önkormányzat összesen:			3 846 638	849 224	5 858 101	107 636	1 848 232	19 881 783	4 555 989	155 633	19 526	106 771	37 229 533

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt