

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
1			Önkormányzat													
1	1		Szakosztályok													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
			- átmeneti segély	2	121127	0	0	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775
			- egyszeri nevelési támogatás		121115	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
			- méltányossági segély	2	121128	0	0	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425
			- szociális krízis alap	2	121129	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
			- tüzifa támogatás	2	121106	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121131	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	0	0	0	1 500	500	0	0	0	0	0	2 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- köztemetés	1	121 203	0	0	900	3 600	0	0	0	0	0	0	4 500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902	0	0	28 537	0	0	0	0	0	0	0	28 537
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	0	4 962	150	10 836	0	0	0	0	0	0	15 948
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	0	11	289	0	500	0	0	0	0	0	800
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000

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
			- adománygyűjtő központ működtetési támogatása	2	121 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:			0	4 973	29 976	97 636	4 000	0	0	0	0	0	136 585
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	0	0	0	0	0	0	11 110	0	0	0	11 110
		1./2.	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405	0	0	0	0	0	0	28 400	0	0	0	28 400
			2017. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	0	0	0	0	0	0	22 519	0	0	0	22 519
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			0	4 973	29 976	97 636	4 000	0	62 029	0	0	0	198 614
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112	0	0	0	0	12 200	0	0	0	0	0	12 200
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123	0	0	350	0	4 150	0	0	0	0	0	4 500
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	980	400	60	0	560	0	0	0	0	0	2 000
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend támogatása városi természetismereti foglalkozások megszervezéséhez és lebonyolításához	2	131 113	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	200	80	1 100	0	120	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	200	80	615	0	0	0	0	0	0	0	895
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapiak	2	131 205	46	24	85	0	1 500	0	0	0	0	0	1 655
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	150	61	749	0	0	0	0	0	0	0	960
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101	0	0	0	6 000	10 000	0	0	0	0	0	16 000
			074052 Kábitószert megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	48	24	1 156	0	0	0	0	0	0	0	1 228
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	96	40	102	0	800	0	0	0	0	0	1 038
			- Városi népművészeti rendezvények	2	131 305	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
			- Betlehem működtetése	2	131 325	0	0	1 135	0	0	0	0	0	0	0	1 135

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
			- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2	131 308	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Kvártélyház támogatása	2	131 321	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2	131 323	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Kamaratánc fesztivál	2	131 319	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- tánc ház mozgalom	2	131 340	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- folk hétvége	2	131 343	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- komolyzenei hétvége	2	131 344	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	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	131 401	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	0	0	0	0	6 050	0	0	0	0	0	6 050
			- Zalai Táncgyűttes Egyesület támogatás	2	131 330	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	2 700
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			- "Street Food" hétvége	2	131 409	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- városi farsang megrendezése	2	131 410	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
			- Zala Megyei Népművészeti Egyesület részére kamatmentes kölcsön (CultuREvive Tour)	2	131 407	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	2 250
			- Keresztury VMK részére Apáczai Műv-i Központ rendezvényeihez hozzájárulás	2	131 504	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			074054 Komplex egészségfejl., prevenció programok													
			- Egészséges Városok Mozgalom	2	131 701	0	74	160	0	0	0	0	0	0	0	234
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	10 500
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	0	0	2 465	0	0	0	0	0	0	0	2 465

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
			- Idősek otthona működési támogatás (Kolping)	2	131 711	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	700	285	565	0	0	0	0	0	0	0	1 550
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás 2018. évi önkormányzati támogatása	2	131 707	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	500	204	96	0	1 200	0	0	0	0	0	2 000
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	0	0	666	0	0	0	0	0	0	0	666
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	144
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	0	0	0	0	3 480	0	0	120	0	0	3 600
			Sport feladatok													
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	400	78	1 272	0	0	0	0	0	0	0	1 750
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	215	60	302	0	1 500	0	0	0	0	0	2 077
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835	0	0	0	0	2 403	0	0	0	0	0	2 403
			- "Hiszek Benned Sportprogram" úszásoktatás	2	131 858	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000
			- Andrásidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	1 100
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			- Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	125	41	259	0	1 498	0	0	0	0	0	1 923
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													

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
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	0	0	0	0	27 082	0	0	0	0	0	27 082
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
			- Zala-Volán Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Ocean's Seven sorozat támogatása (ZKSE)	2	131 842	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Göcsej Kupa	2	131 851	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- Őshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköz átadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetsége részére)	2	131 853	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- Restart sport fesztivál	2	131 854	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000
			- Zalaegerszegi Thai Box SE támogatása	2	131 856	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
			- rendezvények támogatása	2	131 829	0	61	0	0	3 389	0	0	0	0	0	3 450
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827	0	0	27 918	0	0	0	0	0	0	0	27 918
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			3 660	1 512	55 705	6 600	609 876	0	0	120	0	0	677 473
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			1. Oktatási feladatok													
			1./1. Óvodák													
			1./1./1 Kosztolányi óvoda felújítás, támogatás		134 906	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
			1./1./2 Petőfi óvoda felújítás, támogatás		134 958	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	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
		1./1./3	Kis utcai óvoda medence leválasztás		132 984	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		1./1./4	Kosztolányi óvoda fejlesztése		132 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./1./5	Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programban pályák önrész és előkészítő munkák (Kodály u. és Landorhegyi u. óvodákban)		132 986	0	0	1 000	0	0	0	0	7 700	0	0	8 700
		1./1./6	Kodály óvoda OVI-FOCI pályázathoz kapcsolódó járulékos munkák		132 987	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250
		1./1./7	Landorhegyi óvoda OVI-FOCI pályázathoz kapcsolódó járulékos munkák		132 988	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		1./1./8	Landorhegyi úti Tagóvoda öltöző helyiség felújítása		134 995	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./1./9	Szent László utcai óvoda konyha felújítása		134 996	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
		1./1./10	Csillagközi óvoda karbantartási munkái		134 997	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		1./2.	Általános iskolák													
		1./2/1	Petőfi Iskola Hang- és vizuáltechnikai eszközök beszerzése		132 989	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		1./2/2	Ady Isk. felújítás, támogatás		134 914	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		1./2/3	Dózsa Iskola játszótér fejlesztés		132 990	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		1./2/4	Liszt iskola udvarába fa bútorok beszerzése		132 991	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		1./3.	Középiskolák													
		1./3/1	Zrínyi Gimnázium tornaterem padlófelújítása céljára pénzeszközátadás a Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány számára		134 998	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
		1./3/2	Kölesey Gimnázium belső udvarának aszfaltozása		134 901	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		1./3/3	Csány L. SZKI informatikai fejlesztés támogatása		132 992	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
		1./3/4	Városi Középiskolai Kollégium informatikai és egyéb fejlesztések		132 993	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2/1	Zsinagóga fűtésének leválasztása az Ady iskoláról		132 994	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		3./1./1	Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás		134 974	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		3./1./2	Tipegő bölcsőde konyhatechnológia felújítása		134 999	0	0	0	0	0	0	0	1 450	0	0	1 450
		3./1./3	Landorhegyi Idősek Gondozóháza éjjeli szekrények beszerzése		132 995	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		3./1./4	Göcseji u. 53. orvosi rendelő belső javításai		134 902	0	0	0	0	0	67	3 373	0	0	0	3 440
		3./1./5	Hegyalja úti rendelő berendezéséhez hozzájárulás		132 996	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	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	
		5.	<i>Egyéb feladatok</i>														
		5./1.	Kertvárosi intézmények fejlesztése (iskola, óvoda, bölcsőde)		134 904	0	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	3 300	
		5./2.	Intézményi fejlesztések és felújítások		134 905	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	5 000	
		6.	2017. évről áthúzódó feladatok														
		6.a/1	Napsugár utcai óvoda, bölcsőde kerítés rehabilitációjának I. üteme		134 983	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	
		6.a/2	Mikes óvoda külső villamos szekrény kiváltása és az intézmény felújításának járulékos munkái		134 986	0	0	0	0	0	0	292	0	0	0	292	
		6.a/3	Landorhegyi Iskola fűtőkorszerűsítés és villámvédelem bővítése		134 993	0	0	0	0	0	0	2 528	0	0	0	2 528	
		6.a/4	Egészségügyi Alapellátás intézményeinek rekonstrukciója		134 992	0	0	0	0	408	340	0	837	0	0	1 585	
		6.a/5	Vágóhid u.18. sz. atlétikai pálya korszerűsítés, bővítés		134 987	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	602	
		6.a/6	Luther Márton szobor		132 983	0	0	0	0	0	6 088	0	0	0	0	6 088	
		6.a/7	Eötvös Iskola rekortán sportpálya építéséhez önrész		134 988	0	0	681	0	0	8 496	0	0	0	0	9 177	
			Humánigazgatási feladatok összesen:				3 660	1 512	59 386	6 600	610 284	21 843	11 993	24 807	0	0	740 085
1	14		Főépítési feladatok														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.														
			- főépítési feladatok	1	171 918	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	0	0	2 735	0	0	0	0	0	0	0	2 735	
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	0	0	2 420	0	0	0	0	0	0	0	2 420	
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
			Főépítési feladatok működési kiadásai				0	0	11 155	0	0	0	0	0	0	11 155	
			Beruházási kiadások:														
		1./1.	Szabadság emlékmű felújításának előkészítése		154 917	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
			2017. évről áthúzódó feladatok														
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	0	0	0	0	0	5 175	0	0	0	0	5 175	
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	0	0	0	0	0	0	3 612	0	0	0	3 612	
			Főépítési feladatok összesen:				0	0	11 155	0	0	5 175	500	3 612	0	0	20 442
1	15		Városüzemelési feladatok:														
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- parkfenntartás	1	151 502	0	0	19 685	0	0	0	0	0	0	0	19 685	
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	0	0	134 465	0	0	0	0	0	0	0	134 465	
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	0	0	9 960	0	0	0	0	0	0	0	9 960	
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	28	11	661	0	0	100	0	0	0	0	800	

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
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	0	0	26 388	0	0	0	0	0	0	0	26 388
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- köztéri padok	2	151 507	0	0	1 853	0	0	0	0	0	0	0	1 853
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510	0	0	25 599	0	0	0	0	0	0	0	25 599
			-játszótér fenntartás a városrészekben	1	151 525	0	0	0	0	0	14 188	2 924	0	0	0	17 112
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
			- kutya futtatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	0	0	1 665	0	0	0	0	0	0	0	1 665
			- faállományok felmérése	1	151 519	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	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	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	0	0	11 921	0	0	0	0	0	0	0	11 921
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele	2	151 524	0	0	0	0	1 434	0	0	0	0	0	1 434
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	0	0	122 620	0	0	0	0	0	0	0	122 620
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	0	0	38 178	0	0	2 418	0	0	0	0	40 596
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407	0	0	22 284	0	0	0	0	0	0	0	22 284
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- mezőgazdasági utak karbantartása	2	151408	0	0	4 802	0	0	0	500	0	0	0	5 302
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409	0	0	1 019	0	0	0	0	0	0	0	1 019
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	2	191 129	0	0	0	0	254 614	0	0	0	0	0	254 614
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	2 550
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	0	0	5 517	0	0	0	0	0	0	0	5 517
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301	0	0	12 579	0	0	130	235	0	0	0	12 944
			- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása, tisztítása Zalavíz Zrt.	1	151 305	0	0	8 746	0	0	0	0	0	0	0	8 746

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 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
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények, diagnosztika	1	151 306	0	0	3 206	0	0	0	0	0	0	0	3 206
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	0	0	11 764	0	0	180	240	0	0	0	12 184
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	0	0	1 483	0	0	0	0	0	0	0	1 483
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	0	0	2 581	0	0	0	0	0	0	0	2 581
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	1 491
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- viziközművek területigénylésével kapcsolatos költségek	2	151 315	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények karbantartása	1	151 313	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314	0	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0	17 200
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317	0	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	15 800
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladékátrolók pótlása	1	151 703	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	0	0	9 915	0	0	0	0	0	0	0	9 915
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	19 000
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	0	0	28 351	0	1 200	674	0	0	0	0	30 225
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	65	33	902	0	500	0	0	0	0	0	1 500
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	0	0	13 437	0	0	0	0	0	0	0	13 437
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
			- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmntesítés	2	151 627	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	0	0	60 192	0	0	0	0	0	0	0	60 192
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	0	0	101 254	0	0	0	0	0	0	0	101 254
			- hőeltakarítás, sikosságmentesítés	1	151 608	0	0	70 093	0	0	0	0	0	0	0	70 093
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	0	0	2 000	0	0	500	0	0	0	0	2 500
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	0	0	4 309	0	0	0	0	0	0	0	4 309
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606	0	0	0	0	1 725	0	0	200	0	0	1 925

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	
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	0	0	123 865	0	0	0	0	0	0	0	0	123 865
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	0	0	2 667	0	0	0	0	0	0	0	0	2 667
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	0	0	175 260	0	0	0	0	0	0	0	0	175 260
			- Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése	2	151 914	0	0	593	0	0	5 915	0	0	0	0	0	6 508
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés														
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díj	1	151 801	0	0	0	0	25 615	0	0	0	0	0	0	25 615
			- 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	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			064010 Közvilágítás														
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	0	0	20 473	0	0	0	0	0	0	0	0	20 473
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	6 713	1 382	3 358	0	2 700	0	0	0	0	0	0	14 153
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása														
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	0	0	124 968	0	0	0	0	0	0	0	0	124 968
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása														
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	0	0	15 033	0	0	0	0	0	0	0	0	15 033
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:					6 806	1 426	1 431 187	0	307 038	24 105	3 899	200	0	1 774 661
			Beruházási és felújítási kiadások:														
			I. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
		1./1.	Lokális csapadékvízvezető létesítmények felújítása		154 128	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		1./2.	Göcseji u. 16-24. közötti szennyvízcsatorna kiváltása		154 129	0	0	0	0	0	3 766	0	0	0	0	0	3 766
			2017. évről áthúzódó feladatok														
		1.a/1	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122	0	0	889	0	0	1 575	0	0	0	0	0	2 464
		1.a/2	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112	0	0	0	0	0	1 334	0	0	0	0	0	1 334
		1.a/3	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. víztározó töltővezeték építés utáni helyreállítási munkálatok		154 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.a/4	Szennyvíztársulástól átvett víziközművagyron fejlesztése és eseményvezérelt felújítások		152 117	0	0	0	0	0	52 349	0	0	0	0	0	52 349

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
		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	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	418
		1.a/6	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása		154 126	0	0	0	0	0	0	2 884	0	0	0	2 884
		1.a/7	Gyepmesteri telep szennyvíz-elvezetés		152 127	0	0	0	0	0	1 234	0	0	0	0	1 234
		2	Ivóvíz													
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		2.a/1.	Volt Pais D. Ált. Iskola ivóvízrekonstrukció		154 536	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	63
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Páterdomb-Gévahegy közvilágítás kiépítése		152 342	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		3./2	Cimpóhegy közvilágítás fejlesztés		152 343	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50
		3./3	Jánkahegyen lámpacserék		154 301	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
		3./4	Közvilágítás fejlesztés a kertvárosi városrészben		152 344	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		3./5	Cserlap közvilágítás		152 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./6	Vizslaparki közvilágítás fejlesztése		162 301	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301	0	0	0	0	0	5 637	0	0	0	0	5 637
		3.a/3	Közvilágítás korszerűsítése a Vizslaparkban		152 336	0	0	0	0	0	457	0	0	0	0	457
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Gógánhegy veszélyes útszakasz helyreállítása		154 417	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
		4./2	Ola járda- és útjavítások		154 418	0	0	0	0	0	0	2 245	0	0	0	2 245
		4./3	Andráshida járda fejlesztések		154 419	0	0	0	0	0	0	1 955	0	0	0	1 955
		4./4	Andráshida u. felújítása pályázati támogatással		154 420	0	0	0	0	0	0	20 994	0	0	0	20 994
		4./5	Diófa utca felújítása		154 421	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./6	Pitypang utca felújítás önerő kiegészítés		154 422	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./7	Petőfi u. részleges felújítása(Kossuth-Kosztolányi között)		154 423	0	0	0	0	0	0	7 659	0	0	0	7 659
		4./8	Petőfi utca (Bíró M.- Kosztolányi u. közötti) D-i járda felújítás		154 424	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./9	Stadion u.1-3.parkoló felújítás		154 425	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./10	Zóna körüli Munkácsy úti járdaszakasz felújítása		154 426	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./11	Gesztenyési u. felújítása I.ütem		154 427	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./12	Botfa u. járda javítás		154 428	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	4 800
		4./13	Hegyi u.játszótér mellett járda kialakítása		152 473	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		4./14	Átkötő u. járda és vízvezetés		154 402	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	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	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
		4./15	Páterdombi u. parkoló kialakítása		152 474	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4./16	Páterdomb művészlakások környezetének rendbetétele		154 401	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
		4./17	Pipahegy és Gévahegy útfelújítások		154 429	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./18	Térköves járdarekonstrukció a Vizslaparki út 1-12. között		154 430	0	0	0	0	0	0	4 379	0	0	0	4 379
		4./19	Arany János utca járdarekonstrukció I. ütem		154 431	0	0	0	0	0	0	5 650	0	0	0	5 650
		4./20	Szívhegyi út magánérős útfejlesztés		154 449	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
		4./21	Hársas utca útfejlesztés		154 450	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./22	Széna tér körül útjavítás		154 432	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./23	Landorhegyi u. 14. sz. társasház melletti járda és lépcsőfelújítás		154 433	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./24	Pais Dezső u. 1-3. sz. lépcsőházak előtti járda térköves burkolása		154 434	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4./25	Landorhegyi u. 26. sz. társasház előtti beközeledő út felújítása		154 435	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./26	Kodály úti garázsor aszfaltozása III. ütem		155 465	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./27	Landorhegyi u. 30. nyugati oldalán levezető lépcső felújítása		154 452	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./28	Landorhegyi u. 28. sz. társasház nyugati oldalán húzódó parkoló, járda, felhajtók felújítása		154 453	0	0	0	0	0	0	1 458	0	0	0	1 458
		4./29	Járda és útfelújítások a Szent László utcában		154 407	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
		4./30	Mindszenty iskola mellett járdán két keréssel parkolás kialakítása		152 476	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		4./31	Olajmunkás utca 8-10. között parkrendezés, parkolóhely kialakítás az Olajmunkás 8. mellett		154 408	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./32	Erkel Ferenc utca 20. A/B/C előtt a járdáról az úttestre lejáratok		152 477	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		4./33	Kertvárosi 10-es körzetben járda és útfelújítások		154 409	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./34	Mókus u. felújítása		154 410	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./35	Kertvárosi 11-es körzetben utak, járdák felújítása, parkoló (Cinke út, Építők ,Pálóczy H.Á.,Nemzetőr 15, Apáczai tér 6-9 , Hegyalja u.11, G.Pataki u.27.)		154 411	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./36	Hegyalja u.54-60. előtti járda felújítási munkáinak folytatása		154 412	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4./37	Cinke utcai lépcső felújítása (lakossági hozzájárulással)		154 413	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./38	Berzsényi u. 26. parkolóépítés III.ütem		152 478	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		4./39	Berzsényi u.28.-30. járda		154 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
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./40	Berzsényi u.17. mozgáskorlátozott feljáró		152 480	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4./41	Csácsi-hegy útépítés		152 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./42	Bozsoki hegy útépítés		152 482	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4./43	Harangvirág utca útfelújítás		154 415	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./44	Fejlesztésekhez kapcsolódó útfelújítások		154 416	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./45	Landorhegyi u.17. társasház előtti térköves burkolat		152 483	0	0	0	0	0	924	0	0	0	0	924
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Parkolóórák telepítése		152 452	0	0	0	0	0	1 019	0	0	0	0	1 019
		4.a/2	Magáneros útépítések támogatása		154 485	0	0	0	0	0	3 021	0	0	0	0	3 021
		4.a/3	Belvárosi járda-parkoló felújítás		155 420	0	0	0	0	0	0	6 555	0	0	0	6 555
		4.a/4	Ola utca a járdafelújítás (Nefejejs és a Szilágyi utca között + Kölcsev l.előtt)		155 425	0	0	0	0	0	0	836	0	0	0	836
		4.a/5	Buszvárók telepítése		152 444	0	0	0	0	0	1 255	0	0	0	0	1 255
		4.a/6	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	742	158	1 500	0	0	7 701	2 837	0	0	0	12 938
		4.a/7	Kórházi főbejárattal szemközti járda felújítása buszmegállónál		154 440	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4.a/8	Berzsényi u. belső padka kijavítása		154 443	0	0	0	0	0	0	1 498	0	0	0	1 498
		4.a/9	Arany J.u.69-71. közötti parkoló rendbe tétele		154 446	0	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	2 100
		4.a/10	Gépjármű elkerülő szakaszok kialakítása a Rövid-Jánkán		154 456	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4.a/11	Hegyalja út 52-54.sz.ház közötti lépcső rendbetétele		154 457	0	0	0	0	0	0	1 019	0	0	0	1 019
		4.a/12	Cinke utca szegély felújítása		155 480	0	0	0	0	0	0	1 055	0	0	0	1 055
		4.a/13	Csácsi hegyi utak felújítása		152 466	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	63
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1.	I-II. világháborús emlékmű áthelyezése		152 555	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5./2	Belvárosi zöldfelület és játszótér felújítás (Kisfaludy játszótér fejlesztése, Petőfi utcai hinta, Eötvös köz zöldesítés)		154 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./3	Botfai Jézus szíve szobor környezetének felújítása		154 538	0	0	0	0	0	0	328	0	0	0	328
		5./4	Játszótér fejlesztés Platán sor 3.		154 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./5	Platán sor 25. sz. társasház mögötti területre játszóeszközök beszerzése		152 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./6	Pais Dezső utcai kutya-futtató felújítása, játszóterek fenntartása		154 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./7	Erkel Ferenc utcai játszótér felújítása I. ütem		154 541	0	0	0	0	0	0	1 050	0	0	0	1 050

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 hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		5./8	Szent László szobor a Szent László utcai óvoda mellett		154 917	1 083	190	127	0	0	2 332	0	0	0	0	3 732
		5./9	Bóbita játszótér fejlesztése		152 557	0	0	0	0	0	0	3 008	0	0	0	3 008
		5./10	Szabadság emlékmű felújításának előkészítése		154 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./11	Udvardy Ignác tér fejlesztés előkészítése		152 558	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5./12	Csány tér felújításának tervezése és előkészítése		152 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Lakótelepek faállományának megújítása		154 504	0	0	0	0	0	0	1 084	0	0	0	1 084
		5.a/2	Kertvárosi kutyafuttató kialakítása		152 544	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	148
		5.a/3	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511	0	0	515	0	0	0	2 500	0	0	0	3 015
		5.a/4	Andráshidai tanösvény		152 547	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
		5.a/5	Mária szobor környezetének megújítása		154 525	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80
		5.a/6	Gálafej-Széna tér felújítása		154 526	0	0	1 031	0	0	0	0	0	0	0	1 031
		5.a/7	Jánkahegyi kereszt felújítása		154 529	0	0	0	0	0	0	696	0	0	0	696
		5.a/8	Játszótér felújítások (Erkel-Hajnal u., Bartók B.u.)		154 531	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	850
		5.a/9	Göcseji u. 45.környékének rehabilitációja		154 533	0	0	0	0	0	0	796	0	0	0	796
		5.a/10	Kivágott fák pótlása a Kertvárosban		152 552	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		7.	Hulladékgazdálkodás													
		7./1.	Hulladékgyűjtő szigetek kialakításához hozzájárulás		152 701	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
		8.	Közetemő													
		8./1.	Zalabesenyői temető bekerítésének folytatása		152 804	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Temetői fejlesztések		152 801	0	0	203	0	0	2 000	0	0	0	0	2 203
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Piacnál kamera		152 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9./2	Térfigyelő kamerarendszer vizslaparki bővítése		152 936	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		9./3	Termálmedence felújítása		134 964	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		9./4.	Laktanya területére sorompó kiépítésére pénzeszköz átadás a Városfejlesztő Zrt. részére		154 919	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		9.a/1	Gógánvölgyi infrastruktúra fejlesztése és javítása		154 913	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	244
			Városüzemelési kiadások összesen:			8 631	1 774	1 435 680	0	307 038	71 844	195 838	1 700	0	0	2 022 505
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	0	0	12 490	0	0	0	0	0	0	0	12 490

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 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
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908	0	0	3 017	0	0	0	0	0	0	0	3 017
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	0	0	7 659	0	0	0	0	0	0	0	7 659
			- Európai Mobilitási Hét rendezvény lebonyolítása		162 697	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszvilágítás szerelés és bővítés	2	151 203	0	0	7 633	0	0	0	0	0	0	0	7 633
			Városépítéssel működési kiadások:			0	0	30 799	0	1 000	0	0	0	0	0	31 799
			Beruházási kiadások													
			1. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1.	Szennyvíz felújítások használati díj terhére 2018.		164 106	0	0	0	0	0	561 053	0	0	0	0	561 053
		1./2.	Szennyvíztársulás által felosztott HD vagyonból szennyvízcsatorna felújítások		164 107	0	0	0	0	0	293 953	0	0	0	0	293 953
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Mártírok útja-Arany J.u. átkötő út víziközmű fejlesztés		162 126	0	0	2 824	0	0	11 123	0	0	0	0	13 947
		1.a/2	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112	0	0	0	0	0	5 432	0	0	0	0	5 432
		1.a/3	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107	0	0	0	0	0	3 179	0	0	0	0	3 179
		1.a/4	Szennyvízfelújítások a Társulás által átadott használati díj terhére		162 166	0	0	0	0	0	19 050	0	0	0	0	19 050
			2. Ivóvíz beruházások													
		2./1.	6333/6 hrsz-ú közút ivóvízvezeték rekonstrukció		164 203	0	0	0	0	0	4 568	0	0	0	0	4 568
		2./2.	Ivóvíz felújítások használati díj terhére 2018.		164 204	0	0	6 723	0	0	24 900	126 033	0	0	0	157 656
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		2.a/1	Ivóvíz és szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 201	0	0	0	0	0	21 626	0	0	0	0	21 626
		2.a/2	Olajmunkás u.-Czobor u.ivóvízátkövetővezeték fejlesztés		162 218	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	3 300
		2.a/3	Régi vízvezeték cseréje a Jánkahegyen a Napkelet u.		164 202	0	0	0	0	0	1 513	0	0	0	0	1 513
			3. Közvilágítás és egyéb közmű beruházások													
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1.	Kézművesház gázcsatlakozás kiépítése		162 305	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
			4. Út-járda parkoló beruházások													
		4./1.	Gazdaság utcára nyíló Estike u.burkolatépítése magánérős befizetéssel		164 410	0	0	0	0	0	9 983	0	0	0	0	9 983
		4./2.	Szent László utca - Tomori Pál utca parkolóhelyek kialakítása		152 479	0	0	0	0	0	2 218	0	0	0	0	2 218
		4./3.	Fejlesztések a parkerdőben		152 470	0	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	8 200
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Becsali járda		162 415	0	0	0	0	0	7 750	0	0	0	0	7 750

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	
		5.	Parkok, terek, játszóterek														
			2017. évről áthúzódó feladatok														
		5.a/1	Kodály kispark fejlesztése		154 518	0	0	0	0	0	0	18 135	0	0	0	0	18 135
		5.a/2	Szenterzsébethegyi közösségi tér		154 513	0	0	0	0	0	5 119	0	0	0	0	0	5 119
		5.a/3	Bazitai park		162 502	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
		6.	Kiemelt projektek														
			2017. évről áthúzódó feladatok														
		6.a/1	Előtervezések		162 601	0	0	0	0	0	10 184	1 207	0	0	0	0	11 391
		6.a/3	Előtervezések víziközmű fejlesztésekhez		162 602	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	224
		7.	Hulladékgazdálkodás														
			2017. évről áthúzódó feladatok														
		7.a/1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzési, kisajátítási eljárást lezáró megállapodás megkötése		162 701	0	0	1 150	0	0	19 365	0	0	0	0	0	20 515
		8.	Köztetű														
		9.	Egyéb feladatok														
		9./1.	Vorhota közösségi tér		164 919	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		9./2	Andráshida bölcsőde tervezés		162 953	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700
		9./3	Andráshida közösségi ház fejlesztés		162 954	0	0	0	0	0	6 300	0	0	0	0	0	6 300
		9./4	Hatháza közösségi épület kialakítása		162 955	0	0	0	0	0	6 289	0	0	0	0	0	6 289
		9./5	A Pózváért Alapítvány kezelésében lévő, önkormányzati tulajdonú (harangláb melletti Községi Ház) külső vakolása		164 920	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
		9./6	Közösségi ház fejlesztése Botfán		162 956	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
		9./7	Pályázatokhoz kapcsolódó nem támogatott munkarészek		164 609	0	0	0	0	0	0	4 078	0	0	0	0	4 078
			2017. évről áthúzódó feladatok														
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 24 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	0	0	0	0	0	0	42 449	0	0	0	0	42 449
		9.a/3	Kertvárosi szabadtéri színpad kialakítása		162 939	0	0	0	0	0	813	0	0	0	0	0	813
		9.a/4	Aquaparkban felújítások		162 903	0	0	1 862	0	0	0	5 937	0	0	0	0	7 799
		9.a/5	Színész lakások balesetveszélyes erkélyek felújítása Lakásalapról		164 914	0	0	0	0	0	0	4 955	0	0	0	0	4 955
		9.a/6	Boldogasszony kápolna építése a Gébárti tónál		162 941	0	0	0	0	0	100 481	0	0	0	0	0	100 481
		9.a/7	Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése *		162 944	0	0	152 280	0	0	609 719	0	0	0	0	0	761 999

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
		9.a/8	Zalabesenyői templom belső felújítási munkái 2018-NKA pályázat		164 916	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		9.a/9	Tankerületi Központ kezelésében lévő intézmények felújítása		164 917	0	0	0	0	0	0	11 462	0	0	0	11 462
		9.a/10	Vágóhid utcai tekecsarnok felújítása, korszerűsítése		164 918	0	0	0	0	0	0	11 138	0	0	0	11 138
		9.a/11	Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő és járulékos munkái		162 934	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400
		9.a/12	Ebergényi u.45.Hrsz:4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái		162 663	0	0	0	0	0	0	92 517	0	0	0	92 517
		9.a/13	Ebergényi sportpálya fejlesztés		164 506	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
		9.a/14	Csácsi hegyi kápolnakert		154 535	0	0	0	0	0	15 932	0	0	0	0	15 932
		9.a/15	Vásárcsarnok esővízelvezető rendszerének részleges felújítása		154 916	0	0	0	0	0	0	3 141	0	0	0	3 141
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1	URBAN Innovation Action pályázat előkészítése		162 605	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		10./2	Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése EFOP-4.1.7-16-2017-00031		162 606	0	0	1 427	0	0	118 566	0	0	0	0	119 993
		10./3	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607	2 476	544	8 063	0	0	18 910	0	0	0	0	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	0	0	0	736 361	0	0	0	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	0	0	191 453	1 021 872	0	0	0	1 297 194
		10./7	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése		163 629	4 184	816	59 582	0	0	1 344 319	302 893	0	0	0	1 711 794
		10./8	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon		163 628	0	0	50 165	0	0	701 675	0	0	0	0	751 840
		10./9	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633	0	0	254 216	0	0	27 400	0	0	0	0	281 616
		10./10	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00004 ZMJV fenntartható energia és klíma akciótervének (SECAP) elkészítése		163 634	0	0	10 795	0	0	0	0	0	0	0	10 795
		10./11	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00002 ZMJV Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése		163 635	2 459	541	7 170	0	0	0	103 830	0	0	0	114 000
		10./12	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)		163 637	0	0	108 456	0	0	250 129	0	0	0	0	358 585

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	feladati 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
		10./13	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése		163 638	2 459	541	7 859	0	0	0	245 641	0	0	0	256 500
		10./14	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése		163 639	2 459	541	10 406	0	0	0	243 194	0	0	0	256 600
		10./15	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy..tagiskola energetikai korszerűsítése		163 640	2 459	541	9 517	0	0	0	242 083	0	0	0	254 600
			2017. évről áthúzódó feladatok													
		10.a./1.1	TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése		163 601	2 067	558	417	0	0	0	0	0	0	0	3 042
		10.a./1.2	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen	*	163 603	4 409	1 191	11 543	0	0	15 641	117 194	0	0	0	149 978
		10.a./1.3	TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen	*	163 604	2 756	744	7 481	0	0	9 294	23 620	0	0	0	43 895
		10.a./1.4	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	2 393	647	2 928	0	0	136 055	0	0	0	0	142 023
		10.a./1.5	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	0	0	45 701	0	0	924 911	0	0	0	0	970 612
		10.a./1.6	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	0	0	866 259	0	0	0	0	929 460
		10.a./1.7	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609	0	0	48 967	0	0	360 171	0	0	0	0	409 138
		10.a./1.8	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány		163 610	2 000	540	76 467	0	0	244 455	0	0	0	0	323 462
		10.a./1.9	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	0	0	356 540	6 350	0	0	0	373 600
		10.a./1.10	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása (részben nettó)		163 612	0	0	106 568	0	0	1 061 092	0	0	0	0	1 167 660
		10.a./1.11	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)		163 613	0	0	31 655	0	0	193 129	0	0	0	0	224 784
		10.a./1.12	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"		163 614	1 000	270	6 407	0	0	173 500	0	0	0	0	181 177

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 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-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)		163 615	0	0	28 740	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	198 564	0	0	0	0	220 121
		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	0	0	126 118	923	0	0	0	132 425
		10.a./1.1	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése	*	163 618	0	0	1 129	0	0	128 622	0	0	0	0	129 751
		10.a./1.1	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése		163 619	1 265	340	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	1 605
		10.a./1.1	TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - tábbátelepítést az oktatásra		163 622	1 890	510	1 878	0	0	0	75 727	0	0	0	80 005
		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	0	0	0	158 233	0	0	0	164 047
		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	0	0	0	54 473	0	0	0	59 532
		10.a./1.2	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625	0	0	88 182	0	0	1 001 000	0	0	0	0	1 089 182
		10.a./1.2	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626	0	0	19 806	0	0	382 784	0	0	0	0	402 590
		10.a/2.	"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"		162 630	0	0	55 629	0	0	827 735	564 333	0	0	0	1 447 697
			I.Városi terek megújítása													
			1. Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti közterület megújítása													
			2. Városi Sportszarnok előtti tér átépítése													
			II.Rekonstrukció csapadékvízvezető rendszer legkritikusabb helyszínein													
			1. Vizslaréti árok felbővítése a 0+737 – 0+872 szelvények között													
			III.Önkormányzati utak, járdák, parkolók építése, felújítása													

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
			1. Sport utca aszfaltburkolat felújítása													
			2. Mátyás Király utca felújítása													
			3. Zrínyi út parkoló korszerűsítés													
			4. Berzsenyi 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. Takarékné 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													
		10.a./3.	Modern Városok Program projektjei													
		10.a./3/1.	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	241 942	0	0	3 441 494	204 017	0	0	0	3 888 088

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
		10.a/3./2	Úszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból		162 687	0	0	96 441	0	0	4 167 514	0	0	0	0	4 263 955
		10.a/3./2	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702	0	0	113 633	0	0	1 586 628	0	0	0	0	1 700 261
		10.a/4	Elektromos töltőállomások létesítése pályázat		162 631	0	0	800	0	0	0	0	11 511	0	0	12 311
		10.a/5	TOP-os felújítandó orvosi rendelők saját erős kiegészítése		164 606	0	0	80	0	0	237	0	0	0	0	317
		10.a/6	Idősek Gondozóháza korszerűsítés- nem támogatott munkarészek ágyak beszerzése		164 607	0	0	0	0	0	1 992	0	0	0	0	1 992
		10.a/7	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633	0	0	23 846	0	0	30 872	0	0	0	0	54 718
		10.a/8	Smart City tanulmány		162 634	0	0	953	0	0	0	0	0	0	0	953
		10.a/9	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek	*	163 631	0	0	0	0	0	17 739	0	5 962	0	0	23 701
		10.a/10	SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatással		163 700	13 809	3 048	26 461	0	0	0	0	0	0	0	43 318
		10.a/11	SportOverBorders HU-HR Interreg projekt		163 701	512	102	1 805	0	0	0	0	0	0	0	2 419
			Városépítészeti kiadások összesen:			81 110	19 427	1 954 637	0	1 000	19 765 022	5 330 546	17 473	0	0	27 169 215
1	17		Vagyongazdálkodási feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- önk. által kezelt ing.közös kgt.közüz.díj	1	171 905	0	0	12 065	0	0	0	0	0	0	0	12 065
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956	0	0	4 826	0	0	0	0	0	0	0	4 826
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902	0	0	13 259	0	0	0	0	0	0	0	13 259
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			Vagyongazdálkodási feladatok műk. kiadásai			0	0	43 150	0	0	0	0	0	0	0	43 150
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000
		2.	Arany János-Mártírok összekötő úthoz területvásárlás III. ütem		171969	0	0	0	0	0	21 075	0	0	0	0	21 075
		3.	Befektetés támogatás az Elastic Kft. részére		172 957	0	0	0	0	0	0	0	18 395	0	0	18 395
		4.	Ingatlan bontások		172 958	0	0	0	0	0	11 600	0	0	0	0	11 600

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	
		5.	Cserével vegyes ingatlanszerződések			172 901	0	0	0	0	0	2 759	0	0	0	0	2 759
		6.	Zalavíz Zrt. részvény megvásárlása			172 917	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
			2017. évről áthúzódó feladatok			172 952											
		1.a/1	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalapból)			171 970	0	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	31 000
		1.a/2	Lakóövezetbe sorolt ingatlanok vásárlása Lakásalapból			172 956	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		1.a/3	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból			172 910	0	0	0	0	0	23 267	0	0	0	0	23 267
		1.a/4	Ingatlanvásárlások			162 603	0	0	0	0	0	8 197	0	0	0	0	8 197
		1.a/5	Volt nyomda épület hasznosítása - lízing kötelezettség			172 920	0	0	3 768	0	0	0	0	0	0	25 000	28 768
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:				0	0	46 918	0	0	102 998	0	44 395	0	25 000	219 311
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.														
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2		181 905	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1		17194**	0	0	25 210	0	0	0	0	0	0	0	25 210
			- térinformatika rendszer működtetése	1		181 906	0	0	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397
			- ASP önkormányzati rendszer	1		182 909	0	0	5 130	0	2 250	1 620	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	135 439
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1		181 907	0	0	8 199	0	0	0	0	0	0	0	8 199
			031060 Bűnmegelőzés														
			- közbiztonsági feladatok	1		181 909	0	0	743	0	638	0	0	0	0	0	1 381
			- 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	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			-Polgárőrök Zalaegerszeg Biztonságáért Egyesület támogatása	2		191145	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			031030 Közterület rendjének fenntartása														
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1		181 902	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1		181 904	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
			- közterületfelügyeleti bírság visszautalása			181 903	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:				111 093	23 016	50 259	0	7 388	1 620	0	0	0	0	193 376
			Beruházási és felújítási kiadások														
			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 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 szennyvízesatorna rendszer kiépítése		182 907	0	0	0	0	0	0	4 138	0	0	0	4 138
		1.a/2	Széchenyi tér 4-6. felújítási célú pénzeszköz átadás		182 908	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	650
		1.a/3	Városi Rendőrkapitányság főépületében felújítás támogatása		182 910	0	0	0	0	0	0	0	8 976	0	0	8 976
		1.a/4	Térfigyelő kamerák megújítása és bővítése		182 905	0	0	0	0	0	1 762	293	0	0	0	2 055
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			111 093	23 016	50 259	0	7 388	3 382	4 431	9 626	0	0	209 195
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2017. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
			- 2018. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901	0	0	0	0	7 222	0	0	0	0	74 549	81 771
			- szolidaritási hozzájárulás befizetése	1	191 901	0	0	0	0	14 598	0	0	0	0	0	14 598
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079	1 079
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103	0	0	401 627	0	0	0	0	0	0	0	401 627
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	0	0	3 486	0	0	0	0	0	0	0	3 486
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	0	0	400	0	0	0	0	4 664	0	0	5 064
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- vagyonbiztosítás	1	191 104	0	0	4 815	0	0	0	0	0	0	0	4 815
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.													
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	0	0	0	0	370 079	0	0	0	0	0	370 079
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	0	0	24 434	0	0	0	0	0	19 526	0	43 960
			- forgatási célú értékpapírok vásárlása		196 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	0	0	0	0	4 495	0	0	150	0	0	4 645
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													

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
			- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2	191 801	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	42 000
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	464 762	0	448 394	0	0	4 814	19 526	4 675 628	5 613 124
			Beruházási és felújítási kiadások													
1	20		Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	464 762	0	448 394	0	0	4 814	19 526	4 675 628	5 613 124
			Építéshatósági feladatok													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Építéshatósági feladatok összesen:													
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	8 931	8 475	24 555	0	600	140	0	0	0	0	42 701
			- turisztikai feladatok	1	221 912	80	40	5 654	0	3 250	100	0	0	0	0	9 124
			- városmarketing	2	221 916	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000
			- tagsági díjak (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	7 430	0	0	0	0	0	0	0	7 430
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	0	0	5 000	0	1 000	0	0	0	0	0	6 000
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	0	0	600	0	1 200	0	0	0	0	0	1 800
			- monográfia	2	221 927	1 905	814	95	0	0	0	0	0	0	0	2 814
			- Egerszegi Sport és Turizmus Kft. működési támogatása	2	221 935	0	0	0	0	36 670	0	0	0	0	0	36 670
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	6 000	2 400	3 220	0	150	0	0	0	0	0	11 770
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000
			- városi kiadvány	2	191 302	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			- ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása	2	191 303	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951	0	0	300	0	16 443	0	0	0	0	0	16 743
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	174	130	34 930	0	6 740	0	0	230	0	0	42 204
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	0	0	0	0	14 719	0	0	0	0	0	14 719
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	300	120	36 565	0	500	0	0	0	0	0	37 485
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása													
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													

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
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	2	221 942	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
			- Kárpátmedencei Ifjúsági tábor	2	221 944	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Pozsonyi csata évfordulójának	2	221 945	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- Andrásida közösségi programok	2	221 931	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Kertvárosi Vigasságok támogatása		221 954	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	260
			- Rendezvények (KRESZ, Alsójánkahegyi Fesztivál stb)	2	221 938	20	9	1 071	0	0	0	0	0	0	0	1 100
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- adománygyűjtő központ működtetési támogatása a Mozgássérültek zala Megyei Szervezete részére	2	121 518	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:					17 410	11 988	143 420	0	250 332	240	0	230	423 620
			Beruházási és felújítási kiadások													
			2017. évről áthúzódó feladatok													
	1.a/1		Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904	0	0	0	0	0	0	5 331	0	0	0	5 331
	1.a/2		Jótékonyági nap bevételéből az Idősek Otthonában lift felújításának támogatása		222 910	0	0	2 592	0	0	0	10 106	0	0	0	12 698
	1.a/3		Turisztikai táblák		222 906	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	285
	1.a/4		Z.M. Kórház fizioterápiás medence felújításához támogatása Ispita Alapítvány részére		222 916	0	0	0	0	0	0	3 126	0	0	0	3 126
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:					17 410	11 988	146 297	0	250 332	240	10 106	8 687	445 060
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék	1	311 901	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000
	32		Céltartalék													
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903	0	0	0	0	11 435	0	0	0	0	0	11 435
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908	0	0	0	0	13 539	0	0	0	0	0	13 539
			Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira	1	321 932	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	0	0	0	0	57 205	0	0	0	0	0	57 205
			Szünidei étkeztetés	1	321 934	0	0	0	0	1 185	0	0	0	0	0	1 185
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000
			Felhalmozási célú céltartalék													
	1.		Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902	0	0	0	0	0	0	14 023	0	0	0	14 023
	2.		Projektekhez, pályázatokhoz szükséges saját erő biztosításához	1	322 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Tartalék összesen:					0	0	0	0	248 364	0	14 023	0	262 387

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
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			221 904	62 690	4 199 070	104 236	1 876 800	19 970 504	5 567 437	177 143	19 526	4 700 628	36 899 938
			Költségvetési szervek			3 883 366	842 091	2 541 649	6 515	80 119	164 688	38 728	0		0	7 557 156
			Önkormányzat összesen:			4 105 270	904 781	6 740 719	110 751	1 956 919	20 135 192	5 606 165	177 143	19 526	4 700 628	44 457 094

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt