

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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	6 200	0	0	0	0	0	0	0	6 200
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	7 200
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			- átmeneti segély	2	121127	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- egyszeri nevelési támogatás		121115	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
			- méltányossági segély	2	121128	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- szociális krízis alap	2	121129	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- tüzifa támogatás	2	121106	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	1	121133	0	0	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	5 280
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása														
			- temetési segély	2	121131	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	2 300
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
			- köztemetés	1	121 203	0	0	1 030	4 245	0	0	0	0	0	0	0	5 275
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások														
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások														
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások														
			- egyszeri gyermekvédelmi természetbeni ellátás	1	121 124	0	0	0	2 193	0	0	0	0	0	0	0	2 193
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat														
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	0	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	28 578	0	0	635	0	0	0	0	0	29 213
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	0	0	4 950	150	14 900	0	0	0	0	0	0	20 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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	
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység														
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	0	0	300	0	200	0	0	0	0	0	0	500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	0		0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:			0	4 950	35 388	91 588	3 200	635	0	0	0	0	0	135 761
			Beruházási és felújítási kiadások:														
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	0	0	0	0	0	0	0	14 610	0	0	0	14 610
			2018. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Családok otthoneremelési kedvezménye és utólagosan elszámolt Bébi kedvezmény (Lakásalap)		121 405	0	0	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	3 300
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	0	0	0	0	0	0	0	13 819	0	0	0	13 819
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			0	4 950	35 388	91 588	3 200	635	0	31 729	0	0	0	167 490
1	13		Humánigazgatási feladatok														
			Oktatási feladatok														
			098010 Oktatás igazgatása														
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123	0	0	400	0	2 560	0	0	40	0	0	0	3 000
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 606	314	0	0	330	0	0	0	0	0	0	2 250
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális és ifjúsági feladatok														
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése														
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	200	80	1 100	0	120	0	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	327	96	662	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	210	100	52	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 862
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	150	61	260	0	0	0	0	0	0	0	0	471
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211	0	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	965
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások														
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101	0	0	0	5 000	7 325	0	0	0	0	0	0	12 325
			074052 Kábítószer megelőzés programja														
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	178
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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	
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	100	63	737	0	0	0	0	0	0	0	900
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Betlehem működtetése	2	131 325	0	0	1 228	0	0	0	0	0	0	0	1 228
			- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2	131 308	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- Kvartélyház támogatása	2	131 321	0	0	0	0	71 660	0	0	0	0	0	71 660
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Zegasztár		131 326	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Egerszegi füzetek		131 331	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- kórus fesztivál		131 314	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- táncház mozgalom	2	131 340	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			- folk hétvége	2	131 343	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			- 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	400	0	0	0	0	0	400
			- Népművészeti Országos konferencia	2	131 334	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Andrászhidai közösségi ház működtetés és andrászhidai kiadvány támogatása	2	131 327	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	0	0	0	0	6 050	0	0	0	0	0	6 050
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- Zalegerszeg 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	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- 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
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			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

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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 férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	0	0	3 303	0	0	0	0	0	0	0	3 303
			- Idősek otthona működési támogatás (Kolping)	2	131 711	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	700	285	515	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás 2019. 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 Idősügyi Tanács feladatai	2	131 706	58	50	300	0	2 392	0	0	0	0	0	2 800
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	630
			- cimpótlék 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	2 210	0	0	290	0	0	2 500
			- Ispita Alapítvány működési támogatása	2	131 708	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Zalai Mentálhigiénés Egyesület támogatása (Lelki Elsősegély Telefonszolgálat)	2	131 715	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			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	70	1 280	0	0	0	0	0	0	0	1 750
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	150	60	240	0	1 500	0	0	0	0	0	1 950
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835	0	0	0	0	5 474	0	0	0	0	0	5 474
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	0	0	0	0	10 150	0	0	0	0	0	10 150
			- Andrászhidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
			- 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	1 900	0	0	0	0	0	1 900
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	0	0	0	0	990	0	0	0	0	0	990
			- 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

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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	
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	225
			- Csácsbozsok-Nemesapáti SE egyszeri támogatás	2	131 845	0	0	0	0	9 800	0	0	4 200	0	0	14 000
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	100	40	1 685	0	1 212	0	0	248	0	0	3 285
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													
			- 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	450	0	0	0	0	0	450
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	0	0	0	0	26 350	0	0	0	0	0	26 350
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	2 250
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	2 700
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	3 600
			- 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	8 000	0	0	0	0	0	8 000
			- ZTE Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838	0	0	0	0	19 700	0	0	0	0	0	19 700
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
			- Ocean's Seven sorozat támogatása (ZKSE)	2	131 842	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	2 250
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
			- Göcsej Kupa	2	131 851	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	720
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			- Őshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköz átadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetsége részére)		131 853	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- Restart sport fesztivál	2	131 854	0	0	11 643	0	9 000	0	0	0	0	0	20 643
			- Zalaegerszegi Thai Box SE támogatása	2	131 856	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
			- 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	400	250	1 200	0	1 727	0	0	0	0	0	3 577
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportesarnok és környéke igénybevételek támogatása miatti kiadás	1	131 827	0	0	17 399	0	9 601	0	0	0	0	0	27 000
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000
			- Sportlétesítmények igénybevételek támogatása	2	131 844	0	0	0	0	34 054	0	0	0	0	0	34 054

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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			
			- Sportcsarnok átalakítási munkái	1	131 901	0	0	2 246	0	0	0	0	0	0	0	0	2 246	
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			4 401	1 469	56 773	5 600	646 694	0	0	4 778	0	0	719 715		
			Beruházási és felújítási kiadások:															
		1.	Oktatási feladatok															
		1./1.	Óvodák															
	1./1./1		Kosztolányi óvoda intézményi fejlesztések támogatás		134 906	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	1 700		
	1./1./2		Petőfi óvoda intézményi fejlesztések támogatás		134 958	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
	1./1./3		Kis utcai óvoda intézményi fejlesztések támogatása		132 984	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500		
	1./1./4		Nemzeti Ovi-Foci-Sport Program (Szent László utcai és Mikes K. utcai tagóvodákban) önrész biztosítása		132 903	0	0	0	0	2 500	0	9 000	0	0	0	11 500		
	1./1./5		Landorhegyi óvoda eszközfejlesztés		134 995	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250		
	1./1./6		Szent László utcai óvoda nyugati oldalának a szigetelése (Közösségi ház felől)		134 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1./1./7		Napsugár utcai valamint Úrhajós óvoda, bölcsőde intézményi fejlesztések, ill. pénzeszközátadás		132 904	0	0	0	0	0	3 545	1 255	0	0	0	4 800		
	1./1./8		Óvodák felújítása		134 908	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	1 300		
		1./2.	Általános iskolák															
	1./2/1		Ady Iskola intézményi fejlesztések támogatása		134 914	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
	1./2/2		Dózsa Iskola játszótér fejlesztés		132 990	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		
	1./2/3		Petőfi Iskola intézményi fejlesztések támogatása		132 905	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
	1./2/4		Liszt Ferenc Ált. Isk. műfüves focipálya önrész		132 906	0	0	178	0	1 500	0	22	0	0	0	1 700		
	1./2/5		Eötvös Iskola udvarának rendbetétele		132 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1./2/6		Izsák iskola- játszótér építés		132 908	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500		
	1./2/7		Eötvös Iskola felújítási célú pénzeszköz átadás		132 914	0	0	0	0	0	0	1 466	0	0	0	1 466		
		1./3.	Középiskolák															
	1./3/1		Csány László KSZK eszközfejlesztés		132 992	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200		
	1./3/2		Városi Középiskolai Kollégium parkoló építés, eszközbeszerzés		132 993	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		
	1./3/3		Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium intézményi fejlesztés		132 915	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok															
	2/1		Luther Márton szobor világításának kialakítása		132 983	0	0	0	0	0	551	0	0	0	0	551		

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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./2	Apáczai udvarán lévő kosárlabda pálya kialakítása, kapu építés, palánk felállítása		132 909	0	0	0	0	0	1 251	0	0	0	0	1 251
		2./3	Városi Hangverseny és Kiállítóterem beázásának megszüntetése		134 910	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		2./4.	Keresztury D.VMK táncterem alatti födém megerősítése		134 917	0	0	0	0	0	0	4 430	0	0	0	4 430
		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	Andráshidai orvosi rendelő festése		134 912	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
		3./1./3	Típegő bölcsőde fejlesztés		134 999	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	1 250
		3./1./4	Bölcsődék felújítása		134 926	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
		3./1./5	Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza betonajzat javítási munkái		134 916	0	0	0	0	0	0	423	0	0	0	423
		4.	Sportfeladatok													
		4./1	Stadionhoz kapcsolódó felújítási munkák		134 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./2	Ebergény Sportpálya fejlesztése		132 910	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
		4./3	Csácsbozsoki multifunkciós pálya előkészítése		132 999	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
		4./4	Teqball sporteszközök beszerzése és elhelyezése		132 926	0	0	100	0	0	1 826	0	0	0	0	1 926
		5.	Egyéb feladatok													
		5./1.	ZEGESZ részére étkezési kártyák egyszeri cseréjéhez		132 916	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
		6.	2018. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Intézményi fejlesztések és felújítások		134 905	0	0	0	0	0	4 825	4 000	4 205	0	0	13 030
		6.a/2	Kodály óvoda OVI-FOCI pályázathoz kapcsolódó járulékos munkák		132 987	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	102
		6.a/3	Landorhegyi óvoda OVI-FOCI pályázathoz kapcsolódó járulékos munkák		132 988	0	0	0	0	0	353	0	0	0	0	353
		6.a/4	Szent László utcai óvoda felújítása		134 996	0	0	0	0	0	0	3 473	0	0	0	3 473
		6.a/5	Petőfi Iskola Hang- és vizuáltechnikai eszközök beszerzése		132 989	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		6.a/6	Landorhegyi Iskola fűtőkorszerűsítés és villámvédelem bővítése		134 993	0	0	0	0	0	0	1 499	0	0	0	1 499
		6.a/7	Vágóhíd u.18. sz. atlétikai pálya korszerűsítés, bővítés		134 987	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	602

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		6.a/8	Eötvös Iskola rekortán sportpálya építéséhez önrész		134 988	0	0	0	0	0	8 496	0	0	0	0	8 496
			Humánigazgatási feladatok összesen:			4 401	1 469	57 451	5 600	646 694	22 206	23 170	41 626	0	0	802 617
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- főépítési feladatok	1	171 918	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	1 100
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	0	0	2 158	0	0	0	0	0	0	0	2 158
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	0	0	4 231	0	0	0	0	0	0	0	4 231
			Főépítési feladatok működési kiadásai			0	0	8 989	0	0	0	0	0	0	0	8 989
			Beruházási kiadások:													
			2018. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	0	0	0	0	0	11 665	0	0	0	0	11 665
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	0	0	0	0	0	0	0	6 612	0	0	6 612
		1.a/3	Szabadság emlékmű felújításának előkészítése		154 918	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	8 989	0	0	11 665	500	6 612	0	0	27 766
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502	0	0	26 731	0	0	2 897	0	0	0	0	29 628
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	0	0	152 758	0	0	0	0	0	0	0	152 758
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	0	0	9 333	0	0	0	0	0	0	0	9 333
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	0	0	1 469	0	0	0	0	0	0	0	1 469
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Kossuth L. u. virágosládák kihelyezése	2	151 526	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- Rákóczi F. út parkosítás folytatás	2	151 527	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- Kertváros dél körzet parkosítás	2	151 528	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
			- köztéri padok és bútorok	2	151 507	0	0	6 738	0	0	0	0	0	0	0	6 738
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- játszóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			-játszótér fenntartás a városrészekben	1	151 525	0	0	0	0	0	14 867	0	0	0	0	14 867
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Apáczei tér kutyafuttató karbantartás	2	151 529	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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	
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	0	0	1 087	0	0	0	1 000	0	0	0	2 087
			- 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	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- 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	6 300	0	0	0	0	0	0	0	6 300
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele pe.átadás a Z.M. Horgászszövetségnek	2	151 524	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	0	0	113 198	0	0	0	0	0	0	0	113 198
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	0	0	36 351	0	0	2 928	0	0	0	0	39 279
			- Falumúzeum u. egyirányúsítása	1	151 410	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407	0	0	6 450	0	0	0	0	0	0	0	6 450
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
			- 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	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409	0	0	1 075	0	0	0	0	0	0	0	1 075
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	0	0	0	0	340 364	0	0	0	0	0	340 364
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102	0	0	1 164	0	0	0	0	0	0	0	1 164
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	0	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0	1 345
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301	0	0	14 610	0	0	0	0	0	0	0	14 610
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310	0	0	12 770	0	0	0	0	0	0	0	12 770
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313	0	0	9 117	0	0	0	0	0	0	0	9 117
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314	0	0	38 296	0	0	0	0	0	0	0	38 296
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317	0	0	16 146	0	0	0	0	0	0	0	16 146
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények, diagnosztika	1	151 306	0	0	3 832	0	0	0	0	0	0	0	3 832
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	0	0	7 617	0	0	0	0	0	0	0	7 617

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	0	0	1 433	0	0	0	0	0	0	0	1 433
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	0	0	2 178	0	0	0	0	0	0	0	2 178
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	0	0	822	0	0	0	0	0	0	0	822
			- víziközművek területigénylésével kapcsolatos költségek	2	151 315	0	0	1 000	0	0	110	0	0	0	0	1 110
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703	0	0	2 219	0	0	0	0	0	0	0	2 219
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	57	26	16 556	0	0	1 938	0	0	0	0	18 577
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	0	0	0	0	19 400	0	0	0	0	0	19 400
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	0	16	23 547	0	0	1 969	0	0	0	0	25 532
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	0	0	630	0	370	0	0	0	0	0	1 000
			- Zalaegerszeg 4815/2019. hrsz.területén lévő illegális hulladéklerakó felszámolása	1	151 637	0	0	2 994	0	0	0	0	0	0	0	2 994
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	0	0	44 155	0	0	0	0	0	0	0	44 155
			- 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	64 884	0	0	0	0	0	0	0	64 884
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	0	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	92 000
			- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	68 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigeny biztosítása	2	151 624	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	0	0	4 301	0	0	0	0	0	0	0	4 301
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632	0	0	1 936	0	0	2 500	0	0	0	0	4 436
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és igénybevételi díj	1	151 635	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- elektromos töltők üzemeltetése	1	151 614	0	0	3 040	0	0	0	0	0	0	0	3 040
			066010 Zöldterület-kezelés													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	0	0	130 376	0	0	0	0	0	0	0	130 376
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	0	0	2 667	0	0	0	0	0	0	0	2 667
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	0	0	167 640	0	0	0	0	0	0	0	167 640
			- Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése	2	151 914	0	0	824	0	0	972	0	0	0	0	1 796
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909	0	0	0	0	2 536	0	0	0	0	0	2 536
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	24 000
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	219
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	194
			064010 Közvilágítás													
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	0	0	118 956	0	0	0	0	0	0	0	118 956
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	0	0	1 207	0	0	0	0	0	0	0	1 207
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	0	0	20 075	0	0	0	0	0	0	0	20 075
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	7 048	1 241	3 315	0	2 700	0	0	0	0	0	14 304
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		152 534	0	0	400	0	0	204	0	0	0	0	604
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	0	0	147 828	0	0	0	0	0	0	0	147 828
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	0	0	13 891	0	0	0	0	0	0	0	13 891
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			7 105	1 283	1 451 488	0	392 120	28 385	1 000	0	0	0	1 881 381
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			1. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		1./2	Átalszegett utca 11-13. csapadékvíz elvezetés		154 104	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
		1./3	Göcseji út 55/A vízvezetés rekonstrukciója		154 105	0	0	0	0	0	686	0	0	0	0	686
		1./4	Ady utca csapadékvízátkötés		152 128	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
			2018. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122	0	0	178	0	0	532	0	0	0	0	710

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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/2	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112	0	0	0	0	0	12 541	0	0	0	0	12 541
		1.a/3	Lokális csapadékvízvezető létesítmények felújítása		154 128	0	0	1 299	0	0	0	12 363	0	0	0	13 662
		2	Ivóvíz													
			2018. évről áthúzódó feladat													
		2.a/1.	Volt Pais D. Ált. Iskola ivóvízrekonstrukció		154 536	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	63
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Gazdaság u.-Andráshida u. között közvilágítás		152 302	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
		3./2	Vadrózsa utca közvilágítás		152 303	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	235
		3./3	Gálafej közvilágítás fejlesztés (Százszorszép utca, Széna tér)		152 304	0	0	0	0	0	1 255	0	0	0	0	1 255
		3./4	Kodály ovi közvilágítás		152 305	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250
		3./5	Kertvárosi templom közvilágításra kapcsolása		152 306	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		3./6	Villanyoszlopok felállítása (Apáczai tér 5., ünnepi megvilágítás)		152 307	0	0	0	0	0	1 313	0	0	0	0	1 313
		3./7	Közvilágítás építés Jósomszédok park, Csácsi-hegy		152 308	0	0	0	0	0	699	0	0	0	0	699
			2018. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301	0	0	0	0	0	8 677	0	0	0	0	8 677
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Öveges u. járda felújítás		154 404	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700
		4./2	Iskola u. útfelújítás		154 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./3	Cserfa utca burkolat felújítás		154 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./4	Ságod, közösségi Ház melletti nyílt árok zárttá tétele és felette parkoló létesítés		152 402	0	0	0	0	0	3 283	0	0	0	0	3 283
		4./5	Petőfi utca (Bíró M.- Kosztolányi u. közötti) D-i járda felújítás		154 454	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
		4./6	Belváros járda-parkoló felújítás		155 420	0	0	0	0	0	0	3 556	0	0	0	3 556
		4./7	Berzsenyi járda aszfaltozás/javítás a körforgalomig		154 462	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./8	Stadion 2. előtti járda aszfaltozás		154 463	0	0	0	0	0	0	1 634	0	0	0	1 634
		4./9	Ola járdajavítások, játszótér gondozás		154 464	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
		4./10	Olai templom előtti rész térkövezés		154 465	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
		4./11	Ola-Rákóczi utca egyéb felújítások		154 466	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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./12	Járdafelújítások Botfán		154 467	0	0	0	0	0	0	704	0	0	0	704
		4./13	Járdafelújítások Zalabesenyőben		154 468	0	0	0	0	0	0	3 723	0	0	0	3 723
		4./14	Járdafelújítások Páterdombon		154 469	0	0	0	0	0	0	1 899	0	0	0	1 899
		4./15	Platán sor 12. parkoló bővítés		152 403	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
		4./16	Gasparich út 9. parkoló és járda fejlesztés		154 470	0	0	0	0	0	0	364	0	0	0	364
		4./17	Batsányi utca lokális járdafelújítások		154 471	0	0	0	0	0	0	2 689	0	0	0	2 689
		4./18	Püspöki Grácián utca lokális járdafelújítások		154 472	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700
		4./19	Landorhegyi út 58. garázsokhoz bevezető út felújítása		154 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./20	Hársas út aszfaltozás		154 450	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./21	Cimpóhegy út aszfaltozás		154 474	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./22	Futrinka utca aszfaltozás		154 475	0	0	0	0	0	0	1 144	0	0	0	1 144
		4./23	Landorhegyi u. 14. sz. társasház melletti járda és lépcsőfelújítás II. ütem		154 433	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./24	Landorhegyi u. 52. nyugati oldalán lévő kereszteződés aszfaltozása		154 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./25	Ősz utca aszfaltozása		154 479	0	0	0	0	0	0	2 650	0	0	0	2 650
		4./26	Landorhegyi u. 26 - Csertán Sándor utca közötti járdaszakasz felújítása		154 480	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250
		4./27	Madách u. 20. déli oldalán 8 db parkolóhely kiépítése		152 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./28	Pais – Madách u. parkolóhelyek létesítése I. ütem		152 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./29	Hock J. 3. előtt parkoló és járda javítás		154 481	0	0	0	0	0	0	954	0	0	0	954
		4./30	Babits-Hegyalja sarok parkoló kialakítás		152 408	0	0	0	0	0	13 533	0	0	0	0	13 533
		4./31	Járda és útfelújítások (Babits, Olajmunkás)		154 482	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400
		4./32	Tóth Árpád utca aszfaltozás		154 483	0	0	0	0	0	0	3 601	0	0	0	3 601
		4./33	Kikelet utca gépkocsi kitérő kialakítás		154 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./34	Bartók Béla u. felújításának tervezése az Alsójánkahegyi u - Zrínyi u. között		152 409	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0	1 100
		4./35	Május 1. u. házhoz bekötő járda felújítása		154 486	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./36	Bartók - Volán u. útfelújítás és csapadékvíz rendezés		154 487	0	0	0	0	0	0	1 095	0	0	0	1 095

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. 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	Munkaadók at 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./37	Erdész utca buszmegálló rekonstrukciója		154 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./38	Göcseji út 45. környezetének rekonstrukciója		154 489	0	0	0	0	0	5 693	0	0	0	0	5 693
		4./39	Hegyalja u. 54-hez vezető lépcső felújítás		154 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./40	Berzsenyi utca 26. parkolófelújítás		154 491	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		4./41	Berzsenyi utca 28-30. járdafelújítás		154 414	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		4./42	Bozsok, Szabadság utca járda felújítás		154 493	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		4./43	Csácsi – Damjanich utca buszváró csere		152 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./44	Csácsi- hegyi kápolnakert 5 db zúzalékos parkolóhely kialakítása		152 412	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	1 080
		4./45	Csácsbozsok városrész út- és járdafelújítások		154 494	0	0	0	0	0	5 691	0	0	0	0	5 691
		4./46	Csácsi u. - Domb utca buszváró építés		152 413	0	0	0	0	4 059	0	0	0	0	0	4 059
		4./47	Fejlesztésekhez kapcsolódó útfelújítások		154 416	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./48	Buszvárók telepítése		152 414	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		4./49	Kossuth L. utca burkolatfelújítás (térköcsere)		154 495	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		4./50	Gyöngyvirág u. felújításának előkészítése		154 496	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		4./51	Gyalogátkelő létesítése Hegyi u. -Posta u.		152 415	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
		4./52	Járdák felújítása az Olai városrészben		154 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./53	Járdák felújítása a Landorhegyi városrészben		154 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./54	Lokális felújítások a Zrínyi u. környezetében		154 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./55.	Gazdaság u. parkolóhelyek kialakítása és gyalogátkelőhely létesítése		152 416	0	0	0	0	3 648	0	0	0	0	0	3 648
		4./56.	Vizslaparki u. 6-12. sz.előtti járdaburkolat felújítása		154 499	0	0	0	0	0	10 138	0	0	0	0	10 138
		4./57.	Köztársaság út környezetében felújítási munkák		154 477	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./58.	Zrínyi M.u. kerékpárút szegélyfelújítás		164 411	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		4./59.	Landorhegyi út szegélyfelújítás		164 412	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
			2018. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Parkolóórák telepítése		152 452	0	0	0	0	0	0	2 019	0	0	0	2 019
		4.a/2	Magáneros útépítések támogatása		154 485	0	0	0	0	9 205	4 230	0	0	0	0	13 435
		4.a/3	Ola utca járdafelújítás (Nefejejs és a Szilágyi utca között + Kölcsey 1. előtt)		155 425	0	0	0	0	0	836	0	0	0	0	836

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. 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	Munkaadók at 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.a/4	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	0	0	2 000	0	0	8 471	2 406	0	0	0	12 877
		4.a/5	Gógánhegy veszélyes útszakasz helyreállítása		154 417	0	0	0	0	0	0	1 393	0	0	0	1 393
		4.a/6	Diófa utca felújítása		154 421	0	0	0	0	0	0	4 928	0	0	0	4 928
		4.a/7	Petőfi u. részleges felújítása (Kossuth-Kosztolányi között)		154 423	0	0	0	0	0	0	17 168	0	0	0	17 168
		4.a/8	Stadion u. 1-3. parkoló felújítás		154 425	0	0	0	0	0	1 410	1 789	0	0	0	3 199
		4.a/9	Páterdombi u. parkoló kialakítása		152 474	0	0	0	0	0	2 521	0	0	0	0	2 521
		4.a/10	Művészlakások környezetének rendbetétele a Báthory utcában		154 401	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
		4.a/11	Szívhegyi út magánérős útfejlesztés		154 449	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	175
		4.a/12	Széna tér körül útjavítás		154 432	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4.a/13	Pais Dezső u. 1-3. sz. lépcsőházak előtti járda térköves burkolása		154 434	0	0	0	0	0	0	2 991	0	0	0	2 991
		4.a/14	Landorhegyi u. 26. sz. társasház előtti beközeledő út felújítása		154 435	0	0	0	0	0	0	984	0	0	0	984
		4.a/15	Landorhegyi u. 30. nyugati oldalán levezető lépcső felújítása		154 452	0	0	0	0	0	0	1 269	0	0	0	1 269
		4.a/16	Kertvárosi 10-es körzetben járda- és útfelújítások		154 409	0	0	0	0	0	0	584	0	0	0	584
		4.a/17	Mókus u. felújítása		154 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.a/18	Kertvárosi utak, járdák felújítása, parkoló		154 411	0	0	0	0	0	0	9 649	0	0	0	9 649
		4.a/19	Cinke utcai lépcső felújítása (lakossági hozzájárulással)		154 413	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4.a/20	Berzsenyi u.17. mozgáskorlátozott feljáró		152 480	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4.a/21	Csácsi-hegy útépítés		152 481	0	0	0	0	0	2 249	0	0	0	0	2 249
		4.a/22	Göcseji u.53. sz. alatti ingatlan környezetében forgalomcsillapító intézkedések		152 486	0	0	0	0	0	430	0	0	0	0	430
		4.a/23	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.a/24	Telekalja u. járda építés		152 484	0	0	0	0	0	5 039	0	0	0	0	5 039
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Andráshidai (Iskola utcai) játszótér fejlesztés		152 509	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		5./2	Belváros zöldfelület felújítás		154 537	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
		5./3	Új játékok beszerzése belvárosi játszóterekre		152 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./4	Kutyafuttató kialakítása Baross G. utcában		152 502	0	0	17	0	0	1 769	0	0	0	0	1 786
		5./5	Kinizsi-Baross játszótér fejlesztés		152 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./6	Páterdombi sportpálya környezetének fejlesztése		152 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./7	Landorhegyi út eszközfejlesztés (játzóeszközök, utcabútorok)		152 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./8	Lépcsősor utca 1. északi oldal lépcső partfal, rézsű rekonstrukciója		154 501	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700
		5./9	Köztársaság utca 85-89. tömb környezete megújításának tervezése és első ütem kivitelezése		152 506	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	650
		5./10	Holocaust emlékmű rekonstrukció		152 507	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5./11	Botfai köztemetőben lévő fa kopjafák felújítása		154 812	0	0	0	0	0	0	1 571	0	0	0	1 571
		5./12.	Átalszegett utca 80-116. sz.előtti járda felújítási munkái		155 402	0	0	0	0	0	0	3 560	0	0	0	3 560
			2018. évről áthúzódó feladat													
		5.a/1	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511	0	0	515	0	0	0	853	0	0	0	1 368
		5.a/2	Jánkahegyi kereszt felújítása		154 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.a/3	I-II. világháborús emlékmű áthelyezése és parkrendezés		152 555	0	0	0	0	0	3 320	0	0	0	0	3 320
		5.a/4	Erkel Ferenc utcai játszótér felújítása		154 541	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	508
		5.a/5	Udvardy Ignác tér fejlesztés előkészítése		152 558	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		7.	Hulladékgyűjtés													
		7./1.	Olajmunkás u. 8. gyűjtősziget kiépítése		152 702	0	0	0	0	0	389	0	0	0	0	389
		7./2.	Kertváros dél gyűjtősziget kialakítása		152 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.	Köztető													
		8./1.	Zalabesenyői temető parkosítás, kerítés építés		152 804	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		8./2.	Temetői fejlesztések		152 801	0	0	903	0	0	1 380	3 112	0	0	0	5 395
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Ságodi harangláb felújítás		154 903	0	0	797	0	0	0	0	0	0	0	797
		9./2	Pózva, Kaszaháza, Neszele és Hatház infrastruktúrájának fejlesztése		152 938	0	0	549	0	0	14 060	361	0	0	0	14 970

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. 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	Munkaadók at 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./3	Piac parkoló aszfaltozása és csarnok javítás		152 935	0	0	0	0	0	0	2 385	0	0	0	2 385
		9./4	Botfai LSC fejlesztéseinek támogatása		152 939	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
		9./5	Turisztikai táblák kihelyezése Páterdombon, Botfán, Zalabesenyőben		152 940	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
		9./6	Hegyí u. -Posta u. buszváró		152 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9./7	Berzsenyi utca 28-30. parkolóóra létesítése		152 941	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	320
		9./8	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		9./9	Információs táblák pótlása, kihelyezése		152 944	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		9./10	Összefogás Botfáért Egyesület eszközbeszerzés támogatása		152 945	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
			2018. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Termálmedence felújítása		134 964	0	0	0	0	0	0	2 977	0	0	0	2 977
		9.a/2	Gébárti tó fejlesztési feladatai VÜCS		152 937	0	0	0	0	0	35 872	0	0	0	0	35 872
		9.a/3	Gógánvölgyi infrastruktúra fejlesztése és javítása		154 913	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	244
			Városüzemelési kiadások összesen:			7 105	1 283	1 458 254	0	392 120	194 113	187 224	4 519	0	0	2 244 618
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps.f.a.													
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910	0	0	4 370	0	0	0	0	0	0	0	4 370
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908	0	0	2 371	0	0	298	0	0	0	0	2 669
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911	0	0	7 862	0	0	1 373	361	0	0	0	9 596
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	0	0	3 567	0	0	0	0	0	0	0	3 567
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás	2	221 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	0	0	1 225	0	0	127	0	0	0	0	1 352
			- volt Pais iskola leválasztott fűtési szakasz feltárási munkái	1	161 912	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606	0	0	0	0	1 605	0	0	300	0	0	1 905
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszvilágítás szerelés	2	151 203	0	0	7 196	0	0	0	0	0	0	0	7 196
			Városépítészeti működési kiadások:			0	0	29 591	0	1 605	1 798	361	300	0	0	33 655
			Beruházási kiadások													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106	0	0	138	0	0	8 804	455 414	0	0	0	464 356
		1./2.	Nem víziközmű vagyron fejlesztése		162 110	0	0	0	0	0	23 887	0	0	0	0	23 887
		1./3.	Magánerős szennyvízbekötések támogatása		162 167	0	0	0	0	0	1 660	0	0	0	0	1 660
		1./4.	Vizslaparki u. 6-8. szennyvízcsatorna rekonstrukció		154 131	0	0	0	0	0	0	3 341	0	0	0	3 341
			2018. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Mártírok útja-Arany J.u. átkötő út víziközmű fejlesztés		162 126	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
		1.a/2	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112	0	0	0	0	0	6 002	0	0	0	0	6 002
		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	0	2 692	0	0	0	2 692
		1.a/5	Arany J.u. csapadécsatorna rekonstrukció		164 108	0	0	100	0	0	0	31 521	0	0	0	31 621
		2.	Ivóvíz beruházások													
		2./1.	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204	0	0	4 315	0	0	16 940	140 927	0	0	0	162 182
			2018. évről áthúzódó feladat													
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205	0	0	572 873	0	0	2 060 000	0	0	0	0	2 632 873
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	635
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások													
		3./1	Vizslapark és környezete közműfejlesztés		162 306	0	0	0	0	0	1 123	18 468	0	0	0	19 591
			2018. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1.	Kézművesház gázcsatlakozás kiépítése és járulékos munkák		162 305	0	0	0	0	0	1 126	0	0	0	0	1 126
		4.	Út-járda parkoló beruházások													
		4./1.	Madách utcai parkolóépítés 4876/2 hrsz-ú ingatlanon		162 424	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	6 500
			2018. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Becsali járda		162 415	0	0	0	0	0	10 642	0	0	0	0	10 642
		4.a/2	Fejlesztések a parkerdőben		152 470	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	381
		4.a/3	2897/16 hrsz-ú területen parkoló építése		162 418	0	0	3 387	0	0	0	0	0	0	0	3 387
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
			2018. évről áthúzódó feladat													
		5.a/1	Kodály kispark fejlesztése		154 518	0	0	0	0	0	5 888	0	0	0	0	5 888
		5.a/2	Szenterzsébethegyi közösségi tér		154 513	0	0	0	0	0	3 283	0	0	0	0	3 283
		5.a/3	Bazitai park		162 502	0	0	0	0	0	620	0	0	0	0	620

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
		6.	Kiemelt projektek														
		6./1	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz		162 636	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
		6./2	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			2018. évről áthúzódó feladat														
		6.a/1	Előtervezések		162 601	0	0	559	0	0	5 167	0	0	0	0	0	5 726
		7.	Hulladékgazdálkodás														
			2018. évről áthúzódó feladat														
		7.a./1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701	0	0	9 500	0	0	1 014	0	0	0	0	0	10 514
		8.	Köztetű														
		9.	Egyéb feladatok														
		9./1.	Egyéb önkormányzati lakások felújítása lakásalap		164 921	0	0	0	0	0	0	33 323	0	0	0	0	33 323
		9./2	Vorhota, közösségi tér, és ház fejlesztés		162 929	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	340
		9./3	Andráshidai közösségi ház felújítása		164 922	0	0	0	0	0	0	0	6 901	0	0	0	6 901
		9./4	Ságod, közösségi Ház (óvoda melletti) terem ablakcsere		164 923	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	1 700
		9./5	Ságod, közösségi ház padlástér hőszigetelés		162 931	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
		9./6	Aquacity felújítások		162 903	0	0	370	0	5 500	12 015	5 544	0	0	0	0	23 429
		9./7	Centrum áruház mögötti árufeltöltő alagút felújítása		164 924	0	0	213	0	0	0	21 787	0	0	0	0	22 000
		9./8	Vásárcsarnok szabadtéri elárúsító pavilonok beázásának megszüntetése		164 925	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		9./9	Munkásszálló elektromos hálózat fejlesztése		162 930	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300
		9./10.	Kárpát-medencei tradicionális fa sírjeleket bemutató emlékpark létrehozása		162 957	0	0	495	0	0	7 505	0	0	0	0	0	8 000
		9./11	Ebergényi Községi tér fejlesztése		162 958	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		9./12	Kossuth L. u. 45. (Városi TV épülete) fűtés		162 959	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
		9./13.	Idősek Otthona mozgáskorlátozott rámpa felújítása		164 926	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		9./14.	Sportcsarnok szünetmentes áramforrás kialakítása		162 962	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			2018. évről áthúzódó feladat														
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 30 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	0	0	0	0	0	0	55 314	0	0	0	0	55 314

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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/2	Színészlakások balesetveszélyes erkélyeinek felújítása Lakásalapból		164 914	0	0	0	0	0	0	4 955	0	0	0	4 955
		9.a/3	Boldogasszony kápolna építése a Gébárti tónál		162 941	0	0	11 181	0	0	41 167	0	0	0	0	52 348
		9.a/4	Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése *		162 944	0	0	121 626	0	0	431 571	0	0	0	0	553 197
		9.a/5	Zalabesenyői templom belső felújítási munkái		164 916	0	0	1 024	0	0	0	1 486	0	0	0	2 510
		9.a/6	Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő és járulékos munkái		162 934	0	0	0	0	0	3 111	0	0	0	0	3 111
		9.a/7	Csácsi hegyi kápolnakert		154 535	0	0	0	0	0	900	42	0	0	0	942
		9.a/8	Vásárcsarnok esővízelvezető rendszerének részleges felújítása		154 916	0	0	0	0	0	0	914	0	0	0	914
		9.a/9	Pályázatokhoz kapcsolódó nem támogatott munkarészek		164 609	0	0	0	0	0	0	574	0	0	0	574
		9.a/10	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása		162 942	0	0	0	0	0	0	6 527	0	0	0	6 527
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1.	TOP Projektek													
		10./1./	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 Art Mozi közösségi és rendezvény térré alakítása		163 636	0	0	1 590	0	0	0	136 014	0	0	0	137 604
			2018. évről áthúzódó feladat													
		10./1a.	TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése		163 601	1 990	442	165	0	0	0	0	0	0	0	2 597
		10./1a.	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen		163 603	4 618	982	212	0	0	1 265	3 036	0	0	0	10 113
		10./1a.	TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen		163 604	2 896	604	0	0	0	14	592	0	0	0	4 106
		10./1a.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	2 393	647	30 774	0	0	42 037	70 811	0	0	0	146 662
		10./1a.	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	42 750	0	0	908 820	0	0	0	0	951 570

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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./1a./		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	136 001	0	0	770 336	0	0	0	0	913 841
	10./1a./		TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609	0	0	43 887	0	0	348 299	0	0	0	0	392 186
	10./1a./		TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány		163 610	0	0	2 667	0	24 387	2 401	0	314 773	0	0	344 228
	10./1a./		TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611	2 000	540	8 171	0	0	362 702	6 350	0	0	0	379 763
	10./1a./		TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása (részben nettó)		163 612	0	0	335 117	0	0	990 602	0	0	0	0	1 325 719
	10./1a./		TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)		163 613	0	0	25 874	0	0	181 890	0	0	0	0	207 764
	10./1a./		TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"		163 614	1 000	270	8 340	0	0	157 425	0	0	0	0	167 035
	10./1a./		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	12 082	0	0	0	0	0	0	0	12 082
	10./1a./		TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	2 000	540	19 017	0	0	56 122	0	0	0	0	77 679
	10./1a./		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	900	199	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099
	10./1a./		TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése		163 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10./1a./		TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra		163 622	2 431	477	0	0	0	0	0	0	0	0	2 908
	10./1a./		TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landerhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése		163 623	2 331	477	100	0	0	0	0	0	0	0	2 908

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. 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	Munkaadók at 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./1a./		TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza energetikai korszerűsítése		163 624	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
	10./1a./		TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625	0	0	87 000	0	0	1 001 000	0	0	0	0	1 088 000
	10./1a./		TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626	0	0	9 666	0	0	379 434	0	0	0	0	389 100
	10./1a./		TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése		163 627	4 695	975	66 217	0	0	191 453	1 011 712	0	0	0	1 275 052
	10./1a./		TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése		163 629	3 552	705	33 294	0	0	1 264 045	0	398 203	0	0	1 699 799
	10./1a./		TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	*	163 628	0	0	35 825	0	0	744 855	0	0	0	0	780 680
	10./1a./		TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633	0	0	139 703	0	110 403	27 400	0	0	0	0	277 506
	10./1a./		TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00004 ZMJV fenntartható energia és klíma akciótervnek (SECAP) elkészítése		163 634	0	0	0	0	2 807	0	0	0	0	0	2 807
	10./1a./		TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)		163 637	0	0	21 334	0	0	337 251	0	0	0	0	358 585
	10./1a./		TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése		163 638	2 459	541	3 795	0	0	0	241 241	0	0	0	248 036
	10./1a./		TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	*	163 639	2 459	541	3 802	0	0	0	292 367	0	0	0	299 169
	10./1a./		TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése		163 640	2 243	541	4 018	0	0	0	236 368	0	0	0	243 170
	10./2.a		"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"		162 630	0	0	84 262	0	0	648 324	413 181	0	0	0	1 145 767
			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													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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. 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													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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	
			25. Csácsi út burkolatfelújítása csapadékvíz elvezetéssel együtt														
		10./3.	Modern Városok Program projektjei														
	10./3./1		Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP		163 641	0	0	0	0	0	0	255 358	0	0	0	0	255 358
	10./3./2		Új városi multifunkciós rendezvény- és sportsarnok MVP projekt keretében		163 644	0	0	0	0	0	715 144	0	0	0	0	0	715 144
			2018. évről áthúzódó feladat														
	10./3.a.		Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	447 108	0	0	2 984 506	400 165	0	0	0	0	3 832 414
	10./3.a.		Úszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból		162 687	0	0	1 493 581	0	0	5 327 207	212 162	0	0	0	0	7 032 950
	10./3.a.		Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702	0	0	394 993	0	0	1 225 070	36 118	0	0	0	0	1 656 181
	10./3.a.		MVP-s projektekhez kapcsolódó támogatási különbözet Mindszenty		162 677	0	0	0	0	0	0	65 858	0	0	0	0	65 858
		10./4.	Egyéb projektek														
	10./4.1		KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok		163 643	1 692	330	2 454	0	0	506	0	0	0	0	0	4 982
	10./4.2		KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímaturatosságot erősítő szemléletformálás		163 645	418	82	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
			2018. évről áthúzódó feladat														
	10./4.a		SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatással		163 700	13 510	2 993	25 909	0	0	0	0	0	0	0	0	42 412
	10./4.a		URBAN Innovation Action pályázat előkészítése		162 605	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
	10./4.a		Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése EFOP-4.1.7-16-2017-00031		162 606	0	0	27 715	0	0	112 035	0	0	0	0	0	139 750
	10./4.a		EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607	2 213	544	6 716	0	263	18 648	0	263	0	0	0	28 647
		10./5.	Egyéb stratégiai feladat														
	10./5./1		Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás		162 640	0	0	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500
	10./5./2		ELENA programhoz önerő és bérfedezet biztosítása		162 695	0	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. 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	Munkaadók at 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./5./3		TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatok a 150 MFt--os hitelkeretből	*	162 702	0	0	0	0	0	49 112	0	0	0	0	49 112
			2018. évről áthúzódó feladat													
	10./5a./		TOP-os felújítandó orvosi rendelők saját erős kiegészítése		164 606	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	258
	10./5a./		TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633	0	0	10 000	0	0	17 999	9 682	0	0	0	37 681
	10./5a./		TOP és egyéb pályázatok előkészítése a Lakásalapból		162 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10./5a./		Smart City tanulmány		162 634	0	0	953	0	0	0	0	0	0	0	953
	10./5a./		TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból és a 100 millió Ft-os hitelkeretből	*	163 631	0	0	8 000	0	0	23 248	0	0	0	0	31 248
	10./5a./		TOP-6.5.1. Egyéb, az MJV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztott intézmények energetikai fejlesztése		163 605	0	0	0	0	0	9 779	0	0	0	0	9 779
			Városépítészeti kiadások összesen:			62 262	14 107	4 541 499	0	152 165	21 591 152	4 114 805	786 298	0	0	31 262 288
1	17		Vagyongazdálkodási feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905	0	0	7 617	0	0	0	1 806	0	0	0	9 423
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	0	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	6 400
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956	0	0	3 718	0	0	0	0	0	0	0	3 718
			- 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	11 138	0	0	0	0	0	0	0	11 138
			- 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	688	0	0	0	0	0	0	0	688
			Vagyongazdálkodási feladatok műk. kiadásai			0	0	34 561	0	0	0	1 806	0	0	0	36 367
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
		2.	Ingatlan bontások		172 958	0	0	39 759	0	0	0	0	0	0	0	39 759
		3.	Befektetés támogatás a BGS Safety Product Kft. részére		172 959	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
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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.	Befektetés támogatás a Déli iparterület telek értékesítés		172 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.	Gébárti tó fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanszerzés		172 923	0	0	3 000	0	0	7 000	0	0	0	0	10 000
			2018. évről áthúzódó feladat		172 952											
		1.a/1	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalapból)		171 970	0	0	0	0	0	30 328	0	0	0	0	30 328
		1.a/2	Lakóövezetbe sorolt ingatlanok vásárlása Lakásalapból		172 956	0	0	0	0	0	15 500	0	0	0	0	15 500
		1.a/3	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 910	0	0	0	0	0	51 137	0	0	0	0	51 137
		1.a/4	Ingatlanvásárlások		162 603	0	0	0	0	0	11 674	0	0	0	0	11 674
		1.a/5	Volt nyomda épület hasznosítása - lízing kötelezettség		172 920	0	0	7 535	0	0	0	0	0	0	25 000	32 535
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	84 855	0	0	115 639	1 806	30 000	0	25 000	257 300
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- közterület reklám célú bérbeadáshoz kapcsolódó kiadás	2	181 905	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**	0	0	28 173	0	0	0	0	0	0	0	28 173
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	0	0	1 397	0	0	1 993	0	0	0	0	3 390
			- ASP önkormányzati rendszer	1	182 909	0	0	3 398	0	0	0	0	0	0	0	3 398
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	128 341	24 179	1 312	0	0	0	0	0	0	0	153 832
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	0	0	19 310	0	0	0	0	0	0	0	19 310
			031060 Bűnmegelőzés													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	0	0	1 502	0	1 900	0	0	0	0	0	3 402
			- 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	2 600	0	0	0	0	0	2 600
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			128 341	24 179	72 392	0	5 500	1 993	0	0	0	0	232 405
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése pályázati támogatással		182 906	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
			2018. évről áthúzódó feladat													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905	0	0	0	0	0	5 294	0	0	0	0	5 294
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			128 341	24 179	72 392	0	5 500	37 287	0	0	0	0	267 699
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2018. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- 2019. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 461	88 461
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	820
			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	408 382	0	0	0	0	0	0	0	408 382
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	3 600
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	0	0	700	0	0	0	0	4 300	0	0	5 000
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fá.													
			- vagyonbiztosítás	1	191 104	0	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	4 840
			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	426 510	0	0	0	0	0	426 510
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	0	0	12 670	0	0	0	0	0	0	0	12 670
			- intézményi pályázatokhoz megelőlegezett pénzeszköz	2	191 607	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	0	0	24 436	0	0	0	0	0	74 052	0	98 488
			- államkötvény vásárlása átmenetileg szabad fejlesztési támogatásból	2	196 919	0	0	5 203	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 805 203
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	0	0	0	0	4 370	0	0	100	0	0	4 470
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2	191 801	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	477 831	0	495 880	0	0	4 400	74 052	2 889 281	3 941 444
			Beruházási és felújítási kiadások													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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	20		Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	477 831	0	495 880	0	0	4 400	74 052	2 889 281	3 941 444
			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	12 638	8 267	24 449	0	600	88	0	0	0	0	46 042
			- turisztikai feladatok	1	221 912	50	25	3 903	0	3 250	648	0	0	0	0	7 876
			- városmarketing	2	221 916	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000
			- 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	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	0	0	1 950	0	1 550	0	0	0	0	0	3 500
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	0	0	830	0	1 000	0	0	0	0	0	1 830
			- monográfia	2	221 927	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Egerszegi Sport és Turizmus Kft. működési támogatása	2	221 935	0	0	0	0	33 285	0	0	0	0	0	33 285
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	6 421	2 979	2 665	0	150	0	0	0	0	0	12 215
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	42 000
			- 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	500	0	15 500	0	0	200	0	0	16 200
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	168	127	29 566	0	12 411	362	0	250	0	0	42 884
			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	6 000	0	0	0	0	0	6 000
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	0	0	0	0	17 361	0	0	0	0	0	17 361
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	400	150	46 544	0	500	0	0	0	0	0	47 594
			- 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
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás	2	221 955	0	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	19 050
			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
2019. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorsz ám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen						
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000					
			- Formula Student East rendezvény támogatása Járműmérnökök Egyesülete részére	2	221 910	0	0	0	0	7 744	0	0	0	0	0	7 744					
			- Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület és a Jánkahegyi Polgárőr Egyesület támogatása, rendezvények szervezése, biztosítása	2	221 919	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500					
			- Rendezvények támogatása (KRESZ verseny, Kertmozi, Alsójánkahegyi fesztivál)	2	221 938	0	0	2 245	0	0	0	0	0	0	0	2 245					
			- Adomány központ működtetési támogatása	2	121 518	0	0	0	0	822	0	0	0	0	0	822					
			- Andrásida közösségi programok	2	221 931	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300					
			- Apáczai ÁMK rendezvényeihez hozzájárulás, pénzeszközátadás	2	221 915	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000					
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:					19 677		11 548		160 702		0	267 973	1 098	0	450	0	0	461 448
			Beruházási és felújítási kiadások																		
		1.	Túraútvonalak fejlesztése Aqua jótékonyági nap bevételeiből		222 902	0	0	3 539	0	0	4 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 782
		2.	Befektetés támogatás a BGS Safety Product Kft. részére		172 959	0	0	0	0	0	0	0	4 750	0	0	0	0	0	0	0	4 750
		3.	Befektetés támogatás a Déli iparterület telek értékesítés		172 960	0	0	0	0	0	0	0	5 965	0	0	0	0	0	0	0	5 965
		4.	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.jegyzett tőke és tőketartalék emelése		222 918	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
		5.	2019. évi Aquaparki jótékonyági nap bevételeiből támogatások		222 919																
		5./1	Zalai Boldogasszony Alapítvány támogatása			0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800
		5./2	Altatás Biztonságáért Alapítvány támogatás			0	0	0	0	0	0	0	4 334	0	0	0	0	0	0	0	4 334
		5./3	Göcseji Múzeum Mindszenty kötet kiadásának támogatása			0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270
		5./4	Keresztury VMK támogatása Kézművesek Házában galéria kialakítása			0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		5./5	Zalai Népművészeti Egyesület támogatása			0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
		5./6	Zalaegerszegi tankerületi Központ támogatása víztisztító berendezés beszerzéséhez			0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	330
		5./7	Szent Raffael Kórház támogatása víztisztító berendezés beszerzéséhez			0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	330
			2018. évről áthúzódó feladat																		

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2019. 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	Munkaadók at 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	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904	0	0	0	0	0	0	0	4 507	0	0	4 507		
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			19 677	11 548	164 241	0	269 243	8 841	0	24 966	0	0	498 516		
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása															
	31		Általános tartalék	1	311 901	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	2 250		
	32		Céltartalék															
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907	0	0	0	0	6 342	0	0	0	0	0	6 342		
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903	0	0	0	0	10 116	0	0	0	0	0	10 116		
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908	0	0	0	0	10 251	0	0	0	0	0	10 251		
			Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira	1	321 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	0	0	0	0	31 924	0	0	0	0	0	31 924		
			Szünidei étkeztetés	1	321 934	0	0	0	0	1 663	0	0	0	0	0	1 663		
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételeiből	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	4 309	0	0	0	4 309		
		2.	Adó ASP bevezetése miatt szükségessé váló hivatali fejlesztés	1	322 905	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	8 500		
		3.	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	117 546	8 500	4 309	0	0	0	130 355		
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			221 786	57 536	6 900 900	97 188	2 082 348	21 990 038	4 331 814	930 150	74 052	2 914 281	39 600 093		
			Költségvetési szervek			4 043 580	831 757	2 606 603	4 507	75 002	162 119	40 311	0	0	0	7 763 879		
			Önkormányzat összesen:			4 265 366	889 293	9 507 503	101 695	2 157 350	22 152 157	4 372 125	930 150	74 052	2 914 281	47 363 972		

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt