

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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			<b>Önkormányzat</b>													
1	1		<b>Szaksztylyok</b>													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103				5 700							5 700
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási segély	2	121 104				22 000							22 000
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117				8 000							8 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111				2 000							2 000
			- átmeneti segély	2	121127				3 000							3 000
			- egyszeri nevelési támogatás	2	121115				1 000							1 000
			- méltányossági segély	2	121128				500							500
			- szociális krízis alap	2	121129				3 000							3 000
			- tűzifa támogatás	2	121106				2 000							2 000
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121131				2 000							2 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130				2 000							2 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204				15 000							15 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				250							250
			- köztemetés	1	121 203			600	4 400							5 000
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504				4 600							4 600
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403			50								50
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301				2 400							2 400
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902			30 000								30 000
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		4 900	200	14 900							20 000
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601			300	200							500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517				3 000							3 000
			<b>Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:</b>					<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>31 150</b>	<b>92 750</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401							10 000				10 000
			2019. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405							1 500				1 500
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402							13 819				13 819

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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
			<b>Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:</b>			<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>31 150</b>	<b>92 750</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 319</b>
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			<b>Oktatási feladatok</b>													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112							12 000				12 000
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123							3 000				3 000
			- díszoklevelés pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 173	477					350				2 000
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107							55 000				55 000
			- Támogatás a Zalaegerszegi Tankerületi Központ részére a Zrínyi matematikai verseny lebonyolítására	2	131 103							5 000				5 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128							8 500				8 500
			<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	200	80	1 220								1 500
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	200	80	737								1 017
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapi	2	131 205				1 650							1 650
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206							800				800
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	150	61	589								800
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211			965								965
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101				4 500	6 500						11 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120			178								178
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	356	109	285				750				1 500
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305							1 500				1 500
			- Egerszeg búcsú	2	131 306							700				700
			- Betlehem működtetése	2	131 325			1 227								1 227
			- Kvartélyház Kft. támogatása	2	131 321							39 948				39 948
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313							35 000				35 000
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501			350								350
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307							600				600
			- táncmozgalom	2	131 340							400				400
			- Népi hang-színek kiadvány	2	131 343							400				400
			- komolyzenei hétvége	2	131 344							500				500
			- Gála open	2	131 323							500				500
			- 10 éves sajtófotó kiállítás és album	2	131 310							500				500
			- Kamaratáncfesztivál	2	131 315							2 000				2 000
			- Trianon 100. évforduló	2	131 316							1 000				1 000
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348							5 000				5 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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	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
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345					400						400
			- Andrásidai közösségi ház működtetés	2	131 327					500						500
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401					1 800						1 800
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402					5 000						5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403					10 500						10 500
			- peremkerületek támogatása	2	131 404					7 000						7 000
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330					3 000						3 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507					2 000						2 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943					400						400
			- "Street Food" hétvége	2	131 409					1 000						1 000
			- városi farsang megrendezése	2	131 410					300						300
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502				600							600
			<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>													
			101211 Fogytékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703			10 500								10 500
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319			3 303								3 303
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	600	285	1 365								2 250
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás 2018. évi önkormányzati támogatása	2	131 707					11 500						11 500
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713					3 000						3 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- Városi Idősügyi Tanács feladatai	2	131 706	450	200	600		2 050						3 300
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712			1 900								1 900
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714					3 000						3 000
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901					2 500						2 500
			<b>Sport feladatok</b>													
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803					150 000						150 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804					65 000						65 000
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805					10 000						10 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	400	70	1 280								1 750
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	150	60	240		1 000						1 450
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809					400						400
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835					6 500						6 500
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811					12 000						12 000
			- Andrásidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812					7 000						7 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813					1 800						1 800
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816					1 400						1 400
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817					990						990
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818					400						400
			- Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819					400						400
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832					225						225
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	100	40	300		1 560		500				2 500
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821					7 000						7 000
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822					450						450
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823					25 000						25 000
			- Szücs Valdó olimpiai felkészülés támogatása	2	131 846					5 000						5 000
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824					2 250						2 250
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833					2 700						2 700
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834					3 600						3 600
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836					9 000						9 000
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837					8 000						8 000
			- ZTE Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838					19 700						19 700
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840					1 350						1 350
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841					450						450
			- Mányoki Attila versenyeinek támogatása (ZKSE)	2	131 842					1 000						1 000
			- Csuti SK támogatása	2	131 843					2 250						2 250
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847					2 750						2 750
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848					450						450
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850					900						900
			- Göcsej Kupa	2	131 851					720						720
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852					4 000						4 000
			- Óshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköz átadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetsége részére)	2	131 853					3 000						3 000
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862					2 000						2 000
			- Zalaegerszegi Torna Egylet 100 éves jubileumi évfordulója	2	131 863					2 500						2 500
			- Restart sport fesztivál	2	131 854					9 000						9 000
			- Zalaegerszegi Thai Box SE támogatása	2	131 856					100						100
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859					100						100
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860					100						100
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861					100						100
			- rendezvények támogatása	2	131 829	400	250	1 543		1 600						3 793

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci 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
			- Zalaegerszegi Rally verseny megrendezése	2	131 864					4 000						4 000
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportsarnok és környéke igénybevétel miatti kiadás	1	131 827			36 043								36 043
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857					13 000						13 000
			- Sportlétesítmények igénybevételének támogatása	2	131 844					24 842						24 842
			<b>Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:</b>			<b>4 179</b>	<b>1 712</b>	<b>62 625</b>	<b>6 750</b>	<b>649 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725 251</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>													
		<b>1.</b>	<b>Oktatási feladatok</b>													
		<b>1./1.</b>	<b>Óvodák</b>													
		1./1./1	"Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázaton való részvétel (Bazitai, Ságodi és Szivárvány téri tagóvodák) önrész és előkészítő munkák		132 903								13 500			13 500
		1./1./2	Andráshidai Óvoda eszközfejlesztése		134 920								300			300
		1./1./3	Landorhegyi óvoda eszközfejlesztés		134 995								250			250
		1./1./4	Ságodi ovifoci pálya előkészítés		132 928						1 300					1 300
		1./1./5	Bazitai ovifoci pálya előkészítés		132 929						1 779					1 779
		1./1./6	Csácsi ovifoci pálya előkészítés		132 930						2 381					2 381
		1./1./7	Mikes Óvoda csoportszoba felújítás		134 919							500				500
		1./1./8	Napsugár utcai valamint Úrhajós óvoda, bölcsőde intézményi fejlesztések		132 904						3 000					3 000
		1./1./9	Óvodák felújítása		134 908							2 500				2 500
		<b>1./2.</b>	<b>Általános iskolák</b>													
		1./2/1	Öveges József Általános Iskola eszközfejlesztése		134 928								300			300
		1./2/2	Ady Iskola intézményi fejlesztések támogatása		134 914								500			500
		1./2/3	Petőfi Iskola intézményi fejlesztések támogatása		132 905								500			500
		1./2/4	Liszt Ferenc Ált. Iskola eszközbeszerzés		134 929								400			400
		1./2/5	Liszt iskola Kertmozi elosztószekrény és kábelkiépítés		132 932						900					900
		1./2/6	Liszt Ferenc Általános Iskola támogatás - "Szupermenza" kialakítására		134 931								1 500			1 500
		1./2/7	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások		134 930							2 500				2 500
		1./2/8	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés		132 933						1 200					1 200
		<b>1./3.</b>	<b>Középiskolák</b>													
		1./3./1	Csány László KSZK informatikai eszközök beszerzése		132 992								200			200
		<b>2.</b>	<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>													
		2./1	Apáczai udvarán lévő kosárlabda pálya kialakítása, kapu építés, palánk felállítása		132 909						500					500
		2./2	Doni emléktábla		132 921						700					700
		2./3	Városi Hangverseny és Kiállító Terem belső festés		134 932							11 000				11 000
		<b>3.</b>	<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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	
		3./1	Tipegő bölcsöde fejlesztés		134 999							500			500		
		3./2	Bölcsődék felújítása		134 926						1 000				1 000		
		3./3	Andráshida utca 5. orvosi rendelő aljzatsüllyedés miatti balesetveszély elhárítás		134 933						3 800				3 800		
		3./4	Idősek Otthona terasz beázás megszüntetése		134 936						4 500				4 500		
		<b>4.</b>	<b>Sportfeladatok</b>												0		
		4./1	MLSZ pálya önrész Nekeresden Ovi-Foci program keretében		132 924							1 500			1 500		
		<b>6.</b>	<b>2019. évről áthúzódó feladat</b>														
		6.a/1	Dózsa Iskola játszótér fejlesztés		132 990					1 000					1 000		
		6.a/2	Liszt Iskola szolgálati lakás ajtócsere		132 927						371				371		
		6.a/3	Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium intézményi fejlesztés		132 915							5 500			5 500		
		6.a/4	Városi Hangverseny és Kiállítóterem beázásának megszüntetése		134 910						3 620				3 620		
		6.a/5	Keresztury ház külső fa korlát felújítása		134 923						2 146				2 146		
		6.a/6	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Tipegő Bölcsöde főzőkonyha felújítása		134 927						11 160				11 160		
		6.a/7	Szent László utcai óvoda konyha felújítása		134 996						200				200		
		6.a/8	Csácsbozsoki multifunkciós pálya előkészítése		132 999					100					100		
		6.a/9	Teqball sporteszközök beszerzése és elhelyezése		132 926					1 000					1 000		
			<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>				<b>4 179</b>	<b>1 712</b>	<b>62 625</b>	<b>6 750</b>	<b>649 485</b>	<b>13 860</b>	<b>43 297</b>	<b>25 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 358</b>
<b>1</b>	<b>14</b>		<b>Főépítési feladatok</b>														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.														
			- főépítési feladatok	1	171 918				1 104							1 104	
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922				2 422							2 422	
			- Tervtanács működtetése	1	171 926				1 500							1 500	
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967				4 000							4 000	
			<b>Főépítési feladatok működési kiadásai</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 026</b>	
			<b>Beruházási kiadások:</b>														
			2019. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650					17 517						17 517	
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903						6 846					6 846	
			<b>Főépítési feladatok összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 517</b>	<b>0</b>	<b>6 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 389</b>
<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Városüzemelési feladatok:</b>														
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- parkfenntartás	1	151 502				28 416							28 416	
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530				5 000							5 000	
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504				226 000							226 000	
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501				12 625							12 625	
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905				800							800	
			- fatelepítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920				2 000							2 000	
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917				2 769							2 769	

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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	
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503			1 800								1 800
			- Kertvárosi zöldfelület fejlesztés	2	151 921			300								300
			- okos kukák üzemeltetése	2	151 922			2 000								2 000
			- köztéri padok és bútorok	2	151 507			1 000								1 000
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509			500								500
			- játszóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510			13 200								13 200
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			2 500								2 500
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521			400								400
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522			1 000								1 000
			- Apáczai tér kutyafuttató karbantartás	2	151 529			200								200
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512			1 165								1 165
			- faállományok felmérése	1	151 519			500								500
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511			4 000								4 000
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514			3 000								3 000
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515			800								800
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513			10 000								10 000
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918			2 000								2 000
			- Piac környezete fenntartási munkái	2	151 923			1 000								1 000
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele, továbbá pe.átadás a Z.M. Horgászszövetségnek	2	151 524			8 496		1 000						9 496
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			167 230								167 230
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			41 015								41 015
			- kerékpárutak fenntartása	1	151 411			5 000								5 000
			- Platán sor lokális útjavítás	1	151 412			3 000								3 000
			-Kossuth utca Posta előtti burkolat karbantartás, csere	1	151 413			8 000								8 000
			- info tornyok üzemeltetése	2	151 414			5 000								5 000
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415			1 850								1 850
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406			500								500
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416			2 000								2 000
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417			3 000								3 000
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407			7 830								7 830
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403			1 000								1 000
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			6 015								6 015
			- mezőgazdasági utak karbantartása, telekredezés	2	151408			2 000								2 000
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409			1 000								1 000
			- Péterdomb utcanévtáblák kihelyezése	2	151418			500								500
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129					385 622						385 622
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102			2 550								2 550

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103			6 500								6 500
			- viharkárok elhárítása, vis major önrész	1	151 105			5 000								5 000
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301			18 667								18 667
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310			15 387								15 387
			- nyílt csapadékvízelvező létesítmények fenntartása	1	151 313			15 166								15 166
			- csapadékvízelvező létesítmények helyreállítása	1	151 314			36 499								36 499
			- Avas árok vízszállító képességének fenntartása	1	151 320			7 000								7 000
			- zárt csapadékvízelvező létesítmények tisztítása	1	151 317			16 718								16 718
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306			9 226								9 226
			- csapadékvízelvező és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307			13 524								13 524
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308			1 183								1 183
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			1 000								1 000
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312			500								500
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			2 000								2 000
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303			1 000								1 000
			- víziközművek területigénylésével kapcsolatos költségek	2	151 315			1 000								1 000
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása (ÚJ)	1	151 321			5 000								5 000
			- Északi Ipari Parkban létesült záportároló üzemeltetése	1	151 319			1 399								1 399
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703			2 000								2 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			16 040								16 040
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602					19 500						19 500
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607			19 946								19 946
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610			1 000								1 000
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619			58 736								58 736
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626			800								800
			- Kontakt Kft. speciális szennyeződésmesítés	2	151 627			1 000								1 000
			- Kontakt Kft. köztéri bútorok mosása, fertőtlenítése	2	151 638			1 500								1 500
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			87 665								87 665
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			110 175								110 175
			- hóeltakarítás, sikosságmentesítés	1	151 608			70 000								70 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624			2 800								2 800

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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	
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			4 808								4 808
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632			2 500								2 500
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és igénybevételi díj	1	151 635			5 153								5 153
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612			2 000								2 000
			- elektromos töltők üzemeltetése	1	151 614			5 953								5 953
			- ELENA program bérek fedezetének átadása	2	162 695							12 000				12 000
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505			6 317								6 317
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906			134 027								134 027
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915			2 667								2 667
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907			179 070								179 070
			- Fürdő létesítményekhez kapcsolódó kisértékű eszközök beszerzése	2	151 924			2 000								2 000
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díj	1	151 801							27 911				27 911
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803			500								500
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802			1 500								1 500
			064010 Közvilágítás													
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201			134 064								134 064
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204			2 207								2 207
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202			22 455								22 455
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205			1 000								1 000
			- köztéri műalkotások, épületek megvilágításának karbantartása	2	151 207			500								500
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	7 800	1 350	5 976								15 126
			- gypmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925			3 000								3 000
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910			180 190								180 190
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915			15 808								15 808
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704							250				250
			<b>Városüzemelési működési kiadásai összesen:</b>					<b>7 800</b>	<b>1 350</b>	<b>1 829 087</b>	<b>0</b>	<b>446 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 284 520</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>													
		<b>1.</b>	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>													
		1./1	Lokális vízelvezetési problémák kezelése Zalabesenyőben		154 132							2 000				2 000
		1./2	Hegyalja utca 11-13 parkoló vízelvezetése		152 130							3 000				3 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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./3	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112						13 000					13 000
		1./4	Avas árok gázvezeték kiváltás		152 131						2 000					2 000
		1./5	Babits u. 2. vízmegállás megszüntetése		152 132						2 000					2 000
		1./6	E-közmű adatszolgáltatás		152 133						1 500					1 500
		1./7	Erdész u. 76. csapadécsatorna rekonstrukció		152 134						1 500					1 500
		1./8	Platán sor 9. körüli csapadécsatorna rekonstrukció		152 315						2 500					2 500
			2019. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103							3 334				3 334
		1.a/2	Ady utca csapadékvízátkötés		152 128						11 048					11 048
		1.a/3	Ságodi patak rendezése		152 129						5 715					5 715
		1.a/4	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122			50								50
		1.a/5	Lokális csapadékvízvezető létesítmények felújítása		154 128							2 058				2 058
		2.	<b>Ivóvíz beruházások</b>													
		3.	<b>Közvilágítás és egyéb közmű</b>													
		3./1	Lukahegyi közvilágítás fejlesztése		152 346						500					500
		3./2	Gálafej közvilágítás fejlesztés		152 304						1 000					1 000
		3./3	Közvilágítás fejlesztések a Csácsi városrészben		152 347						1 500					1 500
		3./4	Cserlap közvilágítás fejlesztés		152 348						1 000					1 000
		3./5	Rozmaring u. közvilágítás fejlesztése		152 349						500					500
		3./6	Fenyvesalja u. lámpafelhelyezések		152 350						500					500
			2019. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301						19 867					19 867
		3.a/2	Gazdaság u.-Andráshida u. között közvilágítás		152 302						70					70
		3.a/3	Villanyoszlopok felállítása (Apáczai tér 5., ünnepi megvilágítás)		152 307						1 034					1 034
		3.a/4	Gógánhegyi közvilágítás bővítés		152 341						1 200					1 200
		4.	<b>Út-járda parkoló</b>													
		4./1	Hajnalcsillag utca és Holdfény utca zúzalékos javítása		151 419			270								270
		4./2	Hegyközség utca járdafelújítás		155 481							500				500
		4./3	Járda kiépítése Rét utca - Gébárti út-i buszmegálló között		155 483							3 000				3 000
		4./4	Kaszaházi sétány rendezése		155 482							1 500				1 500
		4./5	Zala utca parkoló építése		152 420						2 500					2 500
		4./6	Ságodi út járda rehabilitációja I. ütem (közösségi ház mentén)		155 484							3 000				3 000
		4./7	Zala hídtól - Király utcáig járda építés I. ütem		152 489						3 000					3 000
		4./8	Nekeresdi út I. ütem aszfaltozása		155 485							5 500				5 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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
		4./9	Kerékpárút (Nekeresd-Egervári út elágazójánál a rézsű megcsúszásának a kezelése)		152 490						3 000					3 000
		4./10	Stadion utca 4-6 járda, lépcső felújítás, lassító		155 489							3 000				3 000
		4./11	Platán sori Penny melletti járda javítás		151 420			500								500
		4./12	Berzsenyi parkoló, járda és út felújítás a gyógyszertár előtt		155 490							6 634				6 634
		4./13	Erdődy-Húvös Kastély park - Botfa utca közötti útszakasz felújítása		155 491							2 000				2 000
		4./14	Járdafelújítások Zalabesenyőben		154 468							2 500				2 500
		4./15	Arany János utca járdafelújítások		155 492							3 500				3 500
		4./16	Batsányi János utca járdafelújítás II. ütem		154 471							2 300				2 300
		4./17	Jókai Mór utca balesetveszélyes járda felújítás		155 494							3 000				3 000
		4./18	Landorhegyi út 18. társasház parkoló bővítés		152 495						5 000					5 000
		4./19	Útfejlesztések Gálafejen		152 496						5 000					5 000
		4./20	Buszmegálló fejlesztése (Bazita és Ebergény)		152 499						2 000					2 000
		4./21	Becsali út alsó szakasz járdarekonstrukció		155 496							2 000				2 000
		4./22	Lankás utca Zengő utcától keletre eső szakaszának felújítása		155 497							1 500				1 500
		4./23	Alsójánkahegyi úton forgalomlassító küszöb megépítése		152 425						1 000					1 000
		4./24	Szent László utcai óvoda belső udvarának járda felújítása		155 498							1 000				1 000
		4./25	Bartók Béla utca 29. előtti járda felújítása		155 499							1 200				1 200
		4./26	Járdafelújítás az Árpád utcában		155 404							300				300
		4./27	Kertvárosi járda rekonstrukció		155 403							3 000				3 000
		4./28	Erdész utcai buszmegálló felújítás		155 405							1 500				1 500
		4./29	Átalszegett utca 9-11. környezetében található parkoló rekonstrukciója		155 406							4 500				4 500
		4./30	Kertvárosi utak, járdák felújítása, parkoló		154 411							11 000				11 000
		4./31	Nemzetőr utca parkoló szegély II. ütemének cseréje		155 408							500				500
		4./32	Peteli hegyi út felújítása I. ütem		155 409							3 500				3 500
		4./33	Bozsoki hegyi út felújítása		155 410							2 500				2 500
		4./34	Csácsi hegyi Kápolna melletti út felújítása		155 411							2 500				2 500
		4./35	Csácsi – Damjanich utca buszváró csere		152 411						4 000					4 000
		4./36	Bozsok, Szabadság utca járda felújítás II.ütem		154 493							2 000				2 000
		4./37	Berzsenyi utca 26., 28-30. társasházakat összekötő járda felújítása		154 414							2 000				2 000
		4./38	Nyerges utca járdafelújítás I. ütem		155 412							2 000				2 000
		4./39	Platán sor burkolat felújítás		155 413							3 000				3 000
		4./40	Kossuth utca burkolatfelújítás (térkőcsere)		155 414							5 000				5 000
		4./41	Szekeresvölgyi u. aszfaltozása III. ütem		155 415							1 000				1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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	
		4./42	Cimpóhegyi út aszfaltozása III. ütem		155 417							1 000			1 000
		4./43	Piac környéki parkolók zuzalékos felújítása		155 418							1 500			1 500
		4./44	Stadion 2.-buszpályaudvar közötti járda építése		155 419							1 500			1 500
		4./45	Platán sor járdafelújítások I. ütem		155 421							2 000			2 000
		4./46	Átalszegett utca 25. járda felújítás		155 422							2 000			2 000
		4./47	Kisfaludy S. 17-19. szám - OTP - előtti járdafelújítás és csapadékvíz elvezetés		155 424							3 000			3 000
		4./48	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426							4 000			4 000
		4./49	Magáneros útépítések		152 426						13 000				13 000
		4./50	Közműberuházással érintett - közlekedési területet nem érintő - közterületek helyreállítása		155 429							6 000			6 000
		4./51	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430							2 000			2 000
		4./52	Szegélycserék a város területén		155 427							6 000			6 000
			2019. évről áthúzódó feladat												0
		4.a/1	Belváros járda-parkoló felújítás		155 420			111				76			187
		4.a/2	Landorhegyi u. 14. sz. társasház melletti járda és lépcsőfelújítás II. ütem		154 433							2 000			2 000
		4.a/3	Ősz utca garázssor aszfaltozása		154 479							4 148			4 148
		4.a/4	Göcseji út 45. környezetének rekonstrukciója		154 489							6 948			6 948
		4.a/5	Buszvárók telepítése		152 414						5 500				5 500
		4.a/6	Gógánvölgyi u. úthelyreállítás		164 415							4 051			4 051
		4.a/7	Ola utca a járdafelújítás (Nefejejs és a Szilágyi utca között + Kölcsey 1.előtt)		155 425							836			836
		4.a/8	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405			6 308			4 000	2 250			12 558
		5.	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>												
		5./1	Béke ligeti iskola játszótér fejlesztés		152 564						2 000				2 000
		5./2	Erdődy-Hűvös Kastély parkjának megújítása		152 565						300				300
		5./3	Páterdombi sportpálya környezetének fejlesztése		152 504							2 500			2 500
		5./4	Hegyi út játszótér fejlesztés		152 566						3 000				3 000
		5./5	Vizslapark kiegészítő fejlesztése		152 567						2 500				2 500
		5./6	Gálafeji játszótér bővítés		152 568						500				500
		5./7	30 db fa ültetése az Olai városrészben		152 569						1 000				1 000
		5./8	Fedett kiülő létesítése a Pais Dezső utcában		152 570						750				750
		5./9	Erkel Ferenc utca játszótér -létesítése		154 541						3 000				3 000
		5./10	Játszóterek felújítása a Kertvárosban		154 544							3 000			3 000
		5./11	Hidegkúti forrás kiépítése		152 571						9 000				9 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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
		5./12	Bajcsy-Zsilinszky tér rekonstrukciója, országzászló elhelyezése		152 572						12 000					12 000
		5./13	Játszóterei padok ,hulladékgyűjtők, lendőhinták felfüggesztésének cseréje		152 573						2 000					2 000
		5./14	Németh J. fürdőstány szobrának felújítása		152 948						500					500
			2019. évről áthúzódó feladat													
		5.a/1	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511			514				853				1 367
		5.a/2	I-II. világháborús emlékmű áthelyezése és parkrendezés		152 555						2 104					2 104
		5.a/3	Holocaust emlékmű rekonstrukció		152 507						1 000					1 000
		5.a/4	A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány támogatása játszótérfejlesztéshez		152 561							300				300
		5.a/5	Bóbita játszótér, kerítés és ütöcsillapító burkolat csere		152 562						12 300					12 300
		7.	<b>Hulladékgazdálkodás</b>													
		8.	<b>Közetmető</b>													
		8./2.	Temetői fejlesztések		152 801						5 000					5 000
		9.	<b>Egyéb feladatok</b>													
		9./1	Evangélikus egyházi fejlesztések támogatása		154 921							700				700
		9./2	Parkolóórák telepítése		152 947						4 000					4 000
			2019. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Gébárti tó fejlesztési feladatai VÜCS		152 937						26 401					26 401
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			7 460			10 000					17 460
		9.a/3	Turisztikai táblák kihelyezése Páterdombon, Botfán, Zalabesenyőben		152 940						600					600
		9.a/4	Információs táblák pótlása, kihelyezése		152 944						4 333					4 333
		9.a/5	Szabadság emlékmű felújításának előkészítése		154 918							500				500
		9.a/6	Széna tér zártkerti fejlesztése		152 946						9 998					9 998
			<b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>				<b>7 800</b>	<b>1 350</b>	<b>1 844 300</b>	<b>0</b>	<b>446 283</b>	<b>229 720</b>	<b>149 988</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 680 441</b>
1	16		<b>Városépítészeti feladatok:</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fá.													
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910				2 218							2 218
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908				6 873							6 873
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911				10 038			300				10 338
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904				4 572							4 572
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903				765							765
			- volt Pais iskola leválasztott fűtési szakasz feltárási munkái	1	161 912				3 000							3 000
			- Napsugár Tagbölcsőde csőtörés miatti helyreállítás	1	151 919				1 410							1 410
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606					1 955						1 955
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés	2	151 203			8 785								8 785
			<b>Városépítéset működési kiadások:</b>			0	0	37 661	0	1 955	0	300	0	0	0	39 916
			<b>Beruházási kiadások</b>													
		<b>1.</b>	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>													
		<b>1./1</b>	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106			105 275				505 572				610 847
		<b>1./2</b>	Nem víziközmű vagyron fejlesztése		161 909					14 766	12 700					27 466
			2019. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Mártírok útja-Arany J.u. átkötő út víziközmű fejlesztés		162 126					800						800
		1.a/2	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112					6 002						6 002
		1.a/3	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107					3 179						3 179
		1.a/4	Szennyvízfelújítások a Társulás által átadott használati díj terhére		162 166						75					75
		1.a/5	15465/19 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötése		162 168					1 489						1 489
		<b>2.</b>	<b>Ivóvíz beruházások</b>													
		<b>2./1.</b>	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204			46 213		2 400	254 692					303 305
			2019. évről áthúzódó feladat													
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205			537 799		1 933 428						2 471 227
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206			42 040		153 940						195 980
		<b>3.</b>	<b>Közvilágítás és egyéb közmű beruházások</b>													
		3./1	Karácsonyi díszkivilágítás beszerzése az Olai városrészben		162 302					1 000						1 000
		3./2	Díszvilágítás elromlott sorok cseréje, fejlesztése		162 307					2 000						2 000
		3./3	Önkormányzati ingatlanok gáznyomás szabályzók rekonstrukciója		164 301						1 000					1 000
		<b>4.</b>	<b>Út-járda parkoló beruházások</b>													
		4./1	Perlaki utca közműfejlesztés utáni úthelyreállítás		164 417						20 100					20 100
		4./2	Madách Imre utcában parkoló aszfaltozása		162 420					5 000						5 000
		4./3	Köztársaság útja 85-89. mögötti (Mókus utca folytatása) út és parkoló rekonstrukciója		162 425					12 000						12 000
		4./4	Kinizsi u. 99-105. környezetében parkoló kialakítása		162 426					2 000						2 000
		4./5	Baross G.utcában közvilágítási oszlop áthelyezése		162 966					1 000						1 000
		4./6	Eötvös J.Iskola környezetében parkoló és K+R várakozóhely kialakítása		162 427					3 000						3 000
		4./7	GFT-hez kapcsolódó út- és járda rekonstrukció		162 428					18 000						18 000
		4./8	Utakhoz kapcsolódó előtervezések		162 429					12 000						12 000
		4./9	Gyöngyvirág utca előtervezések		162 430					1 000						1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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
		4./10	Műszaki stratégiai feladatok		162 431						4 000					4 000
		4./11	Körmen di úton (virágbolt előtt, Gébárti úti kereszteződésben) sárga villogó lámpa elhelyezése gyalogátkelőhelyeken		152 417						921					921
		4./12	Mikes Kelemen utca 8. térköves parkolóépítés		152 418						1 361					1 361
		4./13	Új gyalogátkelőhely megvalósítása Nyíres utca - Iskola utca között sárga villogó lámpával		152 413						7 500					7 500
		4./14	Ady Endre utca út-és közműfelújítás		155 486							9 500				9 500
		4./15	Petőfi Sándor köz felújítás és bővítés I. ütem		155 487							9 500				9 500
		4./16	Olai templom előtti tér befejezése		155 488								2 000			2 000
		4./17	Berzsényi u. 13. parkoló építése		152 491						2 000					2 000
		4./18	Ola utca 14-16 volt játszótér helyett parkoló építése		152 492						7 000					7 000
		4./19	Parkoló kialakítása a Baross G. utcában		152 493						2 000					2 000
		4./20	Vizslaparki út 1-5 melletti parkoló felújítása		155 493							6 000				6 000
		4./21	Arany J. - Mikes u. okoszebra létesítése		152 494						2 000					2 000
		4./22	Landorhegyi út 34. parkolóhelybővítés		152 497						2 000					2 000
		4./23	Landorhegyi út - Pais Dezső utca parkoló kialakítás		152 498						2 000					2 000
		4./24	Gyümölcsös utca szélesítés		155 495							500				500
		4./25	Pais Dezső utcában parkolóhelyek kialakítása		152 421						2 000					2 000
		4./26	Gyalogátkelő létesítése a Gasparich utcában I. ütem		152 422						3 000					3 000
		4./27	Kikelet u. fejlesztése		152 423						8 000					8 000
		4./28	Járdaépítés a Sas utcában		152 424						2 500					2 500
			2019. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Madách utcai parkolóépítés 4876/2 hrsz-ú ingatlanon		162 424			252								252
		4.a/2	Fejlesztésekhez kapcsolódó útfelújítások		154 416							8 649				8 649
		4.a/3	Gyalogátkelő létesítése Hegyi u. -Posta u.		152 415						2 171					2 171
		4.a/4	KEHOP ivóvíz projekthez kapcsolódó úthelyreállítás		164 416							7 968				7 968
		4.a/5	Babits-Hegyalja sarok parkoló kialakítás		152 408						1 654					1 654
		<b>5.</b>	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>													
		<b>5./1</b>	<b>Szenterzsébethegy - közösségi ház és kert fejlesztése</b>		162 505						500					500
			2019. évről áthúzódó feladat													
		5.a/1	Szenterzsébethegyi közösségi tér		154 513						68					68
		5.a/2	Kodály kispark fejlesztése		154 518						187					187
		<b>6.</b>	<b>Kiemelt projektek</b>													
			2019. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Előtervezések		162 601						1 791					1 791
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz		162 636						3 689					3 689
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637						7 079					7 079

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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
		7.	<b>Hulladékgazdálkodás</b>													
			2019. évről áthúzódó feladat													
		7.a/1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701			6 777								6 777
		8.	<b>Köztemető</b>													
		9.	<b>Egyéb feladatok</b>													
		9./1.	Egyéb önkormányzati lakások felújítása lakásalap		164 921							25 590				25 590
		9./2	Vorhota, közösségi tér, és ház fejlesztés		162 929					500						500
		9./3	Közösségi Ház fejlesztése Botfán		162 956					500						500
		9./4	Közösségi Ház fejlesztése Zalabesenyőben		164 928							1 000				1 000
		9./5	Közösségi Ház fejlesztése Páterdombon		164 930							500				500
		9./6	Rákóczi szobor elhelyezése és téralakítás		162 964					9 500						9 500
		9./7	Lassúfolyó szigetelése		162 965					18 500						18 500
		9./8	Termálmedence felújítása (felnőtt medence)		164 929							2 000				2 000
			2019. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 22 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902							81 019				81 019
		9.a/2	Színész lakások balesetveszélyes erkélyek felújítása Lakásalapból		164 914							4 955				4 955
		9.a/4	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása		162 942							1 652				1 652
		9.a/5	Vorhota, közösségi ház fejlesztés		162 929					340						340
		9.a/6	Ságod, közösségi ház padlástér hőszigetelés		162 931					871						871
		9.a/7	Aquacity felújítások		162 903			1 510		1 879	16 407					19 796
		9.a/8	Vásárcsarnok szabadtéri elárúsító pavilonok beázásának megszüntetése		164 925							2 016				2 016
		9.a/9	Ebergényi Községi tér fejlesztése		162 958					2 000						2 000
		9.a/10	Kossuth L. u. 45. (Városi TV épülete) fűtés		162 959					5 459						5 459
		9.a/11	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése pályázati támogatással		182 906			100		29 860						29 960
		9.a/12	Termálmedence felújítása		134 964							1 195				1 195
		10.	<b>Stratégiai feladatok</b>													
		10./1.	<b>TOP Projektek</b>													
			2019. évről áthúzódó feladat													
		10./1.a./1	TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda éptése		163 601	1 990	442	165								2 597
		10./1.a./2	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen		163 603	4 618	982	212		1 265	3 036					10 113

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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	
		10./1.a./3	TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen		163 604	2 896	604	14				592			4 106
		10./1.a./4	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	2 393	647	30 246				42 037	70 811		146 134
		10./1.a./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			42 475			906 367				948 842
		10./1.a./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	129 466			351 356				488 326
		10./1.a./7	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609			42 617			348 299				390 916
		10./1.a./8	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			348 279	6 350			365 340
		10./1.a./9	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)		163 612			147 769			330 271				478 040
		10./1.a./10	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen ( nettó!)		163 613			74 333			151 627				225 960
		10./1.a./11	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"		163 614	1 000	270	8 340			78 838				88 448
		10./1.a./12	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)		163 615			8 688							8 688
		10./1.a./13	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	2 000	540	14 934			13 825				31 299
		10./1.a./14	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								1 099
		10./1.a./15	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								2 908
		10./1.a./16	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landerhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése		163 623	2 431	477	100							3 008
		10./1.a./17	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			87 000			1 001 000				1 088 000
		10./1.a./18	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626			62 864			151 234				214 098

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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	
		10./1.a./19	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése		163 627	2 535	975	267 175			191 453	804 625			1 266 763
		10./1.a./20	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése		163 629			297 638			889 462				1 187 100
		10./1.a./21	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon		163 628			170 476			593 176				763 652
		10./1.a./22	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633			148 420			30 750				179 170
		10./1.a./23	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)		163 637			78 468			257 145				335 613
		10./1.a./24	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése		163 638	2 322	453	1 636				318 631			323 042
		10./1.a./25	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése		163 639	2 459	541	3 662				292 367			299 029
		10./1.a./26	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése		163 640			1 874				151 215			153 089
		10./1.a./27	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167 Zalaegerszeg mobil applikáció projekt		163 646			30			8 637				8 667
		10./1.a./28	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 TOP CLLD Art mozi közösségi és rendezvény térére alakítása		163 636			5 914				119 486			125 400
		<b>10./2.a</b>	<b>"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"</b>		162 630			1 854			233 194	503			235 551
		<b>10./3.</b>	<b>Modern Városok Program projektjei</b>												
		10./3.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	880 697			8 491 507	1 735 794			11 108 633
		10./3.a/2	Uzsoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból		162 687			2 451 376			7 899 716	413 993			10 765 085
		10./3.a/3	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			327 153			1 249 681				1 576 834
		10./3.a/4	MVP-s projektekhez kapcsolódó támogatási különbözet Mindszenty		162 677						65 858				65 858
		10./3.a/5	Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP		163 641							255 358			255 358
		10./3.a/6	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében		163 644			6 801			707 144				713 945
		<b>10./4.</b>	<b>Egyéb projektek</b>												
			2019. évről áthúzódó feladat												
		10./4.a/1	KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok		163 643	1 692	330	2 456							4 478
		10./4.a/2	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímaturatosságot erősítő szemléletformálás		163 645	418	82	18 547							19 047

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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./4.a/3	SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatással		163 700	13 421	2 990	19 575								35 986
		10./4.a/4	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607	2 213	544	1 570		1 007						5 334
		<b>10./5.</b>	<b>Egyéb stratégiai feladat</b>													
		<b>10./5.1</b>	Munkáshotel kiegészítő munkák		162 944						6 500					6 500
		<b>10./5.2</b>	TOP és egyéb pályázatok előkészítése a Lakásalapból		162 638					10 000						10 000
			2019. évről áthúzódó feladat													
		10./5.a/1	Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás		162 640			183 429								183 429
		10.a/5./2	TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatok a 150 Mft--os hitelkeretből	*	162 702					17 924						17 924
		10.a/5./3	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633			5 130		20 904						26 034
		10.a/5./4	Smart City tanulmány		162 634			953								953
		10.a/5./5	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból	*	163 631					47 000						47 000
		10.a/5./6	TOP-6.5.1. Egyéb, az MJV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztott intézmények energetikai fejlesztése		163 605					9 779						9 779
			<b>Városépítészeti kiadások összesen:</b>			54 181	12 770	6 309 855	0	67 813	26 688 711	5 152 151	2 000	0	0	38 287 481
1	17		<b>Vagyongazdálkodási feladatok</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			7 556								7 556
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903			500								500
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			5 899								5 899
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			4 118								4 118
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958			500								500
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904			2 000								2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902			13 406								13 406
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			500								500
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954			500								500
			<b>Vagyongazdálkodási feladatok műk. kiadásai</b>			0	0	34 979	0	0	0	0	0	0	0	34 979
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980							30 000				30 000
		2.	Ingatlan bontások		172 958			2 000		10 000						12 000
		3.	Önk-i tulajdonú lakások iparosított technológiájú felújításához pe. átadás LÉSZ Kft.részére (Lakásalapból)		174 904							75				75
			2019. évről áthúzódó feladat		172 952											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalapból)		171 970						32 425					32 425	
		1.a/3	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 910						51 137					51 137	
		1.a/4	Ingatlanvásárlások		162 603						24 845					24 845	
		1.a/5	Volt nyomda épület hasznosítása - lízing kötelezettség		172 920										25 000	25 000	
		1.a/6	Gébárti tó fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanszerzés		172 923			254			9 711					9 965	
			<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>					<b>37 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 118</b>	<b>0</b>	<b>30 075</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>220 426</b>	
1	18		<b>Jogi és igazgatási feladatok:</b>														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.														
			- közterület reklám célú bérbeadáshoz kapcsolódó kiadás	2	181 905			21 276								21 276	
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**			30 821								30 821	
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906			9 000								9 000	
			- ASP önkormányzati rendszer	1	182 909			189								189	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	149 479	27 014	1 200								177 693	
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			16 654								16 654	
			031060 Bűnmegelőzés														
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909			2 000		500						2 500	
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142					1 000						1 000	
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154					3 500						3 500	
			- Polgárőrök Zalaegerszeg Biztonságáért Egyesület támogatása	2	191 145					2 000						2 000	
			031030 Közterület rendjének fenntartása														
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902			300								300	
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása	1	181 903			100								100	
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904			300								300	
			<b>Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:</b>					<b>149 479</b>	<b>27 014</b>	<b>81 840</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 333</b>	
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>														
		1.	Kamerarendszer a buszállomás környékére		182 911						2 000					2 000	
			2019. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905						8 065					8 065	
			<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>					<b>149 479</b>	<b>27 014</b>	<b>81 840</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>10 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 398</b>
1	19		<b>Pénzügyi lebonyolítás:</b>														
			018020 Központi költségvetési befizetések														
			- 2019. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101					6 000						6 000	
			- 2020. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901										99 786	99 786	
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901					1 110						1 110	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102			25 000								25 000	

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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		
			- ÁFA befizetés	1	191 103			232 588								232 588		
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105			3 600								3 600		
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901			400				5 039				5 439		
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
			- vagyombiztosítás	1	191 104			4 400								4 400		
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.															
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109					5 000						5 000		
			- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	191 159					500						500		
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása															
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401					1 500						1 500		
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905					394 368						394 368		
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121			15 912								15 912		
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152			25 467					104 052			129 519		
			- államkötvény vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919									12 000 000		12 000 000		
			084031 Civil szervezetek működési támogatása															
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111					4 145						4 145		
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
			- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2	191 801					40 000						40 000		
			<b>Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 367</b>	<b>0</b>	<b>452 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 039</b>	<b>104 052</b>	<b>12 099 786</b>	<b>12 968 867</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>															
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M.Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909							500					500	
1	20		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 367</b>	<b>0</b>	<b>452 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 539</b>	<b>104 052</b>	<b>12 099 786</b>	<b>12 969 367</b>
			<b>Építéshatósági feladatok</b>															
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			<b>- Építéshatósági feladatok összesen:</b>															
1	22.		<b>Polgármesteri Kabinet</b>															
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	11 000	5 500	37 176		1 000							54 676	
			- turisztikai feladatok	1	221 912	100	50	3 920		3 250							7 320	
			- városmarketing	2	221 916					35 000							35 000	
			- tagsági díjak ( MJVSZ stb.)	2	221 904			2 000									2 000	
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922			7 713									7 713	
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139			3 500									3 500	
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939			700		1 300							2 000	
			- monográfia	2	221 927					2 800							2 800	

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2020. 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			
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935												35 000	
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	10 000	5 000	5 111										20 111
			083030 Egyéb kiadói tevékenység															
			- városi újság támogatása	2	191 301							42 000						42 000
			- városi kiadvány	2	191 302			10 167										10 167
			- ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása	2	191 303							500						500
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951			1 000				24 353						25 353
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**			51 033										51 033
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															
			- közfoglalkoztatás	2	221 929							13 806						13 806
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402							7 000						7 000
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.															
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909							17 133						17 133
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	400	150	73 578				500						74 628
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914							5 000						5 000
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás	2	221 955			4 731										4 731
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása															
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151							70 000						70 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	2	221 942			10 000										10 000
			- Klímavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961			4 000										4 000
			- Formula Student East rendezvény támogatása Járműmérnökök Egyesülete részére	2	221 910							10 000						10 000
			- Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület és a Jánkahegyi Polgárőr Egyesület támogatása, rendezvények szervezése, biztosítása	2	221 919							500						500
			- Rendezvények támogatása (KRESZ verseny, Kertmozi, Alsójánkahegyi fesztivál, Idősek Napja)	2	221 938							1 500						1 500
			- Adomány központ működtetési támogatása	2	121 518							500						500
			- Andrásida közösségi programok	2	221 931							1 000						1 000
			- Polgárőrség megalakítása ( Andrásida, Vorhota, Szentersébethegy)	2	221 957							300						300
			- Apáczia MK rendezvényeihez hozzájárulás, pénzeszközátadás	2	221 915							2 500						2 500
			- Botfai LSC 70 éves ünnepség	2	221 958							200						200
			- Kárpátmedencei ifjúsági tábor	2	221 944							500						500
			- Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és Rákóczi Szövetség éves rendezvényei	2	221 959							500						500
			- Ökumenikus segélyszervezet támogatása (MJVSZ)	2	221 960							2 500						2 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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
			<b>Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:</b>			21 500	10 700	214 629	0	278 642	0	0	0	0	0	525 471
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>													
		1.	Virtuális valóság projekt (középkori vár és E-sport)		222 923			25 000			10 000					35 000
		2.	Református egyház részére fejlesztési támogatás		222 924							4 000				4 000
			2019. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1.	Túrautvonalak fejlesztése Aqua jótékonyági nap bevételeiből		222 902						2 743					2 743
		1.a/1.	Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. törzstőke		222 922						3 000					3 000
		1.a/1.	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904							2 100				2 100
			<b>Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:</b>			21 500	10 700	239 629	0	278 642	15 743	0	6 100	0	0	572 314
1	30		<b>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>													
	31		<b>Általános tartalék</b>	1	311 901					10 000						10 000
	32		<b>Céltartalék</b>													
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907					35 000						35 000
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					15 000						15 000
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					12 000						12 000
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					210 820						210 820
			Szünidei étkeztetés	1	321 934					1 800						1 800
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					30 000						30 000
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételeiből	1	321 909					45 000						45 000
			<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902						8 500					8 500
		2.	Projektekhez, pályázatokhoz szükséges saját erő biztosításához	1	322 904						10 420					10 420
			<b>Tartalék összesen:</b>			0	0	0	0	359 620	10 420	8 500	0	0	0	378 540
			<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>			237 139	58 446	8 923 025	99 500	2 264 666	27 114 154	5 353 936	102 329	104 052	12 124 786	56 382 033
			Költségvetési szervek			4 228 959	799 546	2 557 631	1 000	61 212	163 545	44 126	0			7 856 019
			<b>Önkormányzat összesen:</b>			4 466 098	857 992	11 480 656	100 500	2 325 878	27 277 699	5 398 062	102 329	104 052	12 124 786	64 238 052

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt