

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2020. 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	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	0	0	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekéktetési támogatás	2	121 111	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
			- átmeneti segély	2	121127	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700
			- egyszeri nevelési támogatás	2	121115	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300
			- méltányossági segély	2	121128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- szociális krízis alap	2	121129	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			- tűzifa támogatás	2	121106	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121131	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
			- köztemetés	1	121 203	0	0	1 320	5 180	0	0	0	0	0	0	6 500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902	0	0	28 498	0	0	0	0	0	0	0	28 498
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	0	4 900	200	14 900	0	0	0	0	0	0	20 000
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	0	0	300	0	200	0	0	0	0	0	500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			Szociális és igazgatási fu.működési kiadás összesen:			0	4 900	30 363	88 830	3 200	0	0	0	0	0	127 293
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
			2019. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zég-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	0	0	0	0	0	0	13 819	0	0	0	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	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
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			0	4 900	30 363	88 830	3 200	0	0	25 319	0	0	152 612
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	12 000
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	906	159	435	0	500	0	0	0	0	0	2 000
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000
			- Támogatás a Zalaegerszegi Tankerületi Központ részére a Zrínyi matematikai verseny lebonyolítására	2	131 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- nyári táboroztatás	2	131 128	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	100	40	360	0	0	0	0	0	0	0	500
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	196	84	77	0	0	0	0	0	0	0	357
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	0	0	0	0	1 650	0	0	0	0	0	1 650
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211	0	0	965	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	4 500	6 500	0	0	0	0	0	11 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	178
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	356	109	285	0	750	0	0	0	0	0	1 500
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Egerszeg búcsú	2	131 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Betlehem működtetése	2	131 325	0	0	1 227	0	0	0	0	0	0	0	1 227
			- Kvartélyház Kft. támogatása	2	131 321	0	0	0	0	39 948	0	0	0	0	0	39 948
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	350
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- táncház mozgalom	2	131 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Népi hang-színek kiadvány	2	131 343	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			- komolyzenei hétvége	2	131 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Gála open	2	131 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- 10 éves sajtófotó kiállítás és album	2	131 310	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Kamaratáncfesztivál	2	131 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Trianon 100. évforduló	2	131 316	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	635
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348	0	0	0	0	2 500	0	0	1 500	0	0	4 000

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	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
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
			- Andráshidai közösségi ház működtetés	2	131 327	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
			- Zegasztár-Tehetségbarát Önkormányzat 2020.	2	131 326	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	5 250	0	0	0	0	0	5 250
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	0	0	0	0	3 275	0	0	0	0	0	3 275
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- 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	0	0	0	0	0	0	0
			- városi farsang megrendezése	2	131 410	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
			- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás átadása	1	131 508	0	0	0	0	288 500	0	0	0	0	0	288 500
			- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás átadása	1	131 509	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000
			- Göcseji Múzeum szakmai támogatása	1	131 320	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
			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
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	0	0	0	0	3 303	0	0	0	0	0	3 303
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	435	220	277	0	0	0	0	0	0	0	932
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás 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	450	200	600	0	1 350	0	0	0	0	0	2 600
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	1 900
			- cimpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás													
			- járványügyi védekezésre	1	131 716	0	0	62 513	0	24 860	0	0	0	0	0	87 373
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	0	0	0	0	1 090	0	0	160	0	0	1 250
			Sport feladatok													
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803	0	0	0	0	150 356	0	0	0	0	0	150 356
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000

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	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
			- Zeg. Jégportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	165	58	537	0	0	0	0	0	0	0	760
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	0	0	172	0	0	0	0	0	0	0	172
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835	0	0	0	0	663	0	0	0	0	0	663
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	0	0	0	0	5 050	0	0	0	0	0	5 050
			- Andrásidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	495
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
			- Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	113
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	83	66	350	0	2 369	0	0	700	0	0	3 568
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	225
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
			- Szücs Valdó olimpiai felkészülés támogatása	2	131 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	0	0	0	0	1 125	0	0	0	0	0	1 125
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			- 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	675	0	0	0	0	0	675
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	225
			- Mányoki Attila versenyének támogatása (ZKSE)	2	131 842	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	0	0	0	0	1 125	0	0	0	0	0	1 125
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	0	0	0	0	1 375	0	0	0	0	0	1 375
			- 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	450	0	0	0	0	0	450
			- 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	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Őshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköz átadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetsége részére)	2	131 853	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000

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	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
			- Zalaegerszegi Torna Egylet 100 éves jubileumi évfordulója	2	131 863	0	0	2 030	0	0	470	0	0	0	0	2 500
			- Restart sport fesztivál	2	131 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Zalaegerszegi Thai Box SE támogatása	2	131 856	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
			- rendezvények támogatása	2	131 829	0	0	0	0	1 515	0	0	0	0	0	1 515
			- Zalaegerszegi Rally verseny megrendezése	2	131 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétel miatti kiadás	1	131 827	0	0	11 445	0	23 000	0	0	0	0	0	34 445
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000
			- Sportlétesítmények igénybevételének támogatása	2	131 844	0	0	0	0	20 296	0	0	0	0	0	20 296
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			2 691	936	94 836	5 100	903 503	470	0	6 360	0	0	1 013 896
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			1. Oktatási feladatok													
			1./1. Óvodák													
			1./1.1 "Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázaton való részvétel (Bazitai, Ságodi és Szivárvány téri tagóvodák) önrész és előkészítő munkák		132 903	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500
			1./1.2 Andrásidai Óvoda eszközfejlesztése		134 920	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
			1./1.3 Landorhegyi óvoda eszközfejlesztés		134 995	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250
			1./1.4 Ságodi ovifoci pálya előkészítés		132 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1./1.5 Bazitai ovifoci pálya előkészítés		132 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1./1.6 Csácsi ovifoci pálya előkészítés		132 930	0	0	0	0	0	2 571	0	0	0	0	2 571
			1./1.7 Mikes Óvoda csoportszoba felújítás		134 919	0	0	0	0	0	0	0	770	0	0	770
			1./1.8 Napsugár utcai valamint Úrhajós óvoda, bölcsőde intézményi fejlesztések		132 904	0	0	0	0	0	1 927	0	1 600	0	0	3 527
			1./1.9 Óvodák felújítása		134 908	0	0	148	0	0	0	1 128	0	0	0	1 276
			1./1.10 Kosztolányi óvoda játszóudvar rekonstrukciója		132 934	0	0	2 477	0	0	0	0	0	0	0	2 477
			1./1.11 Kosztolányi óvoda felújítása		134 937	0	0	0	0	0	0	723	0	0	0	723
			1./1.12 Kis utcai óvoda udvari játszóeszközök rekonstrukciója		134 938	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
			1./2. Általános iskolák													
			1./2.1 Öveges József Általános Iskola eszközfejlesztése		134 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1./2.2 Ady Iskola intézményi fejlesztések támogatása		134 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1./2.3 Petőfi Iskola intézményi fejlesztések támogatása		132 905	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
			1./2.4 Liszt Ferenc Ált. Iskola eszközbeszerzés		134 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1./2.5 Liszt iskola Kertmozi elosztószekrény és kábelkiépítés		132 932	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
2020. 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./2/6	Liszt Ferenc Általános Iskola támogatás - "Szupermenza" kialakítására		134 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./2/7	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások		134 930	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1./2/8	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés		132 933	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
		1./3.	Középiskolák													
		1./3.1	Csány László KSZK informatikai eszközök beszerzése		132 992	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2./1	Apáczai udvarán lévő kosárlabda pálya kialakítása, kapu építés, palánk felállítása		132 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2./2	Doni emléktábla		132 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2./3	Városi Hangverseny és Kiállítóterem belső festés		134 932	0	0	11 698	0	0	0	0	0	0	0	11 698
		2./4.	Fekete György-emléktábla elkészítése és felavatása		132 922	167	63	130	0	871	0	0	0	0	0	1 231
		2./5.	Zalaegerszegi Tourinform Iroda felújítása		134 939	0	0	0	0	2 517	17 438	0	0	0	0	19 955
		2./6.	Képzőművészeti alkotás a Göcseji Múzeum elé		132 913	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		3./1	Tipegő bölcsőde fejlesztés		134 999	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		3./2	Bölcsődék felújítása		134 926	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		3./3	Andráshida utca 5. orvosi rendelő aljzatsüllyedés miatti balesetveszély elhárítás		134 933	0	0	3 792	0	0	0	0	0	0	0	3 792
		3./4	Idősek Otthona terasz beázás megszüntetése		134 936	0	0	0	0	0	4 703	0	0	0	0	4 703
		3./5.	Gondozási Központ Kossuth L.utcai konyha szennyvízvezeték felújítása		134 924	0	0	0	0	0	1 799	0	0	0	0	1 799
		4.	Sportfeladatok													0
		4./1	MLSZ pálya önrész Neszele és Kaszaháza Ovi-Foci program keretében		132 924	0	0	0	0	3 339	0	0	0	0	0	3 339
		4./2.	Botfai LSC létesítmény kerítés építés támogatása		132 923	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		6.	2019. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Dózsa Iskola játszótér fejlesztés		132 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.a/2	Liszt Iskola szolgálati lakás ajtócsere		132 927	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	371
		6.a/3	Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium intézményi fejlesztés		132 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.a/4	Városi Hangverseny és Kiállítóterem beázásának megszüntetése		134 910	0	0	0	0	0	3 620	0	0	0	0	3 620
		6.a/5	Keresztury ház külső fa korlát felújítása		134 923	0	0	0	0	0	2 146	0	0	0	0	2 146
		6.a/6	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Tipegő Bölcsőde főzőkonyha felújítása		134 927	0	0	0	0	2 125	9 035	0	0	0	0	11 160
		6.a/7	Szent László utcai óvoda felújítása		134 996	0	0	0	0	0	429	0	0	0	0	429
		6.a/8	Csácsbozsoki multifunkciós pálya előkészítése		132 999	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
		6.a/9	Teqball sporteszközök beszerzése és elhelyezése		132 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Humánigazgatási feladatok összesen:			2 858	999	113 081	5 100	903 503	35 120	41 392	19 480	0	0	1 121 533
1	14		Főépítési feladatok													

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	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	
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.														
			- főépítési feladatok	1	171 918	0	0	1 104	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	0	0	2 422	0	0	0	0	0	0	0	0	2 422
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			Főépítési feladatok működési kiadásai			0	0	9 026	0	0	0	0	0	0	0	0	9 026
			Beruházási kiadások:														
			2019. évről áthúzódó feladat														
	1.a/1		Rendezési tervek		162 650	0	0	0	0	0	17 517	0	0	0	0	0	17 517
	1.a/2		Helyi építészeti értékek védelme		164 903	0	0	0	0	0	0	6 901	0	0	0	0	6 901
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	9 026	0	0	17 517	0	6 901	0	0	0	33 444
1	15		Városüzemelési feladatok:														
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- parkfenntartás	1	151 502	0	0	27 400	0	0	920	0	0	0	0	0	28 320
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	0	0	226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	226 000
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	0	0	11 769	0	0	0	0	0	0	0	0	11 769
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	0	0	529	0	0	271	0	0	0	0	0	800
			- fatelepítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	0	0	31 626	0	0	751	0	0	0	0	0	32 377
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Kertvárosi zöldfelület fejlesztés	2	151 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- okos kukák üzemeltetése	2	151 922	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- köztéri padok és bútorok	2	151 507	0	0	4 209	0	0	0	0	0	0	0	0	4 209
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510	0	0	13 316	0	0	130	0	0	0	0	0	13 446
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Apáczai tér kutyafuttató karbantartás	2	151 529	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	165
			- faállományok felmérése	1	151 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511	0	0	4 782	0	0	0	0	0	0	0	0	4 782
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514	0	0	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Piac környezete fenntartási munkái	2	151 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele, továbbá pe.átadás a Z.M. Horgászszövetségnek	2	151 524	0	0	14 251	0	1 000	0	0	0	0	0	0	15 251
			045120 Út, autópálya építése														
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	0	0	161 771	0	0	0	0	0	0	0	0	161 771

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	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
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	0	0	36 088	0	7 482	0	0	0	0	0	43 570
			- kerékpárutak fenntartása	1	151 411	0	0	775	0	0	0	0	0	0	0	775
			- Platán sor lokális útjavítás	1	151 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-Kossuth utca posta előtti burkolat karbantartás, csere	1	151 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- info tornyok üzemeltetése	2	151 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415	0	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	1 850
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417	0	0	0	0	0	5 118	0	0	0	0	5 118
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407	0	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	1 830
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404	0	0	6 154	0	0	0	0	0	0	0	6 154
			- mezőgazdasági utak karbantartása, telekreendezés	2	151408	0	0	2 899	0	0	0	0	0	0	0	2 899
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Péterdomb utcanévtáblák kihelyezése	2	151418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	0	0	0	0	385 622	0	0	0	0	0	385 622
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	2 550
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	0	0	1 561	0	0	0	0	0	0	0	1 561
			- viharkárok elhárítása, vis major önrész	1	151 105	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301	0	0	16 310	0	0	0	0	0	0	0	16 310
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310	0	0	15 387	0	0	0	0	0	0	0	15 387
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313	0	0	14 950	0	0	0	0	0	0	0	14 950
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314	0	0	49 907	0	0	0	0	0	0	0	49 907
			- Avas árok vízszállító képességének fenntartása	1	151 320	0	0	4 345	0	0	0	0	0	0	0	4 345
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317	0	0	13 718	0	0	0	0	0	0	0	13 718
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0	0	5 080
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	0	0	7 152	0	0	0	0	0	0	0	7 152
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	0	0	1 983	0	0	0	0	0	0	0	1 983
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	1 245
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	350
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- víziközművek területigénylésével kapcsolatos költségek	2	151 315	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150

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	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
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321	0	0	0	0	0	1 255	2 411	0	0	0	3 666
			- Északi Ipari Parkban létesült záportároló üzemeltetése	1	151 319	0	0	1 399	0	0	0	0	0	0	0	1 399
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladék tárolók pótlása	1	151 703	0	0	2 027	0	0	0	0	0	0	0	2 027
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	0	0	15 071	0	0	0	0	0	0	0	15 071
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	19 500
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	0	0	25 932	0	415	1 670	0	0	0	0	28 017
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Zalaegerszeg 6522/1 hrsz. ingatlanon fellelhető illegális hulladék felszámolása a "Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolása" pályázat terhére	2	151 623	0	0	18 902	0	0	0	0	0	0	0	18 902
			- utak, járdák, lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	0	0	44 987	0	0	0	5 000	0	0	0	49 987
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Kontakt Kft. speciális szennyeződésmosás	2	151 627	0	0	1 444	0	0	0	0	0	0	0	1 444
			- Kontakt Kft. köztéri bútorok mosása, fertőtlenítése	2	151 638	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	189
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	0	0	82 665	0	0	0	0	0	0	0	82 665
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	0	0	110 175	0	0	0	0	0	0	0	110 175
			- hóeltakarítás, sikosságmentesítés	1	151 608	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	0	0	0	0	2 535	0	0	0	0	0	2 535
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	0	0	5 978	0	0	0	0	0	0	0	5 978
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632	0	0	4 007	0	0	0	0	0	0	0	4 007
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és igénybevételi díj	1	151 635	0	0	5 153	0	0	0	0	0	0	0	5 153
			- 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	3 870	0	0	0	0	0	0	0	3 870
			- ELENA program bérek fedezetének átadása	2	162 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó													0
			- telephelyengedélyezési eljárás díjának átutalása		151 636	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	0	0	6 317	0	0	0	0	0	0	0	6 317
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	0	0	134 027	0	0	0	0	0	0	0	134 027
			- 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	168 910	0	0	0	0	0	0	0	168 910
			- Fürdő létesítményekhez kapcsolódó kiegészítő eszközök beszerzése	2	151 924	0	0	225	0	0	775	0	0	0	0	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
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díj	1	151 801	0	0	0	0	27 911	0	0	0	0	0	27 911
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			064010 Közvilágítás													
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	0	0	134 329	0	0	0	0	0	0	0	134 329
			- 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	25 146	0	0	0	0	0	0	0	25 146
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- köztéri műalkotások, épületek megvilágításának karbantartása	2	151 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	8 232	1 350	6 009	0	2 700	0	0	0	0	0	18 291
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	0	0	131 472	0	0	0	0	0	0	0	131 472
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	0	0	15 808	0	0	0	0	0	0	0	15 808
			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:			8 232	1 350	1 733 373	0	449 315	5 772	12 529	0	0	0	2 210 571
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		I.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Lokális vízvezetési problémák kezelése Zalabesenyőben		154 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./2	Hegyalja utca 11-13 parkoló vízvezetése		152 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./3	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112	0	0	0	0	0	7 591	0	0	0	0	7 591
		1./4	Avas árok gázvezeték kiváltás		152 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./5	Babits u. 2. vízmegállás megszüntetése		152 132	0	0	0	0	0	1 046	0	0	0	0	1 046
		1./6	E-közmű adatszolgáltatás		152 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./7	Erdész u. 76. csapadékcsonna rekonstrukció		152 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./8	Platán sor 9. körüli csapadékcsonna rekonstrukció		152 135	0	0	0	0	0	2 972	0	0	0	0	2 972
			2019. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103	0	0	0	0	0	0	1 004	0	0	0	1 004
		1.a/2	Ady utca csapadékvízátkötés		152 128	0	0	0	0	0	9 055	0	0	0	0	9 055
		1.a/3	Ságodi patak rendezése		152 129	0	0	0	0	0	5 715	0	0	0	0	5 715

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	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/4	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122	0	0	2 336	0	0	1 138	0	0	0	0	3 474
		1.a/5	Lokális csapadékvízvezető létesítmények felújítása		154 128	0	0	0	0	0	0	5 211	0	0	0	5 211
		2.	Ivóvíz beruházások													
		2./1.	Ságodi Községi Ház ivóvízvezeték rekonstrukció		154 202	0	0	0	0	0	0	599	0	0	0	599
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Lukahegyi közvilágítás fejlesztése		152 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./2	Gálafej közvilágítás fejlesztés		152 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./3	Közvilágítás fejlesztések a Csácsi városrészben		152 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./4	Cserlap közvilágítás fejlesztés		152 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./5	Rozmaring u. közvilágítás fejlesztése		152 349	0	0	0	0	0	686	0	0	0	0	686
		3./6	Fenyvesalja u. lámpafelhelyezések		152 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2019. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301	0	0	0	0	0	11 064	0	0	0	0	11 064
		3.a/2	Gazdaság u.-Andráshida u. között közvilágítás		152 302	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70
		3.a/3	Villanyoszlopok felállítása (Apáczai tér 5., ünnepi megvilágítás)		152 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.a/4	Gógánhegyi közvilágítás bővítés		152 341	0	0	0	0	0	775	0	0	0	0	775
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Hajnalcsillag utca és Holdfény utca zúzalékos javítása		151 419	0	0	809	0	0	0	0	0	0	0	809
		4./2	Hegyközség utca járdafelújítás		155 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./3	Járda kiépítése Rét utca - Gébárti út-i buszmegálló között		155 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./4	Kaszaházi sétány rendezése		155 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./5	Zala utca parkoló építése		152 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./6	Ságodi út járda rehabilitációja I. ütem (közösségi ház mentén)		155 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./7	Zala hídtól - Király utcáig járda építés I. ütem		152 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./8	Nekeresdi út I. ütem aszfaltozása		155 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./9	Kérékpárút (Nekeresd-Egervári út elágazójánál a rézsű megcsúszásának a kezelése)		152 490	0	0	0	0	0	3 332	0	0	0	0	3 332
		4./10	Stadion utca 4-6 járda, lépcső felújítás, lassító		155 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./11	Platán sori Penny melletti járda javítás		151 420	0	0	602	0	0	0	0	0	0	0	602
		4./12	Berzsenyi parkoló, járda és út felújítás a gyógyszertár előtt		155 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./13	Erdődy-Hüvös Kastély park - Botfa utca közötti útszakasz felújítása		155 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./14	Járdafelújítások Zalabesenyőben		154 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./15	Arany János utca járdafelújítások		155 492	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
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 h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4./16	Batsányi János utca járdafelújítás II. ütem		154 471	0	0	0	0	0	0	2 298	0	0	0	2 298
		4./17	Jókai Mór utca balesetveszélyes járda felújítás		155 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./18	Landorhegyi út 18. társasház parkoló bővítés		152 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./19	Útfejlesztések Gálaféjen		152 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./20	Buszmegálló fejlesztése (Bazita és Ebergény)		152 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./21	Becsali út alsó szakasz járdarekonstrukció		155 496	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
		4./22	Lankás utca Zengő utcától keletre eső szakaszának felújítása		155 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./23	Alsójánkahegyi úton forgalomlassító küszöb megépítése		152 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./24	Szent László utcai óvoda belső udvarának járda felújítása		155 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./25	Bartók Béla utca 29. előtti járda felújítása		155 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./26	Járdafelújítás az Árpád utcában		155 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./27	Kertvárosi járda rekonstrukció		155 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./28	Erdész utcai buszmegálló felújítás		155 405	0	0	0	0	0	0	929	0	0	0	929
		4./29	Átalszegett utca 9-11. környezetében található parkoló rekonstrukciója		155 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./30	Kertvárosi utak, járdák felújítása, parkoló		154 411	0	0	0	0	0	1 267	1 807	0	0	0	3 074
		4./31	Nemzetőr utca parkoló szegély II. ütemének cseréje		155 408	0	0	0	0	0	0	423	0	0	0	423
		4./32	Peteli hegyi út felújítása I. ütem		155 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./33	Bozsoki hegyi út felújítása		155 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./34	Csácsi hegyi Kápolna melletti út felújítása		155 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./35	Csácsi – Damjanich utca buszváró csere		152 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./36	Bozsok, Szabadság utca járda felújítás II.ütem		154 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./37	Berzsényi utca 26., 28-30. társasházakat összekötő járda felújítása		154 414	0	0	0	0	0	0	3 881	0	0	0	3 881
		4./38	Nyerges utca járdafelújítás I. ütem		155 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./39	Platán sor burkolat felújítás		155 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./40	Kossuth utca burkolatfelújítás (térköcsere)		155 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./41	Szekeressvölgyi u. aszfaltozása III. ütem		155 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./42	Cimpóhegyi út aszfaltozása III. ütem		155 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./43	Piac környéki parkolók zúzalékos felújítása		155 418	0	0	1 000	0	0	0	788	0	0	0	1 788
		4./44	Stadion 2.-buszpályaudvar közötti járda építése		155 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./45	Platán sor járdafelújítások I. ütem		155 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./46	Átalszegett utca 25. járda felújítás		155 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./47	Kisfaludy S. 17-19. szám - OTP - előtti járdafelújítás és csapadékvíz elvezetés		155 424	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./48	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426	0	0	0	0	0	0	3 853	0	0	0	3 853

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	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./49	Magánérős utépítések		152 426	0	0	0	0	0	6 151	3 459	0	0	0	9 610
		4./50	Közműberuházással érintett - közlekedési területet nem érintő - közterületek helyreállítása		155 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./51	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./52	Szegélycserék a város területén		155 427	0	0	0	0	0	0	2 464	0	0	0	2 464
		4./53.	Andráshida úton buszöböl felújítása		155 431	0	0	0	0	0	0	1 022	0	0	0	1 022
		4./54.	Kinizsi P. u. 34. számú ingatlan előtti járdaszakasz felújítása és tereprendezés		154 401	0	0	0	0	0	0	524	0	0	0	524
		4./55.	Hevesi u. 3. számú ingatlan előtti rácsos folyóka elhelyezése		152 136	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	657
		4./56.	Zárda utca felpályás felújítás		155 432	0	0	0	0	0	0	3 184	0	0	0	3 184
		4./57.	Tóth Árpád utca zsákutcai szakasz deltájának kiépítése		152 427	0	0	0	0	0	1 235	0	0	0	0	1 235
		4./57.	Cinke u.4. számú társasháznál akadálymentes átjáró járda építése		152 428	0	0	0	0	0	444	0	0	0	0	444
			2019. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Belváros járda-parkoló felújítás		155 420	0	0	111	0	0	0	2 881	0	0	0	2 992
		4.a/2	Landorhegyi u. 14. sz. társasház melletti járda és lépcsőfelújítás II. ütem		154 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.a/3	Ősz utca garázssor aszfaltozása		154 479	0	0	0	0	0	0	5 794	0	0	0	5 794
		4.a/4	Göcseji út 45. környezetének rekonstrukciója		154 489	0	0	0	0	0	0	6 948	0	0	0	6 948
		4.a/5	Buszvárók telepítése		152 414	0	0	0	0	0	4 878	0	0	0	0	4 878
		4.a/6	Gógánvölgyi u. úthelyreállítás		164 415	0	0	0	0	0	0	4 051	0	0	0	4 051
		4.a/7	Ola utca a járdafelújítás (Nefejejs és a Szilágyi utca között + Kölcsey 1.előtt)		155 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.a/8	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	0	0	1 122	0	0	4 200	2 111	0	0	0	7 433
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Béke ligeti iskola játszótér fejlesztés		152 564	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
		5./2	Erdődy-Hüvös Kastély parkjának megújítása		152 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./3	Páterdombi sportpálya környezetének fejlesztése		152 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./4	Hegyi út játszótér fejlesztés		152 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./5	Vizslapark kiegészítő fejlesztése		152 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./6	Gálafeji játszótér bővítés		152 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./7	30 db fa ültetése az Olai városrészben		152 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./8	Fedett kiülő létesítése a Pais Dezső utcában		152 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./9	Erkel Ferenc utca játszótér -létesítése		154 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./10	Játszóterek felújítása a Kertvárosban		154 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		5./11	Hidegkúti forrás kiépítése		152 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./12	Bajcsy-Zsilinszky tér rekonstrukciója, országzászló elhelyezése		152 572	0	0	0	0	0	18 491	0	0	0	0	18 491
		5./13	Játszóteri padok, hulladékgyűjtők, lengőhinták felfüggesztésének cseréje		152 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./14	Németh J. fürdőstánny szobrának felújítása		152 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./15.	Bazitai kereszt állítás		154 905	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
			2019. évről áthúzódó feladat													
		5.a/1	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511	0	0	514	0	0	0	853	0	0	0	1 367
		5.a/2	I-II. világháborús emlékmű áthelyezése és parkrendezés		152 555	0	0	0	0	0	3 297	0	0	0	0	3 297
		5.a/3	Holocaust emlékmű rekonstrukció		152 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.a/4	A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány támogatása játszótérfejlesztéshez		152 561	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
		5.a/5	Bóbita játszótér, kerítés és ütőcsillapító burkolat csere		152 562	0	0	0	0	0	12 300	0	0	0	0	12 300
		7.	Hulladékgazdálkodás													
		8.	Köztetők													
		8./2.	Temetői fejlesztések		152 801	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
		9.	Egyéb feladatok													
		9/1	Evangélikus egyházi fejlesztések támogatása		154 921	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700
		9./2	Parkolóórák telepítése		152 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2019. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Gébárti tó fejlesztési feladatai VÜCS		152 937	0	0	195	0	0	26 206	0	0	0	0	26 401
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942	0	0	15 806	0	0	0	0	0	0	0	15 806
		9.a/3	Turisztikai táblák kihelyezése Páterdombon, Botfán, Zalabesenyőben		152 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.a/4	Információs táblák pótlása, kihelyezése		152 944	0	0	0	0	0	1 333	0	0	0	0	1 333
		9.a/5	Szabadság emlékmű felújításának előkészítése		154 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.a/6	Széna tér zártkerti fejlesztése		152 946	0	0	0	0	0	9 998	0	0	0	0	9 998
			Városüzemelési kiadások összesen:			8 232	1 350	1 755 868	0	449 315	143 673	70 813	3 000	0	0	2 432 251
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps.c.f.a.													
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910	0	0	3 516	0	0	0	534	0	0	0	4 050
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908	0	0	4 637	0	0	0	0	425	0	0	5 062
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911	0	0	5 766	0	0	0	300	0	0	0	6 066
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	2 575
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	0	0	765	0	0	0	0	0	0	0	765

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	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	
			- volt Pais iskola leválasztott fűtési szakasz feltárási munkái	1	161 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Napsugár Tagbölcsöde csőtörés miatti helyreállítás	1	151 919	0	0	1 410	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606	0	0	0	0	880	0	0	100	0	0	0	980
			064010 Közvilágítás														
			- ünnepi díszvilágítás szerelés, elromlott sorok javítása ,karbantartása	2	151 203	0	0	10 785	0	0	0	0	0	0	0	0	10 785
			Városépítéssel működési kiadások:			0	0	29 454	0	880	0	834	525	0	0	0	31 693
			Beruházási kiadások														
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
		I./I	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106	0	0	105 275	0	0	1 444	507 975	0	0	0	0	614 694
		I./2	Nem víziközmű vagyont fejlesztése		161 909	0	0	0	0	0	0	37 176	0	0	0	0	37 176
			2019. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Mártírok útja-Arany J.u. átkötő út víziközmű fejlesztés		162 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.a/2	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.a/3	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107	0	0	0	0	0	3 179	0	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	75	0	0	0	0	75
		1.a/5	15465/19 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötése		162 168	0	0	0	0	0	1 489	0	0	0	0	0	1 489
		2.	Ivóvíz beruházások														
		2./I.	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204	0	0	46 213	0	0	2 400	254 692	0	0	0	0	303 305
			2019. évről áthúzódó feladat														
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205	0	0	537 799	0	0	1 933 428	0	0	0	0	0	2 471 227
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206	0	0	42 040	0	0	153 940	0	0	0	0	0	195 980
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások														
		3./1	Karácsonyi díszvilágítás beszerzése az Olai városrészben		162 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./2	Díszvilágítás elromlott sorok cseréje, fejlesztése		162 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./3	Önkormányzati ingatlanok gáznyomás szabályzók rekonstrukciója		164 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./4.	Iskola utcai gáznyomásszabályzó létesítése		162 308	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	1 600
		4.	Út-járda parkoló beruházások														
		4./1	Perlaki utca közműfejlesztés utáni úthelyreállítás		164 417	0	0	0	0	0	0	17 864	0	0	0	0	17 864
		4./2	Madách Imre utcában parkoló aszfaltozása		162 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./3	Köztársaság útja 85-89. mögötti (Mókus utca folytatása) út és parkoló rekonstrukciója		162 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./4	Kinizsi u. 99-105. környezetében parkoló kialakítása		162 426	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000

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	Sorsz ám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4./5	Baross G.utcában közvilágítási oszlop áthelyezése		162 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./6	Eötvös J.Iskola környezetében parkoló és K+R várakozóhely kialakítása		162 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./7	GFT-hez kapcsolódó út- és járda rekonstrukció		162 428	0	0	0	0	0	5 910	0	0	0	0	5 910
		4./8	Utakhoz kapcsolódó előtervezések		162 429	0	0	3 524	0	0	3 876	0	0	0	0	7 400
		4./9	Gyöngyvirág utca előtervezések		162 430	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4./10	Műszaki stratégiai feladatok		162 431	0	0	4 678	0	0	2 552	0	0	0	0	7 230
		4./11	Körmendi úton (virágbolt előtt, Gébárti úti kereszteződésben) sárga villogó lámpa elhelyezése gyalogátkelőhelyeken		152 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./12	Mikes Kelemen utca 8. térköves parkolóépítés		152 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./13	Új gyalogátkelőhely megvalósítása Nyíres utca - Iskola utca között sárga villogó lámpával		152 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./14	Ady Endre utca út-és közműfelújítás		155 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./15	Petőfi Sándor köz felújítás és bővítés I. ütem		155 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./16	Olai templom előtti tér befejezése		155 488	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./17	Berzsenyi u. 13. parkoló építése		152 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./18	Ola utca 14-16 volt játszótér helyett parkoló építése		152 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./19	Parkoló kialakítása a Baross G. utcában		152 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./20	Vizslaparki út 1-5 melletti parkoló felújítása		155 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./21	Arany J. - Mikes u. okoszebra létesítése		152 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./22	Landorhegyi út 34. parkolóhelybővítés		152 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./23	Landorhegyi út - Pais Dezső utca parkoló kialakítás		152 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./24	Gyümölcsös utca szélesítés		155 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./25	Pais Dezső utcában parkolóhelyek kialakítása		152 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./26	Gyalogátkelő létesítése a Gasparich utcában I. ütem		152 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./27	Kikelet u. fejlesztése		152 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./28	Járdaépítés a Sas utcában		152 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2019. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Madách utcai parkolóépítés 4876/2 hrsz-ú ingatlanon		162 424	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	252
		4.a/2	Fejlesztésekhez kapcsolódó útfelújítások		154 416	0	0	0	0	0	3 649	0	0	0	0	3 649
		4.a/3	Gyalogátkelő létesítése Hegyi u. -Posta u.		152 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.a/4	KEHOP ivóvíz projekthez kapcsolódó úthelyreállítás		164 416	0	0	0	0	0	7 968	0	0	0	0	7 968
		4.a/5	Babits-Hegyalja sarok parkoló kialakítás		152 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.	Parkok, terek, játszótérek													
		5./I	Szenterzsébethegy - közösségi ház és kert fejlesztése		162 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2019. évről áthúzódó feladat													
		5.a/1	Szenterzsébethegyi közösségi tér		154 513	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	68
		5.a/2	Kodály kispark fejlesztése		154 518	0	0	0	0	0	187	0	0	0	0	187

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
		6.	Kiemelt projektek													
			2019. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Előtervezések		162 601	0	0	0	0	0	1 791	0	0	0	0	1 791
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz		162 636	0	0	0	0	0	7 614	0	0	0	0	7 614
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637	0	0	0	0	0	6 451	0	0	0	0	6 451
		7.	Hulladékgazdálkodás													
			2019. évről áthúzódó feladat													
		7.a/1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701	0	0	6 777	0	0	0	0	0	0	0	6 777
		8.	Köztetető													
		8./1.	Új köztetetőben locsolóvezeték kiépítése		152 811	0	0	0	0	0	8 401	0	0	0	0	8 401
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1.	Egyéb önkormányzati lakások felújítása lakásalap		164 921	0	0	0	0	0	25 590	0	0	0	0	25 590
		9./2	Vorhota, közösségi tér, és ház fejlesztés		162 929	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	840
		9./3	Közösségi Ház fejlesztése Botfán		162 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9./4	Közösségi Ház fejlesztése Zalabesenyőben pe. átadás Besenyő a 2000-es években Alapítvány részére		164 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9./5	Közösségi Ház fejlesztése Páterdombon		164 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9./6	Rákóczi szobor elhelyezése és téralakítás		162 964	0	0	909	0	0	6 349	0	0	0	0	7 258
		9./7	Lassúfolyó szigetelése		162 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9./8	Termálmedence felújítása (felnőtt medence)		164 929	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		9./9.	Andráshidai Közösségi Ház csőtörés utáni helyreállítás		164 931	0	0	0	0	0	0	1 685	0	0	0	1 685
		9./10.	Ságodi Közösségi Ház felújítási munkái		164 932	0	0	0	0	0	745	0	0	0	0	745
		9./11.	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolókapu építése		162 967	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	2 700
		9./12.	Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő és járulékos munkái		162 934	0	0	0	0	0	620	0	0	0	0	620
		9./13.	Aquacity felújításának kiviteli szintű tervdokumentációja		164 933	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
			2019. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 22 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	0	0	0	0	0	81 019	0	0	0	0	81 019
		9.a/2	Színész lakások balesetveszélyes erkélyek felújítása Lakásalapból		164 914	0	0	0	0	0	4 955	0	0	0	0	4 955
		9.a/4	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása		162 942	0	0	0	0	0	5 992	0	0	0	0	5 992
		9.a/5	Vorhota, közösségi ház fejlesztés		162 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.a/6	Ságod, közösségi ház padlástér hőszigetelés		162 931	0	0	0	0	0	871	0	0	0	0	871
		9.a/7	Aquacity felújítások		162 903	0	0	1 510	0	0	1 879	10 407	0	0	0	13 796

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
		9.a/8	Vásárcsarnok szabadtéri elárúsító pavilonok beázásának megszüntetése		164 925	0	0	0	0	0	0	2 906	0	0	0	2 906
		9.a/9	Ebergényi Községi tér fejlesztése		162 958	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		9.a/10	Kossuth L. u. 45. (Városi TV épülete) fűtés		162 959	0	0	242	0	0	4 649	0	0	0	0	4 891
		9.a/11	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése pályázati támogatással		182 906	0	0	689	0	0	29 271	0	0	0	0	29 960
		9.a/12	Termálmedence felújítása		134 964	0	0	0	0	0	0	904	0	0	0	904
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1.	TOP Projektek													
			2019. évről áthúzódó feladat													
		10./1.a.	TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda éptése		163 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10./1.a.	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./1.a.	TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen		163 604	2 896	604	14	0	0	0	592	0	0	0	4 106
		10./1.a.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	2 393	647	30 167	0	0	42 116	70 811	0	0	0	146 134
		10./1.a.	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	42 550	0	0	906 292	0	0	0	0	948 842
		10./1.a.	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	0	0	351 356	0	0	0	0	488 326
		10./1.a.	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609	0	0	42 617	0	0	348 299	0	0	0	0	390 916
		10./1.a.	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	348 492	6 350	0	0	0	365 553
		10./1.a.	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)		163 612	0	0	148 422	0	0	369 314	0	0	0	0	517 736
		10./1.a./	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)		163 613	0	0	79 625	0	0	261 318	0	0	0	0	340 943
		10./1.a./	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközzel"		163 614	1 000	270	8 340	0	0	78 838	0	0	0	0	88 448

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	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./1.a./	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	8 887	0	0	0	0	0	0	0	8 887
		10./1.a./	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	2 000	540	14 934	0	0	13 825	0	0	0	0	31 299
		10./1.a./	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./1.a./	TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra		163 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10./1.a./	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése		163 623	2 431	477	100	0	0	0	0	0	0	0	3 008
		10./1.a./	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625	0	0	87 168	0	0	1 011 897	0	0	0	0	1 099 065
		10./1.a./	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626	0	0	62 864	0	0	151 234	0	0	0	0	214 098
		10./1.a./	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése		163 627	2 535	975	267 175	0	0	191 453	804 625	0	0	0	1 266 763
		10./1.a./	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése		163 629	1 317	208	296 153	0	0	891 055	0	0	0	0	1 188 733
		10./1.a./	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon		163 628	0	0	167 437	0	0	599 335	0	0	0	0	766 772
		10./1.a./	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633	0	0	148 420	0	0	30 750	0	0	0	0	179 170
		10./1.a./	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)		163 637	0	0	106 183	0	0	413 692	0	0	0	0	519 875
		10./1.a./	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése		163 638	2 322	453	2 498	0	0	0	328 007	0	0	0	333 280
		10./1.a./	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése		163 639	2 459	541	4 362	0	0	0	316 820	0	0	0	324 182
		10./1.a./	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése		163 640	0	0	2 945	0	0	0	133 139	0	0	0	136 084
		10./1.a./	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167 Zalaegerszeg mobil applikáció projekt		163 646	0	0	30	0	0	8 637	0	0	0	0	8 667
		10./1.a./	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 TOP CLLD Art mozi közösségi és rendezvény térére alakítása		163 636	0	0	941	0	0	0	129 787	0	0	0	130 728
		10./2.a	"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"		162 630	0	0	1 986	0	0	235 442	76 822	0	0	0	314 250
		10./3.	Modern Városok Program projektjei													0

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./3./1	Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó terek fejlesztései		163 650	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	285
			2019. évről áthúzódó feladat													
		10./3.a/	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	915 522	0	0	8 496 428	1 737 954	0	0	0	11 150 539
		10./3.a/	Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból		162 687	0	0	2 451 376	0	0	7 966 378	413 993	0	0	0	10 831 747
		10./3.a/	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702	0	0	327 153	0	0	1 273 953	0	0	0	0	1 601 106
		10./3.a/	MVP-s projektekhez kapcsolódó támogatási különbözet Mindszenty		162 677	0	0	0	0	65 858	0	0	0	0	0	65 858
		10./3.a/	Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP		163 641	0	0	0	0	0	0	255 358	0	0	0	255 358
		10./3.a/	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportszarnok MVP projekt keretében		163 644	0	0	6 801	0	0	707 144	0	0	0	0	713 945
		10./4.	Egyéb projektek													
			2019. évről áthúzódó feladat													
		10./4.a/	KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok		163 643	1 692	330	2 456	0	0	0	0	0	0	0	4 478
		10./4.a/	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás		163 645	418	82	18 547	0	0	0	0	0	0	0	19 047
		10./4.a/	SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatással		163 700	13 421	2 990	19 575	0	0	0	0	0	0	0	35 986
		10./4.a/	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607	2 213	544	1 570	0	0	1 007	0	0	0	0	5 334
		10./5.	Egyéb stratégiai feladat													
		10./5.1	Munkáshotel kiegészítő munkák		162 944	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	6 500
		10./5.2	TOP és egyéb pályázatok előkészítése a Lakásalapból		162 638	0	0	4 065	0	0	5 935	0	0	0	0	10 000
		10./5.3	Területvásárlások a TOP 6.1.1-16 Zalaegerszegi logisztikai Központ projekthez és egyéb fejlesztésekhez		163 647	0	0	0	0	0	437 507	0	0	0	0	437 507
		10./5.4	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen		163 648	120	21	9	0	0	9 850	0	0	0	0	10 000
		10./5.5	Körforgalmi csomópont kialakítása a 76.sz.főút és az észak-déli ipari parki út kereszteződésében projektelem megépítése		163 649	0	0	0	0	0	0	0	131 864	0	0	131 864
			2019. évről áthúzódó feladat													
		10./5.a/	Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás		162 640	0	0	183 429	0	0	0	0	0	0	0	183 429
		10.a/5./	TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatok a 150 MFT-os hitelkeretből	*	162 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.a/5./	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633	0	0	11 809	0	0	3 405	0	0	0	0	15 214
		10.a/5./	Smart City tanulmány		162 634	0	0	953	0	0	0	0	0	0	0	953

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	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.a/5./	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631	0	0	0	0	0	16 653	0	0	0	0	16 653
		10.a/5./	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
		10.a/5./	ELENA program bérek fedezetének átadása		162 695	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
			Városépítészeti kiadások összesen:			51 197	12 080	6 384 579	0	78 738	27 363 248	5 261 955	142 574	0	0	39 294 371
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905	0	0	5 090	0	0	0	1 966	0	0	0	7 056
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	0	0	5 199	0	0	0	0	0	0	0	5 199
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956	0	0	4 118	0	0	0	0	0	0	0	4 118
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- 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	14 521	0	0	0	0	0	0	0	14 521
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- ZALAZONE terület értékesítés és művelési ágból történő kivonás	1	171 911	0	0	25 900	0	0	0	0	0	0	0	25 900
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	58 628	0	0	0	1 966	0	0	0	60 594
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000
		2.	Ingatlan bontások		172 958	0	0	12 887	0	0	0	0	0	0	0	12 887
		3.	Önk-i tulajdonú lakások iparosított technológiájú felújításához pe. átadás LÉSZ Kft.részére (Lakásalappól)		174 904	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	75
		4.	Cserével vegyes ingatlanszerződések		172 901	0	0	0	0	0	8 525	0	0	0	0	8 525
			2019. évről áthúzódó feladat		172 952											
		1.a/1	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalappól)		171 970	0	0	0	0	0	32 425	0	0	0	0	32 425
		1.a/3	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalappól		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	24 845	0	0	0	0	24 845
		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
		1.a/6	Gébárti tó fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanszerzés		172 923	0	0	12 180	0	0	6 785	0	0	0	0	18 965
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	91 230	0	0	123 717	1 966	35 075	0	25 000	276 988
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													

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
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905	0	0	21 276	0	0	0	0	0	0	0	21 276
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**	0	0	30 895	0	0	198	0	0	0	0	31 093
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
			- ASP önkormányzati rendszer	1	182 909	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	177 693
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	0	0	17 129	0	0	0	0	0	0	0	17 129
			031060 Bünmegelőzés													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	0	0	2 000	0	500	0	0	0	0	0	2 500
			- 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	3 500	0	0	0	0	0	3 500
			- Polgárőrök Zalaegerszeg Biztonságáért Egyesület támogatása	2	191 145	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása	1	181 903	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			149 479	27 014	82 389	0	7 000	198	0	0	0	0	266 080
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Kamerarendszer a buszállomás környékére		182 911	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	1 700
			2019. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905	0	0	0	0	0	8 065	0	0	0	0	8 065
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			149 479	27 014	82 389	0	7 000	9 963	0	0	0	0	275 845
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2019. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
			- 2020. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 786	99 786
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519	1 519
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103	0	0	464 402	0	0	0	0	0	0	0	464 402
			- 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	400	0	0	0	0	5 000	0	0	5 400
			- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált.forgalmi adó megelőlegezés	2	191 158	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	27 000
			- Keresztury VMK részére egyszeri támogatás közalkalmazotti jogviszony átalakítása miatt	1	191 114	0	0	0	0	10 020	0	0	0	0	0	10 020
			- Göcseji Múzeum részére egyszeri támogatás közalkalmazotti jogviszony átalakítása miatt	1	191 123	0	0	0	0	2 858	0	0	0	0	0	2 858

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	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
			- Deák F. Könyvtár részére egyszeri támogatás közalkalmazotti jogviszony átalakítása miatt	1	191 124	0	0	0	0	2 746	0	0	0	0	0	2 746
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- vagyonbiztosítás	1	191 104	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	4 400
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.													
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	191 159	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	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	502 036	0	0	0	0	0	502 036
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	0	0	15 912	0	0	0	0	0	0	0	15 912
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	0	0	26 467	0	0	0	0	0	104 052	0	130 519
			- államkötvény vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919	0	0	19 388	0	0	0	0	0	0	11 987 307	12 006 695
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	0	0	0	0	1 575	0	0	525	0	0	2 100
			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
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
			- 2019. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás	1	191 909	0	0	0	0	7 188	0	0	0	0	0	7 188
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	559 569	0	606 423	0	0	5 525	104 052	12 088 612	13 364 181
			Beruházási és felújítási kiadások													
		I.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M.Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
I	20		Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	559 569	0	606 423	0	0	6 525	104 052	12 088 612	13 365 181
			Építéshatósági feladatok													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Építéshatósági feladatok összesen:													
I	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	10 000	6 000	30 925	0	350	4 728	0	0	0	0	52 003
			- turisztikai feladatok	1	221 912	100	50	3 920	0	3 250	0	0	0	0	0	7 320
			- Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezése	2	221 956	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
			- 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	7 713	0	0	0	0	0	0	0	7 713
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	0	0	273	0	575	0	0	0	0	0	848

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	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
			- monográfia		2 221 927	0	0	0	0	3 010	0	0	0	0	0	3 010
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása		2 221 935	0	0	0	0	37 600	0	0	0	0	0	37 600
			- Nemzetközi kapcsolatokra		2 191 110	5 500	4 000	2 363	0	0	0	0	0	0	0	11 863
			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	10 167	0	0	0	0	0	0	0	10 167
			- ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása		2 191 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret		2 221 951	0	0	790	0	22 503	750	0	1 200	0	0	25 243
			- Településrészi Önkormányzatok		2 2216**	151	84	37 384	0	4 123	0	0	770	0	0	42 512
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			- közfoglalkoztatás		2 221 929	0	0	0	0	13 806	0	0	0	0	0	13 806
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása		2 191 402	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés		1 221 909	0	0	0	0	17 133	0	0	0	0	0	17 133
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program		1 221 913	230	96	20 302	0	0	0	0	0	0	0	20 628
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása		1 221 962	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	54 000
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás		2 221 914	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	2 400
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás		2 221 955	0	0	23 654	0	0	0	0	0	0	0	23 654
			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.													
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése		2 221 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Klímavédelmi konferencia megrendezése		2 221 961	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
			- Formula Student East rendezvény támogatása Járműmérnökök Egyesülete részére		2 221 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- "Zalaegerszeg egy a természettel"		2 221 911	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- 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, Idősek Napja)		2 221 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Adományközpont működtetési támogatása		2 121 518	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
			- Andrásida közösségi programok		2 221 931	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Polgárőrség megalakítása (Andrásida, Vorhota, Szentersébethegy)		2 221 957	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- Apáczai MK rendezvényeihez hozzájárulás, pénzeszközátadás		2 221 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Botfai LSC 70 éves ünnepség		2 221 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Kárpát-medencei ifjúsági tábor		2 221 944	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
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	
			- Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és Rákóczi Szövetség éves rendezvényei		2	221 959	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Ökumenikus segélyszervezet támogatása (MJVSZ)		2	221 960	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			15 981	10 230	156 991	0	318 850	5 478	0	1 970	0	0	0	509 500
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1.	Virtuális valóság projekt (középkori vár és E-sport)			222 923	0	0	27 000	0	0	10 000	0	0	0	0	37 000
		2.	Református egyház részére fejlesztési támogatás			222 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2019. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1.	Túrautvonatok fejlesztése Aqua jótékonyági nap bevételeiből			222 902	0	0	1 000	0	0	1 743	0	0	0	0	2 743
		1.a/1.	Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. tőzstőke			222 922	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		1.a/1.	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás			222 904	0	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	2 100
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			15 981	10 230	184 991	0	318 850	20 221	0	4 070	0	0	0	554 343
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása														
	31		Általános tartalék		1	311 901	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	32		Céltartalék														
			Teljesítményösztönző keret		1	321 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Állami támogatások évközi visszafizetésére		1	321 903	0	0	0	0	138 097	0	0	0	0	0	138 097
			Év közben jelentkező feladatokra		1	321 908	0	0	0	0	7 588	0	0	0	0	0	7 588
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása		1	321 933	0	0	0	0	129 858	0	0	0	0	0	129 858
			Szünidei étkeztetés		1	321 934	0	0	0	0	857	0	0	0	0	0	857
			Elmaradt bevételek pótlására		1	321 911	0	0	0	0	313 573	0	0	0	0	0	313 573
			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	9 006	0	0	0	0	9 006
		2.	Projektekhez, pályázatokhoz szükséges saját erő biztosításához		1	322 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Fejlesztési tartalék		1	322 906	0	0	0	0	0	31 200	0	0	0	0	31 200
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	637 973	31 200	9 006	0	0	0	0	678 179
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			227 747	56 573	9 211 096	93 930	3 005 002	27 744 659	5 385 132	242 944	104 052	12 113 612	58 184 747	
			Költségvetési szervek			4 498 203	838 557	2 548 093	5 188	190 327	226 796	61 966	0				8 369 130
			Önkormányzat összesen:			4 725 950	895 130	11 759 189	99 118	3 195 329	27 971 455	5 447 098	242 944	104 052	12 113 612	66 553 877	

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt