

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi beruházási célú kiadásai feladatonként

7. melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerinti	2014. évi módosított ei. a II. negyedévi módosítás után			2014. évi III. negyedévi módosítás			2014. évi módosított előirányzat		
					Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás
1			Önkormányzat										
1	12		Szociális és igazgatási feladatok										
		1.	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		0	20 000	20 000			0	0	20 000	20 000
		2.	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		0	22 519	22 519			0	0	22 519	22 519
			Szociális és igazgatási feladatok összesen:			42 519	42 519	0	0	0	0	42 519	42 519
1	13		Humánigazgatási feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		1.	Oktatási feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		1./2.	Általános iskolák		0	0	0			0	0	0	0
		1./2/1.	Izsák I. Általános Iskola eszközfejlesztés		0	2 000	2 000			0	0	2 000	2 000
		1./3/1.	Városi középiskolai Kollégium udvari pihenő kialakítása	pm	600		600	-600	-600	0	0		0
		1./4/1.	ERESCO ipari röntgengép megvásárlása TISZK-től	kg				3 500	3 500	3 500	3 500		3 500
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		2./1	"Art" mozihálózat digitális fejlesztése pályázati támogatással		0	13 294	13 294			0	0	13 294	13 294
		2./2	Hevesi Sándor Színház tűzjelző rendszer		0	8 000	8 000			0	0	8 000	8 000
		2./3	Zsinagóga önálló fűtési rendszer kialakítása		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		2./4.	Keresztury ház Németh János dombormű		2 000		2 000			0	2 000		2 000
		4.	Sportfeladatok		0	0	0			0	0	0	0
		4./1.	Várberki utcában felépülő 22x44 m méretű műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önerő és egyéb feladatok	kg	10 325	0	10 325	-10 325	10 325	0	0	10 325	10 325
		4./2.	Sportcentrumban felépülő 111 x 72 m méretű műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önerő és egyéb feladatok	kg	44 577	0	44 577	-44 577	44 577	0	0	44 577	44 577
		4./3.	Nehéztatlétikai pálya kialakítása Városi Sportcentrum területén		5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
		4./4.	Városi Sportcentrum atlétikai pálya kivilágítása		4 000	0	4 000			0	4 000	0	4 000
		4./5.	Andráshidai LSC sportfejlesztési program támogatása		0	4 933	4 933			0	0	4 933	4 933
		4./6.	ZTE-SPORTSZOLG Kft.törzstőke és tőketartalék		50 000		50 000			0	50 000		50 000
		4./7.	Botfai sportöltöző szigetelése, fűtőkorszerűsítéspályázati önrész Botfai LSC részére			200	200			0		200	200
		4./8.	ZTE Kosárlabda Klub Kft. tőketartalék		28 000		28 000			0	28 000		28 000
		5	2013. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		5.a/1	Páterdombi LSC sportpálya igényének megoldása		19 050	0	19 050			0	19 050	0	19 050
		5.a/2	Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kőlesey F. Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023	kg	247 325	0	247 325	-106 900	-106 900	140 425	0	140 425	140 425
		5.a/3	Landerhegyi Óvoda energetikai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építések		2 500	0	2 500			0	2 500	0	2 500

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi beruházási célú kiadásai feladatonként

7. melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerinti	2014. évi módosított ei. a II. negyedévi módosítás után			2014. évi III. negyedévi módosítás			2014. évi módosított előirányzat		
					Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás
		5.a/4	Mikes Óvoda energetikai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építések		2 500	0	2 500			0	2 500	0	2 500
		5.a/5	Göcseji Múzeum részére pe. átadás kiállítóterem fejlesztéséhez pályázati támogatással		0	29 000	29 000			0	0	29 000	29 000
			Humánigazgatási feladatok összesen:		418 877	57 427	476 304	-158 902	54 902	-104 000	259 975	112 329	372 304
1	15		Városüzemelési feladatok										
		1	Szennyvízberuházások és csapadécsatornák										0
		1./1	Zala utcai árvízkapu építése		18 800	0	18 800			0	18 800	0	18 800
		1./2	Bazitai u. 80. sz. előtti terület csapadékvízvezetése		700	0	700			0	700	0	700
		1./3	Vízvezetési problémák megoldása Péterdombon	pm	1 000	0	1 000	-1 000		-1 000	0	0	0
		1./4	Köztársaság u. 76-82. mögötti belső tér (Bóbita alatt) csapadékvízvezetés megoldása, aszfaltozás		5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
		1./5	Szent-István u. csapadékvízvezetése		3 500	0	3 500			0	3 500	0	3 500
		1./6	Pintér M. u. nyugati oldal Lőrincz b. u. és Püspöki G. u. közötti szakaszának		1 200	0	1 200			0	1 200	0	1 200
		1./7	Vízjogi engedélyezési eljárások díja		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		1./8	Magánérős szennyvízcsatorna bekötések		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		1./9	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízbekötései		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		1./10	Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon működtetésére pénzeszköz átadás		0	206 514	206 514			0	0	206 514	206 514
		1./11	Ady utcai szennyvízbekötések		746	0	746			0	746	0	746
			2013. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		1.a/1	Zalaegerszeg szennyvíz-elvezetés és tisztítás fejlesztése		18 326	0	18 326			0	18 326	0	18 326
		2.	Ivóvíz beruházások				0						
		2./1	Magánérős ivóvíz bekötések		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		2./2	KEOP vízvezeték építéshez pályázatban nem támogatott munkák	kg	57 864	0	57 864	-57 864	57 864	0	0	57 864	57 864
		2./3	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázathoz Önerő alap támogatás átadása		0	0	0			0	0	0	0
			2013. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		2.a/1	Ivóvízminőség javítása KEOP pályázathoz önrész Önerőalapból (KEOP-7.1.3.0/09-201-0017)		0	355 893	355 893			0	0	355 893	355 893
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű beruházások				0						
		3./1	Szent L. u.-i közösségi ház közműhálózat leválasztása		800	0	800			0	800	0	800
		3./2	Közüvilágítás kiépítése ellátatlan területen	kg	10 000	0	10 000	-3 000		-3 000	7 000	0	7 000
		3./3	Avashegyi közüvilágítás kiépítése		0	0	0			0	0	0	0
		3./4	Ola u. és Platán sor kereszteződésénél lévő 10 emeletes épület NY-i, bejárati oldala előtti (posta, boltok, zöldséges, stb.) „sötét” járda megvilágítása		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		3./5	Alkotmány utcai garázsor lámpatestek létesítése	pm	1 200	0	1 200	871		871	2 071	0	2 071
		3./6	Csácsi hegyi kápolna díszvilágítása		1 200	0	1 200			0	1 200	0	1 200
		3./7	Közüvilágítás fejlesztése a Csács-boszoki városrészben		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		3./8.	Botfai közüvilágítás fejlesztés		1 400	0	1 400			0	1 400	0	1 400

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerinti	2014. évi módosított ei. a II. negyedévi módosítás után			2014. évi III. negyedévi módosítás			2014. évi módosított előirányzat		
					Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás
		3./9.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (állami)		0	24	24			0	0	24	24
			2013. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztése		2 653	0	2 653			0	2 653	0	2 653
		4.	Út-járda parkoló beruházások				0						
		4./1	Információs táblák pótlása, kihelyezése	pm	9 862	0	9 862	-871		-871	8 991	0	8 991
		4./2	Bánya utca aszfaltozása, csapadék víz elvezetéssel	pm	8 000	0	8 000	2 737		2 737	10 737	0	10 737
		4./3	Babits u. 5. szám előtti parkoló bővítése		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		4./4	Biológuspark útsatlakozás kialakítása		3 918	0	3 918			0	3 918	0	3 918
		4./5	Mártírok úton és a Csácsi arborétum közelében autóbuszváró létesítése	kg	2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		4./6	Csány - Zrínyi iskolák közötti belső sétány építése	pm	2 000	0	2 000	99		99	2 099	0	2 099
		4./7	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak	pm	10 000	0	10 000	3 315		3 315	13 315	0	13 315
		4./8.	Havasi gyopár u. magáneros útépítés	pm	400		400	3 463		3 463	3 863		3 863
		4./9.	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételéből	kg				1 000		1 000	1 000		1 000
		4./10.	Ebergény buszváró létesítés	pm				1 720		1 720	1 720		1 720
		4./11.	Liget utca 0651/65 hrsz.magáneros útépítés	pm				5 507		5 507	5 507		5 507
		4./12.	Páterdombon buszváró létesítése	pm				910		910	910		910
			2013. évről áthúzódó feladatok				0						
		4.a/1	Köztársaság útja - Czobor M. u. csomópont (Szentcsalád Óvoda) korrekció és gyalogos átkelőhely létesítése		1 415	0	1 415			0	1 415	0	1 415
		4./2	Becsali u. gyalogos átkelőhely létesítése		1 987	0	1 987			0	1 987	0	1 987
		4./3	Buszváró létesítése Kaszaházán		1 380	0	1 380			0	1 380	0	1 380
		5.	Parkok, terek, játszóterek				0						
		5./1	Berek u. zöldterület rendbetétele, játszótér kialakítása	pm	2 000	0	2 000	-57		-57	1 943	0	1 943
		5./2	Szent András park és játszótér fejlesztésének folytatása		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		5./3	Szent András park játszóeszköz telepítése		494	0	494			0	494	0	494
		5./4	Gébárti tó Ny-i oldal parkosítása		0	800	800			0	0	800	800
		5./5	Szenterzsébethegy virágosítási munkák		0	0	0			0	0	0	0
		5./6	Pózva játszótér fejlesztése		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		5./7	Ságodi játszótér fejlesztése		1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500
		5./8	Idősek Otthona mögötti tömbelső parkoló-zöldszáv megújítás		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		5./9	Játszóterek, zöldfelületek fejlesztése Páterdombon	pm	2 500	0	2 500	-1 410		-1 410	1 090	0	1 090
		5./10	Botfai sportpályához padok telepítése		0	0	0			0	0	0	0
		5./11	József Attila játszótér felújítása (növényzettel, játszóeszközökkel és térbútorokkal)		2 500	0	2 500			0	2 500	0	2 500
		5./12	Landorhegyi köztéri padok beszerzése	kg	1 000	0	1 000	-1 000		-1 000	0	0	0
		5./13	Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit Tagkollégium udvari pavilon építés és udvarrendezés	pm	800	0	800	-670		-670	130	0	130
		5./14	Csillagközi óvoda udvar parkosítás, füvesítés		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi beruházási célú kiadásai feladatonként

7. melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerinti	2014. évi módosított ei. a II. negyedévi módosítás után			2014. évi III. negyedévi módosítás			2014. évi módosított előirányzat		
					Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás
		5./15	Nemzetőr u. vége (Cinke park alatti) rendezetlen tér parkosítása	kgy	2 000	0	2 000	-2 000		-2 000	0	0	0
		5./16	Izsák Általános Iskola melletti sportlétesítmények és környezetének fejlesztése, parkosítás		1 800	0	1 800			0	1 800	0	1 800
		5./17	Berzsenyi utcai tízemeletesek közötti parkfejlesztés illetve egyéb beruházás		1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500
		5./18	Önkormányzati erdő telepítése		8 000	0	8 000			0	8 000	0	8 000
		5./19	Közetemő fenntartási feladatok ellátásához anyageszköz igény biztosítása		0	6 000	6 000			0	0	6 000	6 000
		5./20	Gyepmesteri feladatok ellátásához anyag -eszköz igény biztosítása		500	0	500			0	500	0	500
		5./21	Mikes u. tagóvoda udvarára kültéri játékok beszerzése pe. Átadás "Játékvár Alapítvány a Mikes Kelemen Úti Óvodáért" részére		0	500	500			0	0	500	500
		5./22	Erkel F.utcai régi rönk játszótér eszköz bővítés		997		997			0	997		997
			2013. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		5.a./1	Kinizsi u. tömbbelsőben játszótér eszköz bővítés		1 905	0	1 905			0	1 905	0	1 905
		8.	Közetemő				0						
		8./1	Göcseji úti köztemető közkútjának szennyvízhálózatra való rácsatlakozása		2 398	0	2 398			0	2 398	0	2 398
		8./2	Temetői fejlesztések		4 000	0	4 000			0	4 000	0	4 000
		9.	Egyéb feladatok				0						
		9./1	Lukahegyi horhos burkolat emelés	kgy	5 000	0	5 000	-5 000		-5 000	0	0	0
		9./2	Bozsoki horhos partfal stabilizációk	kgy	6 000	0	6 000	-4 000		-4 000	2 000	0	2 000
		9./3	Szenterzsébethegyi Községi tér fejlesztése	kgy,p	2 300	0	2 300	931		931	3 231	0	3 231
		9./4	Zalabesenyő közösségi ház fejlesztéséhez pe. átadás Besenyő a 2000-es években Alapítvány részére		0	500	500			0	0	500	500
		9./5	Intézményi fejlesztések előkészítési munkái (tervezési, bonyolítási, műszaki ellenőrzési díjak és kivitelezés)		22 914	0	22 914			0	22 914	0	22 914
		9./6	Egyéb város- és községgazdálkodás kísértékű tárgyi eszközök beszerzése		993		993			0	993	0	993
		9./7	Környezetvédelmi Jeles napok kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		150		150			0	150	0	150
		9./8	Közfoglalkoztatás anyag- és eszköz igény biztosítása		463		463			0	463	0	463
		9./9	Városüzemeltetéssel kapcsolatos kísértékű eszköz beszerzése	kgy	4 500		4 500	1 000		1 000	5 500	0	5 500
		9./10	Lakossági-civil kezdeményezések támogatása	biz.					254	254		254	254
			2013. évről áthúzódó feladatok				0						
		9.a/1	Beszerzésekhez szükséges egyszerű műszaki tervdokumentációk elkészítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak	pm	4 875	0	4 875	-1 249		-1 249	3 626	0	3 626
		9.a/2	Erzsébethegy Községi tér kialakítás	kgy	852	0	852	-852		-852	0	0	0
		9.a/3	Vis maior pályázat árvízvédelem és partfalomlás helyreállítás		48 396	0	48 396			0	48 396	0	48 396
		9.a/4	Buszlakpuszta bezárt szilárd hulladék-lerakó szennyezés lokalizációja		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
			Városüzemelési feladatok összesen:		314 688	570 231	884 919	-57 420	58 118	698	257 268	628 349	885 617

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi beruházási célú kiadásai feladatonként

7. melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím szá m	Alcí msz ám	Sorszám	Feladat megnevezése	Mód osítá s hatá skör szeri nt	2014. évi módosított ei. a II. negyedévi módosítás után			2014. évi III. negyedévi módosítás			2014. évi módosított előirányzat			
					Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	
1	16		Városépítészeti feladatok											
		1	Szennyvízberuházások és csapadécsatornák											
		1./1	Zalaegerszeg, 4815/6 hrsz-ú ingatlan vízbekötésének és szennyvízelvezetésének, valamint az Alkotmány utca 2, 4 és 6. sz. ingatlanok szennyvízelvezetésének megvalósítása			12 500	0	12 500			0	12 500	0	12 500
		1./2	Landorhegyi út 1-3-5. szennyvícsatorna rekonstrukció, csapadécsatorna leválasztás	pm		20 000	0	20 000	-4 000		-4 000	16 000	0	16 000
		1./3	Zalaegerszeg, Aquacity élményfürdő területén belül található csapadékvíz-elvezető csatorna bővítése			5 100	0	5 100			0	5 100	0	5 100
		1./4	Béke utca szennyvícsatorna rekonstrukció és járulékos munkák	pm		31 000	0	31 000	12 472		12 472	43 472	0	43 472
		1./5	Tüttö Gy u. 15.. és a szomszédos ingatlanok csapadékvíz-elvezetése			5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
		1./6	Gébarti kézművesház tűzvízellátása			3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
			2013. évről áthúzódó feladatok			0	0	0			0	0	0	0
		1.a/1	Csácsi hegy nyomásövezetek összekötése	pm		236	0	236	-79		-79	157	0	157
		1.a/2	Posta út csatornázása	pm		20 414	0	20 414	-205		-205	20 209	0	20 209
		1.a/3	Csapadékvíz-elvezetések, vízrendezések tervezése	pm		6 091	0	6 091	-6 091		-6 091	0	0	0
		1.a/4	Köztársaság út 92.-102. sz.t.ház K.-i oldalán lévő terület vízelvezetése			900	0	900			0	900	0	900
		1.a/5	Beruházásokhoz kapcsolódó csatornadiagnosztikák költsége			343	0	343			0	343	0	343
		1.a/6	Vorhotán Újhegyi u. járdaépítés és kapcsolódó árok zárttá tétele			924	0	924			0	924	0	924
		2.	Ivóvíz beruházások					0						
		2./1	Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca Arany János utca és Mártírok útja között lévő szakaszán üzemelő csapadécsatorna és ivóvízvezeték rekonstrukciója			55 500	0	55 500			0	55 500	0	55 500
		2./2	Budai völgy vízellátása I. ütem befejező munkái	pm		500	0	500	-170		-170	330	0	330
		2./3	Ságodi mélyfúrású kutakhoz kapcsolódó feladatok	pm		1 500	0	1 500	-500		-500	1 000	0	1 000
			2013. évről áthúzódó feladatok			0	0	0			0	0	0	0
		2.a/1	Ivóvízvezeték építési munkák	pm		400	0	400	-161		-161	239	0	239
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű beruházások					0						
			2013. évről áthúzódó feladatok					0						
		3.a/1	Közüvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg I. (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191)	*		577 653	0	577 653			0	577 653	0	577 653
		3.a/2	Közüvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg II. (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182)	*		581 631	0	581 631			0	581 631	0	581 631
		4.	Út-járda parkoló beruházások					0						
		4./1	Zalaegerszeg, Déryné utcai gyalogátkelőhely létesítése	pm		5 000	0	5 000	286		286	5 286	0	5 286
		4./2	Landorhegyi u. 8. sz. alatti orvosi rendelő parkoló kialakítási munkái			3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		4./3	Platán sor 18.szám mögötti parkoló építés			5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
		4./4	Takarék köz közműcsere utáni helyreállítás	pm		18 000	0	18 000	2 800		2 800	20 800	0	20 800
		4./5	Petőfi iskola parkoló építés	pm		2 500	0	2 500	-2 436		-2 436	64	0	64

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi beruházási célú kiadásai feladatonként

7. melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerinti	2014. évi módosított ei. a II. negyedévi módosítás után			2014. évi III. negyedévi módosítás			2014. évi módosított előirányzat		
					Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás
		4./6	Kertvárosi templom alsó parkoló építése		0	4000	4 000			0	0	4 000	4 000
		4./7	Andráshidán járdaburkolat építés	pm	10 700	0	10 700	2 000		2 000	12 700	0	12 700
		4./8	Olajmunkás utca 4. szám mögött parkolóépítés		4 000		4 000			0	4 000		4 000
			2013. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		4.a/1	Újtemető parkoló bővítés		13 510	0	13 510			0	13 510	0	13 510
		4.a/2	Október 6. tér - Batthyány u. csomópont jelzőlámpásítása	pm	25 076	0	25 076	-5 586		-5 586	19 490	0	19 490
		4.a/3	Göcseji u.- Závoczi I.u. jobbra kanyarodó sáv kialakítási munkái pályázati önrész		0	12100	12 100			0	0	12 100	12 100
		4.a/4	Fenyő utca útépítés, közműfejlesztés, bővítés		30 000	0	30 000			0	30 000	0	30 000
		4.a/5	Kölcsey u. északi szakasz átépítése	pm	21 384	0	21 384	-405		-405	20 979	0	20 979
		4.a/6	Útterületek rendezése, területvásárlás		1 519	0	1 519			0	1 519	0	1 519
		4.a/7	Petőfi S. Iskola mögötti tömbbelsőben parkolóépítés	kgy	17 418	0	17 418	-17 362		-17 362	56	0	56
		5.	Parkok, terek, játszóterek				0						
			2013. évről áthúzódó feladatok				0						
		5.a/1	Játszótér és park kialakítása Hatházán	pm	3 858	0	3 858	800		800	4 658	0	4 658
		5.a/2	Ebergényben sportpálya és pihenőpark kialakítása		4 000	0	4 000			0	4 000	0	4 000
		5.a/3	Kerékpárút építésekhez kapcsolódó fásítások és területrendezések		2 500	0	2 500			0	2 500	0	2 500
		6.	Stratégiai tervezés, fejlesztés és területserzés				0						
		6/1	Előtervezések	kgy	10 191	0	10 191	-4 479		-4 479	5 712	0	5 712
			Előtervezésekből 2013. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		6.1.a/1	Béke utca felújításának előkészítése, tervezése	pm	1 000	0	1 000	-361		-361	639	0	639
		6.1.a/2	Rákóczi u. felújításához kapcsolódó vízi-közmű kiváltások előkészítése, tervezése		1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500
		6.1.a/3	Vizslapark funkcióbővítés és fejlesztés előkészítése, tervezése		2 286	0	2 286			0	2 286	0	2 286
		6.1.a/4	Gébárti fürdőlétesítmények (Aquacity) fejlesztési koncepció terv készítés		2 500	0	2 500			0	2 500	0	2 500
		6.1.a/5	Fenyő u. korszerűsítése		950	0	950			0	950	0	950
		6/2	Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs program NYDOP-3.1.1/B-2009-0005	*	98 996	0	98 996			0	98 996	0	98 996
		6/3	Vasútfejlesztés		0	17500	17 500			0	0	17 500	17 500
		6/4	Tehermesítő út II. ütem építéséhez kapcsolódó közműépítések	*	115 790	0	115 790			0	115 790	0	115 790
		6/5	Kosztolányi u. kétirányúsítása	*	126 316	0	126 316			0	126 316	0	126 316
		6/6	Városrehab. II. ütem kapcsolódó közműépítések	* kgy	73 684	0	73 684	1 907		1 907	75 591	0	75 591
		6/7	Rendezési tervek		8 768	0	8 768			0	8 768	0	8 768
		6/8	Pályázati műszaki előkészítés	pm	37 500	0	37 500	-1 534		-1 534	35 966	0	35 966
		6/9	Egyéb területrendezések, bontások		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		6/10	Egyéb 2014. évi pályázatok területszerzés, -rendezés		4 880	0	4 880			0	4 880	0	4 880
		6/11	100 %-os támogatottságú pályázatok előkészítésének költségei	pm	11 555	0	11 555	-5 934		-5 934	5 621	0	5 621

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi beruházási célú kiadásai feladatonként

7. melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerinti	2014. évi módosított ei. a II. negyedévi módosítás után			2014. évi III. negyedévi módosítás			2014. évi módosított előirányzat		
					Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás
		6./12	Ipari környezet fejlesztése		59 000	0	59 000			0	59 000	0	59 000
		6./13	Ingatlanvásárlások		33 420	0	33 420			0	33 420	0	33 420
		6./14	AGORA-program - Ady mozi területszerzés (pince), jogi rendezés		2 500	0	2 500			0	2 500	0	2 500
		6./15	Kossuth u. 50. udvari épület bontása	pm	10 000	0	10 000	-3 873	173	-3 700	6 127	173	6 300
		6./16	Idősek Otthona kialakítása	kgv	20 000	0	20 000	20 000		20 000	40 000	0	40 000
		6./17	Belvárosi területrendezések, nem felújítható épületek bontása	kgv	5 000	0	5 000	-2 841		-2 841	2 159	0	2 159
		6./18	Harasztifalu területszerzés		6 000	0	6 000			0	6 000	0	6 000
		6./19	Ipari parkban internet kapcsolat kiépítése		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		6./20	Labdarúgó Stadionban fejlesztési munkák		500 000	0	500 000			0	500 000	0	500 000
		6./21	LÉSZ Kft. telephely útcsatlakozás és szervízút építés		25 000	0	25 000			0	25 000	0	25 000
			2013. évről áthúzódó feladatok				0						
		6.b/1	Állami ingatlanok tulajdonszerzésével kapcs. kiadások	kgv	11 000	0	11 000	-10 000		-10 000	1 000	0	1 000
		6.b/2	Épületenergetikai korszerűsítések a zalaegerszegi közintézményekben (KEOP-5.5.0/A) - önrész, előkészítés	*	75 000	0	75 000			0	75 000	0	75 000
		6.b/3	Épületenergetikai korszerűsítések megújuló energiaforrás hasznosításával a zalaegerszegi közintézményekben (KEOP-5.5.0/B) - önrész, előkészítés	*	60 000	0	60 000			0	60 000	0	60 000
		6.b/4	Inkubátorház villamos energia ellátásának bővítése		2 950	0	2 950			0	2 950	0	2 950
		6.b/5	- "Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016		259 762	0	259 762			0	259 762	0	259 762
		6.b/6	- "Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019		340 423	0	340 423			0	340 423	0	340 423
		6.b/7	Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése pályázati támogatással NYDOP -3.2.1/B-12-2013-0001		282 579	0	282 579			0	282 579	0	282 579
		6.b/8	"Zalaegerszeg 2020-Integrált településfejlesztési stratégia megalkotása" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0001		39 614	0	39 614			0	39 614	0	39 614
		6.b/9	"Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005	kgv	601 551	0	601 551	-31 309		-31 309	570 242	0	570 242
		6.b/10	Barnamezős vásárlás/fejlesztés		0	0	0			0	0	0	0
		6.b/11	Barnamezős területek rehabilitációja	*	32 432	0	32 432			0	32 432	0	32 432
		6.b/12	Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001	kgv	335 334	0	335 334	23 441		23 441	358 775	0	358 775
		6.b/13	Belvárosrehabilitáció II.ütemének előkészítő munkái	kgv	13 586	0	13 586	-159		-159	13 427	0	13 427
		6.b/14	Körzeti megbízotti iroda céljára ingatlan vásárlás		9 000	0	9 000			0	9 000	0	9 000
		6.b/15	Botfa sportpálya fejlesztés területrendezés, kompenzáció		1 366	0	1 366			0	1 366	0	1 366
		6.b/16	Szociális városrehabilitáció területszerzés, -rendezés, bontás		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		7.	Hulladékgazdálkodás		0	0	0			0	0	0	0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi beruházási célú kiadásai feladatonként

7. melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint	2014. évi módosított ei. a II. negyedévi módosítás után			2014. évi III. negyedévi módosítás			2014. évi módosított előirányzat		
					Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás
		7./I.	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		35 000	0	35 000			0	35 000	0	35 000
			2013. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		7.a./1	Buslakpusztai bezárt szilárd hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja pályázati támogatással KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0005		754 396	0	754 396			0	754 396	0	754 396
		7.a./2	"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek közparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" pályázati támogatással KEOP-1.1.1/C/13.		338 532	0	338 532			0	338 532	0	338 532
		8.	Köztetető				0						
			2013. évről áthúzódó feladatok				0						
		8.a/1	Bekeháza temető környezetének rendezése, temetőt megközelítő út kialakítása	pm	1 950	0	1 950	500		500	2 450	0	2 450
		9.	Egyéb feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		9./1	Aquapark fejlesztés		20 000	0	20 000			0	20 000	0	20 000
		9./2	Öveges ÁMK területén gázvezeték kiváltása		1 600	0	1 600			0	1 600	0	1 600
		9./3	Zalaegerszeg, 5530/12 hrsz területén üzemelő hírközlési földkabel teljeskörű kiváltása		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		9./4	Dísz tér átépítéséhez kapcsolódó építési munkák		55 000	0	55 000			0	55 000	0	55 000
		9./5	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (tervezés, eljárási díjak)		5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
		9./6	Vorhotai közösségi tér fejlesztése		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		9./7	Aquaparkba kisértékű eszközök beszerzése	kg	5 000		5 000	-2 765		-2 765	2 235	0	2 235
		9./8	Pannon Fejlesztési Alapítvány részére pénzeszköz átadás e-formaautó fejlesztési projekthez	kg					2 000	2 000		2 000	2 000
			2013. évről áthúzódó feladatok				0						
		9.a/1	Ököváros projekt		8 033	268	8 301	-6 000		-6 000	2 033	268	2 301
			Városépítészeti feladatok összesen:		5 946 101	33 868	5 979 969	-42 044	2 173	-39 871	5 904 057	36 041	5 940 098
1	17		Vagyongazdálkodási feladatok										
		1.	Területcsere É-i és D-i ipari parkban 254/2013. kg.hat.alapján		171 958	0	171 958			0	171 958	0	171 958
		2.	MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlás		260		260			0	260		260
		3.	Cserével vegyes ingatlanszerzések		2 500		2 500			0	2 500		2 500
			2013. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		1.a./1	Építési telek kialakítása, közművesítése (Flórián u. , Andrásida) Lakásalap		63 299	0	63 299			0	63 299	0	63 299
		1.a./2	Elővásárlási jog gyakorlásával történő lakóingatlan vásárlása (Lakásalap)		30 000	0	30 000			0	30 000	0	30 000
		1.a./3	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalpból		80 626	0	80 626			0	80 626	0	80 626
		1.a./4	Városrehabilitációra, valamint lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása, lakásvásárlás Lakásalpból		103 100	0	103 100			0	103 100	0	103 100
		1.a./5	Zalavíz Zrt. részvény vásárlás		300	0	300			0	300	0	300

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerinti	2014. évi módosított ei. a II. negyedévi módosítás után			2014. évi III. negyedévi módosítás			2014. évi módosított előirányzat		
					Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás
			Vagyonkezelési feladatok összesen:		452 043	0	452 043	0	0	0	452 043	0	452 043
1	18		Jogi Igazgatási feladatok										
		1.	Térfigyelő kamera felszerelése Botfán		500		500			0	500	0	500
			Jogi Igazgatási feladatok összesen:		500		500	0	0	0	500	0	500
1	19		Pénzügyi lebonyolítás										
		1.	Dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	kgy		7550	7 550		-300	-300		7 250	7 250
		2.	Zalaegerszegi Televízió Kft.felhalmozási célú pénzeszköz átadás			1000	1 000			0		1 000	1 000
		3.	Egyéb szervezetek támogatása	biz.					254	254		254	254
			2013. évről áthúzódó feladatok				0			0			
		1.a/1.	Stúdió Rádió fejlesztési célú támogatása		0	1500	1 500			0	0	1 500	1 500
		1.a/2	Kvartélyház Kft. részére támogatás eszközfejlesztési pályázat önrészehez		0	2660	2 660			0	0	2 660	2 660
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:		0	12 710	12 710	0	-46	-46	0	12 664	12 664
1	22		Polgármesteri Iroda										
		1.	Településrészi önkorm. tárgyi eszköz beszerzés	kgy	250	130	380	30	120	150	280	250	530
		2.	Holokauszt 70. évforduló emléktábla	kgy				182		182	182	0	182
		3.	Aquacity jótékonyági nap bevételéből támogatás	kgy					4 815	4 815	0	4 815	4 815
			Polgármesteri Iroda összesen:		250	130	380	212	4 935	5 147	462	5 065	5 527
1	3		Céltartalék							0	0	0	0
			Céltartalék összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		7 132 459	716 885	7 849 344	-258 154	120 082	-138 072	6 874 305	836 967	7 711 272
2	2		Költségvetési szervek		148 371	0	148 371	23 912	0	23 912	172 283	0	172 283
			Önkormányzat összesen:		7 280 830	716 885	7 997 715	-234 242	120 082	-114 160	7 046 588	836 967	7 883 555

A *-gal jelzett fejlesztési feladatok megvalósításához hitelfelvétel szükséges