

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	0	0	0	28 475	0	0	0	0	0	0	0	28 475
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- átmeneti segély	2	121127	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500
			- méltányossági segély	2	121128	0	0	0	1 425	0	0	0	0	0	0	0	1 425
			- szociális krízis alap	2	121129	0	0	0	9 000	1 000	0	0	0	0	0	0	10 000
			- tüzifa támogatás	2	121106	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása														
			- temetési segély	2	121131	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	0	0	0	4 500	500	0	0	0	0	0	0	5 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás		121 132	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- köztemetés	1	121 203	0	0	1 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			0											
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások														
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
			107054 Családsegítés														
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Egerszegkártya	2	221 902	0	0	23 705	0	0	0	0	0	0	0	0	23 705
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	0	7 730	150	16 322	0	0	0	0	0	0	0	24 202
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység														
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	0	40	600	0	160	0	0	0	0	0	0	800
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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.működési kiadás összesen:			0	7 770	25 555	102 722	8 260	0	0	0	0	0	144 307
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	0	0	0	0	0	0	0	18 210	0	0	18 210
		1./2.	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405	0	0	0	0	0	0	0	21 700	0	0	21 700
			2016. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	0	0	0	0	0	0	0	22 519	0	0	22 519
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			0	7 770	25 555	102 722	8 260	0	0	62 429	0	0	206 736
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- szakképzési ösztöndíj és támogatás Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére	2	131 112	0	0	0	9 590	12 200	0	0	0	0	0	21 790
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123	0	0	0	0	7 971	0	0	0	0	0	7 971
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 399	308	0	0	93	0	0	0	0	0	1 800
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	0	0	0	0	68 566	0	0	0	0	0	68 566
			- BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg támogatása	2	131 116	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Waldorf óvoda támogatása	2	131 108	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800
			- Játékmackó Pedagógiai Alapítvány támogatása	2	131 109	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend támogatása városi természetismereti foglalkozások megszervezéséhez és lebonyolításához	2	131 113	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcsol. feladatok													
			- saját fenntartású, illetve működtetési intézmények karbantartása	2	131 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	200	100	1 580	0	120	0	0	0	0	0	2 000
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	200	100	700	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	51	19	130	0	1 500	0	0	0	0	0	1 700
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	150	74	1 176	0	100	0	0	0	0	0	1 500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101	0	0	0	7 000	13 000	0	0	0	0	0	20 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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	
			074052 Kábítószert megelőzés programja														
			- Zalaegerszegi Kábítószertügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	0	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	374
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	95	42	257	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 500
			- Augusztus 20-i falumúzeumi rendezvény	2	131 302	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Betlehem működtetése	2	131 325	0	0	901	0	0	0	0	0	0	0	0	901
			- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2	131 308	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
			- Kvártélyház támogatása	2	131 321	0	0	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Gébárti Művésztelép	2	131 307	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- hatósági ügyintézés	1	131 322	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	67
			- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2	131 323	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Zegasztár	2	131 326	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			- táncház mozgalom	2	131 340	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Fischer György album	2	131 347	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- folk hétvége	2	131 343	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- komolyzenei hétvége	2	131 344	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- kórusfesztivál	2	131 314	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- "Lendorhegyi esték" rendezvény	2	131 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Egervári várkastéllyal való együttműködés	2	131 338	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
			- Retro Filmnap megrendezéséhez pénzeszköz átadás Keresztury VMK részére	2	131 349	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
			- Zala Megyei Népművészeti Egyesület részére kamatmentes kölcsön nyújtása Culturevive programhoz	2	131 407	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	0	0	0	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	0	0	0	0	6 550	0	0	0	0	0	0	6 550

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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 Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- 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	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- városi farsang megrendezése	2	131 410	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			074054 Komplex egészségfejlt., prevenciós programok													
			- Egészséges Városok Mozgalom	2	131 701	0	0	1 900	0	100	0	0	0	0	0	2 000
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703	0	0	20 962	0	0	0	0	0	0	0	20 962
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	0	0	2 465	0	0	0	0	0	0	0	2 465
			- Idősek Otthona működési támogatás (Kolping)	2	131 711	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	700	347	653	0	0	0	0	0	0	0	1 700
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás 2017. évi önkormányzati támogatása	2	131 707	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	250	124	979	0	935	0	0	0	0	0	2 288
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	810
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	144
			Sport feladatok													
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803	0	0	0	0	150 761	0	0	0	0	0	150 761
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	0	0	0	0	48 750	0	0	0	0	0	48 750
			- ZTE KK Kft.pótbefizetés	2	131 804	0	0	0	0	16 250	0	0	0	0	0	16 250
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	500	110	1 369	0	0	0	0	0	0	0	1 979
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	100	25	1 022	0	1 100	0	0	0	0	0	2 247
			- országos DO zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835	0	0	0	0	2 903	0	0	0	0	0	2 903

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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
			- "Hiszek Benned Sportprogram" úszásoktatás	2	131 858	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	19 500
			- Andrászhidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Kertváros LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 815	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- Péterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 816	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	1 100
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	100	50	127	0	1 723	0	0	0	0	0	2 000
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
			- Zalavolán Női Kosárlabda Klub támogatása	2	131 838	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
			- Göcsej Sportklub támogatása	2	131 839	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Ocean's Seven sorozat támogatása (ZKSE)	2	131 842	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Profi Bokszt Gála	2	131 849	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Göcsej Kupa	2	131 851	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- Restart sport fesztivál	2	131 854	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
			- Éleled az Egészség Egylet támogatása	2	131 855	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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 Thai Box SE támogatása	2	131 856	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
			- rendezvények támogatása	2	131 829	0	0	161	0	2 839	0	0	0	0	0	3 000
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétel miatti kiadás	1	131 827	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			3 745	1 299	72 633	17 390	669 261	0	0	0	0	0	764 328
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			1. Oktatási feladatok													
			1./1. Óvodák													
		1./1./1	Óvodák felújítása		134 903	0	0	98	0	0	0	3 401	0	0	0	3 499
		1./1./2	Kosztolányi óvoda felújítás, támogatás		134 906	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./1./3	Petőfi óvoda felújítás, támogatás		134 958	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./1./4	Kis u. óvoda 4 terem és 4 mosdó ablakcsere		134 952	0	0	0	0	0	0	1 530	0	0	0	1 530
		1./1./5	Radnóti u. óvoda szőszoba felújítása		134 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./1./6	Radnóti u. óvoda zöldfelület rendezése		134 981	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		1./1./7	Landorhegyi úti tagóvoda bútorbeszerzés		134 982	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./1./8	Napsugár utcai óvoda, bölcsőde kerítés rehabilitációjának I. üteme		134 983	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		1./1./9	Csillagközi óvoda támogatása		134 984	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		1./1./10	Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák építési munkái OVI-FOCI Alapítvány közreműködésével Napsugár úti és Radnóti úti óvodákban		134 985	0	0	0	0	0	0	0	5 700	0	0	5 700
		1./1./11	Mikes óvoda külső villamos szekrény kiváltása		134 986	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			1./2. Általános iskolák													
		1./2/1	Izsák Imre Iskola bővítés előkészítés		132 912	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		1./2/2	Ady Isk. felújítás, támogatás		134 914	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./2/3	Petőfi iskola felújítás, támogatás		134 915	0	0	0	0	0	0	0	1 690	0	0	1 690
		1./2/4	Landorhegyi Ált. Iskola fedett kerékpártároló létesítése		132 981	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
			1./3. Középiskolák													
		1./3./1	Városi Középiskolai Kollégium felújítási munkák, eszközbeszerzés		134 963	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
			2. Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2./1	Gábrriel József hagyatékából alkotások megvásárlása		132 982	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	2 100
		2./2.	Botfai Közösségi Ház fejlesztésére pe. átadás a Keresztury VMK részére		154 909	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
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		2./3.	Keresztury VMK részére önrész közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez		154 915	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		3./1./1	Bölcsődék felújítása		134 926	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
		3./1./2	Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás		134 974	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		4.	Sportfeladatok													
		4./1.	Vágóhid u.18. sz. atlétikai pálya korszerűsítés, bővítés		134 987	0	0	6 827	0	0	151 367	0	0	0	0	158 194
		4./2.	Eötvös Iskola rekortán sportpálya építéséhez önrész		134 988	0	0	0	0	0	14 925	0	0	0	0	14 925
		4./4.	Ostoros Károly csarnok előkészítő munkák		134 989	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
		4./5.	Egerszegi Kézilabda Klub TAO-s pályázathoz önrész 147/2016. (VIII.26.) kgy.határozat alapján		134 990	0	0	0	0	0	0	0	7 363	0	0	7 363
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		6.a/1	Általános iskolákban felújítás		134 911	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	153
		6.a/2	Liszt F.tagiskola tornaterem öltözőinek és kapcsolódó vizesblokkjainak felújítása		134 979	0	0	0	0	0	0	1 050	0	0	0	1 050
		6.a/3	"Sakkozók" c. szobor megvilágítása		132 976	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180
			Humánigazgatási feladatok összesen:			3 745	1 299	79 558	17 390	669 261	171 072	9 634	54 753	0	0	1 006 712
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- főépítési feladatok	1	171 918	0	0	1 286	0	0	0	0	0	0	0	1 286
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	0	0	5 010	0	0	0	0	0	0	0	5 010
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	0	0	4 216	0	0	0	0	0	0	0	4 216
			Főépítési feladatok működési kiadásai			0	0	12 512	0	0	0	0	0	0	0	12 512
			Beruházási kiadások:													
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	0	0	0	0	0	8 845	0	0	0	0	8 845
		1.a/2	Labdarúgó stadion fejlesztési munkái		162 674	0	0	82 998	0	0	281 289	0	0	0	0	364 287
		1.a/3	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	0	0	0	0	0	0	0	3 487	0	0	3 487
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	95 510	0	0	290 134	0	3 487	0	0	389 131
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502	0	0	20 001	0	0	0	0	0	0	0	20 001
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	0	0	137 902	0	0	0	0	0	0	0	137 902
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	0	0	10 440	0	0	0	0	0	0	0	10 440
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	8	0	992	0	0	439	0	0	0	0	1 439
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- köztéri padok	2	151 507	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	2 200
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900
			- játszóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510	0	0	9 753	0	0	0	0	0	0	0	9 753
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	0	0	1 559	0	0	0	0	0	0	0	1 559
			- faállományok felmérése	1	151 519	0	0	0	0	0	1 287	0	0	0	0	1 287
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	3 600
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	0	0	16 603	0	0	1 991	0	0	0	0	18 594
			- Vizslaparki parkörség megalapítása	2	151 523	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Gébárti tó partmenti részének rendbetétele	1	151 524	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	0	0	94 553	0	0	0	0	0	0	0	94 553
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	0	0	68 570	0	0	0	0	0	0	0	68 570
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407	0	0	21 130	0	0	0	0	0	0	0	21 130
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- mezőgazdasági utak karbantartása	2	151408	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	0	0	0	0	170 783	0	0	0	0	0	170 783
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102	0	0	2 298	0	0	0	0	0	0	0	2 298
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	2 200
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301	0	0	18 469	0	0	0	0	0	0	0	18 469
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása, tisztítása Zalavíz Zrt.	1	151 305	0	0	82 835	0	0	0	0	0	0	0	82 835
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények,-diagnosztika	1	151 306	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	0	0	1 554	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- vízbázis védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
			- vizilétesítmények legalizációja	1	151 309	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása														
			- köztéri hulladékátrolók pótlása	1	151 703	0	0	2 187	0	0	0	0	0	0	0	0	2 187
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	0	0	14 934	0	0	512	0	0	0	0	0	15 446
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	0	0	32 642	0	0	0	0	0	0	0	0	32 642
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	220	109	971	0	500	0	0	0	0	0	0	1 800
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	0	0	21 447	0	0	0	0	0	0	0	0	21 447
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
			- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmesítés	2	151 627	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	0	0	60 622	0	0	0	0	0	0	0	0	60 622
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	0	0	98 400	0	0	0	0	0	0	0	0	98 400
			- hóeltakarítás, sikosságmesítés	1	151 608	0	0	82 840	0	0	0	0	0	0	0	0	82 840
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Ökováros egyéb kiadások	2	151 621	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632	0	0	7 703	0	0	0	0	0	0	0	0	7 703
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása (2016. évről áthúzódó)	2	151 606	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	0	0	6 459	0	0	0	0	0	0	0	0	6 459
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	0	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	0	0	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	2 223
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	0	0	175 260	0	0	0	0	0	0	0	0	175 260

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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
			- Aquaparkba kisértékű eszközök beszerzése	2	151 914	0	0	2 508	0	0	1 600	0	0	0	0	4 108
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	0	0	0	0	26 373	0	0	0	0	0	26 373
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			064010 Közvilágítás													
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	0	0	151 576	0	0	0	0	0	0	0	151 576
			- 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	21 003	0	0	0	0	0	0	0	21 003
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	0	0	0	0	0	1 865	0	0	0	0	1 865
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	6 360	1 400	4 642	0	2 700	0	0	0	0	0	15 102
			- gyepmesteri tev.ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása	1	152534	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	0	0	114 714	0	0	0	0	0	0	0	114 714
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	13 500
			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:			6 588	1 509	1 473 097	0	226 506	7 694	0	0	0	0	1 715 394
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		I.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Batsányi utca járdáinak csapadékvíz elvezetése a Gárdonyi utca és a Dózsa György út között, valamint a Pintér Máté utcai sarkon		154 123	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1./2	Püspöki Grácián u. csapadékvíz-elvezetés rendbetétele		154 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./3	Csapadékvíz okozta problémák megoldása a Köztársaság útja 50.sz. garázsainál és az Orsolya téren		154 125	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1./4	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása		154 126	0	0	0	0	0	0	2 816	0	0	0	2 816
		1./5.	Magánérés szennyvízbekötések támogatása		152 109	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Csapadékvíz-elvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122	0	0	0	0	0	4 834	0	0	0	0	4 834
		1.a/2	Lokális csapadékvíz-elvezetési munkák elvégzése		152 112	0	0	0	0	0	15 799	423	1 083	0	0	17 305
		1.a/3	Pintér Máté u. csapadékcsonna II. ütem		152 114	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1.a/4	Hegyalja u. - Pálóczy út kereszteződésénél lévő parkoló csapadékvíz elvezetése		154 118	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átt-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/5	Kölcsey Gimnázium belső csapadékvízvezetése és árnyékolók beszerzése		154 122	0	0	0	0	0	0	2 805	0	0	0	2 805
		1.a/6	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. víztároló töltővezeték építés utáni helyreállítási munkálatok		154 116	0	0	0	0	0	0	382	0	0	0	382
		1.a/7	Szennyvíztársulástól átvett víziközművagyon fejlesztése és eseményvezérelt felújítások használati díj terhére, társulási elszámolás		152 117	0	0	4 735	0	0	12 713	206 008	0	0	0	223 456
		1.a/8	Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon fejlesztésére pénzeszköz átadás Szennyvíztársulás részére a 32/2016. (III.03.) kgy.határozat alapján		152 117	0	0	0	0	0	0	0	83 691	0	0	83 691
		2	Ivóvíz													
		2./1.	Volt Pais D. Ált. Iskola ivóvízrekonstrukció		154 536	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Közüvilágítás fejlesztés		152 301	0	0	0	0	0	6 355	0	0	0	0	6 355
		3./2	Bozsoki hegy 21077 hrsz.út közüvilágítás		152 333	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
		3./3	Cimpóhegy 0143 hrsz. közüvilágítás fejlesztés		152 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./4	Gógánhegy közüvilágítás bővítés		152 335	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
		3./5	Közüvilágítás korszerűsítése a Vizslaparkban		152 336	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
		3./6	Közüvilágítás fejlesztése Botfán		152 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./7	Közüvilágítás u. 74. sz. ház elé villanyoszlop felállítása		152 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./8	Bozsoki hegy közüvilágítás		152 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1	Izzó utca villanyellátás bővítés		152 332	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750
		3.a/2	Közüvilágítás kiépítése ellátatlan területen		152 315	0	0	0	0	0	5 310	0	0	0	0	5 310
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Ördögösvölgy rézsű- és vízrendezés		154 437	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./2	Pázmány P.u.gázvezeték rekonstrukciót követő fél pályás burkolat felújítás		154 438	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./3	Akácfa u. aszfaltburkolat felújításának befejezése		154 406	0	0	0	0	0	0	2 609	0	0	0	2 609
		4./4	Virágzómező u. aszfaltburkolat felújítása		155 401	0	0	0	0	0	0	6 391	0	0	0	6 391
		4./5	Ságodi u. autóbusszöböl kialakítása a Közüvilágítás Ház bejáratával szemben		154 439	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./6	Kaszaháza járdafelújítás az utca K-i oldalán a Zala u. és a Ságodi u. között		154 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./7	Kórházi főbejáratnál szemközti járda felújítása buszmegállónál		154 440	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./8	Berzsenyi u. járda felújítás folytatása		154 441	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4./9	Kosztolányi utcai óvoda előtti belső udvar rendbehozatala		154 442	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./10	Berzsenyi u. belső padka kijavítása		154 443	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4./11	Járdafelújítások Botfán		154 444	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		4./12	Öreghegyi u. aszfaltozása III. ütem		155 407	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4./13	Pipahegy u. javítása		154 445	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./14	Járdák, lépcsők lokális javítása Péterdombon		155 456	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		4./15	Arany J. u. 69-71. közötti parkoló rendbetétele		154 446	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./16	Jókai út balesetveszélyes járda felújítása		154 447	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		4./17	Térvöves járdaburkolat építése a Vizslaparki út 6. és a Kisfaludy út között		154 448	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./18	Szívhegyi út 31.		154 449	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
		4./19	Hársas u.1.		154 450	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./20	Landorhegyi 36. sétány		154 451	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
		4./21	Kodály úti emeletes garázsor mögötti garázsút aszfaltozása II.ütem		155 465	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	750
		4./22	Landorhegyi u. 30. Ny-i oldalán levezető lépcső felújítása		154 452	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./23	Landorhegyi u. 28. társasház Ny-i oldalán húzódo parkoló és út felújítása I. ütem		154 453	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./24	Pais D. utcában a parkolóból levezető lépcsők és járda felújítása II. ütem		154 454	0	0	0	0	0	0	6 836	0	0	0	6 836
		4./25	Járda- és útfelújítások, parkolóhelyek kialakítása a Kertvárosban		154 455	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600
		4./26	Gépjármű elkerülő szakaszok kialakítása a Rövid-Jánkán		154 456	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./27	Gyimesi utcai parkoló felújításának III. üteme		154 492	0	0	0	0	0	0	2 260	0	0	0	2 260
		4./28	Hegyalja út 52-54.sz. ház közötti lépcső rendbetétele		154 457	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./29	Hegyalja út 43. számtól járda felújítása		154 458	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./30	Borostyán sorhoz járda kialakítása		152 464	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		4./31	Berzsenyi utcában parkolóépítés		152 465	0	0	0	0	0	0	3 025	0	0	0	3 025
		4./32	Csilla utca járdaépítés		152 456	0	0	0	0	0	2 975	0	0	0	0	2 975
		4./33	Csácsi hegyi utak felújítása		152 466	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
		4./34	Buszváró létesítése a Damjanich utcában		152 467	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		4./35.	Platán sor aszfaltszőnyegezési munkái		152 468	0	0	0	0	0	0	7 998	0	0	0	7 998
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Parkolóórák telepítése		152 452	0	0	0	0	0	1 019	0	0	0	0	1 019
		4.a/2	Magáneros útépítések támogatása		154 485	0	0	0	0	0	5 000	2 320	0	0	0	7 320

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4.a/3	Belvárosi járda-parkoló felújítás		155 420	0	0	0	0	0	0	8 439	0	0	0	8 439
		4.a/4	Kovács Károly tér 4. előtt járdafelújítás - Magas tömbház		155 453	0	0	0	0	0	0	2 061	0	0	0	2 061
		4.a/5	Ola utca járdafelújítás (Nefejejcs és a Szilágyi utca között + Kölcsey I. előtt)		155 425	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4.a/6	Berzsenyi út járda felújítás a Kovács K. tér - Stadion u. között I. ütem		155 455	0	0	0	0	0	0	6 518	0	0	0	6 518
		4.a/7	Batsányi utca burkolatfelújítás IV. üteme		154 405	0	0	0	0	0	0	8 217	0	0	0	8 217
		4.a/8	Bazita buszmegállók (3)		152 453	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4.a/9	Toposházi járda felújítása		155 461	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4.a/10	Landorhegyi út 1-5. sz. társasházak előtti 50 m-es járdaszakasz felújítása		155 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.a/11	Pais Dezső utcában a parkolóból levezető lépcsők és a járda felújítása		155 468	0	0	0	0	0	0	2 474	0	0	0	2 474
		4.a/12	Bartók Béla utcában járda építés a játszótér mellett I. ütem		152 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.a/13	Járda és parkoló felújítások Átalszegett utcában		155 474	0	0	0	0	0	0	812	0	0	0	812
		4.a/14	Mártírok u. 19-21.(COLOR) előtti járda felújítása		152 461	0	0	0	0	0	0	1 269	0	0	0	1 269
		4.a/15	Andráshida posta előtti járda felújítása		152 462	0	0	0	0	0	0	1 261	0	0	0	1 261
		4.a/16	Lőrinc barát parkoló magánérés burkolat felújítása		152 463	0	0	0	0	0	0	755	0	0	0	755
		4.a/17	Buszvárók telepítése		152 444	0	0	0	0	0	2 963	0	0	0	0	2 963
		4.a/18	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	0	0	2 195	0	0	13 997	6 412	0	0	0	22 604
		5.	Parkok, terek, játszótérek													
		5./1.	Vorhota játszótér		154 523	0	0	0	0	0	1 229	0	0	0	0	1 229
		5./2	Andráshidai tanösvény		152 547	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
		5./3	Andráshidán játszótér, emlékmű fejlesztés, felújítás		154 524	0	0	0	0	0	888	0	0	0	0	888
		5./4	Kosztolányi u. 4. belső térre gyerek játszótéri elemek és a park egy részének bekerítése		152 548	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
		5./5	Mária szobor környezetének megújítása		154 525	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		5./6	Hegyi u. játszótér fejlesztése		152 549	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		5./7	Gálafej-Széna tér felújítása		154 526	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900
		5./8	Landorhegyi u. 14. sz. társasház keleti oldalán játszóeszközök létesítése		152 550	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	1 250
		5./9	Landorhegyi játszótérek felújítása (Landorhegyi u. 46-54. sz. házak között található játszótér megszüntetése, áttelepítése)		154 527	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		5./10	Landorhegyi örökzöldek pótlása		154 528	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		5./11	Jánkahegyi kereszt felújítása		154 529	0	0	0	0	0	0	696	0	0	0	696
		5./12	Pad beszerzés az Erkel u.18.A lépcsőház elé		152 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./13	Zöldfelület gondozás, felújítás a Kertvárosban		154 530	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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./14	Játszótér felújítások (Erkel-Hajnal u., Bartók B.u.)		154 531	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		5./15	Játszótér rehabilitáció Kertvárosban		154 532	0	0	0	0	0	4 422	0	0	0	0	4 422
		5./16	Göcseji u. 45. környékének rehabilitációja		154 533	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		5./17	Cinke parkban járda kialakítása, parkosítás		154 534	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
		5./18	Kivágott fák pótlása a Kertvárosban		152 552	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5./19	Csácsi hegyi kápolnakert		154 535	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
		5./20.	Gárdonyi G.utcai játszótér		152 553	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	657
		5./21.	Platán sor 1-3. mögötti játszótér rekonstrukciója		152 554	0	0	0	0	0	1 239	0	0	0	0	1 239
			2016. évről áthúzódó feladatok													0
		5.a/1	Lakótelepek faállományának megújítása		154 504	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		5.a/2	Hatháza közösségi térén fedett létesítmény felállítása és közművel ellátása		152 926	0	0	0	0	0	4 819	0	0	0	0	4 819
		5.a/3	Platán sor 25. előtti park rendbetétele (új padok, mászóka, virágágyás)		154 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.a/4	Landorhegyi kültéri padok felújítása		154 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.a/5	Kertvárosi kutyafuttató kialakítása		152 544	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	176
		5.a/6	Önkormányzati erdő telepítése		152 908	0	0	0	0	0	6 454	0	0	0	0	6 454
		5.a/7	Közösségi tér fejlesztése Újhegyen		152 924	0	0	0	0	0	1 619	0	0	0	0	1 619
		5.a/8	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511	0	0	2 678	0	0	0	0	0	0	0	2 678
		5.a/9	Belvárosi zöldfelület felújítás		154 505	0	0	1 993	0	0	0	2 500	0	0	0	4 493
		5.a/10	Kinizsi u. fák, cserjék		154 508	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	488
		7.	Hulladékgyűjtés													
		8.	Köztisztaság													
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Temetői fejlesztések		152 801	0	0	0	0	0	2 346	0	0	0	0	2 346
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Halászati őrzést segítő eszközök beszerzéséhez pe. átadás a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége részére		152 934	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		9./2	Termálmedence felújítása		134 964	0	0	0	0	0	0	1 875	0	0	0	1 875
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		9.a/1	Gógánvölgyi infrastruktúra fejlesztése és javítása		154 913	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	244
		9.a/2	Közösségi épület a Csácsi-hegyi kápolnakertbe		154 914	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		9.a/3	Kutyastrand kialakítása		152 933	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
			Városüzemelési kiadások összesen:			6 588	1 509	1 485 362	0	226 506	129 832	370 606	86 774	0	0	2 307 177
1	16		Városépítészeti feladatok:													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.														
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	0	0	11 184	0	0	0	0	0	0	0	0	11 184
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908	0	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	368
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	0	0	5 275	0	0	0	0	0	0	0	0	5 275
			- Európai Mobilitási Hét rendezvény lebonyolítása		162 697	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- önkorm.tulajdonban lévő intézmények energetikai auditjának elkészítése	2	171 971	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			064010 Közvilágítás														
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés és bővítés	2	151 203	0	0	8 281	0	0	0	0	0	0	0	0	8 281
			Városépítéset működési kiadások:			0	0	26 108	0	1 000	0	0	0	0	0	0	27 108
			Beruházási kiadások														
			I. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
		1./1	Kosztolányi u. kétirányúsításához kapcsolódó csapadékcatorna rekonstrukció	*	164 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./2	Mikes u. óvoda csatornarekonstrukció		164 104	0	0	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	3 800
		1./3	Kodály u. óvoda csatornarekonstrukció		164 105	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	8 500
		1./4.	Kosztolányi u.csapadékcatorna rekonstrukció		162 129	0	0	0	0	0	6 320	0	0	0	0	0	6 320
			2016. évről áthúzódó feladatok														
		1.a/1	Mártírok útja-Arany J.u. átkötő út víziközmű fejlesztés		162 126	0	0	0	0	0	12 447	0	0	0	0	0	12 447
		1.a/2	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
		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	Tüttő Gy u. 15. és a szomszédos ingatlanok csapadékvíz elvezetése		152 113	0	0	64	0	0	396	0	0	0	0	0	460
			2. Ivóvíz beruházások														
		2./1	Régi vízvezeték cseréje a Jánkahegyen a Napkelet u.		164 202	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
			2016. évről áthúzódó feladatok														
		2.a/1	Ivóvíz és szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 201	0	0	3 286	0	0	0	428 458	0	0	0	0	431 744
		2.a/2	Olajmunkás u.-Czobor u.ivóvízátkötővezeték fejlesztés		162 218	0	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	3 100
			3. Közvilágítás és egyéb közmű beruházások														
		3./1	Zalabesenő templom díszkivilágítás és pályázati önrész		162 951	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
		3./2	Kézművesház gázcsatlakozás kiépítése		162 305	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
		3./3	Vizslapark közvilágítás kiépítése		162 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4. Út-járda parkoló beruházások														
		4./1	Ola, Perlaki u.felújítása		164 408	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
		4./2	Andráshidán út és járda építés, felújítás		162 496	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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./3	Kutasi u.járda építés		162 495	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000
		4./4	Becsalai járda		162 415	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		4./5	Andráshidai óvodánál buszváró kialakítása		164 409	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		4./6	"Okoszebra" kiépítése (Platán sor-Dózsa Gy.u. csomópontban)		162 497	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Takarék köz burkolatfelújítás II. ütem		162 486	0	0	3 996	0	0	0	15 651	0	0	0	19 647
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Szenterzsébethegyi közösségi tér		154 513	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5./2	Bazitai park		162 502	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000
		5./3	Új szobrok telepítésének járulékos munkái		162 503	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Kodály kispark fejlesztése		154 518	0	0	365	0	0	0	6 135	0	0	0	6 500
		6.	Kiemelt projektek													
		6./1	Sportesarnok koncepció terv		162 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6./2.	Kosztolányi u. kétirányúsításához ingatlanvásárlás	*	162 635	0	0	0	0	0	73 394	0	0	0	0	73 394
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		6.a/1	Előtervezések		162 601	0	0	2 811	0	0	13 933	4 138	0	0	0	20 882
		6.a/2	Tehermentesítő út II. ütem építéséhez kapcsolódó közműépítések	*	162 683	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		6.a/3	Előtervezések víziközmű fejlesztésekhez		162 602	0	0	0	0	0	2 724	0	0	0	0	2 724
		6.a/4	ZTE FC sportfejlesztési TAO-os pályázat önrésze		162 614	0	0	0	0	0	0	0	6 018	0	0	6 018
		7.	Hulladékgazdálkodás													
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		7.a./1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701	0	0	1 200	0	0	2 835	0	0	0	0	4 035
		8.	Köztetető													
		8./1.	Göcseji úti köztetető ravatalozó épület		162 805	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1.	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 30 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	0	0	0	0	0	0	37 000	0	0	0	37 000
		9./2.	Közösségi szín tervezése, építése Andráshidán		162 936	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		9./3.	Pózvai (Harangláb melletti) Közösségi Ház felújítása		154 908	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		9./4	Hatháza közösségi tér közmű-csatlakozásának és nyitott pavilonjának kiépítése		162 937	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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./5	Botfai templom felújításának támogatása		162 938	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800
		9./6	Botfai közösségi ház fejlesztése		154 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9./7	Zalabesenyői közösségi ház fejlesztéséhez pe. átadás Besenyő a 2000-es Években Alapítvány részére		152 923	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		9./8	Kertvárosi szabadtéri színpad kialakítása		162 939	0	0	0	0	0	2 278	0	0	0	0	2 278
		9./9	Stadion mérőóráinak felszerelése és elválasztó kerítés építése		162 940	0	0	0	0	0	0	0	2 767	0	0	2 767
		9./10	Aquaparkban felújítások		162 903	0	0	0	0	0	2 407	12 593	0	0	0	15 000
		9./11	Színész lakások balesetveszélyes erkélyek felújítása Lakásalapból		164 914	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		9./12	Boldogasszony kápolna építése a Gébárti tónál		162 941	0	0	0	0	0	62 000	0	0	0	0	62 000
		9./13.	Nyugdíjas Otthonházi lakások felújítása		162 942	0	0	0	0	0	0	3 885	0	0	0	3 885
		9./14.	Munkásszálló tervezése		162 943	0	0	0	0	0	0	11 430	0	0	0	11 430
		9./15.	Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése pályázati önrész	*	162 944	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	240 000
		9./16.	Kettős kereszt felállítása a császi körforgalomban		162 945	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		9./17.	I.világháborús hadisírok és emlékművek felújítása		164 915	0	0	0	0	0	0	30 944	0	0	0	30 944
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		9.a/1	Vizslaparki u. 48. (BGF kollégium) üzletek felújítása		164 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.a/2	Új lakások építése, illetve lakóépületek felújítása, korszerűsítése Lakásalap		162 924	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	80 000
		9.a/3	Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő és járulékos munkái		162 934	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		9.a/4	Gébárti kézművesek háza EFOP kreatív ház tervezése		162 699	0	0	0	0	0	8 618	0	0	0	0	8 618
		9.a/5	Ebergényi u.45.Hrsz:4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái		162 663	0	0	0	0	0	0	69 755	0	0	0	69 755
		9.a/6	Ebergényi sportpálya fejlesztés		164 506	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	0	6 700
		9.a/7.	Zalabesenyői templom felújítása		164 910	0	0	1 553	0	0	0	0	0	0	0	1 553
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1.	"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"		162 630	0	0	12 700	0	0	926 197	561 103	0	0	0	1 500 000
			I.Városi terek megújítása													
			1. Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti közterület megújítása													
			2. Városi Sportszarnok előtti tér átépítése													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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
			II.Rekonstrukció csapadékvízvezető rendszer legkritikusabb helyszínein													
			1. AVAS ÁROK 2+633,5 km szelvényben – a Bíró M. út alatt - lévő átereszt átépítése													
			2. Vizslaréti árok felbővítése a 0+737 – 0+872 szelvények között													
			III.Önkormányzati utak, járdák, parkolók építése, felújítása													
			1. Sport utca aszfaltburkolat felújítása													
			2. Mátyás Király utca felújítása													
			3. Zrínyi út parkoló korszerűsítés													
			4. Berzsényi út kerékpárút építés													
			5. Andrásida u. - Gazdaság u. átkötő útszakasz építés													
			6. Bibor utca 4540/4 hrsz u. korszerűsítése													
			7. Egervári út 0831/205 hrsz-ú ingatlan környezetében buszforduló létesítése													
			8. Kaszaházi u. járda felújítás													
			9. Arany Mártírok új átkötő út építése													
			10. Vorhota járdaépítés													
			11. Pózva Vasút u. keleti szakasz felújítás													
			12. Ságod Telekalja u. burkolatépítés													
			13. Kossuth út tömbbelső parkoló burkolatfelújítás													
			14. Takaréknál átépítés III. ütem													
			15. Csörge utca felújítása													
			16. Kinizsi utca felújításának befejezése													
			17. Kinizsi utca 80. parkoló építés													
			18. Toposházi út felújítás													
			19. Mókus utca-Köztársaság út parkoló építés													
			20. Gyimesi utca parkoló III. ütem													
			21. Gyimesi utca burkolat felújítása Köztársaság u. - Átalszegett u. között													
			22. Hegyalja utca 54-60. tömbbelső lakóút és parkoló felújítása													
			23. Hegyalja utca 59-65. tömbbelső lakóút és parkoló felújítása													
			24. Csilla utca felújítás													
			25. Csácsi út burkolatfelújítása csapadékvíz elvezetéssel együtt													
		10./2	Elektromos töltőállomások létesítése pályázati támogatással		162 631	0	0	0	0	0	26 853	0	0	0	0	26 853
		10./3	Interreg pályázatokhoz szükséges önrészek		162 632	0	0	0	0	0	9 145	0	0	0	0	9 145

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10./4	TOP-os felújítandó orvosi rendelők saját erős kiegészítése		164 606	0	0	236	0	0	0	24 857	0	0	0	25 093
		10./5	Idősek Gondozóháza korszerűsítés- nem támogatott munkarészek szakipari felújítási feladatokra		164 607	0	0	2 000	0	0	0	27 000	0	0	0	29 000
		10./6	Városvég u.csapadékvíz-elvezetés és Bibor- Városvég u.burkolatfelújítás Europtech Kft.		164 608	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
		10./7	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633	0	0	7 544	0	0	49 060	5 715	0	0	0	62 319
		10./8	Smart City tanulmány		162 634	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		10./9.	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek	*	163 631	0	0	0	0	0	62 016	0	0	0	0	62 016
		10./10.	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625	0	0	4 725	0	0	0	0	0	0	0	4 725
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		10.a/1.	TOP Projektek													
		10.a./1.1	TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése		163 601	2 067	558	16 241	0	0	346 547	0	0	0	0	365 413
		10.a./1.2	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen		163 603	4 409	1 191	5 029	0	0	63 777	256 731	0	0	0	331 137
		10.a./1.3	TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen		163 604	2 756	744	2 921	0	0	30 517	143 942	0	0	0	180 880
		10.a./1.4	TOP-6.5.1 Egyéb, az MJV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztott intézmények energetikai fejlesztése		163 605	0	0	9 779	0	0	0	0	0	0	0	9 779
		10.a./1.5	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	2 393	647	6 607	0	0	139 865	0	0	0	0	149 512
		10.a./1.6	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	50 599	0	0	936 109	0	0	0	0	986 708
		10.a./1.7	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	60 928	0	0	877 626	0	0	0	0	946 058
		10.a./1.8	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609	0	0	57 257	0	0	372 236	0	0	0	0	429 493
		10.a./1.9	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány		163 610	2 000	540	12 703	0	0	312 841	0	0	0	0	328 084
		10.a./1.10	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611	2 000	540	9 797	0	0	375 730	6 350	0	0	0	394 417

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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./1.11	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)		163 612	0	0	116 002	0	0	1 396 862	0	0	0	0	1 512 864
		10.a./1.12	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)		163 613	0	0	38 977	0	0	559 932	0	0	0	0	598 909
		10.a./1.13	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"		163 614	1 000	270	8 928	0	0	174 879	0	0	0	0	185 077
		10.a./1.14	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)		163 615	2 000	1 320	71 000	0	0	0	0	0	0	0	74 320
		10.a./1.15	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	2 000	540	19 703	0	0	191 788	0	0	0	0	214 031
		10.a./1.16	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése *		163 617	1 480	540	9 882	0	0	247 941	0	0	0	0	259 843
		10.a./1.17	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése		163 618	1 260	340	555	0	0	90 882	0	0	0	0	93 037
		10.a./1.18	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-000004 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése		163 619	1 260	340	1 200	0	0	99 282	0	0	0	0	102 082
		10.a./1.19	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése		163 620	1 260	340	1 122	0	0	74 091	0	0	0	0	76 813
		10.a./1.20	TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra		163 622	1 890	510	825	0	0	0	125 254	0	0	0	128 479
		10.a./1.21	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-00004 Landerhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése		163 623	1 890	510	3 879	0	0	0	271 347	0	0	0	277 626
		10.a./1.22	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza energetikai korszerűsítése		163 624	1 890	510	3 131	0	0	0	187 498	0	0	0	193 029
		10.a./1.24	TOP orvosi rendelők külső hőszigetelése (nem támogatott munkarész)		163 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.a/2.	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos kiadások (2016-2018. évi projektekhez)		162 694	0	0	1 429	0	0	0	0	0	0	0	1 429
		10.a./3.	Modern Városok Program projektjeinek előkészítés		162 689	0	0	0	0	0	16 571	0	0	0	0	16 571

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10.a/3/1.	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Ut" megvalósítása		163 621	0	0	228 328	0	0	447 628	9 044	0	0	0	685 000
		10.a/3/2.	Úszoda tervezés MVP támogatásból		162 687	0	0	0	0	0	105 410	0	0	0	0	105 410
		10.a/4.	POFOSZ emlékhely megújítása Mártírok u. 5-7.sz.alatt		162 696	21	4	8 738	0	0	7 112	19 286	0	0	0	35 161
		10.a/5.	Villámoltó telepítése a Dísz téren		162 698	0	0	0	0	0	12 911	0	0	0	0	12 911
			Városépítészeti kiadások összesen:			37 524	11 000	822 148	0	17 571	8 513 248	2 353 736	10 085	0	0	11 765 312
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- önk. által kezelt ing.közös kgt.közüz.díj	1	171 905	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903	0	0	2 899	0	0	0	0	0	0	0	2 899
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956	0	0	7 413	0	0	0	0	0	0	0	7 413
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	0	0	3 446	0	0	0	0	0	0	0	3 446
			- 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	10 330	0	0	0	0	0	0	0	10 330
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- Ingatlan értékesítések közvetítői díja	1	171 928	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- volt Nyomda épület hasznosítása	1	172 920	0	0	124 500	0	0	0	0	0	0	0	124 500
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	165 588	0	0	0	0	0	0	0	165 588
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000
		2.	Arany János-Mártírok összekötő úthoz területvásárlás II. ütem		171969	0	0	0	0	0	21 075	0	0	0	0	21 075
		3.	Vorhota vasúti átjáró területvásárlás		172 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	Új építési telkek területrendezése, közművesítés (Csács) Lakásalappól		172 951	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		5.	Önkormányzati területek rendezése, bontások		172 952	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		6.	Befektetés támogatás a TERRA-NET Kft. részére a 182/2016.(X.20.) kgy.határozat alapján		172 953	0	0	0	0	0	0	0	5 964	0	0	5 964
		7.	Befektetés támogatás a PÖDÖR Kft. részére a 213/2016.(XI.24.) kgy.határozat alapján		172 954	0	0	0	0	0	0	0	9 790	0	0	9 790
		8.	Volt ságodi lőtér haszonbérleti szerződés megszüntetéséből eredő elszámolás		174 906	0	0	56 871	0	0	0	0	0	0	0	56 871
		9.	Cserével vegyes ingatlanszerződések		172 901	0	0	0	0	0	17 765	0	0	0	0	17 765

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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.	Befektetés támogatás az Atrium Design Kft. részére a 68/2017.(IV.13.) kgy.határozat alapján		172 955	0	0	0	0	0	4 382	0	0	0	0	4 382
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalapból)		171 970	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	22 000
		1.a/2	Zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához területvásárlás	*	172 909	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0	0	950 000
		1.a/3	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 910	0	0	0	0	0	24 860	0	0	0	0	24 860
		1.a/4	Ingatlanvásárlások		162 603	0	0	0	0	0	27 916	0	0	0	0	27 916
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	224 459	0	0	1 072 998	0	37 754	0	0	1 335 211
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**	0	0	25 504	0	0	0	0	0	0	0	25 504
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	0	0	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397
			- Bocsfölde köziggatási határ módosításához kapcsolódó kiadás	2	181 914	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	109 068	24 295	1 330	0	0	0	0	0	0	0	134 693
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	0	0	8 527	0	0	0	0	0	0	0	8 527
			031060 Bünmegelőzés													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	0	0	724	0	1 907	0	0	0	0	0	2 631
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			-Polgárőrök Zalaegerszeg Biztonságáért Egyesület támogatása	2	191145	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			109 068	24 295	45 732	0	46 707	0	0	0	0	0	225 802
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Kossuth L.u. 45-49.sz.alatti ingatlan belső udvarában új szennyvízcsatorna rendszer kiépítése		182 907	0	0	0	0	0	0	4 138	0	0	0	4 138
		2.	Széchenyi tér 4-6. felújítási célú pénzeszköz átadás		182 908	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0	650
			2016. évről áthúzódó feladatok													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/1	Térfigyelő kamerák megújítása		182 905	0	0	0	0	0	3 829	0	0	0	0	3 829
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			109 068	24 295	45 732	0	46 707	3 829	0	4 788	0	0	234 419
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2016. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
			- 2017. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 022	73 022
			- szolidaritási hozzájárulás befizetése	1	191 901	0	0	0	0	70 063	0	0	0	0	0	70 063
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103	0	0	307 863	0	0	0	0	0	0	0	307 863
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	0	0	3 365	0	0	0	0	0	0	0	3 365
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	0	0	400	0	0	0	0	8 146	0	0	8 546
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- vagyon- és gépjármű biztosítás	1	191 104	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.													
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			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	352 190	0	0	0	0	0	352 190
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	0	0	27 298	0	0	0	0	0	1 200	0	28 498
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	0	0	0	0	4 752	0	0	0	0	0	4 752
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													0
			- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2	191 801	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	42 000
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	371 926	0	479 505	0	0	8 146	1 200	73 022	933 799
			Beruházási és felújítási kiadások													
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	371 926	0	479 505	0	0	8 146	1 200	73 022	933 799
			Építéshatósági feladatok													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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	
			- Építéshatósági feladatok összesen:														
1	22.		Polgármesteri Kabinet														
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	9 518	6 260	34 085	0	0	359	0	0	0	0	0	50 222
			- turisztikai feladatok	1	221 912	300	150	5 571	0	3 660	0	0	0	0	0	0	9 681
			- városmarketing	2	221 916	0	0	0	0	42 700	0	0	0	0	0	0	42 700
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904	0	0	2 319	0	0	0	0	0	0	0	0	2 319
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	100	50	450	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 800
			- monográfia	2	221 927	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Egerszegi Sport és Turizmus Kft. működési támogatása	2	221 935	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	7 000	3 470	3 478	0	1 000	0	0	0	0	0	0	14 948
			- önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos kiadások, támogatások	2	221 946	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400
			- kárpátaljai magyarok támogatása Megyei Jogú Város Szövetsége közreműködésével	2	221 932	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
			083030 Egyéb kiadói tevékenység														
			- városi újság támogatása	2	191 301	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000
			- városi kiadvány	2	191 302	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			- ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása	2	191 303	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- reformáció évfordulója	2	221 940	0	0	2 943	0	6 450	0	0	607	0	0	0	10 000
			-770. évforduló	2	221 941	6 600	3 100	10 600	0	2 700	0	0	0	0	0	0	23 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951	1 000	220	100	0	14 714	0	0	300	0	0	0	16 334
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	394	279	30 934	0	7 700	0	0	0	0	0	0	39 307
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.														
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	0	0	0	0	15 833	0	0	0	0	0	0	15 833
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	504	230	46 803	0	0	0	0	0	0	0	0	47 537
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása														
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151	0	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. 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	Munkaadóka t 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
			- Erdődy Hívős kastély működési támogatása Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend részére	2	131 210	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- városörténeti konferencia	2	131 336	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	2	221 942	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			- Vizslaparki tanévnyitó rendezvény	2	221 943	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Kárpátmedencei Ifjúsági tábor	2	221 944	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Pozsonyi csata évfordulójának	2	221 945	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- Andrásida településrész rendezvényei	2	221 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Rendezvények (KRESZ, Alsójánkahegyi Fesztivál stb)	2	221 938	12	7	1 404	0	77	0	0	0	0	0	1 500
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			25 428	13 766	165 687	0	259 234	359	0	907	0	0	465 381
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Képzőművészeti alkotások(Kefekötő mester szobra, makett, testvérvárosi címerek)		222 912	0	0	0	0	0	36 294	0	0	0	0	36 294
		2.	Turisztikai táblák		222 906	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904	0	0	0	0	0	0	6 299	0	0	0	6 299
		1.a/2	Jótekonysági nap bevételéből az Idősek Otthonában lift felújításának támogatása		222 910	0	0	0	0	0	0	12 192	0	0	0	12 192
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			25 428	13 766	170 687	0	259 234	36 653	12 192	7 206	0	0	525 166
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék	1	311 901	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
	32		Céltartalék													
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907	0	0	0	0	24 922	0	0	0	0	0	24 922
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903	0	0	0	0	12 607	0	0	0	0	0	12 607
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908	0	0	0	0	15 118	0	0	0	0	0	15 118
			Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira	1	321 932	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	0	0	0	0	67 233	0	0	0	0	0	67 233
			Szüneti étkeztetés	1	321 934	0	0	0	0	1 221	0	0	0	0	0	1 221
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	0	0	0	0	139 949	0	0	0	0	0	139 949
			Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			eü. és szociális ágazat pályázati kerete	2	321 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			rendezvények támogatása	2	321 956	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
2017. 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	Munkaadóka t 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		
			Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
			egyéb szervezetek támogatása	2	321 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
			lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	321 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság														
			közbiztonsági feladatokra	1	321 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000
			Felhalmozási célú céltartalék														
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902	0	0	0	0	0	0	4 297	0	0	0	0	4 297
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	315 050	0	4 297	0	0	0	0	319 347
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			182 353	59 639	3 320 937	120 112	2 022 094	10 217 766	2 750 465	275 422	1 200	73 022	19 023 010	
			Költségvetési szervek			3 468 014	832 665	2 262 950	10 700	73 232	101 345	45 369	0		0	6 794 275	
			Önkormányzat összesen:			3 650 367	892 304	5 583 887	130 812	2 095 326	10 319 111	2 795 834	275 422	1 200	73 022	25 817 285	

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt