

**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 árt-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
1			<b>Önkormányzat</b>														
1	1		<b>Szakszályok</b>														
1	12		Szociális és igazgatási feladatok														
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai														
			- megélhetési támogatás	2	121 103	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	0	0	0	37 775	0	0	0	0	0	0	0	37 775
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800
			- átmeneti segély	2	121127	0	0	0	5 576	0	0	0	0	0	0	0	5 576
			- 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	5 149	98	0	0	0	0	0	0	5 247
			- tüzifa támogatás	2	121106	0	0	0	1 977	0	0	0	0	0	0	0	1 977
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása														
			- temetési segély	2	121131	0	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	1 750
			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	9 200	0	0	0	0	0	0	0	9 200
			- gyógyászati segédeszköz támogatás		121 132	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
			- köztemetés	1	121 203	0	0	1 000	3 900	0	0	0	0	0	0	0	4 900
			- egyszeri nevelési juttatás	2	121 115	0	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	4 300
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások														
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	0	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0	0	4 250
			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
			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni														
			- egyszeri gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (Erzsébet)	1	121 124	0	0	0	6 676	0	0	0	0	0	0	0	6 676
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Egerszegkártya	2	221 902	0	0	26 160	0	0	0	0	0	0	0	0	26 160
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	0	4 633	150	12 565	0	0	0	0	0	0	0	17 348
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység														
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	24	40	576	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

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	
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	0	0	0	0	3 347	0	0	75	0	0		3 422
			<b>Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:</b>			<b>24</b>	<b>4 673</b>	<b>27 986</b>	<b>107 743</b>	<b>7 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>147 606</b>
			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
			<b>Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:</b>			<b>24</b>	<b>4 673</b>	<b>27 986</b>	<b>107 743</b>	<b>7 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>210 035</b>
1	13		Humánigazgatási feladatok														
			<b>Oktatási feladatok</b>														
			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	307	0	5 169	0	0	0	0	0		5 476
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 085	474	31	0	350	0	0	0	0	0		1 940
			- 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. kapcs. feladatok														
			- saját fenntartású, illetve működtetési intézmények karbantartása	2	131 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>														
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése														
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	142	74	1 018	0	120	0	0	0	0	0		1 354
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	260	100	540	0	0	0	0	0	0	0		900
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	51	28	65	0	1 500	0	0	0	0	0		1 644
			- 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	155	69	576	0	100	0	0	0	0	0		900

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	
			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	0	20 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja														
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	94
			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	87 460	0	0	0	0	0	0	87 460
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	136	27	837	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- hatósági ügyintézés	1	131 322	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41
			- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2	131 323	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Zegasztrár	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
			- "Landerhegyi esték" rendezvény	2	131 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Egervári várkastéllal való együttműködés	2	131 338	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
			- Retro Filmművet megrendezéséhez pénzeszköz átadás Keresztury VMK részére	2	131 349	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
			- Farkas Ferenc életmű album	2	131 350	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Göcseji Múzeum szakmai támogatása	2	131 320	0	0	0	0	0	0	0	3 655	0	0	0	3 655
			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

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
			- Zala Megyei Népművészeti Egyesület részére kamatmentes kölcsön nyújtása Culturevive programhoz	2	131 407	0	0	0	0	2 250	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	9 800
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	0	0	0	0	6 550	0	0	0	0	0	6 550
			- 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
			<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>													
			074054 Komplex egészségfejlt., prevenció programok			0										
			- Egészséges Városok Mozgalom	2	131 701	132	73	965	0	0	0	0	0	0	0	1 170
			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 támogatás ( Kolping)	2	131 711	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	687	217	396	0	0	0	0	0	0	0	1 300
			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	561	203	79	0	1 515	0	0	0	0	0	2 358
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	22	12	256	0	0	0	0	0	0	0	290
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	144
			<b>Sport feladatok</b>													
			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													

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	
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	445	115	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	1 729
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	155	63	729	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 947
			- országos DO zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835	0	0	0	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903
			- "Hiszek Benned Sportprogram" úszásoktatás	2	131 858	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
			- Andrásrhidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	0	0	0	0	4 000	0	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	0	2 000
			- Kertváros LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 815	0	0	0	0	300	0	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	0	1 500
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	0	0	0	0	1 100	0	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	0	500
			- Császboszok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	157	67	368	0	2 223	350	0	425	0	0	0	3 590
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység														
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
			- Zeg. Triatlón Klub támogatása	2	131 822	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
			- ZTE Teniszklub támogatása	2	131 824	0	0	0	0	2 500	0	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	0	3 000
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	0	0	0	0	4 000	0	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	0	8 000
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837	0	0	0	0	7 000	0	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	0	12 000
			- Göcsej Sportklub támogatása	2	131 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	0	0	0	0	500	0	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	0	3 000
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	0	0	0	0	2 500	0	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	0	1 500
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- Profi Bokszt Gála	2	131 849	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850	0	0	0	0	1 000	0	0	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
			- 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
			- Élelet az Egészség Egylet támogatása	2	131 855	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
			- Zalaegerszegi Thai Box SE támogatása	2	131 856	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
			- rendezvények támogatása	2	131 829	486	231	625	0	2 158	0	0	0	0	0	3 500
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827	0	0	31 050	0	0	0	0	0	0	0	31 050
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000
			<b>Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:</b>			<b>4 569</b>	<b>1 795</b>	<b>69 731</b>	<b>17 390</b>	<b>669 175</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>4 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767 290</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>													
			<b>1. Oktatási feladatok</b>													
			<b>1./1. Óvodák</b>													
		1./1./1	Óvodák felújítása		134 903	0	0	201	0	4 629	0	553	2 043	0	0	7 426
		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 sószoza 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	423	0	0	0	0	423
		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	2 000	0	0	0	0	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	214	0	5 700	0	0	5 914
		1./1./11	Mikes óvoda külső villamos szekrény kiváltása és az intézmény felújításának járulékos munkái		134 986	0	0	64	0	40	0	1 550	1 070	0	0	2 724
			<b>1./2. Általános iskolák</b>													
		1./2/1	Izsák Imre Iskola bővítés előkészítés		132 912	0	0	0	0	0	0	0	1 000	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	0	0	500	0	0	500
		1./2/5	Landorhegyi Iskola fűtőkorszerűsítés és villámvédelem bővítése		134 993	0	0	0	0	0	0	2 229	0	0	0	2 229
			<b>1./3. Középiskolák</b>													

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	
		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.	<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>														
		2./1	Gábriel József hagyatékából alkotások megvásárlása		132 982	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	2 100	
		2./2.	Botfai Községi Ház fejlesztésére pe. átadás a Keresztury VMK részére		154 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2./3.	Keresztury VMK részére önrész közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez		154 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2./4.	Apáczai ÁMK öltözői zuhanyzók és vízvezeték hálózat felújítása		134 991	0	0	0	0	0	467	0	0	0	0	467	
		2./5.	Luther Márton szobor		132 983	0	0	1 100	0	0	16 669	0	0	0	0	17 769	
		3.	<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>														
		3./1./1	Bölcsődék felújítása		134 926	0	0	50	0	0	0	0	7 500	0	0	7 550	
		3./1./2	Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás		134 974	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	
		3./1./3.	Egészségügyi Alapellátás intézményeinek rekonstrukciója		134 992	0	0	0	0	0	340	0	2 477	0	0	2 817	
		3./1./4.	Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza radiátorcsere		134 994	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	
		4.	<b>Sportfeladatok</b>														
		4./1.	Vágóhid u.18. sz. atlétikai pálya korszerűsítés, bővítés		134 987	0	0	6 827	0	0	166 691	0	0	0	0	173 518	
		4./2.	Eötvös Iskola reortán sportpálya építéséhez önrész		134 988	0	0	682	0	0	11 246	0	0	0	0	11 928	
		4./4.	Ostoros Károly csarnok előkészítő munkák		134 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	
			<b>2016. évről áthúzódó feladatok</b>														
		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 tomaterelem 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	
			<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>				<b>4 569</b>	<b>1 795</b>	<b>80 655</b>	<b>17 390</b>	<b>673 844</b>	<b>198 213</b>	<b>7 532</b>	<b>38 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 621</b>
<b>1</b>	<b>14</b>		<b>Főépítési feladatok</b>														
			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	4 561	0	0	0	0	0	0	0	4 561	
			<b>Főépítési feladatok működési kiadásai</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 857</b>

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
			<b>Beruházási kiadások:</b>													
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	0	0	0	0	0	11 495	0	0	0	0	11 495
		1.a/2	Labdarúgó stadion fejlesztési munkái		162 674	0	0	115 446	0	0	238 652	0	8 023	0	0	362 121
		1.a/3	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	0	0	0	0	0	0	0	3 487	0	0	3 487
			<b>Főépítész feladatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 147</b>	<b>0</b>	<b>11 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 960</b>
1	15		<b>Városüzemelési feladatok:</b>													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502	0	0	19 862	0	0	0	0	0	0	0	19 862
			- 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	4	988	0	0	439	0	0	0	0	1 439
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	0	0	23 880	0	0	0	0	0	0	0	23 880
			- 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	2 767	0	0	236	0	0	0	0	3 003
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	0	0	798	0	0	0	0	0	0	0	798
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510	0	0	26 794	0	0	384	0	0	0	0	27 178
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	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	3 860	0	0	0	0	0	0	0	3 860
			- 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	186	0	0	0	0	0	0	0	186
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	0	0	15 603	0	0	1 991	0	0	0	0	17 594
			- 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	117 211	0	0	0	0	0	0	0	117 211
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	0	0	54 590	0	0	2 418	0	0	0	0	57 008
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407	0	0	15 104	0	0	0	0	0	0	0	15 104
			- 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	2 302	0	0	0	0	0	0	0	2 302

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
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409	0	0	1 486	0	0	0	0	0	0	0	1 486
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	0	0	0	0	196 498	0	0	0	0	0	196 498
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102	0	0	1 798	0	0	0	0	0	0	0	1 798
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301	0	0	11 766	0	0	0	0	0	0	0	11 766
			- csapadékvízelvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása, tisztítása Zalavíz Zrt.	1	151 305	0	0	82 835	0	0	0	0	0	0	0	82 835
			- csapadékvízelvezető és árvízvédelmi létesítmények,-diagnosztika	1	151 306	0	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	4 700
			- csapadékvízelvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	0	0	1 133	0	0	0	0	0	0	0	1 133
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	2 900
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	0	0	1 738	0	0	0	0	0	0	0	1 738
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	1 250
			- vízbázis- védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	0	0	1 263	0	0	0	0	0	0	0	1 263
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	218
			- vizilétesítmények legalizációja	1	151 309	0	0	311	0	0	0	0	0	0	0	311
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703	0	0	2 847	0	0	0	0	0	0	0	2 847
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	501	288	14 423	0	0	393	0	0	0	0	15 605
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	19 000
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	496	275	28 397	0	0	674	0	0	0	0	29 842
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	10	6	1 231	0	480	0	0	0	0	0	1 727
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	0	0	27 628	0	0	0	0	0	0	0	27 628
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok és bútorok tisztítása	2	151 626	0	0	963	0	0	0	0	0	0	0	963
			- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmesítés	2	151 627	0	0	1 191	0	0	0	0	0	0	0	1 191
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	0	0	62 722	0	0	0	0	0	0	0	62 722
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	0	0	98 400	0	0	0	0	0	0	0	98 400

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		
			- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	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
			- Ököváros egyéb kiadások	2	151 621	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
			- 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	6 703	0	0	0	0	0	0	0	0	6 703
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása (2016. évről áthúzódó)	2	151 606	0	0	0	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	0	0	3 190	0	0	0	0	0	0	0	0	3 190
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	0	0	122 269	0	0	0	0	0	0	0	0	122 269
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	0	0	3 112	0	0	0	0	0	0	0	0	3 112
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	0	0	175 260	0	0	0	0	0	0	0	0	175 260
			- Aquaparkba kisértékű eszközök beszerzése	2	151 914	0	0	3 785	0	0	1 181	0	0	0	0	0	4 966
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909	0	0	0	0	6 704	0	0	0	0	0	0	6 704
			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	0	26 373
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			064010 Közvilágítás														
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	0	0	144 118	0	0	0	0	0	0	0	0	144 118
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	0	0	1 207	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	0	0	21 753	0	0	0	0	0	0	0	0	21 753
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	0	0	0	0	0	1 865	0	0	0	0	0	1 865
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	6 534	1 520	4 223	0	2 700	2 750	0	0	0	0	0	17 727
			- gypmesteri tev.ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása	1	152534	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása														
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	0	0	157 971	0	0	0	0	0	0	0	0	157 971
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása														
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	0	0	12 923	0	0	0	0	0	0	0	0	12 923
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	125
			<b>Városüzemelési működési kiadásai összesen:</b>					<b>7 549</b>		<b>2 093</b>	<b>1 538 026</b>	<b>0</b>	<b>258 705</b>	<b>13 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 819 991</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>														
		<b>1.</b>	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>														

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./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	0	0	0	0	0
		1./4	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása		154 126	0	0	0	0	0	0	9 141	0	0	0	9 141
		1./5.	Magánérős szennyvízbekötések támogatása		152 109	0	0	381	0	0	0	814	0	0	0	1 195
		1./6.	Tulipán u. csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása		154 127	0	0	0	0	0	0	4 716	0	0	0	4 716
		1./7.	Gyepmesteri telep szennyvíz-elvezetés		152 127	0	0	0	0	0	1 234	0	0	0	0	1 234
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Csapadékvíz-elvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122	0	0	1 143	0	0	4 396	0	0	0	0	5 539
		1.a/2	Lokális csapadékvíz-elvezetési munkák elvégzése		152 112	0	0	0	0	0	20 055	423	1 083	0	0	21 561
		1.a/3	Pintér Máté u. csapadékcsonka II. ütem		152 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.a/4	Hegyalja u. - Pálóczi út kereszteződésénél lévő parkoló csapadékvíz elvezetése		154 118	0	0	0	0	0	0	1 824	0	0	0	1 824
		1.a/5	Kölcsey Gimnázium belső csapadékvíz-elvezetése és árnyékolók beszerzése		154 122	0	0	393	0	0	0	2 412	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
		<b>2</b>	<b>Ivóvíz</b>													
		2./1.	Volt Pais D. Ált. Iskola ivóvízrekonstrukció		154 536	0	0	0	0	0	0	974	0	0	0	974
		<b>3.</b>	<b>Közüvilágítás és egyéb közmű</b>													
		3./1	Közüvilágítás fejlesztés		152 301	0	0	78	0	0	10 567	0	0	0	0	10 645
		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	457	500	0	0	0	957
		3./6	Közüvilágítás fejlesztése Botfán		152 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./7	Köztársaság 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
		3./9.	Jégpálya elosztó szekrény kiépítése		152 340	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500

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
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1	Izzó utca villanyellátás bővítés		152 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.a/2	Közvilágítás kiépítése ellátatlan területen		152 315	0	0	0	0	0	5 310	0	0	0	0	5 310
		<b>4.</b>	<b>Út-járda parkoló</b>													
		4./1	Ördögösvölgy rézsű- és vízrendezés		154 437	0	0	0	0	0	4 185	0	0	0	0	4 185
		4./2	Pázmány P.u.gázvezeték rekonstrukciót követő fél pályás burkolat felújítás		154 438	0	0	0	0	0	0	3 756	0	0	0	3 756
		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. autóbuszöböl kialakítása a Közösségi Ház bejáratával szemben		154 439	0	0	0	0	0	0	2 420	0	0	0	2 420
		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	6 449	0	0	0	6 449
		4./9	Kosztolányi utcai óvoda előtti belső udvar rendbehozatala		154 442	0	0	0	0	0	0	2 961	0	0	0	2 961
		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	77	0	0	0	77
		4./12	Öreghegyi u. aszfaltozása III. ütem		155 407	0	0	0	0	0	0	3 261	0	0	0	3 261
		4./13	Pipahegy u. javítása		154 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./14	Járdák, lépcsők lokális javítása Péterdombon		155 456	0	0	0	0	0	0	1 580	0	0	0	1 580
		4./15	Arany J. u. 69-71. közötti parkoló rendbetétele		154 446	0	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	2 100
		4./16	Jókai út balesetveszélyes járda felújítása		154 447	0	0	0	0	0	0	271	0	0	0	271
		4./17	Térköves járdaburkolat építése a Vizslaparki út 6. és a Kisfaludy út között		154 448	0	0	0	0	0	0	6 443	0	0	0	6 443
		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	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		4./23	Landorhegyi u. 28. társasház Ny-i oldalán húzódo parkoló és út felújítása I. ütem		154 453	0	0	0	0	0	0	2 947	0	0	0	2 947
		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

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	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
		4./25	Járda- és útfelújítások, parkolóhelyek kialakítása a Kertvárosban		154 455	0	0	0	0	0	0	5 324	0	0	0	5 324
		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	0	0	0	0	0
		4./28	Hegyalja út 52-54.sz. ház közötti lépcső rendbetétele		154 457	0	0	0	0	0	0	1 030	0	0	0	1 030
		4./29	Hegyalja út 43. számtól járda felújítása		154 458	0	0	0	0	0	0	1 740	0	0	0	1 740
		4./30	Borosnyán sorhoz járda kialakítása		152 464	0	0	0	0	0	1 175	0	0	0	0	1 175
		4./31	Berzsényi utcában parkolóépítés		152 465	0	0	0	0	0	0	3 025	0	0	0	3 025
		4./32	Csácsi és Csilla utca járdafelújítás		152 456	0	0	0	0	0	0	2 968	0	0	0	2 968
		4./33	Csácsi hegyi utak felújítása		152 466	0	0	0	0	0	0	3 197	0	0	0	3 197
		4./34	Buszváró létesítése a Damjanich utcában		152 467	0	0	0	0	0	1 895	0	0	0	0	1 895
		4./35.	Platán sor aszfaltszőnyegezési munkái		152 468	0	0	0	0	0	0	7 998	0	0	0	7 998
		4./36.	Berzsényi u. 15. rámpa építés		154 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		4./37.	Kertváros-kisposta környezetében lévő parkoló bővítése		152 469	0	0	0	0	0	2 001	0	0	0	0	2 001
		4./38.	Kossuth L.u. térkőburkolat felújítása		155 445	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./39.	Fejlesztések a parkerdőben		152 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./40.	Cinke utca szegély felújítása		155 480	0	0	0	0	0	0	1 055	0	0	0	1 055
		4./41.	Csács, Domb utca 5.szám előtti járda építése		152 471	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	310
		4./42.	Vágóhíd utcai csomópont forgalombiztonság növelése		152 472	0	0	0	0	0	5 424	0	0	0	0	5 424
			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	0	2 320	0	0	0	2 320
		4.a/3	Belvárosi járda-parkoló felújítás		155 420	0	0	675	0	0	0	6 264	0	0	0	6 939
		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 (Nefejeles és a Szilágyi utca között + Kölcsey I. előtt)		155 425	0	0	0	0	0	0	836	0	0	0	836
		4.a/6	Berzsényi 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	0	0	0	0	0
		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

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/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	5 953	0	0	0	0	5 953
		4.a/18	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	0	0	2 195	0	0	3 852	7 557	0	0	0	13 604
		<b>5.</b>	<b>Parkok, terek, játszótérek</b>													
		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 tere gyermek játszótéri elemek és a park egy részének bekerítése		152 548	0	0	0	0	0	3 349	0	0	0	0	3 349
		5./5	Mária szobor környezetének megújítása		154 525	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80
		5./6	Hegyi u. játszótér fejlesztése		152 549	0	0	0	0	0	1 264	0	0	0	0	1 264
		5./7	Gálafej-Széna tér felújítása		154 526	0	0	1 169	0	0	324	0	0	0	0	1 493
		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	0	0	0	0	0
		5./10	Landorhegyi örökzöldek pótlása		154 528	0	0	459	0	0	0	41	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	500	0	0	0	0	0	0	0	500
		5./14	Játszótér felújítások (Erkel-Hajnal u., Bartók B.u.)		154 531	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	850
		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	800	0	0	0	800
		5./17	Cinke parkban járda kialakítása, parkosítás		154 534	0	0	0	0	0	0	2 995	0	0	0	2 995
		5./18	Kivágott fák pótlása a Kertvárosban		152 552	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5./19	Csácsi hegyi kápolnakertben közösségi tér kialakítása		154 535	0	0	89	0	0	6 411	0	0	0	0	6 500
		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 terén fedett létesítmény felállítása és közművel ellátása		152 926	0	0	0	0	0	0	4 819	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

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	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
		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	0	0	0	0	0	0
		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	1 957	0	0	0	3 950
		5.a/10	Kinizsi u. fák, cserjék		154 508	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	488
		7.	<b>Hulladékgazdálkodás</b>													
		8.	<b>Köztetű</b>													
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Temetői fejlesztések		152 801	0	0	203	0	0	1 641	0	0	0	0	1 844
		9.	<b>Egyéb feladatok</b>													
		9./1	Halászati őrzést segítő eszközök beszerzéséhez pe. átadás a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége részére		152 934	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		9./2	Termálmedence felújítása		134 964	0	0	0	0	0	0	1 875	0	0	0	1 875
		9./3.	Vásárcsarnok esővízelvezető rendszerének részleges felújítása		154 916	0	0	0	0	0	0	3 141	0	0	0	3 141
			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	0	0	0	0	0
		9.a/3	Kutystrand kialakítása		152 933	0	0	0	0	0	4 511	0	0	0	0	4 511
			<b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>			<b>7 549</b>	<b>2 093</b>	<b>1 555 461</b>	<b>0</b>	<b>260 705</b>	<b>141 122</b>	<b>370 475</b>	<b>84 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 179</b>
1	16		<b>Városépítészeti feladatok:</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	0	0	12 083	0	0	698	0	0	0	0	12 781
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908	0	0	318	0	0	0	0	0	0	0	318
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	0	0	7 212	0	0	0	0	0	0	0	7 212
			- Európai Mobilitási Hét rendezvény lebonyolítása		162 697	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	428
			- önkorm.tulajdonban lévő intézmények energetikai auditjának elkészítése	2	171 971	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszvilágítás szerelés és bővítés	2	151 203	0	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	7 100
			<b>Városépítészeti működési kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 713</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 839</b>
			<b>Beruházási kiadások</b>													
		<b>I.</b>	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>													

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	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		
		1./1	Kosztolányi u. kétirányúsításához kapcsolódó csapadécsatorna rekonstrukció	*	164 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1./2	Mikes u. óvoda csatornarekonstrukció		164 104	0	0	46	0	0	0	9 431	0	0	0	9 477	
		1./3	Kodály u. óvoda csatornarekonstrukció		164 105	0	0	0	0	0	0	3 669	0	0	0	3 669	
		1./4.	Kosztolányi u.csapadécsatorna rekonstrukció		162 129	0	0	0	0	0	0	4 975	0	0	0	4 975	
		1./5.	Bíró M.u-Petőfi u.szennyvízvezeték rekonstrukció helyreállítási munkái II.ütem		162 132	0	0	0	0	0	0	6 324	0	0	0	6 324	
		1./6.	Szennyvízfelújítások a Társulás által átadott használati díj terhére		162 166	0	0	0	0	0	0	46 150	0	0	0	46 150	
			2016. évről áthúzódó feladatok														
		1.a/1	Mártírok útja-Arany J.u. átkötő út víziközmű fejlesztés		162 126	0	0	0	0	0	13 947	0	0	0	0	13 947	
		1.a/2	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112	0	0	0	0	0	10 000	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	3 179	
		1.a/4	Tüttő Gy u. 15. és a szomszédos ingatlanok csapadékvízvezetése		152 113	0	0	64	0	0	653	0	0	0	0	717	
		<b>2.</b>	<b>Ivóvíz beruházások</b>														
		2./1	Régi vízvezeték cseréje a Jányahegyen a Napkelet u.		164 202	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	1 700	
			2016. évről áthúzódó feladatok														
		2.a/1	Ivóvíz és szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 201	0	0	4 268	0	0	0	427 476	0	0	0	431 744	
		2.a/2	Olajmunkás u.-Czobor u.ivóvízátkötővezeték fejlesztés		162 218	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	3 300	
		<b>3.</b>	<b>Közvilágítás és egyéb közmű beruházások</b>														
		3./1	Zalabesenyő templom díszvilágítás és pályázati önrész		162 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3./2	Kézművesház gázcsatlakozás kiépítése		162 305	0	0	0	0	0	4 854	0	0	0	0	4 854	
		3./3	Vizslapark közvilágítás kiépítése		162 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>4.</b>	<b>Út-járda parkoló beruházások</b>														
		4./1	Ola, Perlaki u.felújítása		164 408	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700	
		4./2	Andráshidán út és járda építés, felújítás		162 496	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
		4./3	Kutasi u.járda építés		162 495	0	0	0	0	0	9 414	0	0	0	0	9 414	
		4./4	Becsali járda		162 415	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	3 750	
		4./5	Andráshidai óvodánál buszváró kialakítása		164 409	0	0	0	0	0	2 534	0	0	0	0	2 534	
		4./6	"Okoszebra" kiépítése (Platán sor-Dózsa Gy.u. csomópontban)		162 497	0	0	0	0	0	2 680	0	0	0	0	2 680	
		4./7.	Flex gyalogátkelőhely kiépítési munkái		162 417	0	0	3	0	0	7 428	0	0	0	0	7 431	
			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	
		<b>5.</b>	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>														

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./1	Szenterzsébethegyi közösségi tér		154 513	0	0	0	0	0	5 119	0	0	0	0	5 119
		5./2	Bazitai park		162 502	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
		5./3	Új szobrok telepítésének járulékos munkái		162 503	0	0	0	0	0	1 393	0	0	0	0	1 393
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Kodály kispark fejlesztése		154 518	0	0	365	0	0	0	18 135	0	0	0	18 500
		<b>6.</b>	<b>Kiemelt projektek</b>													
		6./1	Sportcsarnok koncepció terv		162 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6./2.	Kosztolányi u. kétirányúsításához ingatlanvásárlás	*	162 635	438	96	12 735	0	0	60 125	0	0	0	0	73 394
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		6.a/1	Előtervezések		162 601	0	0	5 391	0	0	10 760	3 809	0	0	0	19 960
		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	1 324	0	0	0	0	1 324
		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
		<b>7.</b>	<b>Hulladékgazdálkodás</b>													
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		7.a./1	Buslapkusza hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701	0	0	2 700	0	0	1 335	0	0	0	0	4 035
		<b>8.</b>	<b>Köztemető</b>													
		8./1.	Göcseji úti köztemető ravatalozó épület		162 805	0	0	0	0	0	4 826	0	0	0	0	4 826
		<b>9.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>													
		9./1.	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 30 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	0	0	0	0	0	0	42 215	0	0	0	42 215
		9./2.	Közösségi szín tervezése, építése Andrásdán		162 936	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		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
		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	900	1 378	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	11 743	0	0	0	14 150

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./11	Színész lakások balesetveszélyes erkélyek felújítása Lakásalapból		164 914	0	0	45	0	0	0	4 955	0	0	0	5 000
		9./12	Boldogasszony kápolna építése a Gébárti tónál		162 941	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	102 000
		9./13.	Nyugdíjas Otthonházi lakások felújítása		162 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 *		162 944	0	0	0	0	0	599 999	0	0	0	0	599 999
		9./16.	Kettős kereszt felállítás a csácsi körforgalomban		162 945	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
		9./17.	I.világháborús hadisírok és emlékművek felújítása		164 915	0	0	0	0	0	4 234	26 710	0	0	0	30 944
		9./18.	Zalabesenyői templom belső felújítási munkái 2018-NKA pályázat		164 916	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		9./19.	Tankerületi Központ kezelésében lévő intézmények felújítása		164 917	0	0	0	0	0	0	13 597	0	0	0	13 597
		9./20.	Vágóhid utcai tekecsarnok fejlesztése		164 918	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
			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	2 400	0	0	0	0	2 400
		9.a/4	Gébárti kézművesek háza EFOP kreatív ház tervezése		162 699	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350
		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
		<b>10.</b>	<b>Stratégiai feladatok</b>													
		<b>10./1.</b>	<b>"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"</b>		162 630	0	0	18 397	0	0	919 660	561 943	0	0	0	1 500 000
			I.Városi terek megújítása													
			1. Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti közterület megújítása													
			2. Városi Sportcsarnok előtti tér átépítése													
			II.Rekonstrukció csapadékvízvezető rendszer legkritikusabb helyszínein													
			1. AVAS ÁROK 2+633,5 km szelvényben – a Bíró M. út alatt - lévő átereszt 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
			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. Pözva Vasút u. keleti szakasz felújítás													
			12. Ságod Telekalja u. burkolatépítés													
			13. Kossuth út tömbbelső parkoló burkolatfelújítás													
			14. Takaréköz 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	1 566	0	0	0	0	1 566
		10./4	TOP-os felújítandó orvosi rendelők saját erős kiegészítése		164 606	0	0	1 876	0	0	667	9 459	0	0	0	12 002
		10./5	Idősek Gondozóháza korszerűsítés- nem támogatott munkarészek szakipari felújítási feladatokra		164 607	0	0	0	0	0	2 000	27 598	0	0	0	29 598

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./6	Városvég u.csapadékvíz-elvezetés és Bibor- Városvég u.burkolatfelújítás Europtech Kft.		164 608	0	0	0	0	0	0	16 468	0	0	0	16 468
		10./7	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633	0	0	35 797	0	0	64 295	15 875	0	0	0	115 967
		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	23 140	0	0	0	0	23 140
		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
		10./11.	SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatással		163 700	13 856	3 048	26 529	0	0	0	0	0	0	0	43 433
		10./12.	SportOverBorders HU-HR Interreg projekt		163 701	699	153	4 110	0	0	445	0	0	0	0	5 407
		10./13.	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése		163 702	0	0	67 310	0	0	871 220	0	0	0	0	938 530
		10./14.	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626	0	0	19 806	0	0	382 784	0	0	0	0	402 590
		10./15.	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon (nettó fin.)		163 628	0	0	50 165	0	0	701 675	0	0	0	0	751 840
			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	71 760	0	0	293 028	0	0	0	0	367 413
		10.a./1.2	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen		163 603	4 409	1 191	22 813	0	0	38 113	285 634	0	0	0	352 160
		10.a./1.3	TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen		163 604	2 756	744	11 816	0	0	43 948	134 049	0	0	0	193 313
		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

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./1.9	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
		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	200 623	0	282 350	0	0	521 950
		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	0	0	74 320	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	5 587	0	0	252 236	0	0	0	0	259 843
		10.a./1.17	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése		163 618	1 260	340	876	0	0	90 561	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	104 348	0	0	0	0	107 148
		10.a./1.19	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése		163 620	1 176	259	16 678	0	0	58 586	0	0	0	0	76 699
		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	2 048	0	0	0	124 031	0	0	0	128 479
		10.a./1.21	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése		163 623	1 890	510	3 879	0	0	0	320 912	0	0	0	327 191
		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	177 338	0	0	0	182 869
0		10.a./1.24	TOP orvosi rendelők külső hőszigetelése ( nem támogatott munkarész)		163 630	0	0	271	0	0	0	7 969	0	0	0	8 240

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	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
		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	16 571	0	0	0	0	0	16 571
		10.a/3/1.	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása		163 621	514	121	333 262	0	0	3 668 395	204 017	0	0	0	4 206 309
		10.a/3/2.	Uzsoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból		162 687	0	0	51 316	0	0	1 324 094	0	0	0	0	1 375 410
		10.a/4.	POFOSZ emlékhely megújítása Mártírok u. 5-7.sz.alatt		162 696	21	4	8 103	0	0	7 747	19 286	0	0	0	35 161
		10.a/5.	Villámoltó telepítése a Dísz téren		162 698	0	0	0	0	0	12 756	0	0	0	0	12 756
			<b>Városépítészeti kiadások összesen:</b>			<b>50 947</b>	<b>13 017</b>	<b>1 297 363</b>	<b>0</b>	<b>16 999</b>	<b>14 789 485</b>	<b>2 682 032</b>	<b>292 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 142 278</b>
1	17		<b>Vagyonkezelési feladatok</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- önk. által kezelt ing.közös kgt.közüz.díj	1	171 905	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
			- 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	5 413	0	0	0	0	0	0	0	5 413
			- 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	13 169	0	0	0	0	0	0	0	13 169
			- 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	128 234	0	0	0	0	0	0	25 000	153 234
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			<b>Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>198 322</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000
		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) Lakásalapból		172 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.	Önkormányzati területek rendezése, bontások		172 952	0	0	1 265	0	0	0	0	0	0	0	1 265
		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

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
		8.	Volt ságodi lóter 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	56 838	0	0	0	0	56 838
		10.	Befektetés támogatás az Atrium Design Kft. részére a 68/2017.(IV.13.) kgy.határozat alapján		172 955	0	0	0	0	0	0	4 382	0	0	0	4 382
		11	Önk-i tulajdonú lakások iparosított technológiájú felújításához pe. átadás LÉSZ Kft.részére (Lakásalapból)		174904	0	0	0	0	0	0	922	0	0	0	922
		12.	Lakóövezetbe sorolt ingatlanok vásárlása Lakásalapból		172 956	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
			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	1 593	0	0	23 267	0	0	0	0	24 860
		1.a/4	Ingatlanvásárlások		162 603	0	0	0	0	0	38 451	0	0	0	0	38 451
			<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116 631</b>	<b>0</b>	<b>47 058</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>1 421 740</b>
1	18		<b>Jogi és igazgatási feladatok:</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905	0	0	8 310	0	0	0	0	0	0	0	8 310
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**	0	0	27 472	0	718	0	0	0	0	0	28 190
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	0	0	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397
			- Bocfőldé közigazgatási határ módosításához kapcsolódó kiadás	2	181 914	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000
			- ASP önkormányzati rendszer	1	182 909	0	0	5 130	0	2 250	1 620	0	0	0	0	9 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	112 700	25 172	1 355	0	0	0	0	0	0	0	139 227
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	0	0	9 204	0	0	0	0	0	0	0	9 204
			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													

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
			- 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
			- közterületfelügyeleti bírság visszafizetés	1	181 903	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120
			<b>Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:</b>			112 700	25 172	53 962	0	49 675	1 620	0	0	0	0	243 129
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>													
		1.	Kossuth L.u. 45-49.sz.alatti ingatlan belső udvarában új szennyvízesatorna 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
		3.	Kossuth L.u. 45-47. belső udvar térburkolat és parkosítási munkák		182 910	0	0	0	0	0	0	8 976	0	0	0	8 976
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Térfigyelő kamerák megújítása		182 905	0	0	0	0	0	3 829	0	0	0	0	3 829
			<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>			112 700	25 172	53 962	0	49 675	5 449	0	13 764	0	0	260 722
1	19		<b>Pénzügyi lebonyolítás:</b>													
			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
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 353	46 353
			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	369 137	0	0	0	0	0	0	0	369 137
			- 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	401	0	0	0	8 145	0	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
			- intézményi pályázatokhoz megelőlegezett pénzeszköz	2	191 607	0	0	0	0	26 581	0	0	0	0	0	26 581
			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	392 648	0	0	0	0	0	392 648
			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

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 árt-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			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	4 652	0	0	0	0	0	4 652
			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
			<b>Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 201</b>	<b>0</b>	<b>546 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 145</b>	<b>1 200</b>	<b>119 375</b>	<b>1 108 365</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>													
	1.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M.Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
			<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 201</b>	<b>0</b>	<b>546 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 945</b>	<b>1 200</b>	<b>119 375</b>	<b>1 109 165</b>
			<b>Építéshatósági feladatok</b>													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			<b>- Építéshatósági feladatok összesen:</b>													
<b>1</b>	<b>22.</b>		<b>Polgármesteri Kabinet</b>													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	14 800	9 610	40 175	0	300	359	0	0	0	0	65 244
			- turisztikai feladatok	1	221 912	480	255	3 272	0	3 660	0	0	0	0	0	7 667
			- városmarketing	2	221 916	0	0	0	0	42 700	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	2 319
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	6 100
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	100	50	550	0	1 100	0	0	0	0	0	1 800
			- monográfia	2	221 927	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Egerszegi Sport és Turizmus Kft. működési támogatása	2	221 935	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	0	34 500
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	7 745	3 445	3 765	0	0	0	0	0	0	0	14 955
			- önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos kiadások, támogatások	2	221 946	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	4 400
			- kárpátjai magyarok támogatása Megyei Jogú Város Szövetsége közreműködésével	2	221 932	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- Zalai Különleges Mentők Egyesület működési támogatása	2	221 947	0	0	0	0	2 084	0	0	0	0	0	2 084
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000
			- városi kiadvány	2	191 302	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			- ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása	2	191 303	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500

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
			- reformáció évfordulója	2	221 940	27	5	632	0	9 329	0	0	207	0	0	10 200
			-770. évforduló	2	221 941	8 000	4 000	5 000	0	2 700	0	0	0	0	0	19 700
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951	1 000	220	100	0	15 079	0	0	500	0	0	16 899
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	778	450	21 706	0	11 277	300	0	636	0	0	35 147
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													0
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	0	0	0	0	12 500	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	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	15 833
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	554	256	46 227	0	500	0	0	0	0	0	47 537
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása													
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151	0	0	0	0	57 150	0	0	0	0	0	57 150
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Erdődy Hűvös kastély működési támogatása Notre Dame Női Kanonok- és Tanítótrend részére	2	131 210	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- várostörténeti konferencia	2	131 336	555	157	106	0	0	0	0	0	0	0	818
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	2	221 942	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
			- Vizslaparki tanévnyitó rendezvény	2	221 943	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	83
			- Kárpátmedencei Ifjúsági tábor	2	221 944	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- 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
			<b>Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:</b>			<b>34 051</b>	<b>18 455</b>	<b>153 356</b>	<b>0</b>	<b>264 572</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>1 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 436</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>													
		1.	Képzőművészeti alkotások( Kefekötő mester szobra, makett, testvérvárosi címerek)		222 912	0	0	0	0	0	36 601	0	0	0	0	36 601
		2.	Turisztikai táblák		222 906	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200
		3.	Z.M. Kórház fizioterápiás medence felújításához támogatása Ispita Alapítvány részére		222 916	0	0	0	0	0	0	0	3 126	0	0	3 126
			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	Jótekmény nap bevételéből az Idősek Otthonában lift felújításának támogatása		222 910	0	0	0	0	0	12 192	0	0	0	0	12 192

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	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
			<b>Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:</b>			34 051	18 455	157 556	0	264 572	37 260	12 192	10 768	0	0	534 854
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék	1	311 901	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
	32		Céltartalék													
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903	0	0	0	0	23 270	0	0	0	0	0	23 270
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908	0	0	0	0	7 096	0	0	0	0	0	7 096
			Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira	1	321 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szüneti étkeztetés	1	321 934	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	0	0	0	0	72 498	0	0	0	0	0	72 498
			<b>Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>													
			eü. és szociális ágazat pályázati kerete	2	321 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>													
			rendezvények támogatása	2	321 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>													
			egyéb szervezetek támogatása	2	321 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>													
			lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	321 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság</b>													
			közbiztonsági feladatokra	1	321 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbeviteléből	1	321 909	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000
			<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>													
	1.		Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902	0	0	0	0	0	0	1 689	0	0	0	1 689
			<b>Tartalék összesen:</b>			0	0	0	0	148 464	0	1 689	0	0	0	150 153
			<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>			209 840	65 205	3 967 538	125 133	1 967 808	16 538 307	3 073 920	570 381	1 200	144 375	26 663 707
			Költségvetési szervek			3 567 842	865 590	2 409 954	12 700	36 232	157 376	62 652	1 908		0	7 114 254
			<b>Önkormányzat összesen:</b>			3 777 682	930 795	6 377 492	137 833	2 004 040	16 695 683	3 136 572	572 289	1 200	144 375	33 777 961

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt