

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		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			Önkormányzat													
1	1		Szakosztályok													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103	0	0	0	6 156	0	0	0	0	0	0	6 156
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- energia támogatás	2	121 114	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
			- lakásfenntartási támogatási segély	2	121 104	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000
			- tűzifa támogatás	2	121 106	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- rendszeres gyermekvédelmi segély	2	121 110	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	160
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	720
			- egyszeri nevelési támogatás	2	121 115	0	0	0	6 412	0	0	0	0	0	0	6 412
			- átmeneti segély	2	121127	0	0	0	4 592	0	0	0	0	0	0	4 592
			- méltányossági segély	2	121128	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
			- szociális krízis alap	2	121129	0	0	0	7 000	1 000	0	0	0	0	0	8 000
			- egyszeri gyermekvédelmi támogatás(Erzsébet utalvány)	1	121124	0	0	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121131	0	0	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- adósságkezelési támogatás	1	121 201	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0	508
			- adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	2	121 105	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	185
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	0	0	0	14 000	1 000	0	0	0	0	0	15 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	0	0	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800
			- köztemetés	1	121 203	0	0	1 000	6 248	0	0	0	0	0	0	7 248
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
			107054 Családsegítés													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		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	
			- Egerszegkártya	2	221 902	0	0	19 741	0	0	0	0	0	0	0	19 741
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190*	0	3 400	300	6 745	0	0	0	0	0	0	10 445
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	0	0	400	0	500	0	0	0	0	0	900
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	0	0	0	0	2 570	0	0	0	0	0	2 570
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:			0	3 400	21 541	133 585	6 870	0	0	0	0	0	165 396
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
		1./2.	Családok otthoneremelési kedvezménye		121 405	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
			2015. évről áthúzódó feladat													0
		1.a/1	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zsegi polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	0	0	0	0	0	0	0	22 519	0	0	22 519
		1.a/2	Elővásárlási jog gyakorlásával történő lakóingatlan vásárlása (Lakásalap)		121 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			0	3 400	21 541	133 585	6 870	0	0	62 519	0	0	227 915
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- szakképzési ösztöndíj	2	131 112	0	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500
			- intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123	0	0	250	0	4 250	0	0	0	0	0	4 500
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	990	268	0	0	400	0	0	0	0	0	1 658
			013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok													
			- saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása	2	131 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zsegi Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	0	0	0	0	73 000	0	0	0	0	0	73 000
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Pannon Egyetem költségterítéses hallgatók támogatása	2	131 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			098010 Oktatás igazgatása													
			- 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
			- Kölcsey F.Gimn.természettudományos labor eszközpótlás.javítás	1	131 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- erdei iskola működésének támogatása	2	131 113	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
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		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
			- Tanévnyitó rendezvény (Vizslapark)	2	131 114	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	0	0	1 590	0	120	0	0	0	0	0	1 710
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	65	8	927	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	58	37	839	0	66	0	0	0	0	0	1 000
			- Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete	2	131 206	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	117	19	736	0	330	0	0	0	0	0	1 202
			- 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
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj	2	131 101	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
			074052 Kábítószert megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószertügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	107	69	421	0	81	0	0	0	0	0	678
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- kulturális városi rendezvények	1	131 303	113	65	892	0	1 750	0	0	0	0	0	2 820
			- Augusztus 20-i falumúzeumi rendezvény	2	131 302	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	360
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
			- Betlehem működtetése	2	131 325	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	705
			- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2	131 308	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	540
			- Kvártélyház támogatása	2	131 321	0	0	0	0	68 500	0	0	0	0	0	68 500
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- hatósági ügyintézés	1	131 322	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	67
			- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2	131 323	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	950
			- Kamaratánc Fesztivál	2	131 319	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Fánky Fesztivál	2	131 328	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- tánc ház mozgalom	2	131 340	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Dús László album	2	131 341	0	0	7	0	993	0	0	0	0	0	1 000
			- ösztöndíjak kommunikációja	2	131 342	0	0	3 878	0	122	0	0	0	0	0	4 000
			- folk hétvége	2	131 343	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
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		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	
			- komolyzenei hétvége	2	131 344	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- 1956-os forradalom 60. évfordulója	2	131 346	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	750
			- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény támogatása	2	131 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- várostörténeti konferencia	2	131 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- "Landorhegyi esték" rendezvény	2	131 337	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Egervári várkastéllyal való együttműködés	2	131 338	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	2 250
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	0	0	0	0	7 050	0	0	0	0	0	7 050
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	2 700
			- Zalegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			- 2016. évi közösségi, művészeti pályázatok	2	131 301	0	0	0	0	4 342	0	0	0	0	0	4 342
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	0	0	0	753	0	0	0	0	0	0	753
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			074054 Komplex egészségfejl., prevenció programok													
			- Egészséges Városok Mozgalom	2	131 701	0	0	350	0	100	0	0	0	0	0	450
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Ispita Alapítvány támogatása	2	131 708	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			101211 Fogytékosággal 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	131711	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	527	177	996	0	0	0	0	0	0	0	1 700
			072311 Fogorvosi alapellátás													0
			- fogászati alapellátás 2016. évi önkormányzati támogatása	2	131 707	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		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		
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														0
			- idősügyi feladatok	2	131 706	0	0	1 290	0	610	0	0	0	0	0	0	1 900
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	610
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	0	0	0	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
			- Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	1	131 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok														
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység														
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803	0	0	0	0	150 641	0	0	0	0	0	0	150 641
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	0	0	0	0	58 010	0	0	0	0	0	0	58 010
			- Zeg. Jég sportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	500	122	1 178	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	100	25	522	0	600	0	0	0	0	0	0	1 247
			- 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	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
			- Andrásidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
			- 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
			- Páterdombi LSC sportlétesítmény bérleti díj	1	131 816	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- 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
			- Csácsbozsok 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	207	57	57	0	1 429	0	0	100	0	0	0	1 850
			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. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Klub támogatása	2	131 823	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- 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	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- 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 Női Teke Klub támogatása	2	131 837	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
			- ZTE Női Kosárlabda Klub támogatása	2	131 838	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			- Göcsej Sportklub Futsal szakosztálya 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	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- 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	800	0	0	0	0	0	800
			- 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
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827	0	0	26 490	0	0	0	0	0	0	0	26 490
			- rendezvények támogatása	2	131 829	0	16	484	0	1 500	0	0	0	0	0	2 000
			- gördeszkapálya ledes világítás, burkolatjavítás	1	131 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			2 784	863	66 766	47 253	559 849	0	0	100	0	0	677 615
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			1. Oktatási feladatok													
			1./1. Óvodák													
			1./1/1 Óvodák felújítása		134 903	0	0	0	0	0	0	18 155	0	0	0	18 155
			1./1/1 Kosztolányi óvoda felújítás, támogatás		134 906	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
			1./1/2 Petőfi óvoda felújítás, támogatás		134 958	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
			1./1/3 Kis u óvoda régi szárnyában nyílászáró csere		134 949	0	0	0	0	0	0	1 619	0	0	0	1 619
			1./1/4 Szent László utcai Óvoda felújítás		134 973	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250
			1./1/5 Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák előkészítési munkái és építési munkái OVI-FOCI Alapítvány közreműködésével Kosztolányi téri és Csillagközi óvodákban		132 940	0	0	117	0	0	0	0	6 042	0	0	6 159

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		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
		1./2.	Általános iskolák													
		1./2/1	Általános iskolákban felújítás		134 911	0	0	0	0	0	0	14 495	0	0	0	14 495
		1./2/2	Ady Isk. felújítás, támogatás, bejárat hőbefűjő		134 914	0	0	0	0	402	0	598	0	0	0	1 000
		1./2/3	Liszt iskola felújítás támogatása		134 960	0	0	0	0	0	2 018	0	0	0	0	2 018
		1./2/4	Petőfi iskola felújítás, támogatás		134 915	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		1./2/5	Mindszenty iskola felújítás, támogatás		134 961	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
		1./2/6	Izsák Imre általános iskola felújítás, támogatás		132 912	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
		1./2/7	Dózsa Iskola balesetveszélyes kerítésének felújítása		132 950	0	0	0	0	0	0	2 848	0	0	0	2 848
		1./2./8.	Ady Endre Általános Iskola balesetveszélyes támfal elbontása		134 951	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450
		1./2./9.	Liszt F.tagiskola tornaterem öltözőinek és kapcsolódó vizesblokkjainak felújítása		134 979	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	6 350
		1./3.	Középiskolák													
		1./3./1	Városi Középiskolai Kollégium bútorok beszerzése		132 970	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		1./3./2	CAD/CAM labor kialakításához pénzeszköz átadás a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére		132 971	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		1./3./3	Csány SZKI labor fejlesztési támogatás		132 972	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./3./4	Kölcsény F.Gimnázium gumiburkolatú sportpálya felújítása		134 978	0	0	0	0	0	0	387	0	0	0	387
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2./1	A "Sakkozók" c. szobor		132 973	0	0	0	0	0	15 240	0	0	0	0	15 240
		2./2.	"Sakkozók" c. szobor megvilágítása		132 976	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		3./1./1	Bölcsődék felújítása		134 926	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
		3./1./2	Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás		134 974	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		3./1./3	Típegő Bölcsőde felújítás, támogatás		134 975	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
		4.	Sportfeladatok													
		4./1	Termálmedence csempeburkolat javítása		134 964	0	0	0	0	0	0	1 580	0	0	0	1 580
		4./2	ZTE FC és ZTE KK részére TAO-s pályázatok önrésze		132 974	0	0	0	0	0	0	0	32 282	0	0	32 282
		4./3.	Városi Sportcentrumban dobókör védőketrec telepítése		132 975	0	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	3 200
		4./4.	Városi Sportcentrumban atlétikai pálya felújítása		132 977	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		5.	Egyéb feladatok													
		5/1	Evangélikus gyülekezeti ház felújítása		134 976	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
		5/2	Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség lakásfelújítás támogatása		134 977	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
			2015. évről áthúzódó feladatok													0

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		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
		6.a/1	Andráshidai új óvoda építéséhez villamos energia vételezése		132 919	0	0	0	0	0	5 256	0	0	0	0	5 256
		6.a/2	Art mozi fűtőkorszerúsítás, külső ajtók felújítása		134 966	0	0	0	0	0	186	6 326	0	0	0	6 512
		6.a/3	Adventi megújulás felhalmozási célú pe.átadás a Kvártélyház Kft. részére		132 949	0	0	0	0	0	0	0	10 955	0	0	10 955
		6.a/4	"Fiatalok" című köztéri alkotás megvalósítása		132 964	0	0	0	0	0	9 800	0	0	0	0	9 800
		6.a/5	Sportcsarnok kazánházi épületrész ablakcsere munkái		132 966	0	0	0	0	0	1 781	0	0	0	0	1 781
		6.a/6	Judo terem kialakítási munkái		132 967	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000
		6.a/7	Hevesi Sándor Színházban közönségforgalmi terek burkolatainak felújítása, cseréje		132 946	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
		6.a/8	Sportcentrumban felépülő 111 x 72 m méretű műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önerő és egyéb feladatok		132 941	0	0	0	0	0	0	0	2 071	0	0	2 071
		6.a/9	Páterdombi sportfejlesztési feladatok		132 911	0	0	0	0	0	18 301	0	0	0	0	18 301
			Humánigazgatási feladatok összesen:			2 784	863	67 333	47 253	560 251	63 582	57 608	91 050	0	0	890 724
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok													
			- főépítési feladatok	1	171 918	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	0	0	5 311	0	0	0	0	0	0	0	5 311
			Főépítési feladatok működési kiadásai					10 311	0	0	0	0	0	0	0	10 311
			Beruházási kiadások:													
		1.	Gébárt Boldogasszony kápolna engedélyezési terve		172 919	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	0	0	0	0	0	26 498	0	0	0	0	26 498
		1.a/2	Labdarúgó stadion fejlesztési munkái		162 674	0	0	334 895	0	0	1 202 992	0	0	0	0	1 537 887
		1.a/3	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	0	0	14	0	0	0	0	2 986	0	0	3 000
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	345 220	0	0	1 231 290	0	2 986	0	0	1 579 496
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502	55	36	24 512	0	0	0	0	0	0	0	24 603
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	0	0	116 620	0	0	0	0	0	0	0	116 620
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	0	0	12 185	0	0	0	0	0	0	0	12 185
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	0	0	651	0	0	349	0	0	0	0	1 000
			- 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	2 467	0	0	0	0	0	0	0	2 467

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		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	
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- 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	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	0	0	1 165	0	0	0	0	0	0	0	1 165
			- faállományok felmérése	1	151 519	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- 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	291	19 530	0	0	0	0	0	0	0	19 821
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	0	0	91 056	0	0	0	0	0	0	0	91 056
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	0	0	44 551	0	0	0	0	0	0	0	44 551
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407	0	0	18 563	0	0	0	0	0	0	0	18 563
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- 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	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	2 600
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	0	0	6 307	0	0	0	0	0	0	0	6 307
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301	0	0	16 820	0	0	0	0	0	0	0	16 820
			- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 305	0	0	56 857	0	0	0	0	0	0	0	56 857
			- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények tisztítási-diagnosztika	1	151 306	0	0	34 166	0	0	0	0	0	0	0	34 166
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	0	0	2 260	0	0	0	0	0	0	0	2 260
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
			- vízbázis védőidomok, kártalanítások	1	151 302	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
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		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
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- víziközművek területigénybevételével kapcsolatos költségek	2	151 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Ivóvíz Társulástól térítésmentesen átvett eszközök utáni áfa befizetés	1	151 316	0	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	6 188
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													0
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703	0	0	2 474	0	0	0	0	0	0	0	2 474
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													0
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	0	0	16 415	0	0	2 468	0	0	0	0	18 883
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	222	141	20 749	0	0	5 000	0	0	0	0	26 112
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	420	325	810	0	445	0	0	0	0	0	2 000
			- hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	0	0	38 588	0	0	0	0	0	0	0	38 588
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
			- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmosás	2	151 627	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	0	0	63 075	0	0	0	0	0	0	0	63 075
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	0	0	102 783	0	0	0	0	0	0	0	102 783
			- hóeltakarítás, sikosságmentesítés	1	151 608	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	0	0	0	0	2 745	0	0	0	0	0	2 745
			- Ökováros egyéb kiadások	2	151 621	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606	0	0	0	0	1 835	0	0	270	0	0	2 105
			- kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása	2	151 622	0	0	0	0	6 524	0	0	0	0	0	6 524
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	0	0	8 547	0	0	0	0	0	0	0	8 547
			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	121 000
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	0	0	2 667	0	0	0	0	0	0	0	2 667
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	0	0	165 367	0	0	0	0	0	0	0	165 367
			- Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése	2	151 914	0	0	2 833	0	0	1 167	0	0	0	0	4 000
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909	0	0	0	0	3 164	0	0	0	0	0	3 164

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		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		
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés														
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	0	0	305	0	21 053	0	0	499	0	0		21 857
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0		500
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		3 000
			064010 Közvilágítás														0
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	0	0	120 888	0	0	0	0	0	0	0		120 888
			- ünnepi díszvilágítás szerelés és bővítés	2	151 203	0	0	10 089	0	0	0	0	0	0	0		10 089
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		1 000
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	0	0	15 826	0	0	0	0	0	0	0		15 826
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		1 000
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	4 530	1 225	6 074	0	2 700	0	0	0	0	0		14 529
			- gyepmesteri tev.ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		152534	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		1 000
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása														
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	0	0	116 332	0	0	0	0	0	0	0		116 332
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása														
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés és kapcsolódó elszámolások, járulékok	1	152 915	0	0	21 232	0	0	210	0	0	0	0		21 442
			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:					5 227	2 018	1 379 852	0	56 716	9 194	0	769	0	1 453 776
			Beruházási és felújítási kiadások:														
			I. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
		1./1	Árvízvédelmi raktár feltöltése		152 125	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0		700
		1./2	Vízjogi engedélyezési eljárások díja		152 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		1./3	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0		2 000
		1./4	Szentmártoni út - Jegenyés u. sarok csap-csatorna építés		152 124	0	0	0	0	0	3 171	0	0	0	0		3 171
		1./5	Kikelet u. Bartók lakópark csapadékvízvezetése		152 110	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0		2 000
		1./6	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112	0	0	0	0	0	11 700	0	0	0	0		11 700
		1./8	Magánérős szennyvízcsatorna bekötések		152 109	0	0	0	0	0	1 535	0	0	0	0		1 535
		1./9	Árvízvédelmi létesítmények felújítása		154 102	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
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		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
		1./10	Apátfa vízelvezető árok felújítása		154 117	0	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	2 800
		1./11	Avas árok burkolatának felújítása		154 115	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		1./12	Pintér Máté u. csapadécsatorna II. ü.		152 114	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1./13	Hegyalja u. - Pálóczi út kereszteződésénél lévő parkoló csapadékvíz elvezetése		154 118	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		1./14	Hegyalja u. 54-60. sz. ház déli oldalán út és csapadékvíz elvezetés felújítása		154 119	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		1./15	Csapadékvíz elvezetés Csácsban		154 120	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1./16.	Zrínyi Miklós Gimnázium udvarának csapadékvíz elvezetése		132 978	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	420
		1./17.	Móra F.u. szennyvízcsatorna szűkítők és fedlapok cseréje		154 121	0	0	0	0	0	0	1 168	0	0	0	1 168
		1./18.	Kölcsey Gimnázium belső csapadékvíz elvezetése		154 122	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízbekötései		152 116	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	127
		1.a/2	Önkormányzati kezelésben lévő intézmények közműveinek felújítása		154 112	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		1.a/3	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. víztározó töltővezeték építés utáni helyreállítási munkálatok		154 116	0	0	0	0	0	0	7 120	0	0	0	7 120
		1.a/4	Szentmártoni u. csapadécsatorna építése		152 124	0	0	0	0	0	1 133	0	0	0	0	1 133
		1.a/5	Szennyvíztársulástól átvett víziközművagyon fejlesztése és eseményvezérelt felújítások használati díj terhére, társulási elszámolás		152 117	0	0	8 279	0	0	0	502 855	0	0	0	511 134
		1.a/6	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	202 966	0	0	0	202 966
		2	Ivóvíz													
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		2.a/1.	Magánérős ivóvíz bekötések		152 201	0	0	0	0	0	536	0	0	0	0	536
		2.a/1.	Kápolnahegyi u. vízellátása		152 205	0	0	0	0	0	7 867	0	0	0	0	7 867
		2.a/3.	Új köztemető ivóvízrendszerének hibaelhárítása		151 804	0	0	0	0	0	0	1 055	0	0	0	1 055
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Világítás a Berzsényi belső felnőtt játszóteréhez		152 325	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	223
		3./2	Jókai 47-49 játszótér melletti járda világítás		152 326	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	1 400
		3./3	Juhász Gy vasúti aluljáró világítás felújítás		152 327	0	0	0	0	0	1 119	0	0	0	0	1 119

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		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
		3./4	Vizslaparki Petőfi torkolat 1 db kzv oszlop létesítés		152 328	0	0	0	0	0	707	0	0	0	0	707
		3./5	Piactér környéki kzv.problémák megoldása		152 329	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500
		3./6	Madách-Gasparich járda kzv létesítés		152 330	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		3./7	Köztéri szobrok, műtárgyak megvilágításának felújítása		152 331	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		3./8	Közvilágítás fejlesztése Botfán és a páterdombi városrészben		152 316	0	0	0	0	0	778	222	0	0	0	1 000
		3./9	Szívhegyi villanyellátás bővítés		152 320	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750
		3./10	Izzó utca villanyellátás bővítés		152 332	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750
		3./11	Közvilágítás korszerűsítés KEOP projekttel nem támogatott területen *		162 975	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1	Közvilágítás kiépítése ellátatlan területen		152 315	0	0	0	0	0	14 502	0	0	0	0	14 502
		3.a/2	Gálafej közvilágítás fejlesztés		152 323	0	0	0	0	0	2 756	0	0	0	0	2 756
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Információs táblák pótlása, kihelyezése		152 406	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
		4./2	Parkolóórák telepítés		152 452	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		4./3	Platán sor burkolat felújítás		154 404	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./4	Aranyoslapi átkötő korszerűsítése		155 444	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./5	Kossuth utca térköburkolat felújítás		155 445	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./6	Magáneros útépítések támogatása		154 485	0	0	0	0	0	0	8 308	0	0	0	8 308
		4./7	Cimpóhegyi út aszfaltozása II. ütem		154 493	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./8	Hársas u. meredek szakasz felújítása		155 446	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./9	Csácsi hegyi út részsű felett út felújítás		155 416	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./10	Mise út burkolatfelújítás		155 447	0	0	0	0	0	0	5 233	0	0	0	5 233
		4./11	Balesetveszélyes részsűk, partfalak stabilizálása (Csács, Rövidjanka, Gógánhegy)		154 412	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
		4./12	Mezőgazdasági utak felújítása, telekre rendezés		154 487	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
		4./13	Kazinczy u.parkoló sáv, járda felújítása		155 448	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./14	Móra F. u. gázvezeték rekonstrukciót követő fél pályás burkolat felújítás		155 449	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
		4./15	Gyimesi utcai parkoló felújításának II. üteme		154 492	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
		4./16	Tehermesítő út melletti járdaburkolat aszfaltozása		155 450	0	0	0	0	0	0	4 412	0	0	0	4 412

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		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
		4./17	Kosztolányi tér 29. járda felújítása		155 451	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./18	Andráshida utca Templom parkoló felújítás		155 452	0	0	0	0	0	0	3 570	0	0	0	3 570
		4./19	Cserfa u - Gébárti út összekötő (Kisbolt melletti) járda felújítása		155 442	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./20	Akácfa utca felújítás II. ütem		154 406	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./21	Virágzómező u. útfelújítás		155 401	0	0	0	0	0	0	5 692	0	0	0	5 692
		4./22	Ságodi u. járda felújítása		155 423	0	0	0	0	0	0	6 218	0	0	0	6 218
		4./23	Belvárosi járda-parkoló felújítás		155 420	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./24	Kovács Károly tér 4. előtt járdafelújítás - Magas tömbház		155 453	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./25	Ola utca a járdafelújítás (Nefejejs és a Szilágyi utca között + Kölcsey I előtt)		155 425	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./26	Kertész utca végének aszfaltozása		155 454	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./27	Berzsenyi út járda felújítás a Kovács K. tér - Stadion u. között I. ütem		155 455	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./28	Járdák-lépcsők lokális javítása Páterdombon		155 456	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	53
		4./29	Öreghegyi u. aszfaltozása II. ütem		155 407	0	0	0	0	0	0	1 214	0	0	0	1 214
		4./30	Posta u. - Hegyi u. buszváró kihelyezése		155 457	0	0	0	0	0	1 245	0	0	0	0	1 245
		4./31	Platán 1-3. parkoló II. ütem: térbukolat kihelyezése		155 458	0	0	0	0	0	0	1 269	0	0	0	1 269
		4./32	Platán 1. előtti járda és útbukolat építése		154 407	0	0	0	0	0	0	708	0	0	0	708
		4./33	Mikes utca - Jókai utca által lehatárolt terület: parkoló aszfaltozása		155 459	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		4./34	Arany J. u. 69-71. parkolórész rendbetétele		155 460	0	0	0	0	0	0	723	0	0	0	723
		4./35	Batsányi utca burkolatfelújítás IV. üteme		154 405	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
		4./36	Flórián utca végének rendbetételének folytatása		151 618	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350
		4./37	Bazita buszmegálló (3)		152 453	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4./38	Toposházi járda felújítása		155 461	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./39	Király horhos szegélyek felújítása		155 462	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		4./40	Platán sor 40. sz. ház mögött 3-4 db zúzalékos parkolóhely kialakítása		155 463	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./41	Landorhegyi u. 25-29. sz. társasházak mögötti járdaszakasz felújítása, rézsústabilizálása II. ütem		154 418	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4./42	Landorhegyi út 1-5. sz. társasházak előtti 50 m-es járdaszakasz felújítása		155 464	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./43	Kodály úti emeletes garázssor mögötti út zúzalékozása		155 465	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
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		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		
		4./44	Nyár utcai garázssor zúzalékolása		155 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./45	Szarkaláb utca aszfaltozása II. ütem		155 467	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		4./46	Pais Dezső utcában a parkolóból levezető lépcsők és a járda felújítása		155 468	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./47	Járda felújítások Kertvárosban (Erkel utca környéke)		155 469	0	0	0	0	0	0	1 199	0	0	0	0	1 199
		4./48	Bartók Béla utcában járda építés a játszótér mellett I. ütem		152 454	0	0	0	0	0	2 451	0	0	0	0	0	2 451
		4./49	Katona József utca - Orsolya tér közti szakasz útfelújítása		155 471	0	0	0	0	0	0	6 185	0	0	0	0	6 185
		4./50	Sas utca 30 előtti parkoló rendbetétele		155 472	0	0	0	0	0	0	665	0	0	0	0	665
		4./51	Jánkahegyi felújítások támogatása (vízelvezetés, gépkocsi elkerülő szakaszok kialakítása)		155 473	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	350
		4./52	Járda és parkoló felújítások Átalszegett utcában		155 474	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4./53	Köztársaság u. 69. előtti átkötő járda felújítása		155 475	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4./54	Fejér György utca rekonstrukciója - Köztársaság út és Lehel utca közti szakasz (Kertvárosi posta)		155 476	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
		4./55	Átalszegett u. 15. mögötti parkoló rekonstrukciója		155 477	0	0	0	0	0	0	896	0	0	0	0	896
		4./56	Mészáros L.u. 6. előtti útszakasz aszfaltozása		155 478	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4./57	Csillagközi Óvoda a kerékpár úttal összekötő járda építése		152 455	0	0	0	0	0	1 126	0	0	0	0	0	1 126
		4./58	Bodza utca burkolatának javítása		154 420	0	0	0	0	0	0	3 779	0	0	0	0	3 779
		4./59	Köztársaság u. 62-62. sz. ház nyugati oldalán lévő utca felújítása		155 479	0	0	0	0	0	0	2 370	0	0	0	0	2 370
		4./60	Csilla utca járdaépítés I. ütem		152 456	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
		4./61	Csácsi úti járdaépítés		152 457	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		4./62	Berzsenyi utca 24. előtt parkolóépítés I. ütem		152 458	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
		4./63	Csácsi hegy útfelújítások		155 470	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
			2015. évről áthúzódó feladatok														
		4.a/1	Buszvárak telepítése		152 444	0	0	0	0	0	6 487	0	0	0	0	0	6 487
		4.a/2	Karácsony S. u. vízvezeték utáni felújítás		154 403	0	0	0	0	0	0	15 441	0	0	0	0	15 441
		4.a/3	Landorhegyi u. 18. parkoló felújítás		154 409	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		4.a/4	Landorhegyi u. 25-29. sz. társasházak mögötti járdaszakasz, részsű aszfaltozása, felújítása I. ütem		154 418	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		4.a/5	Bodza u. burkolat felújítás		154 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.a/6	Hock J.u. járdaburkolat KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás		152 447	0	0	0	0	0	0	7 147	0	0	0	0	7 147
		4.a/7	Hóvirág.u. KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás		152 449	0	0	0	0	0	0	1 799	0	0	0	0	1 799

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		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.a/8	Köztársaság u.(Erkel F.-Fejér Gy.) szennyvízcsatorna rekonstrukciót követő fél pályaa útburkolat helyeállítás		154 436	0	0	0	0	0	0	6 577	0	0	0	6 577
		4.a/9	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	0	0	5 000	0	0	1 000	10 107	0	0	0	16 107
		4.a/10	Liget utca 0651/65 hrsz.magánerős útépítés		152 401	0	0	0	0	756	0	0	0	0	0	756
		4.a/11	Ady utca járda - strand előtti szakasz felújítása		164 406	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4.a/12.	Tesco körforgalom gyalogátkelő és járdakapcsolat kialakítás		154 421	0	0	1 736	0	0	0	0	0	0	0	1 736
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Ivókút létesítése köztéri parkokba, játszóterekre		152 537	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5./2	Kerékpártárolók létesítése intézményekbe		152 538	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5./3	Lakótelepek faállományának megújítása		154 504	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		5./4	Gulág emlékmű kőfaragási munkálatainak elvégzése, környezetének rendezése		152 539	0	0	635	0	0	699	0	0	0	0	1 334
		5./5	Közösségi hely kialakítása András hidán		152 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./6	Gébárti tó andráshidai ág rendbetétele		152 925	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		5./7	Szenterzsébethegyi közösségi tér felújítása		154 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./8	Ságodi Óvoda kosárlabdapályájának felújítása		154 514	0	0	0	0	0	0	1 408	0	0	0	1 408
		5./9	Hatháza közösségi terén fedett létesítmény felállítása és közművel ellátása		152 926	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		5./10	Kinizsi-Baross játszótér fejlesztése		154 515	0	0	0	0	0	832	0	0	0	0	832
		5./11	Baross G. u. játszótér kialakítása		152 541	0	0	0	0	0	3 511	0	0	0	0	3 511
		5./12	Játszótér kialakítása Rózsás u. buszforduló		154 516	0	0	0	0	0	2 794	0	0	0	0	2 794
		5./13	Platán sor 25. előtti park rendbetétele (új padok, mászóka, virágágyás)		154 517	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0	1 100
		5./14	Kodály kispark fejlesztése		154 518	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
		5./15	Landorhegyi 20/a zöldterület fejlesztése		154 519	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		5./16	Platán sor 26-28. sz. házak mögötti területen játszóeszközök létesítése		152 542	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5./17	Landorhegyi kültéri padok felújítása		154 520	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		5./18	Bartók Béla utcában kétüléses lengőhinta 1 db- bébi 1 db laphintával		152 543	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	453
		5./19	Hegyalja - Sas utca kereszteződésénél található játszótér felúj.		154 521	0	0	0	0	0	0	519	0	0	0	519
		5./20	Kertvárosi kutya futtató kialakítása		152 544	0	0	387	0	0	684	0	0	0	0	1 071

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		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./21	Zrínyi Gimn. kosárlabdapálya burkolat felújítása		154 522	0	0	0	0	0	0	2 342	0	0	0	2 342
		5./22.	Vizslaparki játszótér		152 545	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	453
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Önkormányzati erdő telepítése		152 908	0	0	0	0	0	5 637	0	0	0	0	5 637
		5.a/2	Közösségi tér fejlesztés Vorhotán		162 921	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	2 200
		5.a/3	Közösségi térfejlesztése Újhegyen		152 924	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		5.a/4	Hatházán közösségi tér kialakításának folytatása		152 926	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5.a/5	Pózvai játszótérre játékok beszerzés		152 505	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900
		5.a/6	Közösségi tér fejlesztése Zalabesenyőben		152 912	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		5.a/7	Berzsényi-Stadion belső lakótömbbe műanyag fűvédő a felnőtt játszótér köré		152 503	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5.a/8	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511	0	0	4 770	0	0	0	0	0	0	0	4 770
		5.a/9	Csány László szobor környezetének rendezése		154 901	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	508
		5.a/10	Ságodi játszótér felújítása		152 523	0	0	0	0	0	0	287	0	0	0	287
		5.a/11	Belvárosi zöldfelület felújítás		154 505	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
		5.a/12	Berzsényi utcai tízemeletesek közötti parkfejlesztés illetve egyéb beruházás		152 532	0	0	0	0	0	2 105	0	0	0	0	2 105
		5.a/13	Kinizsi u. fák cserjék		154 508	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5.a/14	Játszótér és park kialakítása Hatházán		152 501	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	198
		7.	Hulladékgyűjtés													
		8.	Köztemető													
		8./1.	Apátfai temető kerítés építése		152 810	0	0	318	0	0	682	0	0	0	0	1 000
		8./2.	Göcseji temető hátsó bejárat parkoló építés		154 419	0	0	0	0	0	3 104	0	0	0	0	3 104
		8./3.	Temetői fejlesztések		152 801	0	0	0	0	0	2 486	0	0	0	0	2 486
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Olasz hősi temető sírhelyek felújítása		154 807	0	0	2 209	0	0	0	2 915	0	0	0	5 124
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Gógánvölgyi infrastruktúra fejlesztése és javítása		154 913	0	0	0	0	0	756	244	0	0	0	1 000
		9./2	Mozgássérültek Zala megyei Egyesülete pihenőháza raktár és számlatároló létesítése		152 932	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		9./3	Közösségi épület a Csácsi-hegyi kápolnakertbe		154 914	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
			Városüzemelési kiadások összesen:			5 227	2 018	1 409 694	0	57 716	138 927	754 100	204 735	0	0	2 572 417
1	16		Városépítészeti feladatok:													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		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		
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.														
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	0	0	9 045	0	0	0	770	0	0	0	0	9 815
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	0	0	11 619	0	0	0	0	0	0	0	0	11 619
			- "M9" Térségi Fejlesztési Tanács és egyéb stratégiai együttműködésekkel kapcsolatos műk.kiadás	2	171 911	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
			- önkorm.tulajdonban lévő intézmények energetikai auditjának elkészítése	2	171 971	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			Városépítéssel működési kiadások:			0	0	22 914	0	0	0	770	0	0	0	0	23 684
			Beruházási kiadások														
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
			2015. évről áthúzódó feladatok														
		1.a/1	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112	0	0	0	0	0	8 344	0	0	0	0	0	8 344
		1.a/2	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107	0	0	1 750	0	0	9 659	0	0	0	0	0	11 409
		1.a/3	Domb utca szennyvíz-elvezetés I. ütem		162 108	0	0	2 887	0	0	10 911	0	0	0	0	0	13 798
		1.a/4	Sas utca - Jánkahegyi út csp átépítése, vízvezeték építés		162 111	0	0	4 285	0	0	17 087	0	0	0	0	0	21 372
		1.a/5	Rákóczi u. Arany J.u. és Mártírok útja között lévő szakaszán üzemelő szennyvíz, csapadécsatorna és ivóvízvezeték		162 113	0	0	0	0	0	6 434	0	0	0	0	0	6 434
		1.a/6	Tüttö Gy u. 15.. és a szomszédos ingatlanok csapadékvízvezetése		152 113	0	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	460
		1.a/7	Domb alja u. szennyvízelvezetés és úthelyreállítás I.ütem		152 123	0	0	2 996	0	0	18 506	0	0	0	0	0	21 502
		2.	Ivóvíz beruházások														
		2./1	Ivókút létesítése az IFI centrumban		162 214	0	0	0	0	0	1 012	0	0	0	0	0	1 012
		2./2	Ivóvíz felújítások használati díj terhére a 32/2016. (III.03.)kgy.határozat alapján		164 201	0	0	2 884	0	0	0	73 316	0	0	0	0	76 200
		2./3.	Deák téri ivókút vízellátása		162 215	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	0	988
			2015. évről áthúzódó feladatok														
		2.a/1	Völgyi utca vízellátása		162 207	0	0	2 606	0	0	10 184	0	0	0	0	0	12 790
		2.a/2	Kazinczy tér 11. ivóvízhálózat szétválasztása		162 208	0	0	0	0	0	1 419	0	0	0	0	0	1 419
		2.a/3	Magasbük településrész ivóvízellátás		162 209	0	0	3 581	0	0	16 619	0	0	0	0	0	20 200
		2.a/4	Szőlőhegyi u. ivóvízhálózat problémák megoldása		162 210	0	0	0	0	0	2 632	0	0	0	0	0	2 632
		2.a/5	Belsőszegi u.vízellátása, burkolathelyreállítás		162 211	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		2.a/6	Borostyán sor vízellátás,burkolathelyreállítás		162 212	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		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		
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások														
		4.	Út-járda parkoló beruházások														
		4./1	Kutasi u. járda építése		162 495	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
		4./2	Telekalja u. útfelújítás		152 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./3	Eötvös Iskola belső udvar felújításának tervezetése		164 407	0	0	457	0	0	0	543	0	0	0	0	1 000
			2015. évről áthúzódó feladatok														0
		4.a/1	Fenyő utca feltáró út kialakítása, közvilágítás kiépítése		162 413	0	0	5 116	0	0	19 326	0	0	0	0	0	24 442
		4.a/2	Belső tehermentesítő út II. ütemhez kapcsolódó építési munkák (nem támogatott munkarészek)		162 458	0	0	181	0	0	229	0	0	0	0	0	410
		4.a/3	Takarék köz burkolatfelújítás II. ütem		162 486	0	0	0	0	0	0	20 628	0	0	0	0	20 628
		5.	Parkok, terek, játszóterek														
		5./1.	Deák téri ivókút telepítéssel összefüggő kiadások		162 215	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800
			2015. évről áthúzódó feladatok														
		5.a/1	Bóbita játszótér WC és kézmosó		162 501	0	0	2	0	0	4 195	0	0	0	0	0	4 197
		6.	Kiemelt projektek														
		6./1	Előtervezések		162 601	0	0	581	0	0	6 213	7 037	0	0	0	0	13 831
		6./2	Tehermentesítő út II. ütem építéséhez kapcsolódó közműépítések	*	162 683	0	0	0	0	0	42 200	0	0	0	0	0	42 200
		6./3	Kosztolányi u. kétirányúsítása,Tüttössy u. Ny-i oldal közterület átépítése	*	162 403	0	0	0	0	0	36 652	0	0	0	0	0	36 652
			2015. évről áthúzódó feladatok														
		6.b/1	Előtervezések víziközmű fejlesztésekhez		162 602	0	0	0	0	0	6 827	0	0	0	0	0	6 827
		6.b/2	ZTE FC sportfejlesztési TAO-os pályázat önrésze (2015. évről áthúzódó)		162 614	0	0	0	0	0	0	0	33 682	0	0	0	33 682
		6.b/3	Közlekedési területek (út,járda) rendezése, területszerzés		162 451	0	0	0	0	0	295	0	0	0	0	0	295
		6.b/4	Volt MMIK tervezési feladatok		162 686	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	0	0	9 906
		6.b/5	Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programhoz kapcsolódó kiadás		162 606	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		6.b/6.	Idősek Otthona(Kolping) befejező munkák		162 678	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
		B7.	Hulladékgazdálkodás														
			2015. évről áthúzódó feladatok														
		7.a./1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701	0	0	1 600	0	0	4 650	0	0	0	0	0	6 250
		8.	Köztemető														
		8./1.	Göcseji úti köztemető ravatalozó épület átépítése		162 805	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		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
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Zalabesenyő temető kápolna felújítási munkái		164 906	0	0	91	0	0	0	802	0	0		893
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Aquaparkban felújítások		162 903	0	0	0	0	0	4 793	20 707	0	0	0	25 500
		9./2	Városi strand női wc bővítés, kazáncsere ésvízpépészeti kiegészítő munkák		164 909	0	0	0	0	0	0	8 621	0	0	0	8 621
		9./3	Hadkieg. épület felújítása		162 906	0	0	0	0	0	305	11 403	0	0	0	11 708
		9./4	Zalabesenyői templom felújítása		164 910	0	0	786	0	0	0	13 747	0	0	0	14 533
		9./5	Vízslaparki u. 48. (BGF kollégium) üzletek felújítása		164 911	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		9./6	Zóna étterem állagmegóvás, szigetelés		164 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9./7	Lőtér fejlesztése		162 923	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000
		9./8	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 30 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	0	0	0	0	0	0	46 883	0	0	0	46 883
		9./9	Új lakások építése, illetve lakóépületek felújítása, korszerűsítése Lakásalap		164 924	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	80 000
		9./10.	Pázmány P.u. 17. alatti lakóépület tetőfödém felújítása (színes lakások) Lakásalapról		162 925	0	0	0	0	0	0	0	5 988	0	0	5 988
		9./11.	Református lelkészi hivatal nyílászárók cseréjéhez pe. átadás		162 926	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
		9./12.	Art mozi fűtési rendszer felújítása		162 927	0	0	0	0	0	0	0	730	0	0	730
		9./13.	Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő munkái		162 934	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		9./14.	Roxi teke klub felújítási munkái		164 913	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		9./15.	ZTE KK Kft. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadás TAO-s pályázathoz szükséges terv készítéséhez		162 935	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		9.a/1	Városi Strand rehabilitációs feladatai és tanuszoda, külső medence átépítés, területrendezés előkészítése		162 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.a/2	Ebergényi sportpálya fejlesztés		164 506	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	0	6 700
		9.a/3	Művészlakások felújítása I.ütem lakásalapról		162 907	0	0	0	0	0	0	5 420	0	0	0	5 420
		10	Stratégiai feladatok													
		10./1.	TOP Projektek													
		10./1.1	TOP-6.2.1 Andrásidai Óvoda fejlesztés		163 601	709	191	6 302	0	0	306 040	0	0	0	0	313 242
		10./1.2	TOP-6.5.1 Zrínyi energetikai felújítás		163 602	787	213	12 541	0	0	13 000	0	0	0	0	26 541

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		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
		10./1.3	TOP-6.6.1 Egészségügyi alapellátó rendszer infrastruktúra fejlesztése		163 603	787	213	8 889	0	0	32 229	0	0	0	0	42 118
		10./1.4	TOP-6.6.2 Szociális szolgáltatások infrastruktúra fejlesztése		163 604	787	213	7 306	0	0	18 763	1 186	0	0	0	28 255
		10./1.5	TOP-6.5.1 Egyéb, az MJV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztott intézmények energetikai fejlesztése		163 605	787	213	29 510	0	0	24 000	0	0	0	0	54 510
		10./1.6	TOP-6.1.4 Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	587	159	7 680	0	0	13 700	0	0	0	0	22 126
		10./1.7	TOP-6.4.1 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros kialakítása		163 607	0	0	68 890	0	0	29 466	0	0	0	0	98 356
		10./1.8	TOP-6.1.4 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén		163 608	315	85	27 605	0	0	25 000	0	0	0	0	53 005
		10./1.9	TOP-6.1.5 Ipari területeket feltáró út és kapcsolódó csomópontok építése		163 609	0	0	29 000	0	0	31 000	0	0	0	0	60 000
		10./1.10	TOP-6.3.2 Zöld Zala Part - Holtágrehabilitáció és revitalizáció		163 610	587	159	8 700	0	0	14 356	0	0	0	0	23 802
		10./1.11	TOP-6.3.2 Gébárti-tó körbejárhatósága, fejlesztése		163 611	587	159	6 008	0	0	12 000	0	0	0	0	18 754
		10./1.12	TOP-6.1.1 Északi Ipari Park Közműépítés és feltárás		163 612	0	0	108 033	0	0	61 397	0	0	0	0	169 430
		10./1.13	TOP-6.1.3 Kézműves Termékek Piac		163 613	0	0	27 108	0	0	40 000	0	0	0	0	67 108
		10./1.14	TOP-6.1.4. SMART ZEG		163 614	787	213	181 500	0	0	15 500	0	0	0	0	198 000
		10./1.15	TOP-6.8.2. Foglalkoztatási paktum		163 615	2 000	1 320	80 000	0	0	0	0	0	0	0	83 320
		10./1.16	TOP-6.3.2 Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark		163 616	465	126	15 771	0	0	7 000	0	0	0	0	23 362
		10./1.17	TOP-6.2.1. Városi óvodák és bölcsődék korszerűsítése		163 617	2 360	637	35 652	0	0	14 148	0	0	0	0	52 797
		10./1.18	TOP orvosi rendelők külső hőszigetelése (nem támogatott munkarész)		163 630	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		10./2.	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos kiadások (2016-2018. évi projektekhez)		162 694	0	0	10 984	0	0	18 400	0	0	0	0	29 384
		10./3.	Modern Városok Program projektjeinek előkészítés		162 689											
		10./3.1	Mindszenty József Zarándokközpont		162 690	0	0	27 579	0	0	107 278	7 811	0	0	0	142 668
		10./3.2	Uszoda fejlesztés		162 691	0	0	6 877	0	0	71 653	0	0	0	0	78 530
		10./3.3	Csarnoképítés a Tudományos Technológiai parkban		162 692	0	0	4 856	0	0	31 849	0	0	0	0	36 705
		10./3.4	Alsóerdőn tervezett sport -és rekreációs kp. kialakítása		162 693	0	0	28 422	0	0	117 176	0	0	0	0	145 598
		10./3.5	Intermodális Községi Közlekedési csomópont Zalaegerszegen		162 665	0	0	30 000	0	0	71 602	0	0	0	0	101 602
		10./3.6	Csarnoképítéshez kapcsolódó 0792/15 hrsz-ú ingatlanon művelési ág változás költsége		161 907	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		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
		10./4.	ELENA projekt előkészítési feladatok		162 695	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		10.a/1.	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos 2015. évről áthúzódó kiadások		162 684	0	0	7 938	0	0	9 740	0	0	0	0	17 678
			Városépítéssel összesen:			11 545	3 901	849 802	0	8 000	1 397 237	265 874	60 400	0	0	2 596 759
1	17		Vagyongazdálkodási feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- önk. által kezelt ing.közös kgt.közüz.díj	1	171 905	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			- helyiséggazdálkodási kiadásai	1	171 903	0	0	2 825	0	0	0	0	0	0	0	2 825
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	0	0	5 199	0	0	0	0	0	0	0	5 199
			- épületek energiatanúsítványának elkészítése	1	171 940	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956	0	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	2 150
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	0	0	2 872	0	0	0	0	0	0	0	2 872
			- egyéb állami ingatlanok igénylésével kapcsolatos kiadások	1	171 959	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902	0	0	11 509	0	0	0	0	0	0	0	11 509
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- kiemelt projektek működési kiadásai	1	171 968	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Ingatlan értékesítések közvetítői díja	1	171 928	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Lakásalappal kapcsolatos kiadások	1	171 954	0	0	1 465	0	0	0	0	0	0	0	1 465
			Vagyongazdálkodási feladatok műk. kiadásai			0	0	39 520	0	0	0	0	0	0	0	39 520
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1./1	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000
		1./2	Arany János-Mártírok összekötő úthoz területvásárlás I. ütem		171969	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
		1./3	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalappól)		171970	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		1./4.	Cserével vegyes ingatlanszerződések		172901	0	0	0	0	0	971	0	0	0	0	971
		1./5.	Arany J.u.-Mártírok útja közötti területrendezés elszámolása		172908	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	21 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		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
			2015. évről áthúzódó feladatok													0
		1.a./1	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 910	0	0	0	0	0	59 200	0	0	0	0	59 200
		1.a./2	Önkormányzati területek rendezése, bontások		162 652	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
		1.a./3	Ingatlanvásárlások		162 603	0	0	0	0	0	26 491	0	0	0	0	26 491
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	39 520	0	0	128 162	1 200	22 000	0	0	190 882
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- 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	27 743	0	0	0	427	650	0	0	28 820
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	0	0	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	0	0	18 780	0	18 443	0	0	0	0	0	37 223
			031060 Bűnmegelőzés													
			- közrendvédelmi rendelettel kapcsolatos kiadások	1	181 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	0	0	791	0	300	0	0	0	0	0	1 091
			- 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	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Zalaegerszegi Polgárőr Egyesületek Szövetségének támogatása	2	191145	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
			- Közterületfelügyeleti bírság továbbutalása	1	181 903	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:					57 061	0	22 743	0	427	650	0	0	80 881
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1./1	Térfigyelő kamerák megújítása		182 905	0	0	71	0	0	5 338	691	0	0	0	6 100
		1./2	Díszterem felújítása		182 906	0	0	4 422	0	0	24 033	21 545	0	0	0	50 000
			2015. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Térfigyelő kamera felszerelése Botfán		182 904	0	0	0	0	0	997	0	0	0	0	997
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			0	0	61 554	0	22 743	30 368	22 663	650	0	0	137 978

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		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	
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2015. évi normatív hozzájárulás elszámolása	1	191 101	0	0	7 572	0	2 226	0	0	0	0	0	9 798
			- 2016. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 571	72 571
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103	0	0	285 549	0	0	0	0	0	0	0	285 549
			- 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	8 254	0	0	8 654
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- vagyon- és gépjármű biztosítás	1	191 104	0	0	5 130	0	0	0	0	0	0	0	5 130
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.													
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	0	0	0	0	329 365	0	0	0	0	0	329 365
			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység													
			- Múzeum kieső régészeti bevételének kompenzálása visszatérítendő támogatással	1	191906	0	0	0	0	55 500	0	0	0	0	0	55 500
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása													
			- Városi TV működési támogatása	2	191 151	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	0	0	0	0	176 540	0	0	0	0	0	176 540
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	0	0	5 896	0	0	0	0	0	1 333	0	7 229
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	0	0	0	0	4 832	0	0	70	0	0	4 902
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Városi Fedett uszoda működési támogatása	2	191 801	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		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
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	340 912	0	688 963	0	0	8 324	1 333	72 571	1 112 103
			Beruházási és felújítási kiadások													
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	340 912	0	688 963	0	0	8 324	1 333	72 571	1 112 103
1	20		Építéshatósági feladatok													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Építéshatósági feladatok													0
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	9 124	6 340	16 327	0	1 250	700	0	0	0	0	33 741
			- Turisztikai feladatok	1	221 912	90	37	14 817	0	3 450	0	0	0	0	0	18 394
			- városmarketing	2	221 916	1 500	750	17 859	0	40 000	0	0	0	0	0	60 109
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	99 963	27 227	1 330	0	0	0	0	0	0	0	128 520
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	0	0	4 465	0	500	0	0	0	0	0	4 965
			- városi évfordulók, ünnepélyek	2	221934	2 500	3 590	8 708	0	2 000	2 387	0	0	0	0	19 185
			- 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	221935	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	7 000	3 800	4 780	0	1 200	0	0	0	0	0	16 780
			- kárpátaljai magyarok támogatása Megyei Jogú Város Szövetsége közreműködésével	2	221 932	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- Made in Zalaegerszeg kiadvány	2	221 933	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301	0	0	0	0	35 400	0	0	0	0	0	35 400
			- városi kiadvány	2	191 302	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	9 600
			- ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása	2	191 303	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951	0	0	48	0	14 477	0	0	200	0	0	14 725
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216*	721	555	24 835	0	8 823	473	0	217	0	0	35 624
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	0	0	0	0	22 750	0	0	0	0	0	22 750
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	0	0	0	0	22 223	0	0	0	0	0	22 223
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	255	128	33 459	0	0	0	0	0	0	0	33 842

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		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	
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Andrásida településrész rendezvényei	2	221 937	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Vizslaparki rendezvények	2	221 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Alsójánkahegyi Fesztivál	2	221 938	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- várostörténeti konferencia	2	131 336	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			121 153	42 427	147 228	0	189 073	3 560	0	417	0	0	503 858
			Beruházási és felújítási kiadások													
	1/1		Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
	1/2		Városfejlesztő Zrt.részvényeinek megvásárlása		172 918	0	0	0	0	0	163 000	0	0	0	0	163 000
	1/3		Turisztikai táblák		222 906	0	0	32	0	0	968	0	0	0	0	1 000
	1/4		Duális képzőközpont támogatása		222 907	0	0	0	0	0	489	0	1 011	0	0	1 500
	1/5		Kvartélyház Kft. törzstőke emelés		222 908	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
	1/6.		ZTE KK Kft. törzstőke emelés		222 909	0	0	0	0	0	1 990	0	0	0	0	1 990
	1/7.		Jótekonysági nap bevételéből a Gondozóházban lift felújításának támogatása		222 910	0	0	0	0	0	0	0	9 127	0	0	9 127
			Polgármesteri Kabinet kiadásai			121 153	42 427	147 260	0	189 073	172 507	0	13 055	0	0	685 475
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék		311 901					5 500						5 500
	32		Céltartalék													
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907					0						0
			Allami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					26 430						26 430
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					4 831						4 831
			Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira	1	321 932					4 479						4 479
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					19 030						19 030
			Szünidei étkeztetés	1	321 934					1 137						1 137
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					190 000						190 000
			Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			eü. és szociális ágazat pályázati kerete	2	321 953					0						0
			egyéb szociális szolgáltatás	2	321 954					0						0
			címpótlék a szociális intézményekben	2	321 906					627						627

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		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								
			Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret																				
			2016. évi közösségi, művészeti pályázatok	2	321 958								0					0					
			rendezvények támogatása	2	321 956								0					0					
			Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret															0					
			egyéb szervezetek támogatása	2	321 959								0					0					
			Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret															0					
			lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	321 960								0					0					
			Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság															0					
			közbiztonsági feladatokra	1	321 961								0					0					
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételeiből	1	321 909								45 000					45 000					
			Felhalmozási célú céltartalék															0					
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)		324 902								0	3 032	0	0	0	3 032					
			Tartalék összesen:										0	3 032	0	0	0	3 066					
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül										140 709	52 609	3 282 836	180 838	1 830 650	3 162 073	1 104 477	465 719	1 333	72 571	10 293 815
			Költségvetési szervek										3 404 801	959 776	2 498 215	8 300	30 516	121 865	42 018	0	0	7 065 491	
			Önkormányzat összesen:										3 545 510	1 012 385	5 781 051	189 138	1 861 166	3 283 938	1 146 495	465 719	1 333	72 571	17 359 306

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt