

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2015-2016. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható adat (módosított ei.)	2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 247 199	3 737 486	4 093 672
2.) Közhatalmi bevételek	3 952 000	4 076 800	5 400 150
3.) Működési bevételek	2 069 746	2 244 669	1 941 270
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	107 462	78 450
Költségvetési műk. bevételei összesen:	9 335 945	10 166 417	11 513 542
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 348 242	1 694 344	583 970
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	10 684 187	11 860 761	12 097 512
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 540 847	4 534 323	1 751 901
2.) Közhatalmi bevételek	600 000	1 200 000	
3.) Felhalmozási bevételek	149 480	308 461	82 800
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	320 000	339 410	108 000
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	420 346	692 044	754 813
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	5 030 673	7 074 238	2 697 514
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	378 018	378 018	78 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 119 675	1 182 190	2 090 086
8.) Betétek megszüntetése	73 924	78 306	284 541
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 602 290	8 712 752	5 150 141
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 286 477	20 573 513	17 247 653

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható adat (módosított ei.)	2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 113 765	6 571 255	6 505 953
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	2 978 990	3 492 500	3 084 072
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 299 296	1 538 475	2 077 925
4.) Céltartalékból működésre	287 136	159 814	312 770
5.) Általános tartalék	5 000	1 611	9 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	10 684 187	11 763 655	11 989 720
6.) Egyéb finanszírozási kiadás		66 835	72 571
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	10 684 187	11 830 490	12 062 291
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 585	1 026 084	393 738
2.) Beruházás	4 983 224	5 657 614	3 633 144
ebből: költségvetési szervek	54 246	161 451	68 247
3.) Felújítás	684 941	1 260 237	1 141 251
ebből: költségvetési szervek	33 921	61 706	11 827
4.) Céltartalék	61 490	777 038	10 000
5.) Fejlesztési hitel kamata	22 050	22 050	5 896
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	6 602 290	8 743 023	5 184 029
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing			1 333
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 602 290	8 743 023	5 185 362
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 286 477	20 573 513	17 247 653

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL ROVATONKÉNT
2016. ÉVBEN

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 924
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	909 916
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	749 136
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	663 664
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 765 032
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 093 672
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 751 901
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 751 901
B3	Közhatalmi bevételek	
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	924 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 220 000
B352	Jövedéki adó	150
B354	Gépjárműadók	228 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, id.forgalmi adó)	20 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000
	Közhatalmi bevételek összesen	5 400 150
B4	Működési bevételek	2 696 083
B5	Felhalmozási bevételek	
B52	Ingatlanok értékesítése	80 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 800
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	Felhalmozási bevételek összesen	82 800
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78 450
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	108 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	14 211 056
B8	Finanszírozási bevételek	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	78 000
B813	Maradvány igénybevétele	2 674 056
B818	Betétek megszüntetése	284 541
	Finanszírozási bevételek összesen	3 036 597
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 247 653

Hozzájárulás jogcíme	2016. évi bevétel				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		134,00	4 580 000	613 720	
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					0
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		2 300	22 300	51 292	
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		393,8	415 000	163 427	
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)		323 446	70	22 641	
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		218	470 000	102 545	
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után					0
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	58 678		2 700	158 431	
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					0
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 629		2 550	9 254	
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					0
1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása		14 956 000	1,55	23 182	
1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után					0
V. Beszámítás összege				-1 155 212	
1.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		800	100		80
1.6.2015. évről áthúzódó bérkompenzáció					5 844
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		138,8	2 872 000		398 634
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		137,8	1 436 000		197 881
- pótlólagos tám. 2014. őszi béremeléshez		137,8	35 000		4 823
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		90	1 200 000		108 000
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		90	600 000		54 000
2. Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	1 548		53 333		82 560
4 óra	1 545		26 667		41 200
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	21		384 000		8 064
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3		1 402 910		4 209
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	8		352 000		2 816
4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás					7 730
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése					542
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat					
- járásszékhely település	58 678	7,3000	3 000 000		21 900
- egyéb önkormányzatok (Nagypáli Közös Önk. Hivatal)	4 042	1,0000	3 000 000		3 000
- községek száma miatti kiegészítő létszám		1,0000	3 000 000		3 000
b) Gyermekjóléti Központ					
b.) Család- és gyermekjóléti központ (járáshoz tartozó összes településre)	102 415	22,8	3 000 000		68 400
c) Szociális étkeztetés		390	60 896		23 749
d) Házi segítségnyújtás		67	188 500		12 630
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		80	163 500		13 080
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		5	550 000		2 750
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		23	372 000		8 556
j) Gyermekek napközbeni ellátása					
ja) Bölcsődei ellátás		280	494 100		138 348
Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek		5	741 150		3 706
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		12	1 508 760		18 105
4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok					
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		37,25	2 606 040		97 075
b) intézmény üzemeltetési támogatás					7 306
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása					
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	107,56		1 632 000		175 538
b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					150 237
- szünidei étkeztetés					1 214
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					
1.a) megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Göcseji Múzeum)					102 200
1.b) megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatása ((Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a városi könyvtár)					112 600
1.c) megyei jogú városok közművelődési támogatása	58 678		400		23 471
1.h) megyei hatókörű könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kieg. támogatása					175 593
2. Települési önk által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
2.a) színházművészeti szervezetek támogatása					
Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása					249 800
Állami hozzájárulás összesen:					2 328 640

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2016. ÉVBEN

4. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi terv</i>
	<i>Költségvetési kiadások</i>	
K1	Személyi juttatások	3 321 033
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	942 083
K3	Dologi kiadások	5 117 961
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 677
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 426 862
	<i>Működési költségvetés összesen:</i>	<i>11 995 616</i>
K6	Beruházások	3 633 144
K7	Felújítások	1 151 251
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	393 738
	<i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i>	<i>5 178 133</i>
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>17 173 749</i>
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>73 904</i>
	<i>Önkormányzat kiadásai összesen</i>	<i>17 247 653</i>

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

5. melléklet
 Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen	
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevétel
1		Önkormányzat											
	12	Szociális és igazgatási feladatok	0	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	9 906
	13	Humánigazgatási feladatok	24 078	3 686	0	6 964	0	0	0	0	0	0	34 728
	14	Főépítési feladatok	7 620	739 581	0	331 152	0	0	0	0	0	0	1 078 353
	15	Városüzemelési felad.	0	402 468	0	764 674	0	0	0	0	0	0	1 167 142
	16	Városépítészeti feladatok	1 272 537	606 166	0	3 429	0	0	88 000	0	0	0	1 970 132
	17	Vagyonkez. feladatok	0	0	0	220 059	80 000	0	20 000	0	59 061	284 541	663 661
	18	Jogi és közig. feladatok	0	0	8 000	61 265	0	0	0	0	0	0	69 265
	19	Pénzügyi lebonyolítás	2 362 140	0	5 392 150	231 857	0	0	0	78 000	2 467 393	0	10 531 540
	20	Építéshatósági feladatok											0
	22	Polgármesteri Kabinet	0	0	0	0	0	0	3 442	0	0	0	3 442
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	3 666 375	1 751 901	5 400 150	1 629 306	80 000	3 442	108 000	78 000	2 526 454	284 541	15 528 169
2		Költségvetési szervek	427 297	0	0	1 066 777	2 800	75 008	0	0	147 602	0	1 719 484
		Önkormányzat összesen:	4 093 672	1 751 901	5 400 150	2 696 083	82 800	78 450	108 000	78 000	2 674 056	284 541	17 247 653

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
1		Önkormányzat												
1	1	Szakosztályok												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- Egerszeg kártya értékesítés	221 902				9 906							9 906
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	9 906	0	0	0			0	9 906
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131 705	24 078										24 078
		101211 Fogycsökkel élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131 703				5 440							5 440
		084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.												
		- Idősek Otthona bérleti díj (Kolping OSZISZ)	131 711				1 524							1 524
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- "Fiatalok" című köztéri alkotás megvalósításához pályázati támogatás	132 964		686									686
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Judo terem kialakításához EMMI támogatás	132 967		3 000									3 000
		Humánigazgatási feladatok összesen:		24 078	3 686	0	6 964	0	0	0			0	34 728
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967				4 200							4 200
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Labdarúgó Stadion fejlesztéséhez költségvetési támogatás, áfa visszaigénylés	162 674	7 620	739 581		326 952							1 074 153
		Főépítési feladatok összesen:		7 620	739 581		331 152							1 078 353

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	Összesen:
1	15	Városüzemelési feladatok												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906				32 753							32 753
		- Aquapark üzemeltetés	151 907				188 939							188 939
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915				2 667							2 667
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908				10 160							10 160
		- kishasznóbérlet	151506				1 270							1 270
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes. fa.												
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztársulástól	152 117		402 468									402 468
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon használati díja	152 117				257 767							257 767
		- KEOP ivóvíz vagyon használati díja	152126				76 200							76 200
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701				4 418							4 418
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				190 500							190 500
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	402 468	0	764 674	0	0	0			0	1 167 142
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése	162 104							40 000				40 000
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése 2015. évről áthúzódó	162104							48 000				48 000
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												0
		- "Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005	162 671		5 460									5 460

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	Összesen:
		- TOP projektek támogatása	163 601-163 615	1 269 959	600 706									1 870 665
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- "Pannon -Tudás-Park" TÁMOP 4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0006 projekt támogatás	161905	2 578										2 578
		- Városi strand pancsoló medence bérleti díj	151 916				3 429							3 429
		Városépítéset összesen:		1 272 537	606 166	0	3 429	0	0	88 000			0	1 970 132
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907					80 000						80 000
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980				27 940							27 940
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérleti díja)	171 905				50 800							50 800
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909				3 429							3 429
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904				2 000							2 000
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	171 901				34 290							34 290
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
		- ZALA-DEPO Kft. által fizetett haszn. díj	171 908				101 600							101 600
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek	171 954											
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből	121 401							20 000				20 000
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek												
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902									59 061	284 541	343 602
		Vagyonkezelési felad. összesen:		0	0	0	220 059	80 000	0	20 000	0	59 061	284 541	663 661
1	18	Jogi igazgatási feladatok												

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	Összesen:
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194*				28 925							28 925
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905				15 240							15 240
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903			8 000								8 000
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				100							100
		- közterület használati díj	181 902				17 000							17 000
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	8 000	61 265	0	0	0	0	0	0	69 265
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől	196 911								78 000			78 000
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla kamata	191 102				5 000							5 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103				226 857							226 857
		- 2015. évi maradvány igénybevétele áthúzódó felhalmozási feladatokhoz	191196									1 355 395		1 355 395
		- 2015. évi maradvány igénybevétele áthúzódó működési feladatokhoz	191 196									292 903		292 903
		- 2015. évi maradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198									819 095		819 095
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	5 924										5 924
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	909 916										909 916
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	749 136										749 136
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	663 664										663 664
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 901			4 220 000								4 220 000
		- gépjárműadó	191 901			228 000								228 000
		- idegenforgalmi adó	191 901			15 000								15 000

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN**

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	Összesen:
		- talajterhelési díj	191 901			5 000								5 000
		- építmény adó	191 901			920 000								920 000
		- kommunális adó	191 901			4 000								4 000
		- jövedéki adó	191 901			150								150
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												0
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	15 000										15 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906	18 500										18 500
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 362 140	0	5 392 150	231 857	0	0	0	78 000	2 467 393	0	10 531 540
1	20	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Építéshatósági feladatok	201 901											0
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- VERSO projekt pályázati támogatás	221 903						3 442					3 442
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	0	0	0	0	3 442	0			0	3 442
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 666 375	1 751 901	5 400 150	1 629 306	80 000	3 442	108 000	78 000	2 526 454	284 541	15 528 169
2		Költségvetési szervek		427 297	0	0	1 066 777	2 800	75 008	0		147 602		1 719 484
		Önkormányzat összesen:		4 093 672	1 751 901	5 400 150	2 696 083	82 800	78 450	108 000	78 000	2 674 056	284 541	17 247 653

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

6. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		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	Szaksztyályok												
	12	Szociális és igazgatási feladatok	0	3 400	23 800	132 124	4 870	30 000	0	32 519	0	0	226 713	
	13	Humánigazgatási feladatok	1 500	390	66 872	47 253	558 057	68 189	40 852	84 908	0	0	868 021	
	14	Főépítési feladatok	0	0	16 820	0	0	1 558 565	0	3 000	0	0	1 578 385	
	15	Városüzemelési feladatok	4 950	1 550	1 402 912	0	44 332	125 648	768 665	203 966	0	0	2 552 023	
	16	Városépítészeti feladatok	16 460	1 818	632 976	0	708 073	1 424 307	265 207	33 682	0	0	3 082 523	
	17	Vagyonkezelési feladatok	0	0	41 116	0	0	190 691	1 200	22 000	0	0	255 007	
	18	Jogi és közig.feladatok	0	0	61 900	0	4 450	997	53 500	0	0	0	120 847	
	19	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	284 464	0	606 970	0	0	4 663	1 333	72 571	970 001	
	20	Építéshatósági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22	Polgármesteri Kabinet kiadásai	114 763	36 527	198 373	0	151 173	166 500	0	9 000	0	0	676 336	
	30	Tartalékok	0	0	0	0	321 770	0	10 000	0	0	0	331 770	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	137 673	43 685	2 729 233	179 377	2 399 695	3 564 897	1 139 424	393 738	1 333	72 571	10 661 626	
2		Költségvetési szervek	3 183 360	898 398	2 388 728	8 300	27 167	68 247	11 827	0	0	0	6 586 027	
		Önkormányzat összesen:	3 321 033	942 083	5 117 961	187 677	2 426 862	3 633 144	1 151 251	393 738	1 333	72 571	17 247 653	

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
1			Önkormányzat													
1	1		Szakosztályok													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103				6 156							6 156
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- energia támogatás	2	121 114				10 000							10 000
			- lakásfenntartási támogatási segély	2	121 104				26 000							26 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- rendszeres gyermekvédelmi segély	2	121 110				160							160
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111				720							720
			- egyszeri nevelési támogatás	2	121 115				6 412							6 412
			- átmeneti segély	2	121127				4 600							4 600
			- méltányossági segély	2	121128				700							700
			- szociális krízis alap	2	121129				8 000							8 000
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121131				3 780							3 780
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- adósságkezelési támogatás	1	121 201				443							443
			- adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	2	121 105				160							160
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130				15 000							15 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204				28 800							28 800
			- köztemetés	1	121 203				7 248							7 248
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504				7 200							7 200
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403			100								100
			107054 Családsegítés													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301				1 800							1 800
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902			23 000								23 000
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190*		3 400	300	6 745							10 445
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													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	
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601			400		500						900
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					2 570						2 570
			Szociális és igazgatási fu.működési kiadás összesen:			0	3 400	23 800	132 124	4 870	0	0	0	0	0	164 194
			Beruházási és felújítási kiadások:													0
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401							10 000				10 000
			2015. évről áthúzódó feladat													0
		1.a/1	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zsegi polgárok számára (Lakásalapból)		121 402							22 519				22 519
		1.a/2	Elővásárlási jog gyakorlásával történő lakóingatlan vásárlása (Lakásalap)		121 404					30 000						30 000
			Szociális és igazgatási fu. kiadásai összesen:			0	3 400	23 800	132 124	4 870	30 000	0	32 519	0	0	226 713
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- szakképzési ösztöndíj	2	131 112				18 500							18 500
			- intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123					4 500						4 500
			- diszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	900	243			357						1 500
			013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapes. feladatok													
			- saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása	2	131 110					4 500						4 500
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107					65 000						65 000
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Pannon Egyetem költségtérítéssel hallgatók támogatása	2	131 115					2 000						2 000
			- Waldorf óvoda támogatása	2	131 108					800						800
			- Játékmackó Pedagógiai Alapítvány támogatása	2	131 109					500						500
			- Kőlcsey F.Gimn.természettudományos labor eszközpótlás,javítás	1	131 111					1 500						1 500
			- erdei iskola működésének támogatása	2	131 113					500						500
			- Tanévnnyitó rendezvény (Vizslapark)	2	131 114					500						500
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201			1 710								1 710

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		
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202			1 000									1 000
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapiak	2	131 205			1 000									1 000
			- Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete	2	131 206						1 000						1 000
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209			1 172			400						1 572
			- Erdődy Húvös kastély működési támogatása Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend részére	2	131 210						500						500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások														
			- felsőoktatási ösztöndíj	2	131 101				28 000								28 000
			074052 Kábitószert megelőzés programja														
			- Zalaegerszegi Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	2	131 120			678									678
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
			- kulturális városi rendezvények	1	131 303			2 300			1 200						3 500
			- Augusztus 20-i falumúzeumi rendezvény	2	131 302						360						360
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305						900						900
			- Betlehem működtetése	2	131 325			705									705
			- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2	131 308						6 000						6 000
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306						540						540
			- Kvártélyház támogatása	2	131 321						62 500						62 500
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501						300						300
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307						1 000						1 000
			- hatósági ügyintézés	1	131 322			67									67
			- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2	131 323						450						450
			- Kamaratánc Fesztivál	2	131 319						2 000						2 000
			- Fánky Fesztivál	2	131 328						1 000						1 000
			- tánc ház mozgalom	2	131 340						1 000						1 000
			- Dús László album	2	131 341						1 000						1 000
			- ösztöndíjak kommunikációja	2	131 342						4 000						4 000
			- folk hétvége	2	131 343						500						500
			- komolyzenei hétvége	2	131 344						300						300
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345						500						500
			- 1956-os forradalom 60. évfordulója	2	131 346						500						500
			- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény támogatása	2	131 335						2 500						2 500
			- várostörténeti konferencia	2	131 336						1 000						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	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		
			- "Landorhegyi esték" rendezvény	2	131 337					500							500
			- Egervári várkastéllyal való együttműködés	2	131 338					2 500							2 500
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401					2 250							2 250
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402					5 000							5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403					10 000							10 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404					7 500							7 500
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330					2 700							2 700
			- Zalegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507					2 500							2 500
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943					400							400
			082030 Művészeti tevékenység														
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502				753								753
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok														
			074054 Komplex egészségfejlt., prevenció programok														
			- Egészséges Városok Mozgalom	2	131 701			350		100							450
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- Ispita Alapítvány támogatása	2	131 708					1 000							1 000
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása														
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703			20 962									20 962
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319			2 465									2 465
			- Idősek otthona működési támogatás (Kolping)	2						1 200							1 200
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.														
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506			2 000									2 000
			072311 Fogorvosi alapellátás														0
			- fogászati alapellátás 2016. évi önkormányzati támogatása	2	131 707					11 500							11 500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														0
			- idősügyi feladatok	2	131 706			1 900									1 900
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
			- Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	1	131 710					2 000							2 000
			Sport feladatok														
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység														
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803					150 000							150 000

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 pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804					60 000							60 000
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805					10 000							10 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	500	122	1 178									1 800
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	100	25	895		600							1 620
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809					450							450
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835					6 500							6 500
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811					13 000							13 000
			- Andrászhidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812					10 000							10 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813					2 000							2 000
			- Kertváros LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 815					300							300
			- Páterdombi LSC sportlétesítmény bérleti díj	1	131 816					1 000							1 000
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817					1 100							1 100
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818					500							500
			- Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819					600							600
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832					300							300
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820					1 850							1 850
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység														
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821					6 500							6 500
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822					500							500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Klub támogatása	2	131 823					22 000							22 000
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824					2 500							2 500
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833					2 500							2 500
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834					4 000							4 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836					8 000							8 000
			- ZTE ZÁÉV Női Teke Klub támogatása	2	131 837					7 000							7 000
			- ZTE Női Kosárlabda Klub támogatása	2	131 838					10 000							10 000
			- Göcsej Sportklub támogatása	2	131 839					1 500							1 500
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840					1 500							1 500
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841					500							500
			- Ocean's Seven sorozat támogatása (ZKSE)	2	131 842					3 000							3 000

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
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		3./1./1	Bölcsődék felújítása		134 926							10 000				10 000
		3./1./2	Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás		134 974							500				500
		3./1./3	Tipegő Bölcsőde felújítás, támogatás		134 975							1 500				1 500
		4.	Sportfeladatok													
		4./1	Termálmedence csempeburkolat javítása		134 964						1 000					1 000
		4./2	TAO-s pályázatok önrésze		162 614							32 282				32 282
		5.	Egyéb feladatok													
		5./1	Evangélikus gyülekezeti ház felújítása		134 976							10 000				10 000
		5./2	Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközösség lakásfelújítás támogatása		134 977							500				500
			2015. évről áthúzódó feladatok													0
		6.a/1	Andráshidai új óvoda építéséhez villamos energia vételezése		132 919						5 256					5 256
		6.a/2	Art mozi fűtőkorszerűsítés, külső ajtók felújítása		134 966						4 441	5 102				9 543
		6.a/3	Adventi megújulás felhalmozási célú pe.átadás a Kvártélyház Kft. részére		132 949								10 955			10 955
		6.a/4	"Fiatalok" című köztéri alkotás megvalósítása		132 964						9 800					9 800
		6.a/5	Sportcsarnok kazánházi épületrész ablakcsere munkái		132 966						1 656					1 656
		6.a/6	Judo terem kialakítási munkái		132 967						7 000					7 000
		6.a/7	Hevesi Sándor Színházban szőnyeg beszerzés		132 946								10 000			10 000
		6.a/8	Sportcentrumban felépülő 111 x 72 m méretű műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önerő és egyéb feladatok		132 941								2 071			2 071
		6.a/9	Páterdombi sportfejlesztési feladatok		132 911						18 096					18 096
			Humánigazgatási feladatok összesen:				1 500	390	66 872	47 253	558 057	68 189	40 852	84 908	0	868 021
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- főépítési feladatok	1	171 918				4 000							4 000
			- Tervtanács működtetése	1	171 926				1 000							1 000
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967				4 200							4 200
			Főépítési feladatok működési kiadásai						9 200	0	0	0	0	0	0	9 200
			Beruházási kiadások:													
		1.	Gébárt Boldogasszony kápolna engedélyezési terve		172 919						1 800					1 800
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650						26 498					26 498
		1.a/2	Labdarúgó stadion fejlesztési munkái		162 674			7 620			1 530 267					1 537 887

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	feladatjellege	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.a/3	Helyi építészeti értékek védelme		164 903								3 000			3 000
			Főépítész feladatok összesen:			0	0	16 820	0	0	1 558 565	0	3 000	0	0	1 578 385
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502			26 089								26 089
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			116 620								116 620
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			12 000								12 000
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			1 000								1 000
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503			2 000								2 000
			- köztéri padok	2	151 507			2 000								2 000
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509			1 000								1 000
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510			4 000								4 000
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			1 000								1 000
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521			1 000								1 000
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522			1 000								1 000
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512			1 165								1 165
			- faállományok felmérése	1	151 519			1 500								1 500
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511			3 600								3 600
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514			2 000								2 000
			- Kontakt Kft. graffitit eltávolítás	2	151 515			800								800
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513			19 821								19 821
			045120 Út, autópálya építése													0
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			97 528								97 528
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			44 551								44 551
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406			2 500								2 500
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407			18 563								18 563
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403			2 000								2 000
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			5 000								5 000
			- mezőgazdasági utak karbantartása	2	151408			2 000								2 000
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409			2 000								2 000
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102			2 600								2 600
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103			8 624								8 624
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301			17 545								17 545

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	feladatjellege	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		
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 305			40 000									40 000
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények tisztítása-diagnosztika	1	151 306			34 738									34 738
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308			2 000									2 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			2 000									2 000
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312			2 000									2 000
			- vízbázis védőidomok, kártalanítások	1	151 302			1 500									1 500
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303			6 000									6 000
			- víziközművek területigénybevételével kapcsolatos költségek	2	151 315			1 000									1 000
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása														0
			- köztéri hulladékátrolók pótlása	1	151 703			2 474									2 474
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														0
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			22 673									22 673
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602						18 000						18 000
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607			21 112			5 000						26 112
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	420	325	855			400						2 000
			- hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619			15 000									15 000
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626			800									800
			- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződeszta tisztítás	2	151 627			1 500									1 500
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			59 075									59 075
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			102 783									102 783
			- hőeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608			55 000									55 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624			2 745									2 745
			- Ököváros egyéb kiadások	2	151 621			1 000									1 000
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			4 000									4 000
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632			4 000									4 000
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606						125						125
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505			11 432									11 432
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														

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		
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906			121 000									121 000
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915			2 667									2 667
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907			188 939									188 939
			- Aquaparkba kísértéku eszközök beszerzése	2	151 914			2 600			1 400						4 000
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés														
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801						21 857						21 857
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803			500									500
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802			3 000									3 000
			064010 Közvilágítás														0
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201			120 888									120 888
			- ünnepi díszvilágítás szerelés és bővítés	2	151 203			7 589									7 589
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204			1 000									1 000
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202			15 826									15 826
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205			1 000									1 000
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	4 530	1 225	6 074			2 700						14 529
			- gyepmesteri tev.ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		152534			1 000									1 000
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása														
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910			116 332									116 332
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása														
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915			17 373									17 373
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704						250						250
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:					4 950	1 550	1 398 981	0	43 332	6 400	0	0		1 455 213
			Beruházási és felújítási kiadások:														
			I. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
		1./1	Árvízvédelmi raktár feltöltése		152 125						1 700						1 700
		1./2	Vízjogi engedélyezési eljárások díja		152 115						1 000						1 000
		1./3	Csapadékvízelvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122						2 000						2 000
		1./4	Szentmártoni út - Jegenyész u. sarok csap-csatorna építés		152 124						3 171						3 171
		1./5	Kikelet u. Bartók lakópark csapadékvízelvezetése		152 110						2 000						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 hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel		Egyéb finanszírozási kiadások
		1./6	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112						5 000					5 000
		1./8	Magánérős szennyvízcsatorna bekötések		152 109						1 535					1 535
		1./9	Árvízvédelmi létesítmények felújítása		154 102							3 000				3 000
		1./10	Apátfa vízvezető árok felújítása		154 117							2 800				2 800
		1./11	Avas árok burkolatának felújítása		154 115							2 000				2 000
		1./12	Pintér Máté u. csapadékcatorna II. ü.		152 114							1 000				1 000
		1./13	Hegyalja u. - Pálóczi út kereszteződésénél lévő parkoló csapadékvíz elvezetése		154 118							2 000				2 000
		1./14	Hegyalja u. 54-60. sz. ház déli oldalán út és csapadékvíz elvezetés felújítása		154 119							3 000				3 000
		1./15	Csapadékvíz elvezetés Csácsban		154 120							1 000				1 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízbekötései		152 116							127				127
		1.a/2	Önkormányzati kezelésben lévő intézmények közműveinek felújítása		154 112							800				800
		1.a/3	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. víztároló töltővezeték építés utáni helyreállítási munkálatok		154 116							7 120				7 120
		1.a/4	Szentmártoni u. csapadékcatorna építése		152 124							2 528				2 528
		1.a/5	Szennyvíztársulástól átvett víziközművagyon fejlesztése és eseményvezérelt felújítások használati díj terhére, társulási elszámolás		152 117							511 134				511 134
		1.a/6	Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon fejlesztésére pénzeszköz átadás Szennyvíztársulás részére		152 117								202 966			202 966
		2	Ivóvíz													0
			2015. évről áthúzódó feladatok													0
		2.a/1.	Magánérős ivóvíz bekötések		152 201							536				536
		2.a/1.	Kápolnahegyi u. vízellátása		152 205							9 035				9 035
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Világítás a Berzsényi belső felnőtt játszótérhez		152 325							223				223
		3./2	Jókai 47-49 játszótér melletti járda világítás		152 326							1 400				1 400
		3./3	Juhász Gy vasúti aluljáró világítás felújítás		152 327							1 000				1 000
		3./4	Vízslaparki Petőfi torkolat 1 db kvz oszlop létesítés		152 328							700				700
		3./5	Piac tér környéki kvz.problémák megoldása		152 329							4 500				4 500
		3./6	Madách-Gasparich járda kvz létesítés		152 330							1 500				1 500

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
		3./7	Köztéri szobrok, műtárgyak megvilágításának felújítása		152 331						1 000					1 000
		3./8	Közüvilágítás fejlesztése Botfán		152 316						1 000					1 000
		3./9	Szívhegyi villanyellátás bővítés		152 320					750						750
		3./10	Izzó utca villanyellátás bővítés		152 332					750						750
		3./11	Közüvilágítás korszerűsítés KEOP projekttel nem támogatott területen *		162 975					8 000						8 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1	Közüvilágítás kiépítése ellátatlan területen		152 315					14 509						14 509
		3.a/2	Gálafeje közvilágítás fejlesztés		152 323					2 756						2 756
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Információs táblák pótlása, kihelyezése		152 406					3 000						3 000
		4./2	Parkolóórák telepítés		152 452					2 000						2 000
		4./3	Platán sor burkolat felújítás		154 404						5 000					5 000
		4./4	Aranyoslapi átkötő korszerűsítése		155 444						3 000					3 000
		4./5	Kossuth utca térköburkolat felújítás		155 445						5 000					5 000
		4./6	Magánérés útépítések támogatása		154 485						10 000					10 000
		4./7	Cimpóhegyi út aszfaltozása II. ütem		154 493						5 000					5 000
		4./8	Hársas u. meredek szakasz felújítása		155 446						2 000					2 000
		4./9	Csácsi hegyi út rézsű felett útfelújítás		155 416						3 000					3 000
		4./10	Mise út burkolatfelújítás		155 447						3 500					3 500
		4./11	Balesetveszélyes rézsűk, partfalak stabilizálása (Csács, Rövidjánka, Gógánhegy)		154 412						10 000					10 000
		4./12	Mezőgazdasági utak felújítása, telekredezés		154 487						1 800					1 800
		4./13	Kazinczy u.parkoló sáv, járda felújítása		155 448						3 000					3 000
		4./14	Móra F. u. gázvezeték rekonstrukciót követő fél pályás burkolat felújítás		155 449						3 500					3 500
		4./15	Gyimesi utcai parkoló felújításának II. üteme		154 492						6 500					6 500
		4./16	Tehementesítő út melletti járdaburkolat aszfaltozása		155 450						4 000					4 000
		4./17	Kosztolányi tér 29. járda felújítása		155 451						3 000					3 000
		4./18	Andráshida utca Templom parkoló felújítás		155 452						1 000					1 000
		4./19	Cserfa u - Gébárti út összekötő (Kisbolt melletti) járda felújítása								1 000					1 000
		4./20	Akácfa utca felújítás II. ütem		154 406						1 000					1 000
		4./21	Virágzómező u. útfelújítás		155 401						2 000					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	feladatjellege	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./22	Ságodi u. járda felújítása		155 423							6 000				6 000
		4./23	Belvárosi járda-parkoló felújítás		155 420							4 000				4 000
		4./24	Kovács Károly tér 4. előtt járdafelújítás - Magas tömbház		155 453							4 000				4 000
		4./25	Ola utca a járdafelújítás (Nefejeics és a Szilágyi utca között + Kölcsey I előtt)		155 425							2 000				2 000
		4./26	Kertész utca végének aszfaltozása		155 454							1 000				1 000
		4./27	Berzsényi út járda felújítás a Kovács K. tér - Stadion u. között I. ütem		155 455							5 000				5 000
		4./28	Járdák-lépcsők lokális javítása Páterdombon		155 456							2 000				2 000
		4./29	Öreghegyi u. aszfaltozása II. ütem		155 407							1 000				1 000
		4./30	Posta u. - Hegyi u. buszváró kihelyezése		155 457							500				500
		4./31	Platán 1-3. parkoló II. ütem: térbukolat kihelyezése		155 458							700				700
		4./32	Platán 1. előtti járda és útbukolat építése		154 407							1 000				1 000
		4./33	Mikes utca - Jókai utca által lehatárolt terület: parkoló aszfaltozása		155 459							2 500				2 500
		4./34	Arany J. u. 69-71. parkolórész rendbetétele		155 460							1 000				1 000
		4./35	Batsányi utca burkolatfelújítás IV. üteme		154 405							6 000				6 000
		4./36	Flórián utca végének rendbetételének folytatása		151 618							500				500
		4./37	Bazita buszmegállók (3)		152 453						1 000					1 000
		4./38	Toposházi járda felújítása		155 461							3 000				3 000
		4./39	Király horhos szegélyek felújítása		155 462							1 500				1 500
		4./40	Platán sor 40. sz. ház mögött 3-4 db zúzalékos parkolóhely kialakítása		155 463							500				500
		4./41	Landorhegyi u. 25-29. sz. társasházak mögötti járdaszakasz felújítása, rézsüstabilizálása II. ütem		154 418							1 500				1 500
		4./42	Landorhegyi út 1-5. sz. társasházak előtti 50 m-es járdaszakasz felújítása		155 464							1 000				1 000
		4./43	Kodály úti emeletes garázssor mögötti út zúzalékozása		155 465							1 000				1 000
		4./44	Nyár utcai garázssor zúzalékolása		155 466							1 000				1 000
		4./45	Szarkaláb utca aszfaltozása II. ütem		155 467							1 500				1 500
		4./46	Pais Dezső utcában a parkolóból levezető lépcsők és a járda felújítása		155 468							5 000				5 000
		4./47	Járda felújítások Kertvárosban (Erkel utca környéke)		155 469							1 200				1 200

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./48	Bartók Béla utcában járda építés a játszótér mellett I. ütem		152 454						3 800						3 800
		4./49	Katona József utca - Orsolya tér közti szakasz útfelújítása		155 471							5 000					5 000
		4./50	Sas utca 30 előtti parkoló rendbetétele		155 472							500					500
		4./51	Jánkahegyi felújítások támogatása (vízelvezetés, gépkocsi elkerülő szakaszok kialakítása)		155 473							450					450
		4./52	Járda és parkoló felújítások Átalszegett utcában		155 474							1 000					1 000
		4./53	Köztársaság u. 69. előtti átkötő járda felújítása		155 475							1 000					1 000
		4./54	Fejér György utca rekonstrukciója - Köztársaság út és Lehel utca közti szakasz (Kertvárosi posta)		155 476							4 000					4 000
		4./55	Átalszegett u. 15. mögötti parkoló rekonstrukciója		155 477							4 000					4 000
		4./56	Mészáros L.u. 6. előtti útszakasz aszfaltozása		155 478							1 000					1 000
		4./57	Csillagközi Óvoda a kerékpár úttal összekötő járda építése		152 455						1 500						1 500
		4./58	Bodza utca burkolatának javítása		154 420							1 500					1 500
		4./59	Köztársaság u. 82-72. sz. ház nyugati oldalán lévő utca aszfaltozása		155 479							3 000					3 000
		4./60	Csilla utca járdaépítés I. ütem		152 456						3 000						3 000
		4./61	Csácsi úti járdaépítés		152 457						2 000						2 000
		4./62	Berzsenyi utca 24. előtt parkolóépítés I. ütem		152 458						3 000						3 000
		4./63	Csácsi hegy útfelújítások		155 470							2 000					2 000
			2015. évről áthúzódó feladatok														
		4.a/1	Buszvárak telepítése		152 444						7 232						7 232
		4.a/2	Karácsony S. u.vízvezeték utáni felújítás		154 403							15 441					15 441
		4.a/3	Landorhegyi u. 18. parkoló felújítás		154 409							3 000					3 000
		4.a/4	Landorhegyi u. 25-29. sz. társasházak mögötti járdaszakasz, rézsű aszfaltozása, felújítása I. ütem		154 418							1 500					1 500
		4.a/5	Bodza u. burkolat felújítás		154 420							1 003					1 003
		4.a/6	Hock J.u. járdaburkolat KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás		152 447							7 147					7 147
		4.a/7	Hóvirág.u. KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás		152 449							1 799					1 799
		4.a/8	Köztársaság u.(Erkel F.-Fejér Gy.) szennyvízcsatorna rekonstrukciót követő fél pályaa útburkolat helyreállítás		154 436							6 577					6 577
		4.a/9	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405							16 107					16 107
		4.a/10	Liget utca 0651/65 hrsz.magánérős útépítés		152 401						756						756

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.a/11	Ady utca járda - strand előtti szakasz felújítása		164 406							2 000					2 000
		5.	Parkok, terek, játszóterek														
		5./1	Ivókút létesítése köztéri parkokba., játszóterekre		152 537						500						500
		5./2	Kerékpártárolók létesítése intézményekbe		152 538						500						500
		5./3	Lakótelepek faállományának megújítása		154 504							3 000					3 000
		5./4	Gulág emlékmű kőfaragási munkálatainak elvégzése, környezetének rendezése		152 539							1 000					1 000
		5./5	Közösségi hely kialakítása András hidán		152 540						500						500
		5./6	Gébárti tó andráshidai ág rendbetétele		152 925							1 000					1 000
		5./7	Szenterzsébethgyei közösségi tér felújítása		154 513							1 000					1 000
		5./8	Ságodi Óvoda kosárlabdapályájának felújítása		154 514							1 000					1 000
		5./9	Hatháza közösségi terén fedett létesítmény felállítása és közművel ellátása		152 926						2 000						2 000
		5./10	Kínizsi-Baross játszótér fejlesztése		154 515							1 500					1 500
		5./11	Baross G. u. játszótér kialakítása		152 541						3 500						3 500
		5./12	Játszótér kialakítása Rózsás u. buszforduló		154 516							2 000					2 000
		5./13	Platán sor 25. előtti park rendbetétele (új padok, mászóka, virágágyás)		154 517							1 300					1 300
		5./14	Kodály kispark fejlesztése		154 518							6 000					6 000
		5./15	Landorhegyi 20/a zöldterület fejlesztése		154 519							2 000					2 000
		5./16	Platán sor 26-28. sz. házak mögötti területen játszóeszközök létesítése		152 542						1 000						1 000
		5./17	Landorhegyi kültéri padok felújítása		154 520							500					500
		5./18	Bartók Béla utcában kétülékes lengőhinta 1 db- bébi 1 db laphintával		152 543						400						400
		5./19	Hegyalja - Sas utca kereszteződésénél található játszótér felúj.		154 521							300					300
		5./20	Kertvárosi kutyafuttató kialakítása		152 544						2 000						2 000
			2015. évről áthúzódó feladatok														
		5.a/1	Önkormányzati erdő telepítése		152 908						5 637						5 637
		5.a/2	Közösségi tér fejlesztés Vorhotán		162 921						2 200						2 200
		5.a/3	Közösségi térfejlesztése Újhegyen		152 924						1 000						1 000
		5.a/4	Hatházán közösségi tér kialakításának folytatása		152 926						1 000						1 000
		5.a/5	Pózvai játszótérre játékok beszerzés		152 505						400						400
		5.a/6	Közösségi tér fejlesztése Zalabesenyőben		152 912						1 500						1 500

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		
		5.a/7	Berzsényi-Stadion belső lakótömbbe műanyag fűvédő a felnőtt játszótér köré		152 503						500						500
		5.a/8	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511			1 885									1 885
		5.a/9	Csány László szobor környezetének rendezése		154 901			508									508
		5.a/10	Ságodi játszótér felújítása		152 523							287					287
		5.a/11	Belvárosi zöldfelület felújítás		154 505							3 000					3 000
		5.a/12	Berzsényi utcai tizemeletesek közötti parkfejlesztés illetve egyéb beruházás		152 532						2 105						2 105
		5.a/13	Kinizsi u. fák cserjék		154 508						500						500
		5.a/14	Játszótér és park kialakítása Hatházán		152 501						198						198
		7.	Hulladékgazdálkodás														
		8.	Közetmető														
		8./1.	Apátfai temető kerítés építése		152 810						1 000						1 000
			2015. évről áthúzódó feladatok														
		8.a/1	Olasz hősi temető sírhelyek felújítása		154 807			1 538				2 000					3 538
		9.	Egyéb feladatok														
		9./1	Gógánvölgyi infrastruktúra fejlesztése és javítása		154 913							1 000					1 000
		9./2	Mozgássérültek Zala megyei Egyesülete pihenőháza raktár és szerszámtároló létesítése		152 932								1 000				1 000
		9./3	Közösségi épület a Csácsi-hegyi kápolnakertbe		154 914							2 000					2 000
			Városüzemelési kiadások összesen:				4 950	1 550	1 402 912	0	44 332	125 648	768 665	203 966	0	0	2 552 023
1	16		Városépítészeti feladatok:														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.														
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903				10 000								10 000
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904				15 000								15 000
			- "M9" Térségi Fejlesztési Tanács műk.költségei	2	171 911				250								250
			Városépítészeti működési kiadások:						25 250								25 250
			Beruházási kiadások														
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
			2015. évről áthúzódó feladatok														
		1.a/1	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112						8 344						8 344
		1.a/2	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107						11 656						11 656

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	feladatjellege	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-, kölcsönfelvétel és kölcsönfelvételre igényelt költségek	Egyéb finanszírozási kiadások	
		1.a/3	Domb utca szennyvíz-elvezetés I. ütem		162 108						15 000					15 000
		1.a/4	Sas utca - Jánkahegyi út csp átépítése, vízvezeték építés		162 111						24 420					24 420
		1.a/5	Rákóczi u. Arany J.u. és Mártírok útja között lévő szakaszán üzemelő csapadékcatorna és ivóvízvezeték		162 113						4 935					4 935
		1.a/6	Tüttő Gy u. 15.. és a szomszédos ingatlanok csapadékvízvezetése		152 113						1 460					1 460
		1.a/7	Domb alja u. szennyvízvezetés és úthelyreállítás I.ütem		152 123						22 633					22 633
		2.	Ivóvíz beruházások													0
		2./1	Ivókút létesítése az IFI centrumban		162 114						2 000					2 000
		2./2	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 201							76 200				76 200
			2015. évről áthúzódó feladatok													0
		2.a/1	Völgyi utca vízellátása		162 207						13 240					13 240
		2.a/2	Kazinczy tér 11. ivóvízhálózat szétválasztása		162 208						2 500					2 500
		2.a/3	Magasbük településrész ivóvízellátás		162 209						20 200					20 200
		2.a/4	Szőlőhegyi u. ivóvízhálózat problémák megoldása		162 210						2 600					2 600
		2.a/5	Belsőszegi u. vízellátása, burkolathelyreállítás		162 211							1 000				1 000
		2.a/6	Borostyán sor vízellátás, burkolathelyreállítás		162 212							1 000				1 000
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások													0
		4.	Út-járda parkoló beruházások													0
		4./1	Kutasi u. járda építése		162 495						8 000					8 000
		4./2	Telekalja u. útfelújítás		152 121							3 000				3 000
		4./3	Eötvös Iskola belső udvar felújításának tervezetése		164 407							1 000				1 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													0
		4.a/1	Fenyő utca feltáró út kialakítása, közvilágítás kiépítése		162 413			5 116			19 326					24 442
		4.a/2	Belső tehermentesítő út II. ütemhez kapcsolódó építési munkák (nem támogatott munkarészek)		162 458						410					410
		4.a/3	Takarék köz burkolatfelújítás II. ütem		162 486							10 000				10 000
		5.	Parkok, terek, játszóterek													0
			2015. évről áthúzódó feladatok													0
		5.a/1	Bóbita játszótér WC és kézmosó		162 501						3 618					3 618
		6.	Kiemelt projektek													0
		6./1	Előtervezések		162 601						10 838	3 170				14 008
		6./2	Tehermentesítő út II. ütem építéséhez kapcsolódó közműépítések	*	162 683						42 200					42 200

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
		6./3	Kosztolányi u. kétirányúsítása, Tüttössy u. Ny-i oldal közterület átépítése	*	162 403						31 650					31 650
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		6.b/1	Előtervezések víziközmű fejlesztésekhez		162 602						6 827					6 827
		6.b/2	ZTE FC sportfejlesztési TAO-os pályázat önrésze (2015. évről áthúzódó)		162 614								33 682			33 682
		6.b/3	Közlekedési területek (út, járda) rendezése, területszerzés		162 451						295					295
		6.b/4	Volt MMIK tervezési feladatok		162 686						10 000					10 000
		6.b/5	Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programhoz kapcsolódó kiadás		162 606			10 000								10 000
		B7.	Hulladékgazdálkodás													
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		7.a./1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701			1 600			4 650					6 250
		8.	Köztetető													
		1.	Göcseji úti köztetető ravatalozó épület átépítése		162 805						7 000					7 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Zalabesenyő temető kápolna felújítási munkái		164 906							954				954
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Aquaparkban felújítások		162 903							25 000				25 000
		9./2	Városi strand női wc bővítés és kazáncsere		164 909							5 000				5 000
		9./3	Hadkieg. épület felújítása		162 906							25 000				25 000
		9./4	Zalabesenyői templom felújítása		164 910							7 000				7 000
		9./5	Vizslaparki u. 48. (BGF kollégium) üzletek felújítása		164 911							8 000				8 000
		9./6	Zóna étterem állagmegóvás, szigetelés		164 912							2 000				2 000
		9./7	Lőtér fejlesztése		162 923						12 000					12 000
		9./8	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 30 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902							46 883				46 883
		9./9	Új lakások építése, illetve lakóépületek felújítása, korszerűsítése		164 924						40 000	40 000				80 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													0
		9.a/1	Városi Strand rehabilitációs feladatai és tanuszoda, külső medence átépítés, területrendezés előkészítése (Lakásalap)		162 904						3 300					3 300
		9.a/2	Ebergényi sportpálya fejlesztés		164 506						6 700					6 700
		9.a/3	Művészlakások felújítása I.ütem lakásalapból		162 907							10 000				10 000

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
		10	Stratégiai feladatok													
		10./1.	TOP Projektek													
		10./1.1	TOP-6.2.1 Andrásidai Óvoda fejlesztés		163 601	709	191	3 000			294 000					297 900
		10./1.2	TOP-6.5.1 Zrínyi energetikai felújítás		163 602	787	213	10 000			13 000					24 000
		10./1.3	TOP-6.6.1 Egészségügyi alapellátó rendszer infra fejlesztése		163 603	787	213	3 765			21 180					25 945
		10./1.4	TOP-6.6.2 Szociális szolgáltatások infra fejlesztése		163 604	787	213	3 000			12 000					16 000
		10./1.5	TOP-6.5.1 Egyéb, az MJV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztott intézmények energetikai fejlesztése		163 605	787	213	9 500			24 000					34 500
		10./1.6	TOP-6.1.4 Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	587	159	7 200			13 700					21 646
		10./1.7	TOP-6.4.1 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros kialakítása		163 607			66 730			24 970					91 700
		10./1.8	TOP-6.1.4 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén		163 608	315	85	23 300			25 000					48 700
		10./1.9	TOP-6.1.5 Ipari területeket feltáró út és kapcsolódó csomópontok építése		163 609			29 000			31 000					60 000
		10./1.10	TOP-6.3.2 Zöld Zala Part - Holtágrehabilitáció és revitalizáció		163 610	587	159	8 700			14 356					23 802
		10./1.11	TOP-6.3.2 Gébárti-tó körbejárhatósága, fejlesztése		163 611	587	159	5 500			12 000					18 246
		10./1.12	TOP-6.1.1 Északi Ipari Park Közműépítés és feltárás		163 612			98 000			60 000					158 000
		10./1.13	TOP-6.1.3 Kézműves Termékek Piac		163 613			20 000			40 000					60 000
		10./1.14	TOP-6.1.4. SMART ZEG		163 614	787	213	181 500			15 500					198 000
		10./1.15	TOP-6.8.2. Foglalkoztatási paktum		163 615	9 740		74 413		708 073						792 226
		10./2.	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos kiadások (2016-2018. évi projektekhez)		162 694						30 000					30 000
		10./3.	Modern Városok Program projektjeinek előkészítés		162 689											
		10./3.1	Mindszenty József Zarándokközpont		162 690			12 402			140 852					153 254
		10./3.2	Uzsoda fejlesztés		162 691			5 000			54 710					59 710
		10./3.3	Csarnoképítés a Tudományos Technológiai parkban		162 692						29 900					29 900
		10./3.4	Alsóerdőn tervezett sport -és rekreációs kp. kialakítása		162 693						128 794					128 794
		10./3.5	Intermodális Közösségi Közlekedési csomópont Zalaegerszegen		162 665			30 000			77 000					107 000
			2015. évről áthúzódó 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 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
		10.a/1.	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos 2015. évről áthúzódó kiadások		162 684						26 543					26 543
			Városépítéssel összefüggő kiadások:			16 460	1 818	632 976	0	708 073	1 424 307	265 207	33 682	0	0	3 082 523
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- önk. által kezelt ing.közös kgt.közüz.díj	1	171 905			6 000								6 000
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903			3 000								3 000
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			5 199								5 199
			- épületek energiatanúsítványának elkészítése	1	171 940			500								500
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			5 000								5 000
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958			2 872								2 872
			- egyéb állami ingatlanok igénylésével kapcsolatos kiadások	1	171 959			1 500								1 500
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904			2 000								2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902			11 545								11 545
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			500								500
			- kiemelt projektek működési kiadásai	1	171 968			2 000								2 000
			- Ingatlan értékesítések közvetítői díja	1	171 928			1 000								1 000
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	41 116	0	0	0	0	0	0	0	41 116
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1./1	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980							22 000				22 000
		1./2	Arany János-Mártírok összekötő úthoz területvásárlás I. ütem		171969					15 000						15 000
		1./3	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalapból)		171970					105 000						105 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													0
		1.a./1	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 910					44 200						44 200
		1.a./2	Önkormányzati területek rendezése, bontások		162 652						1 200					1 200
		1.a./3	Ingatlanvásárlások		162 603					26 491						26 491
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	41 116	0	0	190 691	1 200	22 000	0	0	255 007
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905			8 000								8 000

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	feladatjellege	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		
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	181 901			28 170									28 170
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906			1 397									1 397
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			23 542									23 542
			031060 Bünmegelőzés														
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909			441			450						891
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142						1 000						1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154						2 000						2 000
			- Zalaegerszegi Polgárőr Egyesületek Szövetségének támogatása	2	191 145						1 000						1 000
			031030 Közterület rendjének fenntartása														
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902			200									200
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904			150									150
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:					61 900	0	4 450	0	0	0	0	0	0	66 350
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1./1	Térfigyelő kamerák megújítása		182 905							3 500					3 500
		1./2	Díszterem felújítása		182 906							50 000					50 000
			2015. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Térfigyelő kamera felszerelése Botfán		182 904						997						997
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:				0	0	61 900	0	4 450	997	53 500	0	0	0	120 847
1	19		Pénzügyi lebonnyolítás:														
			018020 Központi költségvetési befizetések														
			- 2015. évi normatív hozzájárulás elszámolása	1	191 101			10 000									10 000
			- 2016. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 101										72 571		72 571
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102			20 000									20 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103			226 673									226 673
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105			3 365									3 365
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901			400					4 663				5 063
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.														

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			
			- vagyon- és gépjármű biztosítás	1	191 104			5 130									5 130	
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.														0	
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109							3 500					3 500	
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása															
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401							2 000					2 000	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905							280 568					280 568	
			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység														0	
			- Múzeum kieső régészeti bevételének kompenzálása visszatérítendő támogatással	1	191906							55 500					55 500	
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása															
			- Városi TV működési támogatása	2	191 151							70 000					70 000	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121			13 000									13 000	
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás															
			- helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129							150 000					150 000	
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														0	
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152			5 896							1 333		7 229	
			084031 Civil szervezetek működési támogatása															
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111							402					402	
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														0	
			- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2	191 801							45 000					45 000	
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:					0	0	284 464	0	606 970	0	0	4 663	1 333	72 571	970 001
			Beruházási és felújítási kiadások														0	
																	0	
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:					0	0	284 464	0	606 970	0	0	4 663	1 333	72 571	970 001
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		7 800	5 500	13 700								27 000	

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			
			- Idegenforgalmi feladatok		1	221 912			16 394									18 394
			- városmarketing		2	221 916			43 109									43 109
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja		1	221 950	99 963	27 227	1 330									128 520
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)		2	221 904			2 000									2 000
			- városi hírportál szerkesztése		2	221 922			6 000									6 000
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások		2	191 139			5 465			500						5 965
			- városi évfordulók, ünnepélyek		2	221934			13 000									13 000
			- monográfia		2	221 927						2 000						2 000
			- Egerszegi Sport és Turizmus Kft. működési támogatása		2	221935						40 000						40 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra		2	191 110	7 000	3 800	3 180			1 200						15 180
			- kárpátaljai magyarok támogatása Megyei Jogú Város Szövetsége közreműködésével		2	221 932						5 000						5 000
			- Made in Zalaegerszeg kiadvány		2	221 933			1 500									1 500
			083030 Egyéb kiadói tevékenység															
			- városi újság támogatása		2	191 301						35 000						35 000
			- városi kiadvány		2	191 302			10 000									10 000
			- ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása		2	191 303						500						500
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
			- Polgármesteri rendelkezésű keret		2	221 951						15 000						15 000
			- Településrészi Önkormányzatok		2	2216*			36 325									36 325
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															
			- közfoglalkoztatás		2	221 929						22 750						22 750
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.															
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés		1	221 909						22 223						22 223
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program		1	221 913			44 870									44 870
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás		2	221 914						5 000						5 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															
			- Andrásida településrész rendezvényei		2	221 937			500									500
			- Vizslaparki rendezvények		2	221 936			500									500
			- Alsójánkahegyi Fesztivál		2	221 938			500									500
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:						114 763	36 527	198 373	0	151 173	0	0	0	0	500 836
			Beruházási és felújítási kiadások															
		1./1	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás			222 904										7 500		7 500

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
		1./2	Városfejlesztő Zrt.részvényeinek megvásárlása		172 918						163 000					163 000
		1./3	Turisztikai táblák		222 906						1 000					1 000
		1./4	Duális képzőközpont támogatása		222 907							1 500				1 500
		1./5	Kvartélyház Kft. törzstőke emelés		222 908						2 500					2 500
			Polgármesteri Kabinet kiadásai			114 763	36 527	198 373	0	151 173	166 500	0	9 000	0	0	676 336
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék		311 901						9 000					9 000
	32		Céltartalék													
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907						30 000					30 000
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903						20 000					20 000
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908						20 000					20 000
			Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira	1	321 932						10 000					10 000
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933						122 662					122 662
			Szünidei étkeztetés	1	321 934						1 213					1 213
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911						40 000					40 000
			Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			eü. és szociális ágazat pályázati kerete	2	321 953						4 005					4 005
			egyéb szociális szolgáltatás	2	321 954						810					810
			címpótlék a szociális intézményekben	2	321 906						3 600					3 600
			Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			2016. évi közösségi, művészeti pályázatok	2	321 958						4 500					4 500
			rendezvények támogatása	2	321 956						2 000					2 000
			Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													0
			egyéb szervezetek támogatása	2	321 959						4 500					4 500
			Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	321 960						1 980					1 980
			Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilokozatot Ellenőrző Bizottság													0
			közbiztonsági feladatokra	1	321 961						2 500					2 500
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909						45 000					45 000
			Felhalmozási célú céltartalék													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	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.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)		324 902						10 000					10 000
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	321 770	0	10 000	0	0	0	331 770
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			137 673	43 685	2 729 233	179 377	2 399 695	3 564 897	1 139 424	393 738	1 333	72 571	10 661 626
			Költségvetési szervek			3 183 360	898 398	2 388 728	8 300	27 167	68 247	11 827	0		0	6 586 027
			Önkormányzat összesen:			3 321 033	942 083	5 117 961	187 677	2 426 862	3 633 144	1 151 251	393 738	1 333	72 571	17 247 653

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

7. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen	
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás		Egyéb finanszírozási bevétel
2.	Polgármesteri Hivatal				16 000	2 800			24 322	1 156 879		1 200 001
3.	Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet				107 428					517 436		624 864
4.	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet				355 171					412 911		768 082
5.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	1 638			88 622				4 938	292 690		387 888
6.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	259 866			900				9 920	60 465		331 151
7.	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	13 963								111 315		125 278
8.	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	19 060			25 175				1 500	308 069		353 804
9.	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	6 631			20 012					287 365		314 008
10.	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	28 440			16 248				7 000	280 035		331 723
11.	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	11 645			15 851				2 571	274 296		304 363
12.	Közügyteményi és Közművelődési GESZ	11 304								27 965		39 269
13.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	16 674			62 416				6 319	168 933		254 342
14.	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda				1 050					16 721		17 771
15.	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	2 576			28 000				1 246	342 653		374 475
16.	Göcseji Múzeum	55 500			45 248				23 200	106 218		230 166
17.	Hevesi Sándor Színház				155 351		67 500		28 086	346 884		597 821
18.	Griff Bábszínház				19 490		7 508		18 500	73 202		118 700
19.	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye				9 815				16 000	82 506		108 321
20.	Vásárcsarnok				100 000				4 000			104 000
	Összesen:	427 297	0	0	1 066 777	2 800	75 008	0	147 602	4 866 543	0	6 586 027

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások		
2.	Polgármesteri Hivatal	779 439	228 888	170 000			9 847	11 827		1 200 001
3.	Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet	258 297	69 042	296 025		500	1 000			624 864
4.	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	75 638	19 973	672 201		100	170			768 082
5.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	212 404	58 339	116 345		100	700			387 888
6.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	150 720	43 436	129 416			7 579			331 151
7.	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	73 278	20 139	17 008	8 300		6 553			125 278
8.	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	208 802	59 502	85 100		100	300			353 804
9.	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	184 607	52 471	76 530		100	300			314 008
10.	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	204 537	58 259	68 527		100	300			331 723
11.	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	183 834	52 056	68 073		100	300			304 363
12.	Közügyjteményi és Közművelődési GESZ	28 947	7 723	2 479			120			39 269
13.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	122 492	32 560	98 290			1 000			254 342
14.	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	11 597	3 130	2 744			300			17 771
15.	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	148 920	39 556	150 821		15 000	20 178			374 475
16.	Göcseji Múzeum	109 087	31 930	68 182		10 967	10 000			230 166
17.	Hevesi Sándor Színház	304 178	86 359	206 284			1 000			597 821
18.	Griff Bábszínház	48 492	14 000	55 208			1 000			118 700
19.	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	45 337	12 191	44 193			6 600			108 321
20.	Vásárcsarnok	32 754	8 844	61 302		100	1 000			104 000
	Összesen:	3 183 360	898 398	2 388 728	8 300	27 167	68 247	11 827	0	6 586 027

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2016-2018. ÉVEKBEN

9.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

	Megnevezés	Hitelező	Lejárati év	Hitelkeret	önkormányzat hitel állománya			2016. évi adósságszolg.		2017. évi adósságszolg.		2018. évi adósságszolg.		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2015. XII. 31-én	2016. évre áthúzódó feladatokhoz hitel igénybe vétel	2016. évi feladatokhoz hitel igénybe vétel	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
1.	Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszerének komplett átalakítása	OTP	2038.	300 000	95 874		70 000	0	5 679	0	5 679	4 147	5 014	161 727
2.	Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	OTP	2021.	173 892	0		8 000	1 333	217	1 333	178	1 333	140	4 001
	Mindösszesen:			473 892	95 874	0	78 000	1 333	5 896	1 333	5 857	5 480	5 154	165 728

ZMJV Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi létszám- előirányzata

10. melléklet
Adatok: főben

Cím szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Igazgatási dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2016. évi előirányzat	Változás
1.	Önkormányzat	4,0	3						2,0	5,0	1,0
2.	Polgármesteri Hivatal	178,0	156,0					20,0	9,0	185,0	7,0
3.	Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet	0,0						16,0	133,0	149,0	149,0
4.	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	178,0						30,0	3,0	33,0	-145,0
5.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	122,5		0,5			77,0	4,0	41,0	122,5	0,0
6.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	56,5		4			45,5		7,0	56,5	0,0
7.	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	0,0					34,5	2,0		36,5	36,5
8.	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	72,5			40,5		24,0		8,0	72,5	0,0
9.	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	67,0			36		23,0		8,0	67,0	0,0
10.	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	69,0			39		23,0		7,0	69,0	0,0
11.	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	67,5			37		21,0	0,5	9,0	67,5	0,0
12.	Közügyteményi és Közművelődési GESZ	13,0						13,0		13,0	0,0
13.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	34,0				14,5	7,0	7,0	25,5	54,0	20,0
14.	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	4,0					4,0			4,0	0,0
15.	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	50,0				42,0	5,5	1,0	5,5	54,0	4,0
16.	Göcseji Múzeum	58,0					45,0	3,0	10,0	58,0	0,0
17.	Hevesi Sándor Színház	127,0					39,0	16,0	72,0	127,0	0,0
18.	Griff Bábszínház	18,0					11,0	1,0	6,0	18,0	0,0
19.	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	22,0						5,0	18,0	23,0	1,0
20.	Vásárcsarnok	11,0						3,0	8,0	11,0	0,0
21.	Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára	24,0								0,0	-24,0
	Költségvetési szervek összesen:	1172,0	156,0	4,5	152,5	56,5	359,5	121,5	370,0	1220,5	48,5
	Mindösszesen:	1176,0	159,0	4,5	152,5	56,5	359,5	121,5	372,0	1225,5	49,5

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
		2 016	2 017	2 018	
1	TOP-6.2.1 Andrászhidai Óvoda fejlesztése	297 900	2 100		300 000
2	TOP-6.2.1 Városi óvodák fejlesztési program		279 000		279 000
3	TOP-6.5.1 Zrínyi Gimnázium energetikai felújítása	24 000	452 000	24 000	500 000
4	TOP-6.6.1 Egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális fejlesztése	25 945	308 055	19 000	353 000
5	TOP-6.2.1 Városi bölcsődék korszerűsítési program		290 000		290 000
6	TOP-6.6.2 Szociális szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése	16 000	183 500	500	200 000
7	TOP-6.5.1 Egyéb, a MJV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztott intézmények energetikai fejlesztése	34 500	452 000	17 500	504 000
8	TOP-6.1.4 Göcseji Falumúzeum fejlesztése	21 646	411 492	57 400	490 538
9	TOP-6.4.1 Gyalogos- és kerékpárosbarát belváros kialakítása	91 700	905 300		997 000
10	TOP-6.1.4 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén	48 700	519 100	32 200	600 000
11	TOP-6.1.5 Ipari területeket feltáró út és kapcsolódó csomópontok építése	60 000	540 000		600 000
12	TOP-6.3.2 Zöld Zala Part - holtágrehabilitáció és revitalizáció	23 802	461 492	5 562	490 856
13	TOP-6.3.2 Gébárti-tó körbejárhatósága, fejlesztése	18 246	226 492	5 262	250 000
14	TOP-6.3.2 Városi terek élhetőbbé tétele (Vizslapark és mások)		232 000		232 000
15	TOP-6.1.1 Északi Ipari Park közműépítés és feltárás	158 000	1 242 000		1 400 000
16	TOP-6.1.3 Kézműves termékek piaca	60 000	440 000		500 000
17	TOP-6.1.2 Inkubátorház fejlesztés előkészítése		317 000		317 000
18	TOP-6.5.2 Fotovoltaikus erőmű I. és II. ütem előkészítése		1 000 000		1 000 000
19	TOP-6.5.2 Szennyvíz hőtartalmának visszanyerése mintaprojekt előkészítése		410 000		410 000
20	TOP-6.1.4 SMART ZEG	198 000	2 000		200 000
21	TOP-6.8.2 Foglalkoztatási paktum	792 226	70 887	70 887	934 000
22	TOP-6.9 Identitás, mindenki Egerszegre		330 000		330 000
	TOP projektek mindösszesen:	1 870 665	9 074 418	232 311	11 177 394

KÖZVETETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI

12. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	<i>2016. évben várható támogatás, kedvezmény összege</i>
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	----
2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	400
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	74 040
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	51 108
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	----
Összesen:	125 548

Az adókedvezmények és mentességek esetében a 2014. évi adat állt rendelkezésre

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

13.a melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat bevételei	740 285	1 068 546	2 077 003	1 138 188	1 237 263	1 235 933	918 645	1 590 640	2 035 408	1 240 642	1 094 504	1 151 112	15 528 169
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek													
Polgármesteri Hivatal	9 500	4 281	1 804	1 804	1 804	13 405	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	43 122
Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet	4 650	9 000	9 000	9 000	9 000	7 650	4 000	2 000	15 000	14 000	12 128	12 000	107 428
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	34 902	41 044	34 902	34 911	34 902			9 467	9 487	74 065	46 589	34 902	355 171
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	14 632	3 419	4 643	8 056	8 056	8 056	8 056	95 198
Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	21 730	21 736	21 730	21 730	26 230	27 150	21 730	21 730	21 730	21 730	21 730	21 730	270 686
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	10 300	3 663											13 963
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	4 920	2 577	2 694	4 592	4 843	1 453	1 918	11 561	1 558	6 489	1 930	1 200	45 735
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	3 225	2 090	2 207	3 025	5 233	1 095	2 520	1 548	970	2 822	1 202	706	26 643
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	9 269	2 346	4 735	5 189	2 156	8 493	2 945	9 658	2852	2 243	1 053	749	51 688
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	4 661	2 293	2 237	3303	2 354	2 109	2 214	5 290	1 023	2 276	1 219	1 088	30 067
Közügyteményi és Közművelődési GESZ			2 741		337	2 741			2 741			2 744	11 304
Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	10 719	6 900	6 900	7 300	7 000	6 550	6 350	6 350	6 550	6 750	7 228	6 812	85 409
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	30	35	40	80	80	80	80	80	80	80	180	205	1 050
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	2 746	1 700	1 500	1 500	1 500	1 900	5 500	1 800	1 900	8 076	1 900	1 800	31 822
Göcseji Múzeum	14 700	15 375	10 000	16 375	2 300	6 000	19 800	9 200	9 200	19 675	673	650	123 948
Hevesi Sándor Színház	34 586	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	15 000	22 000	45 351	55 000	53 000	250 937
Griff Bábszínház	9 500	9 500	2 000	500	500				2 000	4 000	7 000	10 498	45 498
Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	8 672	8 852	402	212	212	2 807	212	212	302	212	562	3 158	25 815
Vásárcsarnok	8 667	8 667	8 667	8 667	8 667	8 667	8 667	8 667	8 666	8 666	8 666	8 666	104 000
Bevételek összesen:	941 118	1 221 661	2 201 618	1 269 432	1 357 437	1 343 665	1 002 754	1 699 600	2 151 277	1 466 887	1 271 374	1 320 830	17 247 653

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

13.b melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat működési kiadásai	227 600	294 907	426 165	294 907	294 907	426 165	294 907	324 907	430 165	344 907	334 907	439 991	4 134 435
Önkormányzat felhalmozási kiadásai	126 074	354 466	1 188 565	407 141	510 357	366 343	193 918	895 552	1 262 402	551 412	369 585	301 376	6 527 191
Önkormányzat költségvetési szervek nélkül	353 674	649 373	1 614 730	702 048	805 264	792 508	488 825	1 220 459	1 692 567	896 319	704 492	741 367	10 661 626
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek													
Polgármesteri Hivatal	110 327	105 369	101 000	100 000	96 000	105 305	96 000	96 000	96 000	96 000	98 000	100 000	1 200 001
Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet	56 743	65 235	62 162	50 262	45 385	46 365	44 365	44 365	45 275	52 465	54 887	57 355	624 864
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	85 411	74 104	74 054	74 054	74 084	74 054	72 604	9 467	9 487	74 104	74 065	72 594	768 082
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	31 863	31 863	32 763	32 163	32 858	32 159	32 158	32 862	32 163	32 702	32 167	32 167	387 888
Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 606	331 151
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	13 741	9 545	16 111	9 544	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 550	125 278
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	24 619	25 244	31 901	31 521	28 132	28 281	24 584	36 830	25 279	35 229	29 922	32 262	353 804
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	27 596	28 936	22 060	27 343	28 409	23 573	24 895	25 026	21 537	26 601	26 069	31 963	314 008
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	25 337	23 898	27 991	29 784	25 947	31 863	26 577	32 140	22 353	27 779	27 749	30 305	331 723
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	22 587	22 979	26 879	26 769	24 982	23 220	25 158	32 663	20 562	23 909	26 489	28 166	304 363
Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	3 062	3 180	3 281	3 180	3 873	3 311	3 180	3 180	3 365	3 180	3 180	3 297	39 269
Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	25 955	23 823	21 623	21 324	22 402	22 002	19 486	17 986	20 986	20 485	20 485	17 785	254 342
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	1 460	1 698	1 448	1 528	1 448	1 448	1 448	1 448	1 488	1 448	1 448	1 461	17 771
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	29 209	31 115	40 615	36 447	36 312	34 264	24 932	21 932	28 034	29 432	32 040	30 143	374 475
Göcseji Múzeum	18 600	18 600	18 800	19 000	19 100	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	18 500	18 566	230 166
Hevesi Sándor Színház	56 500	52 000	52 000	50 000	50 000	42 270	36 000	43 700	47 000	60 351	55 000	53 000	597 821
Griff Bábszínház	9 500	9 500	9 000	8 500	8 500	8 500	8 000	7 000	10 500	12 202	12 000	15 498	118 700
Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	8 672	8 937	8 938	9 703	8 938	8 939	8 939	8 939	9 079	9 079	9 079	9 079	108 321
Vásárcsarnok	8 667	8 667	8 667	8 667	8 667	8 667	8 667	8 667	8 666	8 666	8 666	8 666	104 000
Kiadások összesen:	941 118	1 221 661	2 201 618	1 269 432	1 357 437	1 343 665	1 002 754	1 699 600	2 151 277	1 466 887	1 271 374	1 320 830	17 247 653

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

14. melléklet

Adatok: eFt-ban

	2016. évi kötelezettség	2017. évi kötelezettség	2018. évi kötelezettség	Megjegyzés
I. Hitelek törlesztése és kamatai	7 229	7 190	10 634	részletesen a 9. mellékletben
II. Támogatási és egyéb megállapodások				
ZTE Football Club Zrt. és ZTE-SPORTSZOLG Kft. támogat	150 000	150 000	150 000	megállapodás szerint 2024-ig infláció követéssel
ZTE Kosárlabda Klub Sportszolgáltató Kft.	57 029			megállapodás alapján 2016.12.31-ig
Helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozása	25 000	25 000	25 000	tíz éves időtartam 2022-ig
Edelmann Hungary Packaging Zrt. lízingszerződés		31 750	31 750	ZMJVK 254/2013.(XII.19.) kgy.határozat 2023-ig 8 éves időtartamban
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Zeg. Városfejlesztő Zrt.-ben lévő részvénytársaságjának megvásárlása	163 000			ZMJVK 153/2013.(VII.18.) kgy.határozat
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása	7 500	10 000	10 000	ZMJVK 214/2014.(XII.18.)határozata 5 éves időtartam 2019-ig
Támogatási és egyéb megállapodások összesen:	402 529	216 750	216 750	
III. Készfizető kezességvállalások				
Városgazdálkodási Kft. (Parkoló Gazda Kft.)	6 552	6 552	6 552	ZMJVK 102/2008.(V.22.) kgy.határozat 2018. évi lejáráttal
Városgazdálkodási Kft.	8 904	8 904	8 904	ZMJVK 133/2012.(VI.21.) kgy.határozat 10 éves futamidő
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.	36 635	36 635	36 635	ZMJVK 104/2012.(VI.21.) kgy.határozat 12 éves futamidő
Zala-Depo Kft.	93 750	93 750	93 750	ZMJVK 36/2014.(III.05.) kgy.határozat
ZTE-SPORTSZOLG Kft.	27 000	27 000	27 000	ZMJVK 27/2014.(III.05.) kgy.határozat
Készfizető kezességek összesen:	172 841	172 841	172 841	
Összes kötelezettség:	582 599	396 781	400 225	