

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

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 093 672	81 686	4 175 358
2.) Közhatalmi bevételek	5 400 150		5 400 150
3.) Működési bevételek	1 941 270	6 188	1 947 458
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	78 450	1 000	79 450
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 513 542	88 874	11 602 416
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	583 970		583 970
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	12 097 512	88 874	12 186 386
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 751 901	22 988	1 774 889
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	82 800		82 800
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108 000		108 000
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszai igénylés)	754 813		754 813
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	2 697 514	22 988	2 720 502
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	78 000		78 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 090 086		2 090 086
8.) Betétek megszüntetése	284 541		284 541
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 150 141	22 988	5 173 129
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 247 653	111 862	17 359 515

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 505 953	54 567	6 560 520
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 084 072	114 903	3 198 975
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	2 077 925	46 906	2 124 831
4.) Céltartalékból működésre	312 770	-46 221	266 549
5.) Általános tartalék	9 000		9 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	11 989 720	170 155	12 159 875
6.) Egyéb finanszírozási kiadás	72 571		72 571
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	12 062 291	170 155	12 232 446
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	393 738	12 874	406 612
2.) Beruházás	3 633 144	-71 568	3 561 576
ebből: költségvetési szervek	68 247	750	68 997
3.) Felújítás	1 141 251	3 104	1 144 355
ebből: költségvetési szervek	11 827	15 988	27 815
4.) Céltartalék	10 000	-2 703	7 297
5.) Fejlesztési hitel kamata	5 896		5 896
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	5 184 029	-58 293	5 125 736
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	1 333		1 333
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 185 362	-58 293	5 127 069
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 247 653	111 862	17 359 515

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás összege</i>	<i>2016. évi módosított előirányzat</i>
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 924		5 924
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	909 916		909 916
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	749 136	9 893	759 029
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	663 664		663 664
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		31 705	31 705
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 765 032	40 088	1 805 120
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 093 672	81 686	4 175 358
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 751 901	22 988	1 774 889
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 751 901	22 988	1 774 889
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	924 000		924 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 220 000		4 220 000
B352	Jövedéki adó	150	-150	0
B354	Gépjárműadók	228 000		228 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, id.forgalmi adó))	20 000		20 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000	150	8 150
	Közhatalmi bevételek összesen	5 400 150	0	5 400 150
B4	Működési bevételek	2 696 083	6 188	2 702 271
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése	80 000		80 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 800		2 800
B54	Részesedések értékesítése			0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
	Felhalmozási bevételek összesen	82 800	0	82 800
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78 450	1 000	79 450
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000		20 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 000		88 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	108 000	0	108 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	14 211 056	111 862	14 322 918
B8	Finanszírozási bevételek			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	78 000		78 000
B813	Maradvány igénybevétele	2 674 056		2 674 056
B818	Betétek megszüntetése	284 541		284 541
	Finanszírozási bevételek összesen	3 036 597	0	3 036 597
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 247 653	111 862	17 359 515

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2016. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2016. évi bevétel eredeti előirányzata					2016. évi bevétel módosított előirányzata				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban
2. melléklet szerinti jogcímek										
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		134,00	4 580 000	613 720			134,00	4 580 000	613 720	
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					0					0
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása										
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		2 300	22 300	51 292			2 300	22 300	51 292	
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		393,8	415 000	163 427			393,8	415 000	163 427	
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)		323 446	70	22 641			323 446	70	22 641	
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		218	470 000	102 545			218	470 000	102 545	
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után					0					0
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	58 678		2 700	158 431		58 678		2 700	158 431	
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					0					0
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 629		2 550	9 254		3 629		2 550	9 254	
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					0					0
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		14 956 000	1,55	23 182			14 956 000	1,55	23 182	
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után					0					0
V. Beszámítás összege				-1 155 212					-1 155 212	
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		800	100		80		800	100		80
I.6.2015. évről áthúzódó bérekompensáció					5 844					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		138,8	2 872 000		398 634
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		137,8	1 436 000		197 881		137,8	1 436 000		197 881
- pótlólagos tám. 2014. őszi béremeléshez		137,8	35 000		4 823		137,8	35 000		4 823
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		90	1 200 000		108 000		90	1 200 000		108 000
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		90	600 000		54 000		90	600 000		54 000
2. Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	1 548		53 333		82 560	1 548		53 333		82 560
4 óra	1 545		26 667		41 200	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	21		384 000		8 064
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3		1 402 910		4 209	3		1 402 910		4 209
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	8		352 000		2 816	8		352 000		2 816
4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás					7 730					7 730
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése					542					542
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat										
- járásszékhely település	58 678	7,3000	3 000 000		21 900	58 678	7,3000	3 000 000		21 900
- egyéb önkormányzatok (Nagypáli Közös Önk. Hivatal)	4 042	1,0000	3 000 000		3 000	4 042	1,0000	3 000 000		3 000
-községek száma miatti kiegészítő létszám		1,0000	3 000 000		3 000		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	102 415	22,8	3 000 000		68 400
c) Szociális étkeztetés		390	60 896		23 749		390	60 896		23 749
d) Házi segítségnyújtás		67	188 500		12 630		67	188 500		12 630
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		80	163 500		13 080		80	163 500		13 080

Hozzájárulás jogcíme	2016. évi bevétel eredeti előirányzata					2016. évi bevétel módosított előirányzata				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		5	550 000		2 750		5	550 000		2 750
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		23	372 000		8 556		23	372 000		8 556
j) Gyermek napközbeni ellátása										
ja) Bölcsődei ellátás		280	494 100		138 348		280	494 100		138 348
Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek		5	741 150		3 706		5	741 150		3 706
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		12	1 508 760		18 105		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		37,25	2 606 040		97 075
b) intézmény üzemeltetési támogatás					7 306					7 306
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása										
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	107,56		1 632 000		175 538	107,56		1 632 000		175 538
b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					150 237					150 237
- szünidei étkeztetés					1 214					1 214
III. 6. Szociális ágazati pótlék										9 893
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása										
1.a) megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Göcseji Múzeum)					102 200					102 200
1.b) megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatása (Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a városi könyvtár)					112 600					112 600
1.c) megyei jogú városok közművelődési támogatása	58 678		400		23 471	58 678		400		23 471
1.h) megyei hatókörű könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kieg. támogatása					175 593					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					249 800
IX. fejezet terhére										
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja										16 834
2. Szociális kiegészítő pótlék										14 871
Állami hozzájárulás összesen:					2 328 640					2 370 238

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 eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás összege</i>	<i>2016. évi terv</i>
	<i>Költségvetési kiadások</i>			
K1	Személyi juttatások	3 321 033	41 603	3 362 636
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	942 083	11 716	953 799
K3	Dologi kiadások	5 117 961	116 151	5 234 112
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 677	0	187 677
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 426 862	685	2 427 547
	<i>Működési költségvetés összesen:</i>	<i>11 995 616</i>	<i>170 155</i>	<i>12 165 771</i>
K6	Beruházások	3 633 144	-71 568	3 561 576
K7	Felújítások	1 151 251	401	1 151 652
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	393 738	12 874	406 612
	<i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i>	<i>5 178 133</i>	<i>-58 293</i>	<i>5 119 840</i>
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>17 173 749</i>	<i>111 862</i>	<i>17 285 611</i>
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>73 904</i>	<i>0</i>	<i>73 904</i>
	<i>Önkormányzat kiadásai összesen</i>	<i>17 247 653</i>	<i>111 862</i>	<i>17 359 515</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	Főépítész 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	1 312 625	613 166	0	3 429	0	0	88 000	0	0	0	2 017 220
	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	2 403 738	0	5 392 150	238 045	0	0	0	78 000	2 467 393	0	10 579 326
	20	Építhetőségi feladatok											0
	22	Polgármesteri Kabinet	0	0	0	0	0	4 442	0	0	0	0	4 442
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	3 748 061	1 758 901	5 400 150	1 635 494	80 000	4 442	108 000	78 000	2 526 454	284 541	15 624 043
2		Költségvetési szervek	427 297	15 988	0	1 066 777	2 800	75 008	0	0	147 602		1 735 472
		Önkormányzat összesen:	4 175 358	1 774 889	5 400 150	2 702 271	82 800	79 450	108 000	78 000	2 674 056	284 541	17 359 515

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím 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	0	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	9 906
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	9 906	0	0	0			0	9 906
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131 705	24 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 078
		101211 Fogyműveléssel élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131 703	0	0	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440
		084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.												
		- Idősek Otthona bérleti díj (Kolping OSZISZ)	131 711	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- "Fiatalkor" című köztéri alkotás megvalósításához pályázati támogatás	132 964	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0	686
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Judo terem kialakításához EMMI támogatás	132 967	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Labdarúgó Stadion fejlesztéséhez költségvetési támogatás, áfa visszaigénylés	162 674	7 620	739 581	0	326 952	0	0	0	0	0	0	1 074 153
		Főépítési feladatok összesen:		7 620	739 581		331 152							1 078 353

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	15	Városüzemelési feladatok												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906	0	0	0	32 753	0	0	0	0	0	0	32 753
		- Aquapark üzemeltetés	151 907	0	0	0	188 939	0	0	0	0	0	0	188 939
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915	0	0	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160
		- kishaszonbérlet	151506	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztársulástól	152 117	0	402 468	0	0	0	0	0	0	0	0	402 468
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon használati díja	152 117	0	0	0	257 767	0	0	0	0	0	0	257 767
		- KEOP ivóvíz vagyon használati díja	152126	0	0	0	76 200	0	0	0	0	0	0	76 200
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701	0	0	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	0	0	0	190 500	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése 2015. évről áthúzódó	162104	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	48 000
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- "Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005	162 671	0	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	5 460

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím 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 bevétel
		- TOP projektek támogatása	163 601-163 617	1 310 047	607 706	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 753
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- "Pannon -Tudás-Park" TÁMOP 4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0006 projekt támogatás	161905	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578
		- Városi strand pancsoló medence bérleti díj	151 916	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429
		Városépítéset összesen:		1 312 625	613 166	0	3 429	0	0	88 000			0	2 017 220
1	17	Vagyongazdálkodási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	0	27 940
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérleti díja)	171 905	0	0	0	50 800	0	0	0	0	0	0	50 800
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
		066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	171 901	0	0	0	34 290	0	0	0	0	0	0	34 290
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
		- ZALA-DEPO Kft. által fizetett haszn. díj	171 908	0	0	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek	171 954											
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből	121 401	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek												
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902	0	0	0	0	0	0	0	0	59 061	284 541	343 602
		Vagyongazdálkodási felad. összesen:		0	0	0	220 059	80 000	0	20 000	0	59 061	284 541	663 661
1	18	Jogi igazgatási feladatok												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím 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 bevétel
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194*	0	0	0	28 925	0	0	0	0	0	0	28 925
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905	0	0	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240
		- közterületfelüyeleti bírság	181 903	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
		- közterület használati díj	181 902	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	78 000	0	0	78 000
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla kamata	191 102	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103	0	0	0	233 045	0	0	0	0	0	0	233 045
		- 2015. évi maradvány igénybevétele áthúzódó felhalmozási feladatokhoz	191196	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355 395	0	1 355 395
		- 2015. évi maradvány igénybevétele áthúzódó működési feladatokhoz	191 196	0	0	0	0	0	0	0	0	292 903	0	292 903
		- 2015. évi maradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198	0	0	0	0	0	0	0	0	819 095	0	819 095
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	5 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 924
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	909 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 916
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	759 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759 029
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	663 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 664
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901	31 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 705
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím 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
		- iparüzési adó	191 901	0	0	4 220 000	0	0	0	0	0	0	0	4 220 000
		- gépjárműadó	191 901	0	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	228 000
		- idegenforgalmi adó	191 901	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		- talajterhelési díj	191 901	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		- építmény adó	191 901	0	0	920 000	0	0	0	0	0	0	0	920 000
		- kommunális adó	191 901	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		- jövedéki adó	191 901	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 403 738	0	5 392 150	238 045	0	0	0	78 000	2 467 393	0	10 579 326
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	0	0	0	0	0	3 442	0	0	0	0	3 442
		- városi évfordulók, ünnepélyek	221 934	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	0	0	0	0	4 442	0	0	0	0	4 442
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 748 061	1 758 901	5 400 150	1 635 494	80 000	4 442	108 000	78 000	2 526 454	284 541	15 624 043
2		Költségvetési szervek		427 297	15 988	0	1 066 777	2 800	75 008	0		147 602		1 735 472
		Önkormányzat összesen:		4 175 358	1 774 889	5 400 150	2 702 271	82 800	79 450	108 000	78 000	2 674 056	284 541	17 359 515

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

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	22 050	132 124	4 870	30 000	0	32 519	0	0	224 963	
	13	Humánigazgatási feladatok	1 500	390	72 060	47 253	555 744	61 489	43 555	91 608	0	0	873 599	
	14	Főépítési feladatok	0	0	16 834	0	0	1 558 565	0	2 986	0	0	1 578 385	
	15	Városüzemelési feladatok	4 950	1 550	1 415 069	0	46 312	124 338	763 504	203 966	0	0	2 559 689	
	16	Városépítészeti feladatok	19 285	2 581	764 649	0	708 073	1 456 674	254 781	39 670	0	0	3 245 713	
	17	Vagyonkezelési feladatok	0	0	41 116	0	0	90 691	1 200	22 000	0	0	155 007	
	18	Jogi és közig.feladatok	0	0	67 900	0	6 250	997	53 500	0	0	0	128 647	
	19	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	282 373	0	625 697	0	0	4 663	1 333	72 571	986 637	
	20	Építéshatósági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22	Polgármesteri Kabinet kiadásai	116 087	37 367	156 333	0	177 885	169 825	0	9 200	0	0	666 697	
	30	Tartalékok	0	0	0	0	275 549	0	7 297	0	0	0	282 846	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	141 822	45 288	2 838 384	179 377	2 400 380	3 492 579	1 123 837	406 612	1 333	72 571	10 702 183	
2		Költségvetési szervek	3 220 814	908 511	2 395 728	8 300	27 167	68 997	27 815	0	0	0	6 657 332	
		Önkormányzat összesen:	3 362 636	953 799	5 234 112	187 677	2 427 547	3 561 576	1 151 652	406 612	1 333	72 571	17 359 515	

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 átl. n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
1			Önkormányzat													
1	1		Szakosztályok													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103	0	0	0	6 156	0	0	0	0	0	0	6 156
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- energia támogatás	2	121 114	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
			- lakásfenntartási támogatási segély	2	121 104	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- rendszeres gyermekvédelmi segély	2	121 110	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	160
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	720
			- egyszeri nevelési támogatás	2	121 115	0	0	0	6 412	0	0	0	0	0	0	6 412
			- átmeneti segély	2	121127	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600
			- méltányossági segély	2	121128	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
			- szociális krízis alap	2	121129	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121131	0	0	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- adósságkezelési támogatás	1	121 201	0	0	0	443	0	0	0	0	0	0	443
			- adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	2	121 105	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	160
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	0	0	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800
			- köztemetés	1	121 203	0	0	0	7 248	0	0	0	0	0	0	7 248
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
			107054 Családsegítés													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	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
			- Egerszegkártya	2	221 902	0	0	21 250	0	0	0	0	0	0	0	21 250
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190*	0	3 400	300	6 745	0	0	0	0	0	0	10 445
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													0
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	0	0	400	0	500	0	0	0	0	0	900
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	0	0	0	0	2 570	0	0	0	0	0	2 570
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:			0	3 400	22 050	132 124	4 870	0	0	0	0	0	162 444
			Beruházási és felújítási kiadások:													0
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
			2015. évről áthúzódó feladat													0
		1.a/1	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	0	0	0	0	0	0	22 519	0	0	0	22 519
		1.a/2	Elővásárlási jog gyakorlásával történő lakóingatlan vásárlása (Lakásalap)		121 404	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			0	3 400	22 050	132 124	4 870	30 000	0	32 519	0	0	224 963
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- szakképzési ösztöndíj	2	131 112	0	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500
			- intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	900	243	0	0	357	0	0	0	0	0	1 500
			013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok													
			- saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása	2	131 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Pannon Egyetem költségtérítéses hallgatók támogatása	2	131 115	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Waldorf óvoda támogatása	2	131 108	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800
			- Játékmackó Pedagógiai Alapítvány támogatása	2	131 109	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Kőlcsey F.Gimn.természettudományos labor eszközpótlás.javítás	1	131 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átn kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- erdei iskola működésének támogatása	2	131 113	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Tanévnnyitó rendezvény (Vizslapark)	2	131 114	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	0	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	1 710
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapiak	2	131 205	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete	2	131 206	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	0	0	1 172	0	400	0	0	0	0	0	1 572
			- Erdődy Hívös kastély működési támogatása Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend részére	2	131 210	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj	2	131 101	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	0	0	678	0	0	0	0	0	0	0	678
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- kulturális városi rendezvények	1	131 303	0	0	2 300	0	1 200	0	0	0	0	0	3 500
			- Augusztus 20-i falumúzeumi rendezvény	2	131 302	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	360
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
			- Betlehem működtetése	2	131 325	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	705
			- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2	131 308	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	540
			- Kvartélyház támogatása	2	131 321	0	0	0	0	62 500	0	0	0	0	0	62 500
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- hatósági ügyintézés	1	131 322	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	67
			- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2	131 323	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
			- Kamaratánc Fesztivál	2	131 319	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Fánky Fesztivál	2	131 328	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- tánc ház mozgalom	2	131 340	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000

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 átn kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Dús László album	2	131 341	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- ösztöndíjak kommunikációja	2	131 342	0	0	3 878	0	122	0	0	0	0	0	4 000
			- folk hétvége	2	131 343	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- komolyzenei hétvége	2	131 344	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- 1956-os forradalom 60. évfordulója	2	131 346	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény támogatása	2	131 335	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- várostörténeti konferencia	2	131 336	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- "Landorhegyi esték" rendezvény	2	131 337	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Egervári várkastéllyal való együttműködés	2	131 338	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	2 250
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	0	0	0	0	7 050	0	0	0	0	0	7 050
			- Zalai Táncgyűttes Egyesület támogatás	2	131 330	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	2 700
			- Zalegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			- 2016. évi közösségi, művészeti pályázatok	2	131 301	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	0	0	0	753	0	0	0	0	0	0	753
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			074054 Komplex egészségfejl., prevenció programok													
			- Egészséges Városok Mozgalom	2	131 701	0	0	350	0	100	0	0	0	0	0	450
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Ispita Alapítvány támogatása	2	131 708	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703	0	0	20 962	0	0	0	0	0	0	0	20 962
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	0	0	2 465	0	0	0	0	0	0	0	2 465
			- Idősek otthona működési támogatás (Kolping)	2	131711	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	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 átn kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.														
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			072311 Fogorvosi alapellátás														0
			- fogászati alapellátás 2016. évi önkormányzati támogatása	2	131 707	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														0
			- idősügyi feladatok	2	131 706	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	810
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	0	0	0	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
			- Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	1	131 710	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			Sport feladatok														
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység														
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803	0	0	0	0	148 010	0	0	0	0	0	0	148 010
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	500	122	1 178	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	100	25	895	0	600	0	0	0	0	0	0	1 620
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
			- Andrászhidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Kertváros LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 815	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
			- Páterdombi LSC sportlétesítmény bérleti díj	1	131 816	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100

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 átn kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Csáscsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	0	0	0	0	1 850	0	0	0	0	0	1 850
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység			0										
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Klub támogatása	2	131 823	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000
			- ZTE Teniszklub támogatása	2	131 824	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
			- ZTE ZÁÉV Női Teke Klub támogatása	2	131 837	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
			- ZTE Női Kosárlabda Klub támogatása	2	131 838	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			- Göcsej Sportklub Futsal szakosztálya támogatása	2	131 839	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Ocean's Seven sorozat támogatása (ZKSE)	2	131 842	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- Profi Bokszt Gála	2	131 849	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800
			- Göcsej Kupa	2	131 851	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportcsarnok és környéke igénybevitel miatti kiadás	1	131 827	0	0	26 490	0	0	0	0	0	0	0	26 490
			- rendezvények támogatása	2	131 829	0	0	500	0	1 500	0	0	0	0	0	2 000
			- gördeszkapálya ledes világítás, burkolatjavítás	1	131 826	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			1 500	390	72 060	47 253	555 744	0	0	0	0	0	676 947

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 átn kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1.	Oktatási feladatok													
		1./1.	Óvodák													
		1./1/1	Óvodák felújítása		134 903	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000
		1./1/1	Kosztolányi óvoda felújítás, támogatás		134 906	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./1/2	Petőfi óvoda felújítás, támogatás		134 958	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./1/3	Kis u óvoda régi szárnyában nyílászáró csere		134 949	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		1./1/4	Szent László utcai Óvoda felújítás		134 973	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250
		1./1/5	Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák előkészítési munkái és építési munkái OVI-FOCI Alapítvány közreműködésével Kosztolányi téri és Csillagközi óvodákban		132 940	0	0	0	0	0	0	0	6 700	0	0	6 700
		1./2.	Általános iskolák													
		1./2/1	Általános iskolákban felújítás		134 911	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
		1./2/2	Ady Isk. felújítás, támogatás, bejárat hőbefűjő		134 914	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1./2/3	Liszt iskola felújítás támogatása		134 960	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1./2/4	Petőfi iskola felújítás, támogatás		134 915	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		1./2/5	Mindszenty iskola felújítás, támogatás		134 961	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
		1./2/6	Izsák Imre általános iskola felújítás, támogatás		132 912	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
		1./2/7	Dózsa Iskola balesetveszélyes kerítésének felújítása		132 950	0	0	0	0	0	0	2 703	0	0	0	2 703
		1./3.	Középiskolák													
		1./3/1	Városi Középiskolai Kollégium bútorok beszerzése		132 970	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		1./3/2	CAD/CAM labor kialakításához pénzeszköz átadás a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére		132 971	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		1./3/3	Csány SZKI labor fejlesztési támogatás		132 972	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2./1	A "Sakkozók" c. szobor		132 973	0	0	0	0	0	15 240	0	0	0	0	15 240
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		3./1/1	Bölcsődék felújítása		134 926	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
		3./1/2	Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás		134 974	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		3./1/3	Tipegő Bölcsőde felújítás, támogatás		134 975	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
		4.	Sportfeladatok													
		4./1	Termálmedence csempeburkolat javítása		134 964	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./2	ZTE FC és ZTE KK részére TAO-s pályázatok önrésze		132 974	0	0	0	0	0	0	0	32 282	0	0	32 282

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 átn kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		5.	Egyéb feladatok													
		5./1	Evangélikus gyülekezeti ház felújítása		134 976	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
		5./2	Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközösség lakásfelújítás támogatása		134 977	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	
			2015. évről áthúzódó feladatok													0
		6.a/1	Andráshidai új óvoda építéséhez villamos energia vételezése		132 919	0	0	0	0	5 256	0	0	0	0	5 256	
		6.a/2	Art mozi fűtéskorszerűsítés, külső ajtók felújítása		134 966	0	0	0	0	4 441	5 102	0	0	0	9 543	
		6.a/3	Adventi megújulás felhalmozási célú pe.átadás a Kvártélyház Kft. részére		132 949	0	0	0	0	0	0	10 955	0	0	10 955	
		6.a/4	"Fiatalk" című köztéri alkotás megvalósítása		132 964	0	0	0	0	9 800	0	0	0	0	9 800	
		6.a/5	Sportcsarnok kazánházi épületrész ablaksere munkái		132 966	0	0	0	0	1 656	0	0	0	0	1 656	
		6.a/6	Judo terem kialakítási munkái		132 967	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	
		6.a/7	Hevesi Sándor Színházban szőnyeg beszerzés		132 946	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
		6.a/8	Sportcentrumban felépülő 111 x 72 m méretű műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önerő és egyéb feladatok		132 941	0	0	0	0	0	0	2 071	0	0	2 071	
		6.a/9	Páterdombi sportfejlesztési feladatok		132 911	0	0	0	0	18 096	0	0	0	0	18 096	
			Humánigazgatási feladatok összesen:			1 500	390	72 060	47 253	555 744	61 489	43 555	91 608	0	0	873 599
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- főépítési feladatok	1	171 918	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800	
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	0	0	0	0	26 498	0	0	0	0	26 498	
		1.a/2	Labdarúgó stadion fejlesztési munkái		162 674	0	0	7 620	0	1 530 267	0	0	0	0	1 537 887	
		1.a/3	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	0	0	14	0	0	0	2 986	0	0	3 000	
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	16 834	0	0	1 558 565	0	2 986	0	1 578 385	
1	15		Városüzemelési feladatok:													

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 átn kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- parkfenntartás	1	151 502	0	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	26 089
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	0	0	116 620	0	0	0	0	0	0	0	0	116 620
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- köztéri padok	2	151 507	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- játszóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	0	0	1 165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165
			- faállományok felmérése	1	151 519	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	0	0	19 821	0	0	0	0	0	0	0	0	19 821
			045120 Út, autópálya építése														0
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	0	0	97 528	0	0	0	0	0	0	0	0	97 528
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	0	0	44 551	0	0	0	0	0	0	0	0	44 551
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407	0	0	18 563	0	0	0	0	0	0	0	0	18 563
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- mezőgazdasági utak karbantartása	2	151408	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység														
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	0	0	8 624	0	0	0	0	0	0	0	0	8 624
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás														
			- települési vízellátás	1	151 301	0	0	17 071	0	0	0	0	0	0	0	0	17 071

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 átn kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 305	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények tisztítása-diagnosztika	1	151 306	0	0	34 738	0	0	0	0	0	0	0	34 738
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- vízbázis védőidomok, kártalanítások	1	151 302	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			- víziközművek területigénybevételével kapcsolatos költségek	2	151 315	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Ivóvíz Társulástól térítésmentesen átvett eszközök utáni áfa befizetés	1	151 316	0	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	6 188
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													0
			- köztéri hulladék tárolók pótlása	1	151 703	0	0	2 474	0	0	0	0	0	0	0	2 474
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													0
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	0	0	21 528	0	0	737	0	0	0	0	22 265
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	0	0	21 112	0	0	5 000	0	0	0	0	26 112
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	420	325	855	0	400	0	0	0	0	0	2 000
			- hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	0	0	14 588	0	0	0	0	0	0	0	14 588
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
			- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmosás	2	151 627	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	0	0	59 075	0	0	0	0	0	0	0	59 075
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	0	0	102 783	0	0	0	0	0	0	0	102 783
			- hóeltakarítás, sikosságmentesítés	1	151 608	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	0	0	2 745	0	0	0	0	0	0	0	2 745
			- Ökováros egyéb kiadások	2	151 621	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000

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 átn kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606	0	0	0	0	2 105	0	0	0	0	0	2 105
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	0	0	9 547	0	0	0	0	0	0	0	9 547
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	0	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	121 000
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	0	0	2 667	0	0	0	0	0	0	0	2 667
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	0	0	188 939	0	0	0	0	0	0	0	188 939
			- Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése	2	151 914	0	0	2 600	0	0	1 400	0	0	0	0	4 000
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	0	0	0	0	21 857	0	0	0	0	0	21 857
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			064010 Közvilágítás													0
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	0	0	120 888	0	0	0	0	0	0	0	120 888
			- ünnepi díszvilágítás szerelés és bővítés	2	151 203	0	0	7 589	0	0	0	0	0	0	0	7 589
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	0	0	15 826	0	0	0	0	0	0	0	15 826
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	4 530	1 225	6 074	0	2 700	0	0	0	0	0	14 529
			- gyepmesteri tev.ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		152534	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	0	0	116 332	0	0	0	0	0	0	0	116 332
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	0	0	17 373	0	0	0	0	0	0	0	17 373
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			4 950	1 550	1 401 253	0	45 312	7 137	0	0	0	1 460 202	
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													

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 átn kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		1./1	Árvízvédelmi raktár feltöltése		152 125	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	1 700
		1./2	Vízjogi engedélyezési eljárások díja		152 115	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		1./3	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		1./4	Szentmártoni út - Jegenyés u. sarok csap-csatorna építés		152 124		0	0	0	0	3 171	0	0	0	0	3 171
		1./5	Kikelet u. Bartók lakópark csapadékvízvezetése		152 110	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		1./6	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		1./8	Magánérős szennyvízcsatorna bekötések		152 109	0	0	0	0	0	1 535	0	0	0	0	1 535
		1./9	Árvízvédelmi létesítmények felújítása		154 102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		1./10	Apátfa vízvezető árok felújítása		154 117	0	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	2 800
		1./11	Avas árok burkolatának felújítása		154 115	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		1./12	Pintér Máté u. csapadékcatorna II. ü.		152 114	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1./13	Hegyalja u. - Pálóczi út kereszteződésénél lévő parkoló csapadékvíz elvezetése		154 118	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		1./14	Hegyalja u. 54-60. sz. ház déli oldalán út és csapadékvíz elvezetés felújítása		154 119	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		1./15	Csapadékvíz elvezetés Csácsban		154 120	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízbekötései		152 116	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	127
		1.a/2	Önkormányzati kezelésben lévő intézmények közműveinek felújítása		154 112	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
		1.a/3	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. víztározó töltővezeték építés utáni helyreállítási munkálatok		154 116	0	0	0	0	0	0	7 120	0	0	0	7 120
		1.a/4	Szentmártoni u. csapadékcatorna építése		152 124	0	0	0	0	0	2 528	0	0	0	0	2 528
		1.a/5	Szennyvíztársulástól átvett víziközművagyon fejlesztése és eseményvezérelt felújítások használati díj terhére, társulási elszámolás		152 117	0	0	0	0	0	0	511 134	0	0	0	511 134
		1.a/6	Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon fejlesztésére pénzeszköz átadás Szennyvíztársulás részére a 32/2016. (III.03.) kgy.határozat alapján		152 117	0	0	0	0	0	0	0	202 966	0	0	202 966

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 átn kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
		2	Ivóvíz														0
			2015. évről áthúzódó feladatok														0
		2.a/1.	Magánérés ivóvíz bekötések		152 201	0	0	0	0	0	536	0	0	0	0	0	536
		2.a/1.	Kápolnahegyi u. vízellátása		152 205	0	0	0	0	0	9 035	0	0	0	0	0	9 035
		2.a/3.	Új köztemető ivóvízrendszerének hibaelhárítása		151 804	0	0	0	0	0	0	474	0	0	0	0	474
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű														
		3./1	Világítás a Berzsényi belső felnőtt játszótérhez		152 325	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	223
		3./2	Jókai 47-49 játszótér melletti járda világítás		152 326	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400
		3./3	Juhász Gy vasúti aluljáró világítás felújítás		152 327	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		3./4	Vizslaparki Petőfi torkolat 1 db kzv oszlop létesítés		152 328	0	0	0	0	0	707	0	0	0	0	0	707
		3./5	Piactér környéki kzv.problémák megoldása		152 329	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500
		3./6	Madách-Gasparich járda kzv létesítés		152 330	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
		3./7	Köztéri szobrok, műtárgyak megvilágításának felújítása		152 331	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		3./8	Közvilágítás fejlesztése Botfán		152 316	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		3./9	Szívhegyi villanyellátás bővítés		152 320	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	750
		3./10	Izzó utca villanyellátás bővítés		152 332	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	750
		3./11	Közvilágítás korszerűsítés KEOP projekttel nem támogatott területen *		162 975	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
			2015. évről áthúzódó feladatok														
		3.a/1	Közvilágítás kiépítése ellátatlan területen		152 315	0	0	0	0	0	14 502	0	0	0	0	0	14 502
		3.a/2	Gálafej közvilágítás fejlesztés		152 323	0	0	0	0	0	2 756	0	0	0	0	0	2 756
		4.	Út-járda parkoló														
		4./1	Információs táblák pótlása, kihelyezése		152 406	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
		4./2	Parkolóórák telepítés		152 452	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		4./3	Platán sor burkolat felújítás		154 404	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./4	Aranyoslapi átkötő korszerűsítése		155 444	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		4./5	Kossuth utca térköburkolat felújítás		155 445	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./6	Magánérés útépítések támogatása		154 485	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		4./7	Cimpóhegyi út aszfaltozása II. ütem		154 493	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./8	Hársas u. meredek szakasz felújítása		155 446	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		4./9	Csácsi hegyi út rézsű felett útfelújítás		155 416	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000

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 átn kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4./10	Mise út burkolatfelújítás		155 447	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
		4./11	Balesetveszélyes rézsűk, partfalak stabilizálása (Csács, Rövidjanka, Gógánhegy)		154 412	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
		4./12	Mezőgazdasági utak felújítása, telekrendezés		154 487	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
		4./13	Kazinczy u.parkoló sáv, járda felújítása		155 448	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./14	Móra F. u. gázvezeték rekonstrukciót követő fél pályás burkolat felújítás		155 449	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
		4./15	Gyimesi utcai parkoló felújításának II. üteme		154 492	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
		4./16	Tehermentesítő út melletti járdaburkolat aszfaltozása		155 450	0	0	0	0	0	0	4 412	0	0	0	4 412
		4./17	Kosztolányi tér 29. járda felújítása		155 451	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./18	Andráshida utca Templom parkoló felújítás		155 452	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./19	Cserfa u - Gébárti út összekötő (Kisbolt melletti) járda felújítása		155 442	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./20	Akácfa utca felújítás II. ütem		154 406	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./21	Virágzómező u. útfelújítás		155 401	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./22	Ságodi u. járda felújítása		155 423	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
		4./23	Belvárosi járda-parkoló felújítás		155 420	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./24	Kovács Károly tér 4. előtt járdafelújítás - Magas tömbház		155 453	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./25	Ola utca a járdafelújítás (Nefejejs és a Szilágyi utca között + Kölcsey I előtt)		155 425	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./26	Kertész utca végének aszfaltozása		155 454	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./27	Berzsenyi út járda felújítás a Kovács K. tér - Stadion u. között I. ütem		155 455	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./28	Járdák-lépcsők lokális javítása Páterdombon		155 456	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./29	Öreghegyi u. aszfaltozása II. ütem		155 407	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./30	Posta u. - Hegyi u. buszváró kihelyezése		155 457	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./31	Platán 1-3. parkoló II. ütem: térburkolat kihelyezése		155 458	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700
		4./32	Platán 1. előtti járda és útburkolat építése		154 407	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./33	Mikes utca - Jókai utca által lehatárolt terület: parkoló aszfaltozása		155 459	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		4./34	Arany J. u. 69-71. parkoló rész rendbetétele		155 460	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	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 átn kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4./35	Batsányi utca burkolatfelújítás IV. üteme		154 405	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
		4./36	Flórián utca végének rendbetételének folytatása		151 618	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./37	Bazita buszmegálló (3)		152 453	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4./38	Toposházi járda felújítása		155 461	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./39	Király horhos szegélyek felújítása		155 462	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4./40	Platán sor 40. sz. ház mögött 3-4 db zúzalékos parkolóhely kialakítása		155 463	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./41	Landorhegyi u. 25-29. sz. társasházak mögötti járdaszakasz felújítása, rézsűstabilizálása II. ütem		154 418	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4./42	Landorhegyi út 1-5. sz. társasházak előtti 50 m-es járdaszakasz felújítása		155 464	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./43	Kodály úti emeletes garázssor mögötti út zúzalékozása		155 465	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./44	Nyár utcai garázssor zúzalékolása		155 466	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./45	Szarkaláb utca aszfaltozása II. ütem		155 467	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4./46	Pais Dezső utcában a parkolóból levezető lépcsők és a járda felújítása		155 468	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./47	Járda felújítások Kertvárosban (Erkel utca környéke)		155 469	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
		4./48	Bartók Béla utcában járda építés a játszótér mellett I. ütem		152 454	0	0	0	0	0	3 800	0	0	0	0	3 800
		4./49	Katona József utca - Orsolya tér közti szakasz útfelújítása		155 471	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./50	Sas utca 30 előtti parkoló rendbetétele		155 472	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./51	Jánkahegyi felújítások támogatása (vízelvezetés, gépkocsi elkerülő szakaszok kialakítása)		155 473	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	450
		4./52	Járda és parkoló felújítások Átalszegett utcában		155 474	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./53	Köztársaság u. 69. előtti átkötő járda felújítása		155 475	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./54	Fejér György utca rekonstrukciója - Köztársaság út és Lehel utca közti szakasz (Kertvárosi posta)		155 476	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./55	Átalszegett u. 15. mögötti parkoló rekonstrukciója		155 477	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./56	Mészáros L.u. 6. előtti útszakasz aszfaltozása		155 478	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./57	Csillagközi Óvoda a kerékpár úttal összekötő járda építése		152 455	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		4./58	Bodza utca burkolatának javítása		154 420	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	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	
		4./59	Köztársaság u. 82-92. sz. ház nyugati oldalán lévő utca felújítása			155 479	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./60	Csilla utca járdaépítés I. ütem			152 456	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		4./61	Csácsi úti járdaépítés			152 457	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		4./62	Berzsenyi utca 24. előtt parkolóépítés I. ütem			152 458	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		4./63	Csácsi hegy útfelújítások			155 470	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Buszvárak telepítése			152 444	0	0	0	0	7 232	0	0	0	0	7 232
		4.a/2	Karácsony S. u.vízvezeték utáni felújítás			154 403	0	0	0	0	0	15 441	0	0	0	15 441
		4.a/3	Landorhegyi u. 18. parkoló felújítás			154 409	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4.a/4	Landorhegyi u. 25-29. sz. társasházak mögötti járdaszakasz, rézsű aszfaltozása, felújítása I. ütem			154 418	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4.a/5	Bodza u. burkolat felújítás			154 420	0	0	0	0	0	1 003	0	0	0	1 003
		4.a/6	Hock J.u. járdaburkolat KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás			152 447	0	0	0	0	0	7 147	0	0	0	7 147
		4.a/7	Hóvirág.u. KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás			152 449	0	0	0	0	0	1 799	0	0	0	1 799
		4.a/8	Köztársaság u.(Erkel F.-Fejér Gy.) szennyvízsatorna rekonstrukciót követő fél pályaa útburkolat helyeállítás			154 436	0	0	0	0	0	6 577	0	0	0	6 577
		4.a/9	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak			152 405	0	0	5 000	0	0	11 107	0	0	0	16 107
		4.a/10	Liget utca 0651/65 hrsz.magánérős útépítés			152 401	0	0	0	0	756	0	0	0	0	756
		4.a/11	Ady utca járda - strand előtti szakasz felújítása			164 406	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Ivókút létesítése köztéri parkokba., játszóterekre			152 537	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5./2	Kerékpártárolók létesítése intézményekbe			152 538	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5./3	Lakótelepek faállományának megújítása			154 504	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		5./4	Gulág emlékmű kőfaragási munkálatainak elvégzése, környezetének rendezése			152 539	0	0	0	0	699	301	0	0	0	1 000
		5./5	Közösségi hely kialakítása András hidán			152 540	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5./6	Gébárti tó andráshidai ág rendbetétele			152 925	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		5./7	Szenterzsébethegyi közösségi tér felújítása			154 513	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		5./8	Ságodi Óvoda kosárlabdapályájának felújítása			154 514	0	0	0	0	0	1 408	0	0	0	1 408
		5./9	Hatháza közösségi terén fedett létesítmény felállítása és közművel ellátása			152 926	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		5./10	Kinizsi-Baross játszótér fejlesztése		154 515	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		5./11	Baross G. u. játszótér kialakítása		152 541	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
		5./12	Játszótér kialakítása Rózsás u. buszforduló		154 516	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		5./13	Platán sor 25. előtti park rendbetétele (új padok, mászóka, virágágyás)		154 517	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	1 300
		5./14	Kodály kispark fejlesztése		154 518	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
		5./15	Landorhegyi 20/a zöldterület fejlesztése		154 519	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		5./16	Platán sor 26-28. sz. házak mögötti területen játszóeszközök létesítése		152 542	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5./17	Landorhegyi kültéri padok felújítása		154 520	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		5./18	Bartók Béla utcában kétüléses lengőhinta 1 db- bébi 1 db laphintával		152 543	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
		5./19	Hegyalja - Sas utca kereszteződésénél található játszótér felúj.		154 521	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
		5./20	Kertvárosi kutyafuttató kialakítása		152 544	0	0	0	0	0	1 498	0	0	0	0	1 498
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Önkormányzati erdő telepítése		152 908	0	0	0	0	0	5 637	0	0	0	0	5 637
		5.a/2	Közösségi tér fejlesztés Vorhotán		162 921	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	2 200
		5.a/3	Közösségi térfejlesztése Újhegyen		152 924	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5.a/4	Hatházán közösségi tér kialakításának folytatása		152 926	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5.a/5	Pózvai játszótérre játékok beszerzés		152 505	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
		5.a/6	Közösségi tér fejlesztése Zalabesenyőben		152 912	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		5.a/7	Berzsényi-Stadion belső lakótömbbe műanyag fűvédő a felnőtt játszótér köré		152 503	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5.a/8	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511	0	0	3 770	0	0	0	0	0	0	0	3 770
		5.a/9	Csány László szobor környezetének rendezése		154 901	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	508
		5.a/10	Ságodi játszótér felújítása		152 523	0	0	0	0	0	0	287	0	0	0	287
		5.a/11	Belvárosi zöldfelület felújítás		154 505	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		5.a/12	Berzsényi utcai tizemeletesek közötti parkfejlesztés illetve egyéb beruházás		152 532	0	0	0	0	0	2 105	0	0	0	0	2 105
		5.a/13	Kinizsi u. fák cserjék		154 508	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500

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 átn kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		5.a/14	Játszóter és park kialakítása Hatházán		152 501	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	198
		7.	Hulladékgazdálkodás													
		8.	Köztetető													
		8./1.	Apátfai temető kerítés építése		152 810	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Olasz hősi temető sírhelyek felújítása		154 807	0	0	1 538	0	0	0	2 000	0	0	0	3 538
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Gógánvölgyi infrastruktúra fejlesztése és javítása		154 913	0	0	0	0	0	756	244	0	0	0	1 000
		9./2	Mozgássérültek Zala megyei Egyesülete pihenőháza raktár és szerszámháza létesítése		152 932	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		9./3	Közösségi épület a Csácsi-hegyi kápolnakertbe		154 914	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
			Városüzemelési kiadások összesen:			4 950	1 550	1 415 069	0	46 312	124 338	763 504	203 966	0	0	2 559 689
1	16		Városerősítési feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	0	0	9 340	0	0	0	660	0	0	0	10 000
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
			- "M9" Térségi Fejlesztési Tanács műk.költségei	2	171 911	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
			Városerősítés működési kiadások:					24 590				660				25 250
			Beruházási kiadások													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112	0	0	0	0	0	8 344	0	0	0	0	8 344
		1.a/2	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107	0	0	0	0	0	11 656	0	0	0	0	11 656
		1.a/3	Domb utca szennyvíz-elvezetés I. ütem		162 108	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
		1.a/4	Sas utca - Jánkahegyi út csp átépítése, vízvezeték építés		162 111	0	0	0	0	0	24 420	0	0	0	0	24 420
		1.a/5	Rákóczi u. Arany J.u. és Mártírok útja között lévő szakaszán üzemelő csapadékcsonna és ivóvízvezeték		162 113	0	0	0	0	0	4 935	0	0	0	0	4 935
		1.a/6	Tüttő Gy u. 15.. és a szomszédos ingatlanok csapadékvízvezetése		152 113	0	0	0	0	0	1 460	0	0	0	0	1 460

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 átn kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/7	Domb alja u. szennyvízelvezetés és úthelyreállítás I.ütem		152 123	0	0	0	0	0	22 633	0	0	0	0	22 633
		2.	Ivóvíz beruházások													0
		2./1	Ivókút létesítése az IFI centrumban		162 114	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		2./2	Ivóvíz felújítások használati díj terhére a 32/2016. (III.03.)kgy.határozat alapján		164 201	0	0	0	0	0	0	76 200	0	0	0	76 200
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		2.a/1	Völgyi utca vízellátása		162 207	0	0	0	0	0	13 240	0	0	0	0	13 240
		2.a/2	Kazinczy tér 11. ivóvízhálózat szétválasztása		162 208	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		2.a/3	Magasbük településrész ivóvízellátás		162 209	0	0	0	0	0	20 200	0	0	0	0	20 200
		2.a/4	Szőlőhegyi u. ivóvízhálózat problémák megoldása		162 210	0	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	2 600
		2.a/5	Belsőszegi u.vízellátása, burkolathelyreállítás		162 211	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		2.a/6	Borostyán sor vízellátás,burkolathelyreállítás		162 212	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások													
		4.	Út-járda parkoló beruházások													
		4./1	Kutasi u. járda építése		162 495	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
		4./2	Telekalja u. útfelújítás		152 121	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./3	Eötvös Iskola belső udvar felújításának tervezetése		164 407	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													0
		4.a/1	Fenyő utca feltáró út kialakítása, közvilágítás kiépítése		162 413	0	0	5 116	0	0	19 326	0	0	0	0	24 442
		4.a/2	Belső tehermentesítő út II. ütemhez kapcsolódó építési munkák (nem támogatott munkarészek)		162 458	0	0	0	0	0	410	0	0	0	0	410
		4.a/3	Takarék köz burkolatfelújítás II. ütem		162 486	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
		5.	Parkok, terek, játszóterek													0
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Bóbita játszótér WC és kézmosó		162 501	0	0	0	0	0	4 120	0	0	0	0	4 120
		6.	Kiemelt projektek													
		6./1	Előtervezések		162 601	0	0	0	0	0	10 838	3 170	0	0	0	14 008
		6./2	Tehermentesítő út II. ütem építéséhez kapcsolódó közműépítések	*	162 683	0	0	0	0	0	42 200	0	0	0	0	42 200
		6./3	Kosztolányi u. kétirányúsítása,Tüttössy u. Ny-i oldal közterület átépítése	*	162 403	0	0	0	0	0	31 650	0	0	0	0	31 650
			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 h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		6.b/1	Előtervezések víziközmű fejlesztésekhez		162 602	0	0	0	0	0	6 827	0	0	0	0	6 827
		6.b/2	ZTE FC sportfejlesztési TAO-os pályázat önrésze (2015. évről áthúzódó)		162 614	0	0	0	0	0	0	0	33 682	0	0	33 682
		6.b/3	Közlekedési területek (út,járda) rendezése, területszerzés		162 451	0	0	0	0	0	295	0	0	0	0	295
		6.b/4	Volt MMIK tervezési feladatok		162 686	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		6.b/5	Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programhoz kapcsolódó kiadás		162 606	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		B7.	Hulladékgazdálkodás													
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		7.a/1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701	0	0	1 600	0	0	4 650	0	0	0	0	6 250
		8.	Köztemető													
		1.	Göcseji úti köztemető ravatalozó épület átépítése		162 805	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Zalabesenyő temető kápolna felújítási munkái		164 906	0	0	0	0	0	0	954	0	0	0	954
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Aquaparkban felújítások		162 903	0	0	0	0	0	4 793	20 207	0	0	0	25 000
		9./2	Városi strand női wc bővítés és kazáncsere		164 909	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		9./3	Hadkieg. épület felújítása		162 906	0	0	0	0	0	305	24 695	0	0	0	25 000
		9./4	Zalabesenyői templom felújítása		164 910	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
		9./5	Vizslaparki u. 48. (BGF kollégium) üzletek felújítása		164 911	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
		9./6	Zóna étterem állagmegóvás, szigetelés		164 912	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		9./7	Lótér fejlesztése		162 923	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000
		9./8	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 30 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	0	0	0	0	0	0	46 883	0	0	0	46 883
		9./9	Új lakások építése, illetve lakóépületek felújítása, korszerűsítése Lakásalap		164 924	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	80 000
		9./10.	Pázmány P.u. 17. alatti lakóépület tetőfödém felújítása (színész lakások) Lakásalapból		162 925	0	0	0	0	0	0	0	5 988	0	0	5 988
			2015. évről áthúzódó feladatok													0
		9.a/1	Városi Strand rehabilitációs feladatai és tanuszoda, külső medence átépítés, területrendezés előkészítése		162 904	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	3 300

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 átn kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		9.a/2	Ebergényi sportpálya fejlesztés		164 506	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	0	6 700
		9.a/3	Művészlakások felújítása I.ütem lakásalapról		162 907	0	0	0	0	0	0	4 012	0	0	0	4 012
		10	Stratégiai feladatok													
		10./1.	TOP Projektek													
		10./1.1	TOP-6.2.1 Andrásidai Óvoda fejlesztés		163 601	709	191	6 302	0	0	294 000	0	0	0	0	301 202
		10./1.2	TOP-6.5.1 Zrínyi energetikai felújítás		163 602	787	213	10 318	0	0	13 000	0	0	0	0	24 318
		10./1.3	TOP-6.6.1 Egészségügyi alapellátó rendszer infra fejlesztése		163 603	787	213	8 713	0	0	21 180	0	0	0	0	30 893
		10./1.4	TOP-6.6.2 Szociális szolgáltatások infra fejlesztése		163 604	787	213	5 464	0	0	18 763	0	0	0	0	25 227
		10./1.5	TOP-6.5.1 Egyéb, az MJV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztott intézmények energetikai fejlesztése		163 605	787	213	13 000	0	0	24 000	0	0	0	0	38 000
		10./1.6	TOP-6.1.4 Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	587	159	7 200	0	0	13 700	0	0	0	0	21 646
		10./1.7	TOP-6.4.1 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros kialakítása		163 607	0	0	67 061	0	0	24 970	0	0	0	0	92 031
		10./1.8	TOP-6.1.4 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén		163 608	315	85	23 300	0	0	25 000	0	0	0	0	48 700
		10./1.9	TOP-6.1.5 Ipari területeket feltáró út és kapcsolódó csomópontok építése		163 609	0	0	29 000	0	0	32 524	0	0	0	0	61 524
		10./1.10	TOP-6.3.2 Zöld Zala Part - Holtágrehabilitáció és revitalizáció		163 610	587	159	8 700	0	0	14 356	0	0	0	0	23 802
		10./1.11	TOP-6.3.2 Gébárti-tó körbejárhatósága, fejlesztése		163 611	587	159	5 500	0	0	12 000	0	0	0	0	18 246
		10./1.12	TOP-6.1.1 Északi Ipari Park Közműépítés és feltárás		163 612	0	0	98 000	0	0	61 397	0	0	0	0	159 397
		10./1.13	TOP-6.1.3 Kézműves Termékek Piac		163 613	0	0	20 000	0	0	40 000	0	0	0	0	60 000
		10./1.14	TOP-6.1.4. SMART ZEG		163 614	787	213	181 500	0	0	15 500	0	0	0	0	198 000
		10./1.15	TOP-6.8.2. Foglalkoztatási paktum		163 615	9 740	0	83 163	0	708 073	0	0	0	0	0	800 976
		10./1.16	TOP-6.3.2 Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark		163 616	465	126	6 500	0	0	7 000	0	0	0	0	14 091
		10./1.17	TOP-6.2.1. Városi óvodák és bölcsődék korszerűsítése		163 617	2 360	637	35 652	0	0	0	0	0	0	0	38 649
		10./2.	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos kiadások (2016-2018. évi projektekhez)		162 694	0	0	54 348	0	0	47 703	0	0	0	0	102 051
		10./3.	Modern Városok Program projektjeinek előkészítés		162 689											
		10./3.1	Mindszenty József Zarándokközpont		162 690	0	0	12 402	0	0	140 852	0	0	0	0	153 254

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átn kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10./3.2	Uzsoda fejlesztés		162 691	0	0	5 000	0	0	54 710	0	0	0	0	59 710
		10./3.3	Csarnoképítés a Tudományos Technológiai parkban		162 692	0	0	0	0	0	29 900	0	0	0	0	29 900
		10./3.4	Alsóerdőn tervezett sport -és rekreációs kp. kialakítása		162 693	0	0	7 620	0	0	121 174	0	0	0	0	128 794
		10./3.5	Intermodális Közösségi Közlekedési csomópont Zalaegerszegen		162 665	0	0	30 000	0	0	77 000	0	0	0	0	107 000
		10./3.6	Csarnoképítéshez kapcsolódó 0792/15 hrsz-ú ingatlanon művelési ág változás költsége		161 907	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	4 600
			2015. évről áthúzódó feladatok													
		10.a/1.	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos 2015. évről áthúzódó kiadások		162 684	0	0	0	0	0	26 543	0	0	0	0	26 543
			Városépítéset összesen:			19 285	2 581	764 649	0	708 073	1 456 674	254 781	39 670	0	0	3 245 713
1	17		Vagyongazdálkodási feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	0	0	5 199	0	0	0	0	0	0	0	5 199
			- épületek energiatanúsítványának elkészítése	1	171 940	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	0	0	2 872	0	0	0	0	0	0	0	2 872
			- egyéb állami ingatlanok igénylésével kapcsolatos kiadások	1	171 959	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902	0	0	11 545	0	0	0	0	0	0	0	11 545
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- kiemelt projektek működési kiadásai	1	171 968	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Ingatlan értékesítések közvetítői díja	1	171 928	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			Vagyongazdálkodási 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	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000

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 átl. n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		1./2	Arany János-Mártírok összekötő úthoz területvásárlás I. ütem		171969	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
		1./3	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalapból)		171970	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													0
		1.a./1	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 910	0	0	0	0	0	44 200	0	0	0	0	44 200
		1.a./2	Önkormányzati területek rendezése, bontások		162 652	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
		1.a./3	Ingatlanvásárlások		162 603	0	0	0	0	0	26 491	0	0	0	0	26 491
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			0	0	41 116	0	0	90 691	1 200	22 000	0	0	155 007
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok													
			- közterület reklám célú bérbeadáshoz kapcsolódó kiadás	2	181 905	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194*	0	0	28 170	0	0	0	0	0	0	0	28 170
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	0	0	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	0	0	28 542	0	0	0	0	0	0	0	28 542
			031060 Bűnmegelőzés													
			- közrendvédelmi rendelettel kapcsolatos kiadások	1	181 908	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	0	0	1 441	0	1 950	0	0	0	0	0	3 391
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Zalaegerszegi Polgárőr Egyesületek Szövetségének támogatása	2	191 145	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:					67 900	0	6 250	0	0	0	0	0	74 150
			Beruházási és felújítási kiadások													

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 átn kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		1./1	Térfigyelő kamerák megújítása			182 905	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
		1./2	Díszterem felújítása			182 906	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
			2015. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Térfigyelő kamera felszerelése Botfán			182 904	0	0	0	0	997	0	0	0	0	997
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:				0	0	67 900	0	6 250	997	53 500	0	0	128 647
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2015. évi normatív hozzájárulás elszámolása	1	191 101		0	0	7 909	0	2 091	0	0	0	0	10 000
			- 2016. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901		0	0	0	0	0	0	0	0	72 571	72 571
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102		0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103		0	0	226 673	0	0	0	0	0	0	226 673
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105		0	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901		0	0	400	0	0	0	4 663	0	0	5 063
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- vagyon- és gépjármű biztosítás	1	191 104		0	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.													0
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109		0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401		0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905		0	0	0	0	292 704	0	0	0	0	292 704
			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység													0
			- Múzeum kieső régészeti bevételének kompenzálása visszatérítendő támogatással	1	191906		0	0	0	0	55 500	0	0	0	0	55 500
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása													
			- Városi TV működési támogatása	2	191 151		0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121		0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													

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 buszközlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													0
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	0	0	5 896	0	0	0	0	0	1 333	0	7 229
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	0	0	0	0	4 902	0	0	0	0	0	4 902
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													0
			- Városi Fedett uszoda működési támogatása	2	191 801	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	282 373	0	625 697	0	0	4 663	1 333	72 571	986 637
			Beruházási és felújítási kiadások													0
																0
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	282 373	0	625 697	0	0	4 663	1 333	72 571	986 637
1	20		Építéshatósági feladatok													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Építéshatósági feladatok													0
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	9 124	6 340	13 357	0	0	700	0	0	0	0	29 521
			- Turisztikai feladatok	1	221 912	0	0	14 944	0	3 450	0	0	0	0	0	18 394
			- városmarketing	2	221 916	0	0	20 109	0	40 000	0	0	0	0	0	60 109
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	99 963	27 227	1 330	0	0	0	0	0	0	0	128 520
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	0	0	5 465	0	500	0	0	0	0	0	5 965
			- városi évfordulók, ünnepélyek	2	221934	0	0	13 365	0	0	635	0	0	0	0	14 000
			- monográfia	2	221 927	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Egerszegi Sport és Turizmus Kft. működési támogatása	2	221935	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	7 000	3 800	3 180	0	1 200	0	0	0	0	0	15 180
			- kárpátaljai magyarok támogatása Megyei Jogú Város Szövetsége közreműködésével	2	221 932	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000

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 átl. n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Made in Zalaegerszeg kiadvány	2	221 933	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301	0	0	0	0	35 400	0	0	0	0	0	35 400
			- városi kiadvány	2	191 302	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	9 600
			- ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása	2	191 303	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951	0	0	48	0	14 852	0	0	100	0	0	15 000
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216*	0	0	35 165	0	1 510	0	0	100	0	0	36 775
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	0	0	0	0	22 750	0	0	0	0	0	22 750
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	0	0	0	0	22 223	0	0	0	0	0	22 223
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	0	0	29 270	0	0	0	0	0	0	0	29 270
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Andrásida településrészi rendezvényei	2	221 937	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Vizslaparki rendezvények	2	221 936	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- Alsójánkahegyi Fesztivál	2	221 938	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			116 087	37 367	156 333	0	177 885	1 335	0	200	0	0	489 207
			Beruházási és felújítási kiadások													
	1/1		Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
	1/2		Városfejlesztő Zrt.részvényeinek megvásárlása		172 918	0	0	0	0	0	163 000	0	0	0	0	163 000
	1/3		Turisztikai táblák		222 906	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
	1/4		Duális képzőközpont támogatása		222 907	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
	1/5		Kvartélyház Kft. törzstőke emelés		222 908	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
	1/6.		ZTE KK Kft. törzstőke emelés		222 909	0	0	0	0	0	1 990	0	0	0	0	1 990
			Polgármesteri Kabinet kiadásai			116 087	37 367	156 333	0	177 885	169 825	0	9 200	0	0	666 697
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék		311 901					9 000						9 000
	32		Céltartalék													

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 átl. n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás					
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907					30 000								30 000		
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					25 844								25 844		
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					15 000								15 000		
			Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira	1	321 932					7 479								7 479		
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					98 413								98 413		
			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					0								0		
			egyéb szociális szolgáltatás	2	321 954					0								0		
			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					0								0		
			rendezvények támogatása	2	321 956					0								0		
			Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret															0		
			egyéb szervezetek támogatása	2	321 959					0								0		
			Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret																	
			lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	321 960					0								0		
			Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság															0		
			közbiztonsági feladatokra	1	321 961					0								0		
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909					45 000								45 000		
			Felhalmozási célú céltartalék															0		
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)		324 902						0	7 297	0	0	0	0	0	7 297		
			Tartalék összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0	282 846		
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül							141 822	45 288	2 838 384	179 377	2 400 380	3 492 579	1 123 837	406 612	1 333	72 571	10 702 183
			Költségvetési szervek							3 220 814	908 511	2 395 728	8 300	27 167	68 997	27 815	0	0	6 657 332	

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 átlán kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			Önkormányzat összesen:			3 362 636	953 799	5 234 112	187 677	2 427 547	3 561 576	1 151 652	406 612	1 333	72 571	17 359 515

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

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

7. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen (2016. évi módosított előirányzat)
				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	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervei támogatás	Egyéb finanszírozási bevétel	
2.	Polgármesteri Hivatal	1 200 001	1 131	0	0	0	16 000	2 800	0	0	24 322	1 158 010	0	1 201 132
3.	Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet	624 864	7 167	0	0	0	107 428	0	0	0	0	524 603	0	632 031
4.	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	768 082	1 300	0	0	0	355 171	0	0	0	0	414 211	0	769 382
5.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	387 888	30 301	1 638	0	0	88 622	0	0	0	4 938	322 991	0	418 189
6.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	331 151	1 400	259 866	0	0	900	0	0	0	9 920	61 865	0	332 551
7.	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	125 278	5 315	13 963	0	0	0	0	0	0	0	116 630	0	130 593
8.	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	353 804	188	19 060	0	0	25 175	0	0	0	1 500	308 257	0	353 992
9.	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	314 008	265	6 631	0	0	20 012	0	0	0	0	287 630	0	314 273
10.	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	331 723	621	28 440	0	0	16 248	0	0	0	7 000	280 656	0	332 344
11.	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	304 363	129	11 645	0	0	15 851	0	0	0	2 571	274 425	0	304 492
12.	Közgyűjtéményi és Közművelődési GESZ	39 269	355	11 304	0	0	0	0	0	0	0	28 320	0	39 624
13.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	254 342	1 065	16 674	0	0	62 416	0	0	0	6 319	169 998	0	255 407
14.	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	17 771	74	0	0	0	1 050	0	0	0	0	16 795	0	17 845
15.	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	374 475	1 421	2 576	0	0	28 000	0	0	0	1 246	344 074	0	375 896
16.	Göcseji Múzeum	230 166	433	55 500	0	0	45 248	0	0	0	23 200	106 651	0	230 599
17.	Hevesi Sándor Színház	597 821	19 341	0	15 988	0	155 351	0	67 500	0	28 086	350 237	0	617 162
18.	Griff Bábszínház	118 700	465	0	0	0	19 490	0	7 508	0	18 500	73 667	0	119 165
19.	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	108 321	251	0	0	0	9 815	0	0	0	16 000	82 757	0	108 572
20.	Vásárcsarnok	104 000	83	0	0	0	100 000	0	0	0	4 000	83	0	104 083
	Összesen:	6 586 027	71 305	427 297	15 988	0	1 066 777	2 800	75 008	0	147 602	4 921 860	0	6 657 332

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

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen (2016. évi módosított előirányzat)
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.	Polgármesteri Hivatal	1 200 001	1 131	780 329	229 129	170 000	0	0	9 847	11 827	0	0	1 201 132
3.	Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet	624 864	7 167	259 216	69 290	301 275	0	500	1 750	0	0	0	632 031
4.	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	768 082	1 300	76 663	20 248	672 201	0	100	170	0	0	0	769 382
5.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	387 888	30 301	236 262	64 782	116 345	0	100	700	0	0	0	418 189
6.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	331 151	1 400	151 823	43 733	129 416	0	0	7 579	0	0	0	332 551
7.	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	125 278	5 315	77 463	21 269	17 008	8 300	0	6 553	0	0	0	130 593
8.	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	353 804	188	208 950	59 542	85 100	0	100	300	0	0	0	353 992
9.	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	314 008	265	184 816	52 527	76 530	0	100	300	0	0	0	314 273
10.	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	331 723	621	205 026	58 391	68 527	0	100	300	0	0	0	332 344
11.	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	304 363	129	183 935	52 084	68 073	0	100	300	0	0	0	304 492
12.	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	39 269	355	29 226	7 799	2 479	0	0	120	0	0	0	39 624
13.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	254 342	1 065	123 222	32 757	98 428	0	0	1 000	0	0	0	255 407
14.	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	17 771	74	11 656	3 145	2 744	0	0	300	0	0	0	17 845
15.	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	374 475	1 421	150 038	39 859	150 821	0	15 000	20 178	0	0	0	375 896
16.	Göcseji Múzeum	230 166	433	109 428	32 022	68 182	0	10 967	10 000	0	0	0	230 599
17.	Hevesi Sándor Színház	597 821	19 341	305 549	86 729	207 896	0	0	1 000	15 988	0	0	617 162
18.	Griff Bábszínház	118 700	465	48 858	14 099	55 208	0	0	1 000	0	0	0	119 165
19.	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	108 321	251	45 534	12 245	44 193	0	0	6 600	0	0	0	108 572
20.	Vásárcsarnok	104 000	83	32 820	8 861	61 302	0	100	1 000	0	0	0	104 083
	Összesen:	6 586 027	71 305	3 220 814	908 511	2 395 728	8 300	27 167	68 997	27 815	0	0	6 657 332

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2016-2018. ÉVEKBEN

9.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

	Megnevezés	Hitelező	Lejárat éve	Hitelkeret	önkormányzat hitel állománya			2016. évi adósságszolg.		2017. évi adósságszolg.		2018. évi adósságszolg.		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2015. XII. 31-én	2016. évre áthuzódó 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 Gyermejjóléti 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.	Közgyűjteményi 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
Közyűjteményi 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

<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 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
Közgyűteményi 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	