

Z R E G E R S Z E G M E G Y E I J O G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T .
B E V É T E L E I N E K É S K I A D Á S A I N A K M É R L E G E
2 0 1 6 . É V E K B E N

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Működési célú bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi módosított előirányzat
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 093 672	-473 538	3 620 134
2.) Közhatalmi bevételek	5 400 150		5 400 150
3.) Működési bevételek	1 941 270	44 885	1 986 155
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	78 450	8 997	87 447
Költségvetési mők. bevételei összesen:	11 513 542	-419 656	11 093 886
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	583 970	379 428	963 398
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		152	152
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	12 097 512	-40 076	12 057 436
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 751 901	39 615	1 791 516
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	82 800	26 609	109 409
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108 000	20 070	128 070
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	754 813	46 843	801 656
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	2 697 514	133 137	2 830 651
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	78 000	954 780	1 032 780
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 090 086	13 812	2 103 898
8.) Betétek megszüntetése	284 541		284 541
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 150 141	1 101 729	6 251 870
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 247 653	1 061 653	18 309 306

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 505 953	395 655	6 901 608
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 084 072	567 024	3 651 096
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	2 077 925	-544 309	1 533 616
4.) Céltartalékból működésre	312 770	-21 236	291 534
5.) Általános tartalék	9 000	-3 500	5 500
Költségvetési mők. kiadásai összesen:	11 989 720	393 634	12 383 354
6.) Egyéb finanszírozási kiadás	72 571		72 571
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	12 062 291	393 634	12 455 925
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	393 738	71 981	465 719
2.) Beruházás	3 633 144	600 794	4 233 938
ebbel költségvetési szervek	68 247	53 618	121 865
3.) Felújítás	1 141 251	2 212	1 143 463
ebbel költségvetési szervek	11 827	30 191	42 018
4.) Céltartalék	10 000	-6 968	3 032
5.) Fejlesztési hitel kamata	5 896		5 896
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	5 184 029	668 019	5 852 048
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	1 333		1 333
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 185 362	668 019	5 853 381
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 247 653	1 061 653	18 309 306

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

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi módosított előirányzat
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	394	910 310
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	749 136	69 530	818 666
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	663 664	535	664 199
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		73 884	73 884
B116	Elszámolásból származó bevételek		2 929	2 929
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 765 032	-620 810	1 144 222
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 093 672	-473 538	3 620 134
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 751 901	39 615	1 791 516
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 751 901	39 615	1 791 516
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyon típusú adók (építményadó, 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	91 728	2 787 811
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése	80 000	25 659	105 659
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 800	950	3 750
B54	Részesedések értékesítése			0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
	Felhalmozási bevételek összesen	82 800	26 609	109 409
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78 450	8 997	87 447
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	20 070	108 070
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	108 000	20 070	128 070
B1-B7	Költségvetési bevételek	14 211 056	-286 519	13 924 537
B8	Finanszírozási bevételek			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	78 000	954 780	1 032 780
B813	Maradvány igénybevétele	2 674 056	393 392	3 067 448
B818	Betétek megszüntetése	284 541		284 541
	Finanszírozási bevételek összesen	3 036 597	1 348 172	4 384 769
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 247 653	1 061 653	18 309 306

Hozzájárulás jogcíme	2016. évi bevétel eredeti előirányzata					2016. évi bevétel módosított előirányzata				
	létszám	mutató	Normatív Függő	számlított hozzjárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban	létszám	mutató	Normatív Függő	számlított hozzjárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban
2. melléklet szerinti jogcíme										
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 feladate ellátás támogatása		2 300	22 300	51 292		2 300	22 300	51 292		
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		393,8	415 000	163 427		393,8	415 000	163 427		
bb) közbiztonság fenntartásának támogatása (km)		323 446	70	22 641		323 446	70	22 641		
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)		218	470 000	102 545		218	470 000	102 545		
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)				0				0		0
1 b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása - beszámítás után	58 678		2 700	158 431		58 678	2 700	158 431		
1 c) egyéb közelező önkormányzati feladatok támogatása					0					0
1 c) egyéb közelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	3 629		2 550	9 254		3 629	2 550	9 254		
1 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				0				0		0
1 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		14 956 000	1,55	23 182		14 956 000	1,55	23 182		
1 e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				0				0		0
1 e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után				-1 155 212				-1 155 212		
V. Beszámítás összege		800	100		80	800	100		80	80
12 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					5 844					5 844
1.6.2015. évről áthuzando beáramlás										
III. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása										
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		138,8	2 872 000	398 634		138,9	2 872 000	398 921		
- 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. évi betervezéshez		137,8	35 000	4 823		137,8	35 000	4 823		
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		90	1 200 000	108 000		90	1 200 000	108 000		
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		90	600 000	54 000		90	600 000	54 000		
2. Óvodaműködési támogatás 8 óra	1 548		53 333	82 560		1 550	53 333	82 667		
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										
- járásszékhelyi település	58 678	73 000	3 000 000	21 900		58 678	3 000 000	21 900		
- egyéb önkormányzatok (Nagypáli Közös Önk. Hivatal)	4 042	1 000 000	3 000 000	3 000		4 042	3 000 000	3 000		
- községek száma miatti kiegészítő létszám		1 000 000	3 000 000	3 000			3 000 000	3 000		
b) Gyermekjóléti Központ										
b.) Család- és gyermekjóléti központ (járásához tartozó összes településre)	102 415	22,8	3 000 000	68 400		102 415	3 000 000	68 400		
c) Szociális ellátás		390	60 896	23 749			60 896	23 749		
d) Házi segítségnyújtás		67	188 500	12 630		67	188 500	12 630		

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 2016. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2016. évi bevétel eredeti előirányzata					2016. évi bevétel módosított előirányzata				
	Érték	Mintátó	Normatív Ft/jő	Számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban	Érték	Mintátó	Normatív Ft/jő	Számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		80	163 500		13 080		80	163 500		13 080
g) Fogyműködés és demens személyek nappali intézményi ellátása		5	550 000		2 750		5	550 000		2 750
h) Pszichátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása		23	372 000		8 556		23	372 000		8 556
i) Gyermek napközbeni ellátása										
a) 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
Kiszorító támogatás a bölcsődei foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kislánynevelők béréhez		12	1 508 760		18 105		13	1 508 760		19 614
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) intézményi üzemeltetési támogatás					7 306					7 306
III.S.Gyermekétkeztetés támogatás										
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
- szüneti étkeztetés					1 214					1 167
III. 6. Szociális ágazati pótlék										29 552
Szociális kiegészítő pótlék										38 434
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása										
1 a) megyei hatáskörű városi múzeumok feldatolásának támogatása (Göcseji Múzeum)					102 200					102 200
1 b) megyei hatáskörű 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 hatáskörű könyvtár kistelepusi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása					175 593					175 593
2. Települési önk. által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása										
2 a) színházművészeti szervezetek támogatása										
Hévesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása					249 800					249 800
Könyvtári érdeklődésgyűjtő támogatás										535
IX. Fejlesztés terhére										
1. Költészetérti szerencsétlen foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja										40 820
2. Helyi közösségi közlekedés támogatása										26 540
3. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása										6 524
2015. évi állami hozzájárulások elszámolásából származó bevétel					2 328 640					2 929
Állami hozzájárulások összesen:					2 328 640					2 475 912

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

4. melléklet
 Adatok ezer Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi módosított előirányzat
	Kötségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	3 321 033	224 477	3 545 510
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	942 083	70 302	1 012 385
K3	Dologi kiadások	5 117 961	663 090	5 781 051
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 677	1 461	189 138
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 426 862	-565 696	1 861 166
	Működési költségvetés összesen:	11 995 616	393 634	12 389 250
K6	Beruházások	3 633 144	600 794	4 233 938
K7	Felújítások	1 151 251	-4 756	1 146 495
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	393 738	71 981	465 719
	Felhalmozási költségvetés összesen:	5 178 133	668 019	5 846 152
K1-K8	Kötségvetési kiadások összesen:	17 173 749	1 061 653	18 235 402
K9	Finanszírozási kiadások	73 904	0	73 904
	Önkormányzat kiadásai összesen	17 247 653	1 061 653	18 309 306

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI CIMENKÉNTI BONTÁSBAN

5. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Összesen			
		Működési célú támogatások áht-n beltről	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	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														
12	Szociális és igazgatási feladatok	4 379	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 285
13	Humánigazgatási feladatok	24 078	3 686	0	6 964	0	6 641	10 350	0	0	0	0	0	0	51 719
14	Főépítési feladatok	7 620	739 581	0	332 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 428
15	Városüzemelési felad.	0	402 468	0	748 823	3 188	0	2 486	0	0	0	0	0	0	1 156 965
16	Városépítészeti feladatok	609 179	612 706	0	26 460	0	0	88 000	0	0	0	0	0	0	1 336 345
17	Vagyonkez. feladatok	0	0	0	220 059	102 471	0	20 000	0	0	0	61 934	284 541	0	689 005
18	Jogi és közig. feladatok	0	0	8 000	61 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 265
19	Pénzügyi lebonyolítás	2 513 758	0	5 392 150	284 888	0	6 600	0	1 032 780	2 683 647	0	0	0	0	11 913 823
20	Építéshatósági feladatok														0
22	Polgármesteri Kabinet	0	0	0	2 103	0	6 042	7 079	0	0	0	0	0	0	15 224
	Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	3 159 014	1 758 441	5 400 150	1 692 695	105 659	19 283	127 915	1 032 780	2 745 581	284 541	0	0	0	16 326 059
2	Költségvetési szervek	461 120	33 075	0	1 095 116	3 750	68 164	155	0	321 867	0	0	0	0	1 983 247
	Önkormányzat összesen:	3 620 134	1 791 516	5 400 150	2 787 811	109 409	87 447	128 070	1 032 780	3 067 448	284 541	0	0	0	18 309 306

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Kölségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Összesen:			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek				
1		Önkormányzat															
1	1	Szakszolgálatok															
1	12	Szociális és igazgatási feladatok															
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- Egyszeg kártya értékesítés	221 902	0	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 906
		107060 Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatások															
		- egyeszen gyermekvédelmi támogatás (Erszébet utalvány)	121 124	4 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 379
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		4 379	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 285
1	13	Humánigazgatási feladatok															
		072112 Háziorsói ügyeleti ellátás															
		- közzeti orvosi ügyelet fenntartásához közsegk hozzájárulása	131 705	24 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 078
		101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása															
		- Református Egyház által fizetendő berleti díj	131 703	0	0	0	5 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 440
		084010 Tars.tev., eselyegyenlőség, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.															
		- Idősek Otthona berleti díj (Kolping OSZISZ)	131 711	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524
		013350 Önk-i vagyommal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- "Futalok" című közzeri alkotás megvalósításához pályázati támogatás	132 964	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686
		- Lisz F. tágiskola tornaterem öltözöinek és kapcsolódó vízszelvények felújításához támogatás	134 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	6 350
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése															
		- Judo terem kialakításához EMMI támogatás	132 967	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
		- Városi Sportcentrumban atlétikai pálya felújításához támogatás	132 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység															

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELLI 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 államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek			
		- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft. támogatása	131 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641
		098010 Oktatás igazgatása														
		- nyújtott támogatások elszámolási különbözeteinek visszafizetése	131 107	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
		Humánigazgatási feladatok összesen:		24 078	3 686	0	6 964	0	10 350	0	6 641	0	0	0	0	51 719
1	14	Főépítési feladatok														
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.														
		- beltérleibe vonással kapcsolatos bevétel	171 967	0	0	0	5 275	0	0	0	0	0	0	0	0	5 275
		081030 Sportlétes., edzőiaborok működtetése és fejlesztése														
		- Labdarúgó Stadion fejlesztéséhez költségvetési támogatás, áfa visszatérítés	162 674	7 620	739 581	0	326 952	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 153
		Főépítési feladatok összesen:		7 620	739 581		332 227									1 079 428
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	0	0	32 753
		- Aquapark üzemeltetés	151 907	0	0	0	165 367	0	0	0	0	0	0	0	0	165 367
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915	0	0	0	2 667	0	0	0	0	0	0	0	0	2 667
		- Fedett fürdő földhasználati díj	151 909	0	0	0	3 721	0	0	0	0	0	0	0	0	3 721
		066010 Zöldterület kezelés														
		- fa értékesítés bevétele	152 908	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160
		- kishaszonbérlet	151 506	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.														
		- Szennyvíztisztulástól átvett víziközmű vagyron felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztisztulástól	152 117	0	402 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 468
		- Szennyvíztisztulástól átvett víziközmű vagyron használati díja	152 117	0	0	0	257 767	0	0	0	0	0	0	0	0	257 767
		- KEOP ivóvíz vagyron használati díja	152 126	0	0	0	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200
		- közművesítési hozzájárulás	151 611	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatás														
		- Zalai Községüzemeltetési Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151 701	0	0	0	4 418	0	0	0	0	0	0	0	0	4 418

ZALAEGERSZEG 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 áh-t-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-t-n kívülről	Maraadvány igénybevételek	Egyéb finanszírozási bevételek					
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																
		- parkolási közszolgáltatásti tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	0	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500
		013320 Köztisztító-fenntartás és működtetés																
		- Olasz Nyelvtanoktatás támogatása területi fejlesztéshez	152801	0	0	0	0	0	0	2 486	0	0	0	0	0	0	0	2 486
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		0														
		- Buszkapusztai bezárt hulladéklerakó szennyvezetés lokalizációja létesítmény üzemeltetés és kapcsolódó elszámolások, járulékok	152 915	0	0	0	0	3 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 188
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	402 468	0	748 823	3 188	0	2 486	0	0	0	0	0	0	0	1 156 965
1	16.	Városépítészeti feladatok																
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése	162 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése 2015. évről áthúzódó	162104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																
		- "Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszeg" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1./B1-13-k-2013-0005	162 671	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 460
		- TOP projektek támogatása	163 601-163.617	601 141	607 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208 847
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.																
		- "Pannon -Tudás-Park" TÁMOP 4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0006 projekt támogatás	161905	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578
		- Városi strand pancsoló medence bérleti díj	151 916	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 429
		- közművek térítésmentes átadása	162 199	0	0	0	23 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 031
		- Zalaegerszegi templom felújításához támogatás a Nemzeti Kulturális Alaptól	164 910	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		Városépítészeti feladatok összesen:		609 179	612 706	0	26 460	0	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	1 336 345
1	17	Vagyongazdálkodási feladatok																

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

S. 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 árvett pénzeszközök	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek		
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.		0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
		- ingatlaneladás	171 907												
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése													
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	0	0	27 940
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.													
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérli díja)	171 905	0	0	0	50 800	0	0	0	0	0	0	0	50 800
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909	0	0	0	3 429	0	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	0	2 000
		- cserével vegyes ingatlan szerződések	172 901	0	0	0	0	971	0	0	0	0	0	0	971
		- Arany J.u.-Mártírok útja köztű területrendezés elszámolása	172 908	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások													
		- helypénz és helybiztosítás	171 901	0	0	0	34 290	0	0	0	0	0	0	0	34 290
		051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása													
		- ZALA-DEPO Kft. által fizetett haszn. díj	171 908	0	0	0	101 600	0	0	0	0	0	0	0	101 600
		Lakáslappal kapcsolatos bevételek	171 934												
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből	121 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek													
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 934	284 541
		Vagyonkezelési felad. összesen:		0	0	0	220 059	102 471	0	20 000	0	0	0	61 934	284 541
1	18	Jogi igazgatási feladatok													
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.													
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételek	171 94*	0	0	0	28 925	0	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	0	15 240
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903	0	0	8 000	0	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	0	100
		- közterület használati díj	181 902	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Kölségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú árvett pénzeszközök	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek		
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	8 000	61 265	0	0	0	0	0	0	0	69 265
1	19	Pénzügyi lebonyolítás													
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódb feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől	196 911	0	0	0	0	0	0	0	82 780	0	0	0	82 780
		- fejlesztési célú hitel felvétel Zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához területvásárlás céljára	196 912	0	0	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0	950 000
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatali, jogalk. és ált.ig.tev.													
		- folyószámla kamata	191 102	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103	0	0	0	279 888	0	0	0	0	0	0	0	279 888
		- 2015. évi maradvány igénybevétele áthúzódb felhalmozási feladatokhoz	191 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 951	0	1 360 951
		- 2015. évi maradvány igénybevétele áthúzódb működési feladatokhoz	191 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 736	0	340 736
		- 2015. évi maradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981 960	0	981 960
		- Nyugdíjas Orthonházi adomány	191 193	0	0	0	0	0	0	0	6 600	0	0	0	6 600
		- inézményi elvonás maradvány terhére	191 116	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545
		018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel													
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	5 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 924
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	910 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 310
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	818 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 666
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	664 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 199
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901	73 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 884
		- 2015. évi állami támogatás elszámolásából származó bevétel	191 901	2 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 929
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről													
		- iparüzési adó	191 901	0	0	4 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 220 000
		- gépjárműadó	191 901	0	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	228 000

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 belőlől	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőlől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek		
		- idegenforgalmi adó	191 901	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		- talajterhelési díj	191 901	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		- építési adó	191 901	0	0	920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000
		- kommunális adó	191 901	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		- jövedéki adó	191 901	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.													
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megjelölt átvett forgalmi adó visszafizetése	191 158	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység													
		- Göcseji Múzeum részére megjelölt átvett támogatás visszafizetése	191 906	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500
		098010 Oktatás igazgatása													
		- oktatási intézményekkel kapcsolatos elszámolások, befizetések	191 131	2 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 801
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 513 758	0	5 392 150	284 888	0	6 600	0	1 032 780	2 683 647	0	11 913 823	
1	20	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		- Építéshatósági feladatok	201 901												0
		Polgármesteri Kabinete													
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.													
		- VERSO projekt pályázati támogatás	221 903	0	0	0	0	0	0	0	3 442	0	0	0	3 442
		- városi évfordulók, ünnepélyek	221 934	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		- nemzetközi kapcsolatok	191 110	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600
		066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Jótékonyági Nap bevétele	151 508	0	0	0	2 048	0	0	0	0	7 079	0	0	9 127
		- településszervező önkormányzatok	221 6*	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	55
		Polgármesteri Kabinete összesen:		0	0	0	2 103	0	6 042	7 079	0	0	0	15 224	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		3 159 014	1 758 441	5 400 150	1 692 695	105 659	19 283	127 915	1 032 780	2 745 581	284 541	16 336 059	
2		Költségvetési szervek		461 120	33 075	1 095 116	2 787 811	3 750	68 164	155	128 070	321 867		1 983 247	
		Önkormányzat összesen:		3 620 134	1 791 516	5 400 150	2 787 811	109 409	87 447	128 070	1 032 780	3 067 448	284 541	18 309 306	

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

6. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szá m	Alcím szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen				
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívültre	Egyéb finanszírozási kiadás	Kiadások összesen							
1		Önkormányzat																		
1	1	Szaksztyalok																		
	12	Szociális és igazgatási feladatok	0	3 400	21 541	133 585	6 870	0	0	62 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 915
	13	Humánigazgatási feladatok	2 784	863	67 333	47 253	560 251	63 582	57 608	91 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 724
	14	Főépítési feladatok	0	0	345 220	0	0	1 231 290	0	2 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 496
	15	Városüzemelési feladatok	5 227	2 018	1 409 694	0	57 716	138 927	754 100	204 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 572 417
	16	Városépítészeti feladatok	11 545	3 901	849 802	0	8 000	1 397 237	265 874	60 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 596 759
	17	Vagyongkezelési feladatok	0	0	39 520	0	0	1 078 162	1 200	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 882
	18	Jogi és közig.feladatok	0	0	61 554	0	22 743	30 368	22 663	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 978
	19	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	340 912	0	688 963	0	8 324	1 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 112 103
	20	Építéshatósági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	Polgármesteri Kabinet kiadásai	121 153	42 427	147 260	0	189 073	172 507	0	13 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 475
	30	Tartalékok	0	0	0	0	297 034	0	3 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 066
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	140 709	52 609	3 282 836	180 838	1 830 650	4 112 073	1 104 477	465 719	1 333	72 571	11 243 815							
2		Költségvetési szervek	3 404 801	959 776	2 498 215	8 300	30 516	121 865	42 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 065 491
		Önkormányzat összesen:	3 545 510	1 012 385	5 781 051	189 138	1 861 166	4 233 938	1 146 495	465 719	1 333	72 571	18 309 306							

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Tervezési alapegység	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen				
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és átvett pénzeszközök kiadásai		Egyéb finanszírozási kiadások			
1		Önkormányzat																
1	1	Szakszolgálatok																
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	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	0	0	10 000
		- lakásfenntartási támogatási segély	2	121 104		0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
		- tűzifa támogatás	2	121 106		0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																
		- rendszeres gyermekvédelmi segély	2	121 110		0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160
		- gyermekkezelési támogatás	2	121 111		0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	720
		- egyszeri nevelési támogatás	2	121 115		0	0	0	6 412	0	0	0	0	0	0	0	0	6 412
		- átmeneti segély	2	121 127		0	0	0	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0	4 592
		- méltányossági segély	2	121 128		0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
		- szociális krízis alap	2	121 129		0	0	0	7 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
		- egyszeri gyermekvédelmi támogatás(Erzsébet utalvány)	1	121 124		0	0	0	4 379	0	0	0	0	0	0	0	0	4 379
		103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása																
		- tenetési segély	2	121 131		0	0	0	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0	3 780
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																
		- adósságkezelési támogatás	1	121 201		0	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	508
		- adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	2	121 105		0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	185
		- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121 130		0	0	0	14 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																
		- egyéjszertámogatás	1	121 204		0	0	0	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800
		- köztemetés	1	121 203		0	0	1 000	6 248	0	0	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	0	0	7 200
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																
		- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		107054 Családsegítés																
		- Családsegítő Szolgálatához krízissegélyezés	1	121 301		0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2016. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Tervezési alapegység	feladat jellege	Kötségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel kivételével		Egyéb finanszírozási kiadások	
		- Kötőcsigoly F. Gimn. természetudományos labor eszközpótlás, javítás	1	131 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- erdei iskola működésének támogatása	2	131 113	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
		- Tanérvényítő rendezvény (Vízslapark)	2	131 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kulturális és ifjúsági feladatok														
		084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltat. fejlesztése, működtetése														
		- ifjúsági rendezvények	2	131 201	0	0	1 590	0	0	120	0	0	0	0	0	1 710
		- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	65	8	927	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
		- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	58	37	839	0	0	66	0	0	0	0	0	1 000
		- Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete	2	131 206	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	117	19	736	0	0	330	0	0	0	0	0	1 202
		- Erdődy Hívós kastély működtetési támogatása Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórind részére	2	131 210	0	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	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000
		074052 Kábítószert megelőzés programja														
		- Zalaegerszegi Kábítószertügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	107	69	421	0	0	81	0	0	0	0	0	678
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
		- kulturális városi rendezvények	1	131 303	113	65	892	0	0	1 750	0	0	0	0	0	2 820
		- Augusztus 20-i falumuzeumi rendezvény	2	131 302	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	360
		- Fazekas-keramikus találkozók	2	131 305	0	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	0	705
		- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2	131 308	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
		- Egerszeg Búcsú	2	131 306	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	540
		- Kvartélyház támogatása	2	131 321	0	0	0	0	0	68 500	0	0	0	0	0	68 500
		- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
		- Gebarti Művésztelep	2	131 307	0	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	0	67
		- Zala Open Táncebajnokság megrendezéséhez támogatás	2	131 323	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	950
		- Kamaratánc Fesztivál	2	131 319	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		- Fánky Fesztivál	2	131 328	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		- táncház mozgalom	2	131 340	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Sorszám	Magnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Összesen	
					Finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások							
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és áttérítések kiadásai	Egyéb finanszírozási kiadások		
		- Dús László album	2	131 341	0	0	7	0	993	0	0	0	1 000
		- ösztöndíjak kommunikációja	2	131 342	0	0	3 878	0	122	0	0	0	4 000
		- folk hétvége	2	131 343	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		- komolyzenei hétvége	2	131 344	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		- 1956-os forradalom 60. évfordulója	2	131 146	0	0	750	0	0	0	0	0	750
		- Ezer Lämpás Éjszakája rendezvény támogatása	2	131 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- város történeti konferencia	2	131 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-" Landorhegyi esték" rendezvény	2	131 337	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		- Egervári várkastéllyal való együttműködés	2	131 338	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		084031 Civil szervezetek műk. támogatása											
		- Zalai Civil Életért Közhazsnú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401	0	0	0	0	2 250	0	0	0	2 250
		- Pannón Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		- önálló kulturális egyesületek, egyesületek	2	131 403	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
		- peremkerületek támogatása	2	131 404	0	0	0	0	7 050	0	0	0	7 050
		- Zalai Tanácsgyűttes Egyesület támogatás	2	131 330	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700
		- Zalaegerszeg Kulturájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943	0	0	0	0	400	0	0	0	400
		- 2016. évi közösségi, művészeti pályázatok	2	131 301	0	0	0	0	4 342	0	0	0	4 342
		082030 Művészeti tevékenység											
		- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	0	0	0	753	0	0	0	0	753
		Egészségügyi és humánigazgatási feladatok											
		074054 Komplex egészségfej., prevenciós programok											
		- Egészséges Városok Mozgalom	2	131 701	0	0	350	0	100	0	0	0	450
		084031 Civil szervezetek műk. támogatása											
		- Ispita Alapítvány támogatása	2	131 708	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása											
		-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703	0	0	20 962	0	0	0	0	0	20 962
		- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	0	0	2 465	0	0	0	0	0	2 465
		- Idősek otthona működési támogatás (Kolping)	2	131711	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
		084010 Tars tev., esélyegyenlőséggel, érdekekv., nemzetségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.											

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	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezett alapegység	Költségvetési kiadások							Összesen			
					Finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások									
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés árt. n kívüire	Egyéb finanszírozási kiadások	
		- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	527	177	996	0	0	0	0	0	0	0	1 700
		072311 Fogorvosi alapellátás													0
		- fogászati alapellátás 2016. évi önkormányzati támogatása	2	131 707	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500
		109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													0
		- idősgyógyi feladatok	2	131 706	0	0	1 290	0	610	0	0	0	0	0	1 900
		- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	610
		084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
		- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	0	0	0	0	4 005	0	0	0	0	0	4 005
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
		- Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	1	131 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sport feladatok													
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
		- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803	0	0	0	0	150 641	0	0	0	0	0	150 641
		- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	0	0	0	0	58 010	0	0	0	0	0	58 010
		- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
		- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	500	122	1 178	0	0	0	0	0	0	0	1 800
		- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	100	25	522	0	600	0	0	0	0	0	1 247
		- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
		- úszásoktatás támogatása	2	131 835	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500
		081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													
		- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000
		- Andrásfűdai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
		- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		- Kertváros LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 815	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
		- Pátdorombi LSC sportlétesítmény bérleti díj	1	131 816	0	0	0	0	1 000	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	1 100
		- Police Oja LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
		- Csácsobozsok NSE sportlétesítmény bérleti díj	1	131 819	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600
		- Vorholai 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	207	57	57	0	1 429	0	0	100	0	0	1 850

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Tervezési alapösszeg	Kölségvetési kiadások								Összesen		
				Finanszírozási kiadások	Kölségvetési kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókra terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és kölcsönfelvétel kivételre	Egyéb finanszírozási kiadások	
	1./1/4	Szent László utcai Óvoda felújítás	134 973	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250
	1./1/5	Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák előkészítési munkái és építési munkái OVI-FOCI Alapítvány közreműködésével Kosztolányi téri és Csillagközi óvodákban	132 940	0	0	117	0	0	0	0	6 042	0	0	6 159
	1./2.	Általános iskolák												
	1./2/1	Általános iskolákban felújítás	134 911	0	0	0	0	0	0	14 495	0	0	0	14 495
	1./2/2	Ady Isk. felújítás, támogatás, bejarat hőbefűjő	134 914	0	0	0	0	402	0	598	0	0	0	1 000
	1./2/3	Liszt iskola felújítás támogatása	134 960	0	0	0	0	0	2 018	0	0	0	0	2 018
	1./2/4	Petőfi iskola felújítás, támogatás	134 915	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	1./2/5	Mirszenty iskola felújítás, támogatás	134 961	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
	1./2/6	Izsák Inre általános iskola felújítás, támogatás	132 912	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
	1./2/7	Dózsa Iskola balesetveszélyes kerítésének felújítása	132 950	0	0	0	0	0	0	2 848	0	0	0	2 848
	1./2./8.	Ady Endre Általános Iskola balesetveszélyes támfal elbontása	134 951	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450
	1./2./9.	Liszt F tagiskola tornaterem öltözőinek és kapcsolódó vizesblokkjainak felújítása	134 979	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	6 350
	1./3.	Középiskolák												
	1./3/1	Városi Középiskolai Kollégium bútorok beszerzése	132 970	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	1./3/2	CAD/CAM labor kialakításához pénzeszköz átadás a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére	132 971	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	1./3/3	Csány SZKI labor fejlesztési támogatás	132 972	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
	1./3/4	Kölcsény F. Gimnázium gumiburkolatú sportpálya felújítása	134 978	0	0	0	0	0	0	387	0	0	0	387
	2.	Kulturális és ifjúsági feladatok												
	2./1	A "Sakkozók" c. szobor	132 973	0	0	0	0	0	15 240	0	0	0	0	15 240
	2./2.	"Sakkozók" c. szobor megvilágítása	132 976	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
	3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok												
	3./1/1	Bölcsődék felújítása	134 926	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
	3./1/2	Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás	134 974	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
	3./1/3	Tipogő Bölcsőde felújítás, támogatás	134 975	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
	4.	Sportfeladatok												
	4./1	Termálmencedre csempeburkolat javítása	134 964	0	0	0	0	0	0	1 580	0	0	0	1 580
	4./2	ZTE FC és ZTE KK részére TAO-s pályázatok önrésze	132 974	0	0	0	0	0	0	0	32 282	0	0	32 282
	4./3.	Városi Sportcentrumban dobokör védőketrec telepítése	132 975	0	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	3 200
	4./4.	Városi Sportcentrumban atlétikai pálya felújítása	132 977	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000

Feladat jelleg:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési előirányzat	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen			
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel célú kiadások kivülre		Egyéb finanszírozási kiadások		
		5.	Egyéb feladatok															
		5.1	Evangélikus gyülekezeti ház felújítása		134 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
		5.2	Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség lakásfelújítás támogatása		134 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
			2015. évről áthúzódó feladatok															0
		6.a/1	Andráshidai új óvoda építéséhez villamos energia vételezése		132 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 256	0	0	5 256
		6.a/2	Art mozi fűteszterület, külső ajtók felújítása		134 966	0	0	0	0	0	186	6 326	0	0	0	0	0	6 512
		6.a/3	Adventi megújulás felhalmozási célú pe. átadás a Kvártélyház Kft. részére		132 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 955	0	10 955
		6.a/4	"Fiatlok" című közterületi alkotás megvalósítása		132 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800	0	0	9 800
		6.a/5	Sportcsarnok kazánházi épületrész ablakcsere munkái		132 966	0	0	0	0	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781
		6.a/6	Judo terem kialakítási munkái		132 967	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
		6.a/7	Hevesi Sándor Színházban közönségforgalmi terek burkolatainak felújítása, csereje		132 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
		6.a/8	Sportcentrumban felépülő 111 x 72 m méretű műfüves labdarúgó pálya építési pályázati önerő és egyéb feladatok		132 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
		6.a/9	Páterdombi sportfejlesztési feladatok		132 911	0	0	0	0	0	18 301	0	0	0	0	0	0	18 301
			Humánigazgatási feladatok összesen:			2 784	863	67 333	47 253	560 251	63 582	57 608	91 050	0	0	890 724	0	890 724
		1	Főépítési feladatok															
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok															
			- főépítési feladatok		1 171 918	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- Tervtanács működés		1 171 926	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- belferületbe vonással kapcsolatos munkák kiadások		1 171 967	0	0	5 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 311
			Főépítési feladatok működési kiadásai					10 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 311
			Beruházási kiadások:															
		1.	Gébbát Boldogasszony kápolna engedélyezési terve		172 919	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800
			2015. évről áthúzódó feladatok															
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	0	0	0	0	0	26 498	0	0	0	0	0	0	26 498
		1.a/2	Labdarúgó stadion fejlesztési munkái		162 674	0	0	334 895	0	0	1 202 992	0	0	0	0	0	0	1 537 887
		1.a/3	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2 986	0	3 000
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	345 220	0	0	1 231 290	0	0	0	0	2 986	0	1 579 496
		1	Városüzemelési feladatok:															
			066010 Zöldterület-kezelés															
			- parkfenntartás		1 151 502	55	36	24 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 603

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	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapösszeg	Közhatalmi kiadások								Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bírálat	Dologi kiadások	Elíteltak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsön- vesztés átl- n kívüire	Egyéb finanszíroz- ási kiadás			
		- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák		1 151 504	0	0	116 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 620
		- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái		1 151 501	0	0	12 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 185
		- erdészeti szakirányítás		1 151 905	0	0	651	0	0	349	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	0	2 000
		- közletem padok		2 151 507	0	0	2 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 467
		- városrészek környezetrendezési feladataira		2 151 509	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
		- játszótérek fenntartása, karbantartása		1 151 510	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák		1 151 520	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
		- felmért játszótér üzemeltetése, karbantartása		1 151 521	0	0	1 000	0	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	0	1 000
		- védett természeti értékek kezelése		1 151 512	0	0	1 165	0	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	0	1 500
		- Kontakt Kft. szegélyezési munkák		2 151 511	0	0	3 600	0	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	0	2 000
		- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás		2 151 515	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
		- Zöldterületi Stratégia feladatai		1 151 513	0	291	19 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 821
		045120 Út, autópálya építése															
		- helyi utak, hidak fenntartása		1 151 401	0	0	91 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 056
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok		1 151 402	0	0	44 551	0	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	0	2 500
		- utasajkoztatási rendszer üzemeltetése		2 151 407	0	0	18 563	0	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	0	2 000
		- lépcsők, sétányok, támfalak, korlátok javítása		2 151 404	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		- mezőgazdasági utak karbantartása		2 151 408	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		- forgalmasabb közlekedési útvonalak hőszigetelésének történeti lecsolása		1 151 409	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység															
		- vízkészülékhasználati járulékok		1 151 102	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600
		- ár és belvízvédelmi feladatok		1 151 103	0	0	6 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 307
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás															
		- települési vízellátás		1 151 301	0	0	16 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 820
		- csapadékvízlevezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása		1 151 305	0	0	56 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 857
		- csapadékvízlevezető és árvízvédelmi létesítmények vizsztá- diagnosztika		1 151 306	0	0	34 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 166

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	feladati jellege	Tervezési előirányzat	Kötségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és átvett pénzeszközök kiadásai		Egyéb finanszírozási kiadások	
			- Gebárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	0	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	0	0	2 667	0	0	0	0	0	0	0	0	2 667
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	0	0	165 367	0	0	0	0	0	0	0	0	165 367
			- Aquaparkba kísérő eszközök beszerzése	2	151 914	0	0	2 833	0	0	1 167	0	0	0	0	0	4 000
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909	0	0	0	0	0	3 164	0	0	0	0	0	3 164
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés														
			- köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	0	0	305	0	0	21 053	0	0	499	0	0	21 857
			- védett sírtelekek rendbetétele	1	151 803	0	0	500	0	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	0	3 000
			064010 Közvilágítás														
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	0	0	120 888	0	0	0	0	0	0	0	0	120 888
			- ünnepi diszkvizitálás szerelés és bővítés	2	151 203	0	0	10 089	0	0	0	0	0	0	0	0	10 089
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	0	0	15 826	0	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	0	1 000
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	4 530	1 225	6 074	0	2 700	0	0	0	0	0	0	14 529
			- gyeppeserri tev. ellátáshoz eszköz és munkanruha biztosítása		152534	0	0	1 000	0	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	0	116 332
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása														
			- Buslakpusztai bezárt hulladélerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés és kapcsolódó elszámolások, járulékok	1	152 915	0	0	21 232	0	0	0	210	0	0	0	0	21 442
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
			Városüzemeltési működési kiadásai összesen:			5 227	2 018	1 379 852	0	56 716	9 194	0	769	0	0	1 453 776	
			Beruházási és felújítási kiadások:														
			1. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
			1/1 Árvízvédelmi rakár feltöltése		152 125	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700
			1/2 Vízügyi engedélyezési eljárások díja		152 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1/3 Csapadékvízvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos tervezési díjak		152 122	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Mégnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és kölcsönfelvétel célú kiadások kivételével		Egyéb finanszírozási kiadások
		1./4	Szentmártoni út - Jegenyés u. sarok csapócsatorna építés		152 124	0	0	0	0	0	3 171	0	0	0	0	3 171
		1./5	Kikelet u. Bartók lakópark csapadékvizelvezetése		152 110	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		1./6	Lokális csapadékvizelvezetési munkák elvégzése		152 112	0	0	0	0	0	11 700	0	0	0	0	11 700
		1./8	Magánérs szennyvízcsatorna beiktatások		152 109	0	0	0	0	0	1 535	0	0	0	0	1 535
		1./9	Árvízvédelmi létesítmények felújítása		154 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./10	Apátfa vízelvezető árok felújítása		154 117	0	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	2 800
		1./11	Avas árok burkolatának felújítása		154 115	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		1./12	Pintér Máté u. csapadékcsonna II. ú.		152 114	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1./13	Hegyalja u. - Pálóczi út kereszteződésénél lévő parkoló csapadékvíz elvezetése		154 118	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		1./14	Hegyalja u. 54-60. sz. ház déli oldalán út és csapadékvíz elvezetés felújítása		154 119	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		1./15	Csapadékvíz elvezetés Csácsban		154 120	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1./16.	Zrínyi Miklós Gimnázium udvarának csapadékvíz elvezetése		132 978	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	420
		1./17.	Móra F. u. szennyvízcsatorna szűkítők és fedlapok cseréje		154 121	0	0	0	0	0	0	1 168	0	0	0	1 168
		1./18.	Kölcsy Gimnázium belső csapadékvizelvezetése		154 122	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		1.a/1	2015. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízbekötései		152 116	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	127
		1.a/2	Önkormányzati kezelésben lévő intézmények közműveinek felújítása		154 112	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		1.a/3	Zárda u. - Alsójánkahegy 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. csapadékcsonna építése		152 124	0	0	0	0	0	1 133	0	0	0	0	1 133
		1.a/5	Szennyvíztisztulástól átvett víziközművagyon fejlesztése és eseményvezérelt felújítások használati díj terhére, társulási elszámolás		152 117	0	8 279	0	0	0	0	502 855	0	0	0	511 134
		1.a/6	Szennyvíztisztulástól átvett víziközmű vagyon fejlesztésére pénzeszköz átadás Szennyvíztisztulási részére a 32/2016. (III.03.) kgy.határozat alapján		152 117	0	0	0	0	0	0	202 966	0	0	0	202 966
		2	Ivóvíz													
			2015. évről áthúzódó feladatok													

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	Sorszám	Magnevezés	Tervezési alapegység	Feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Eltérítettek pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és pénzügyi műveletek kiadásai		Egyéb finanszírozási kiadások	
	2.a/1.		Magyaros ivóvíz bekötések	152 201			0	0	0	0	536	0	0	0	0	536
	2.a/1.		Kápolnabegy u. vízellátás	152 205			0	0	0	0	7 867	0	0	0	0	7 867
	2.a/3.		Új köztemető ivóvízrendszernek hibaelhárítása	151 804			0	0	0	0	0	1 055	0	0	0	1 055
	3.		Közüvilágítás és egyéb közvilágítás													
	3/1		Világítás a Berzsenyi belső felülni játszóteréhez	152 325			0	0	0	0	223	0	0	0	0	223
	3/2		Jókai 47-49 játszótér melletti járda világítás	152 326			0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	1 400
	3/3		Juhász Gy vasúti aluljáró világítás felújítás	152 327			0	0	0	0	1 119	0	0	0	0	1 119
	3/4		Vízslapark Petőfi torkolat I db kvz oszlop létesítés	152 328			0	0	0	0	707	0	0	0	0	707
	3/5		Piaci tér környéki kvz-problémák megoldása	152 329			0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500
	3/6		Madách-Gaspárh járd kvz létesítés	152 330			0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
	3/7		Köztéri szobrok, műtárgyak megvilágításának felújítása	152 331			0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	3/8		Közüvilágítás fejlesztése Botfán és a paterdombi városrészben	152 316			0	0	0	0	778	222	0	0	0	1 000
	3/9		Színhelyi villanyellátás bővítés	152 320			0	0	0	0	750	0	0	0	0	750
	3/10		Izzó utca villanyellátás bővítés	152 332			0	0	0	0	750	0	0	0	0	750
	3/11		Közüvilágítás korszerűsítés KEOP projekttel nem támogatott területen	162 975			0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
			2015. évről áthúzódó feladatok													
	3.a/1		Közüvilágítás kiépítése ellátatlan területen	152 315			0	0	0	0	14 502	0	0	0	0	14 502
	3.a/2		Gálaty közvilágítás fejlesztés	152 323			0	0	0	0	2 756	0	0	0	0	2 756
	4.		Út-járda parkoló													
	4/1		Információs táblák pótlása, kihelyezése	152 406			0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	4/2		Parkolóórák telepítés	152 452			0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
	4/3		Platán sor burkolat felújítás	154 404			0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
	4/4		Aranyosi átökö korszerűsítése	155 444			0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
	4/5		Kossuth utca térköburkolat felújítás	155 445			0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
	4/6		Magyaros útépités támogatása	154 485			0	0	0	0	0	8 308	0	0	0	8 308
	4/7		Cimpohegyi út aszfaltozása II. ütem	154 493			0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
	4/8		Hársas u. meredek szakasz felújítása	155 446			0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	4/9		Csácsi hegyi út részű felett útfelújítás	155 416			0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
	4/10		Mise út burkolatfelújítás	155 447			0	0	0	0	0	5 233	0	0	0	5 233
	4/11		Balesetveszélyes részek, partfalak stabilizálása (Csács, Rövidjanka, Gógánhegy)	154 412			0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jelleg	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel nélküli finanszírozási kiadások		Egyéb finanszírozási kiadások	
	4/12	Mezőgazdasági utak felújítása, telekrendezés		154 487	0	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	0	3 000	0	0	0	3 000
	4/14	Móra F. u. gázvezeték rekonstrukciói követő fél pályás burkolat felújítás		155 449	0	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	0	6 500	0	0	0	6 500
	4/16	Tehermestítő út melletti járdaburkolat aszfaltozása		155 450	0	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	0	3 000	0	0	0	3 000
	4/18	Andráshida utca Templom parkoló felújítás		155 452	0	0	0	0	0	0	0	3 570	0	0	0	3 570
	4/19	Cserfa u - Gébárti út összekötő (Kisbólt melletti) járda felújítása		155 442	0	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	0	1 000	0	0	0	1 000
	4/21	Virágzómező u. út felújítás		155 401	0	0	0	0	0	0	0	5 692	0	0	0	5 692
	4/22	Ságodi u. járda felújítása		155 423	0	0	0	0	0	0	0	6 218	0	0	0	6 218
	4/23	Belvárosi járda-parkoló felújítás		155 420	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
	4/24	Kovács Károly tér 4. előtti járdafelújítás - Magas tömbház		155 453	0	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 + Kötösey I előtti)		155 425	0	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	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	0	5 000	0	0	0	5 000
	4/28	Járdák-lépcsők lokális javítása Páterdombon		155 456	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	53
	4/29	Óreghegyi u. aszfaltozása II. ütem		155 407	0	0	0	0	0	0	0	1 214	0	0	0	1 214
	4/30	Posta u. - Hegyi u. buszváró kihelyezése		155 457	0	0	0	0	0	0	1 245	0	0	0	0	1 245
	4/31	Platán 1-3. parkoló II. ütem: térburkolat kihelyezése		155 458	0	0	0	0	0	0	0	1 269	0	0	0	1 269
	4/32	Platán 1. előtti járda és útburkolat építése		154 407	0	0	0	0	0	0	0	708	0	0	0	708
	4/33	Mikes utca - Jókai utca által lehatárolt terület: parkoló aszfaltozása		155 459	0	0	0	0	0	0	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	0	723	0	0	0	723
	4/35	Batsányi utca burkolatfelújítás IV. üteme		154 405	0	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	0	350	0	0	0	350
	4/37	Bazta buszmegálló (3)		152 453	0	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	0	3 000	0	0	0	3 000
	4/39	Király horhos szegélyek felújítása		155 462	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500

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	Sorszám	Megnevezés	Tervezési alapszám	feladat jellege	Kölségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Összesen	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és kölcsönfelvétel célú kiadások	Egyéb finanszírozási kiadások		
	4./40	Platan sor 40. sz. ház mögött 3-4 db zuzálekos parkolóhely kialakítása	155 463		0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
	4./41	Landorhegyi u. 25-29. sz. társasházak mögötti járdaszakasz felújítása, részstabilizálása II. ütem	154 418		0	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	0	1 000	0	0	0	1 000
	4./43	Kodály úti emeletes garázsos mögötti út zuzálekozása	155 465		0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	4./44	Nyar utcai garázsos zuzálekolása	155 466		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./45	Szarkaláb utca aszfaltozása II. ütem	155 467		0	0	0	0	0	0	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	0	5 000	0	0	0	5 000
	4./47	Járda felújítások Kertvárosban (Erkel utca környéke)	155 469		0	0	0	0	0	0	0	1 199	0	0	0	1 199
	4./48	Bartók Béla utcában járda építés a játszótér mellett I. ütem	152 454		0	0	0	0	0	2 451	0	0	0	0	0	2 451
	4./49	Katona József utca - Orsolya tér közti szakasz útfelújítása	155 471		0	0	0	0	0	0	0	6 185	0	0	0	6 185
	4./50	Sas utca 30 előtti parkoló rendbetétele	155 472		0	0	0	0	0	0	0	665	0	0	0	665
	4./51	Jánkahelyi felújítások támogatása (vizelvezetés, gépkocsi elterelő szakaszok kialakítása)	155 473		0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350
	4./52	Járda és parkoló felújítások Átalszegt utcában	155 474		0	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	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	0	4 000	0	0	0	4 000
	4./55	Átalszegt u. 15. mögötti parkoló rekonstrukciója	155 477		0	0	0	0	0	0	0	896	0	0	0	896
	4./56	Mészáros L.u. 6. előtti úiszakas aszfaltozása	155 478		0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	4./57	Csilagközi Óvoda a kerékpár úttal összekötő járda építése	152 455		0	0	0	0	0	1 126	0	0	0	0	0	1 126
	4./58	Bodza utca burkolatának javítása	154 420		0	0	0	0	0	0	0	3 779	0	0	0	3 779
	4./59	Köztársaság u. 82-92. sz. ház nyugati oldalán lévő út	155 479		0	0	0	0	0	0	0	2 370	0	0	0	2 370
	4./60	Csilla utca járdaépítés I. ütem	152 456		0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
	4./61	Csácsi úti járdaépítés	152 457		0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	4./62	Berzsenyi utca 24. előtti parkolóépítés I. ütem	152 458		0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
	4./63	Csácsi hegy útfelújítások	155 470		0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	4.a/1	2015. évről áthúzódó feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.a/1	Buszvárak telepítése	152 444		0	0	0	0	0	0	0	6 487	0	0	0	6 487
	4.a/2	Karácsony S. u.vízvezeték utáni felújítás	154 403		0	0	0	0	0	0	0	15 441	0	0	0	15 441

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZÁRÓMÉRETSZEG 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 bírádó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás ok	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsmör- tesztés áh- n kívültre		Egyéb finanszíroz ási kiadás							
		4.a/3	Landorhegyi u. 18. parkoló felújítás		154 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000			
		4.a/4	Landorhegyi u. 25-29. sz. társasházak mögötti járdaszakasz, részű aszfaltozása, felújítása 1. ütem		154 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500		
		4.a/5	Bodza u. burkolat felújítás		154 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.a/6	Hock J. u. járdaburkolat KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás		152 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 147	0	7 147	
		4.a/7	Hóvirág u. KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás		152 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799	
		4.a/8	Közútársaság u.(Erdel F.-Fejér Gy.) szennyvízcsatorna rekonstrukciót követő fel pályaa útburkolat helyreállítás		154 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577	
		4.a/9	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	10 107	
		4.a/10	Liget utca 0651/65 hrsz.maganerős útépítés		152 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	0	756		
		4.a/11	Ady utca járda - strand előtti szakasz felújítása		164 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
		4.a/12.	Tesco kórforgalom gyalogátkelő és járdakapcsolat kialakítás		154 421	0	0	1 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 736	
		5.	Parkok, terek, játszótérek																				
		5/1	Ivóvíz létesítése köztéri parkokba, játszótérre		152 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
		5/2	Kerékpártárolók létesítése intézményekben		152 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
		5/3	Lakótelepek faállományának megújítása		154 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
		5/4	Gulág emlékmű kórfaragási munkálatoknak elvégzése, környezetének rendezése		152 539	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699	0	1 334	
		5/5	Közösségi hely kialakítása Andrásúton		152 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5/6	Gébarri tó andráshidai ág rendbetétele		152 925	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
		5/7	Szentesbethegyi közösségi tér felújítása		154 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5/8	Ságodi Óvoda kosárlabdapályájának felújítása		154 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
		5/9	Hatháza közösségi terén fedett létesítmény felállítása és közművel ellátása		152 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
		5/10	Kimizsi-Baross játszótér fejlesztése		154 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832	0	832	
		5/11	Baross G. u. játszótér kialakítása		152 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511	
		5/12	Játszóter kialakítása Rózsás u. buszforduló		154 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794	
		5/13	Platán sor 25. előtti park rendbetétele (új padok, mászókák, virágágyás)		154 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
		5/14	Kodály kispark fejlesztése		154 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
		5/15	Landorhegyi 20/a zöldterület fejlesztése		154 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000

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	Sorszám	Megnevezés	Tervezési előirányzat	feladat jellege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és átvett pénzeszközök kiadásai		Egyéb finanszírozási kiadások	
	5./16		152 542		0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
	5./17		154 520		0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
	5./18		152 543		0	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	453
	5./19		154 521		0	0	0	0	0	0	0	519	0	0	0	519
	5./20		152 544		0	0	387	0	0	0	684	0	0	0	0	1 071
	5./21		154 522		0	0	0	0	0	0	0	2 342	0	0	0	2 342
	5./22.		152 545		0	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	453
	5.a/1		152 908		0	0	0	0	0	0	5 637	0	0	0	0	5 637
	5.a/2		162 921		0	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	2 200
	5.a/3		152 924		0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
	5.a/4		152 926		0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
	5.a/5		152 505		0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900
	5.a/6		152 912		0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
	5.a/7		152 503		0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
	5.a/8		154 511		0	0	4 770	0	0	0	0	0	0	0	0	4 770
	5.a/9		154 901		0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	508
	5.a/10		152 523		0	0	0	0	0	0	0	287	0	0	0	287
	5.a/11		154 505		0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	5.a/12		152 532		0	0	0	0	0	0	2 105	0	0	0	0	2 105
	5.a/13		154 508		0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
	5.a/14		152 501		0	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	198
	7.	Hulladékgyűjtés														
	8.	Köztisztaság														
	8./1.	Apátfai temető kerítés építése	152 810		0	0	318	0	0	0	682	0	0	0	0	1 000
	8./2.	Göcseji temető hátsó bejárat parkoló építés	154 419		0	0	0	0	0	0	3 104	0	0	0	0	3 104
	8./3.	Temetői fejlesztések	152 801		0	0	0	0	0	0	2 486	0	0	0	0	2 486
	8.a/1	2015. évről áthúzódó feladatok	154 807		0	0	2 209	0	0	0	0	2 915	0	0	0	5 124

feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorozatszám	Magnevzés feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen					
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel célú kiadások		Egyéb finanszírozási kiadások				
9.			Egyéb feladatok																
9/1			Cógánvölgyi infrastruktúra fejlesztése és javítása	154 913	0	0	0	0	0	756	244	0	0	0	0	0	0	0	1 000
9/2			Mozgássérültek Zala megyei Egyesülete pihenőháza raktár és szerszámtároló létesítése	152 932	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	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	0	0	0	0	2 000
			Városüzemelési kiadások összesen:		5 227	2 018	1 409 694	0	57 716	138 927	754 100	204 735	0	0	0	0	0	0	2 572 417
1	16		Városépítészeti feladatok:																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok																
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	0	9 045	0	0	0	770	0	0	0	0	0	0	0	9 815
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	0	11 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 619
			- "M9" Tervezési Tanács és egyéb stratégiai együttműködésekkel kapcsolatos működési kiadások	2	171 911	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
			- önkormányzatban lévő intézmények energetikai audijának elkészítése	2	171 971	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			Városépítészeti működési kiadások:		0	0	22 914	0	0	0	770	0	0	0	0	0	0	0	23 684
			Beruházási kiadások																
1.			Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)																
			2015. évről áthúzódó feladatok																
1.a/1			Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)	162 112	0	0	0	0	0	8 344	0	0	0	0	0	0	0	0	8 344
1.a/2			Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés	162 107	0	0	1 750	0	0	9 659	0	0	0	0	0	0	0	0	11 409
1.a/3			Domb utca szennyvíz-elvezetés I. ütem	162 108	0	0	2 887	0	0	10 911	0	0	0	0	0	0	0	0	13 798
1.a/4			Sas utca - Jankahegyi út csp átépítése, vízvezeték építés	162 111	0	0	4 285	0	0	17 087	0	0	0	0	0	0	0	0	21 372
1.a/5			Rákóczi u. Arany J.u. és Mártírok útja között lévő szakaszán üzemelő szennyvíz, csapadékcatorna és ivóvízvezeték	162 113	0	0	0	0	0	6 434	0	0	0	0	0	0	0	0	6 434
1.a/6			Tüdő Gy u. 15. és a szomszédos ingatlanok csapadékvízvezetése	152 113	0	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	460
1.a/7			Domb alya u. szennyvízelvezetés és üblhelyreállítási I. ütem	152 123	0	0	2 996	0	0	18 506	0	0	0	0	0	0	0	0	21 502
2.			Ivóvíz beruházások																
2./1			Ivóvíz létesítése az IFI centrumban	162 214	0	0	0	0	0	1 012	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012
2./2			Ivóvíz felújítások használati díj terhére a 32/2016. (III.03.)kgy.határozat alapján	164 201	0	0	2 884	0	0	0	73 316	0	0	0	0	0	0	0	76 200

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	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapösszeg	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bírádó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölsöntör- lesztés átl- n kívüire		Egyéb finanszíroz- ási kiadás	
	2./3.	Deak téri ivóvíz vizellátása		162 216	0	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988
		2015. évről áthúzódó feladatok														
	2.a/1	Völgyi utca vizellátása		162 207	0	2 606	0	0	0	0	10 184	0	0	0	0	12 790
	2.a/2	Kazinczy tér II. ivóvízhálózat szétválasztása		162 208	0	0	0	0	0	0	1 419	0	0	0	0	1 419
	2.a/3	Magasbük településrész ivóvízellátás		162 209	0	3 581	0	0	0	0	16 619	0	0	0	0	20 200
	2.a/4	Szülőhegyi u. ivóvízhálózat problémák megoldása		162 210	0	0	0	0	0	0	2 632	0	0	0	0	2 632
	2.a/5	Belsőszegi u. vizellátása, burkolathelyreállítás		162 211	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
	2.a/6	Borostyán sor vizellátás, burkolathelyreállítás		162 212	0	0	0	0	0	0	1 000	0	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	0	8 000	0	0	0	0	8 000
	4./2	Telekajja u. útfejlesztés		152 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./3	Ebővs Iskola belső udvar felújításának tervezetése		164 407	0	0	457	0	0	0	0	543	0	0	0	1 000
		2015. évről áthúzódó feladatok														
	4.a/1	Fenyő utca feltáró út kialakítása, közvilágítás kiépítése		162 413	0	0	5 116	0	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	181	0	0	0	229	0	0	0	0	410
	4.a/3	Takarék köz burkolatfelújítás II. ütem		162 486	0	0	0	0	0	0	0	20 628	0	0	0	20 628
	5.	Parkok, terek, játszótérek														
	5./1.	Deak téri ivóvíz telepítéssel összefüggő kiadások		162 215	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
		2015. évről áthúzódó feladatok														
	5.a/1	Bóbita játszótér WC és kézmű		162 501	0	0	2	0	0	0	4 195	0	0	0	0	4 197
	6.	Kiemelt projektek														
	6./1	Előtervezések		162 601	0	0	581	0	0	0	6 213	7 037	0	0	0	13 831
	6./2	Tehermentesítő út II. ütem építéséhez kapcsolódó közműépítések	*	162 683	0	0	0	0	0	0	42 200	0	0	0	0	42 200
	6./3	Köszölnyi u. kétirányúsítása, Tütőssy u. Ny-i oldal közterület átépítése	*	162 403	0	0	0	0	0	0	36 652	0	0	0	0	36 652
		2015. évről áthúzódó feladatok														
	6.b/1	Előtervezések víziközmű fejlesztésekhez		162 602	0	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	0	33 682
	6.b/3	Közülekedési területek (út, járda) rendezése, területszerszés		162 451	0	0	0	0	0	0	295	0	0	0	0	295
	6.b/4	Volt MMIK tervezési feladatok		162 686	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	0	0	9 906

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások			Összesen	
				feladat jellege	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és átvett pénzeszközök kiadásai		Egyéb finanszírozási kiadások
	6.b/5	Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programhoz kapcsolódó kiadás	162 606	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	6.b/6.	Idősek Otthona(Kolping) befizető munkák	162 678	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
	B7.	Hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok													
	7.a/1	Buslakpusztia hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kiszájtás	162 701	0	0	1 600	0	0	0	4 650	0	0	0	0	6 250
	8.	Köztemető													
	8./1.	Göcseji úti köztemető ravatalozó épület átépítése	162 805	0	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	91	0	0	0	0	802	0	0	0	893
	9.	Egyéb feladatok													
	9./1	Aquaparkban felújítások	162 903	0	0	0	0	0	0	4 793	20 707	0	0	0	25 500
	9./2	Városi strand női wc bővítés, kazáncseré és vízgépészeti kiegészítő munkák	164 909	0	0	0	0	0	0	0	8 621	0	0	0	8 621
	9./3	Hadkieg. épület felújítása	162 906	0	0	0	0	0	0	305	11 403	0	0	0	11 708
	9./4	Zalabesenyői templom felújítása	164 910	0	0	786	0	0	0	0	13 747	0	0	0	14 533
	9./5	Vízslipark u. 48. (BGF kollégium) üzleterek felújítása	164 911	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	9./6	Zóna étterem állagmegóvás, szigetelés	164 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9./7	Lőtér fejlesztése	162 923	0	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	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	0	40 000	40 000	0	0	0	80 000
	9./10.	Pázmány P.u. 17. alatti lakóépület tetőfödém felújítása (színsz lakások) Lakásalappól	162 925	0	0	0	0	0	0	0	0	5 988	0	0	5 988
	9./11.	Református lelkesi hivatal nyílászárók cseréjéhez pe. átadás	162 926	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	9./12.	Art mozi fűtési rendszer felújítása	162 927	0	0	0	0	0	0	0	0	730	0	0	730
	9./13.	Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő munkái	162 934	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
	9./14.	Roxi teke klub felújítási munkái	164 913	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	9./15.	ZTE KK Kft. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadás TAO-s pályázathoz szükséges terv készítéséhez	162 935	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000

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	Sorszám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Kötségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások			Összesen				
				feladat jellege	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és kölcsönfelvételre kívülre		Egyéb finanszírozási kiadások			
		2015. évről áthúzódó feladatok																
	9.a/1	Városi Strand rehabilitációs feladatai és tanuszoda, külső medence átépítés, területrendezés előkészítése	162 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.a/2	Ebergényi sportpálya fejlesztés	164 506	0	0	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700
	9.a/3	Művésztelek felújítása I.ütem lakásalappól	162 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 420
	10	Stratégiai feladatok																
	10./1.	TOP Projektek																
	10./1.1	TOP-6.2.1 Andráshúti Óvoda fejlesztés	163 601	709	191	6 302	0	0	0	0	306 040	0	0	0	0	0	0	313 242
	10./1.2	TOP-6.5.1 Zrínyi energetikai felújítás	163 602	787	213	12 541	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	26 541
	10./1.3	TOP-6.6.1 Egészségügyi alapeljáró rendszer infrastruktúra fejlesztése	163 603	787	213	8 889	0	0	0	0	32 229	0	0	0	0	0	0	42 118
	10./1.4	TOP-6.6.2 Szociális szolgáltatások infrastruktúra fejlesztése	163 604	787	213	7 306	0	0	0	0	18 763	1 186	0	0	0	0	0	28 255
	10./1.5	TOP-6.5.1 Egyéb, az MIV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztott intézmények energetikai fejlesztése	163 605	787	213	29 510	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	54 510
	10./1.6	TOP-6.1.4 Gőcsösi Falumúzeum fejlesztése	163 606	587	159	7 680	0	0	0	0	13 700	0	0	0	0	0	0	22 126
	10./1.7	TOP-6.4.1 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros kialakítása	163 607	0	0	68 890	0	0	0	0	29 466	0	0	0	0	0	0	98 356
	10./1.8	TOP-6.1.4 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Menti	163 608	315	85	27 605	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	53 005
	10./1.9	TOP-6.1.5 Ipari területeket feltáró út és kapcsolódó csomópontok építése	163 609	0	0	29 000	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	10./1.10	TOP-6.3.2 Zöld Zala Part - Holtághabilitáció és revitalizáció	163 610	587	159	8 700	0	0	0	0	14 356	0	0	0	0	0	0	23 802
	10./1.11	TOP-6.3.2 Gébártói körbejárhatósága, fejlesztése	163 611	587	159	6 008	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	18 754
	10./1.12	TOP-6.1.1 Északi Ipari Park Közműépítés és feltárás	163 612	0	0	108 033	0	0	0	0	61 397	0	0	0	0	0	0	169 430
	10./1.13	TOP-6.1.3 Kézműves Termékek Piaca	163 613	0	0	27 108	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	67 108
	10./1.14	TOP-6.1.4. SMART ZEG	163 614	787	213	181 500	0	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	198 000
	10./1.15	TOP-6.8.2. Foglalkoztatási paktum	163 615	2 000	1 320	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 320
	10./1.16	TOP-6.3.2 Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark	163 616	465	126	15 771	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	23 362
	10./1.17	TOP-6.2.1. Városi óvodák és bölcsődék korszerűsítése	163 617	2 360	637	35 652	0	0	0	0	14 148	0	0	0	0	0	0	52 797
	10./1.18	TOP orvosi rendelők külső hőszigetelése (nem támogatott munkarész)	163 630	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	10./2.	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos kiadások (2016-2018. évi projektekhez)	162 694	0	0	10 984	0	0	0	0	18 400	0	0	0	0	0	0	29 384

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen			
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel célú kiadások kivételével		Egyéb finanszírozási kiadások		
		10./3.	Modern Városok Program projektjeinek előkészítés		162 689													
		10./3.1	Mindszenty József Zarándokközpont		162 690	0	27 579	0	0	107 278	7 811	0	0	0	0	0	0	142 668
		10./3.2	Uszoda fejlesztés		162 691	0	6 877	0	0	71 653	0	0	0	0	0	0	0	78 530
		10./3.3	Csamoképcsés a Tudományos Technológiai parkban		162 692	0	4 856	0	0	31 849	0	0	0	0	0	0	0	36 705
		10./3.4	Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs kp. kialakítása		162 693	0	28 422	0	0	117 176	0	0	0	0	0	0	0	145 598
		10./3.5	Intermodális Közösségi Közlekedési csomópont Zalaegerszegen		162 665	0	30 000	0	0	71 602	0	0	0	0	0	0	0	101 602
		10./3.6	Csamoképcséshez kapcsolódó 0792/15 hrsz-ú ingatlanon művelési ág változás költsége		161 907	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
		10./4.	ELENA projekt előkészítési feladatok		162 695	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			2015. évről áthúzódó feladatok															
		10.a/1.	ZMIV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos 2015. évről áthúzódó kiadások		162 684	0	7 938	0	0	9 740	0	0	0	0	0	0	0	17 678
			Városépítéssel összefüggő kiadások:			11 545	849 802	0	8 000	1 397 237	265 874	60 400	0	0	0	0	2 596 759	
		1	Vagyongazdálkodási feladatok															
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok															
			- önk. által kezelt üg.közös ktg.közvet.díj		171 905	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			- helyiséggazdálkodás kiadásai		171 903	0	2 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 825
			- reptér működési kiadásai		171 920	0	5 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 199
			- épületek energiatanúsítványának elkészítése		171 940	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			- önk. ingatlanok állagmegóvása, vagyonsvédelme		171 956	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai		171 958	0	2 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 872
			- egyéb állami ingatlanok igénylésével kapcsolatos kiadások		171 959	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- volt lakotanyával kapcsolatos kiadások		171 904	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak		171 902	0	11 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 509
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék		171 925	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			- kiemelt projektek működési kiadásai		171 968	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Ingatlan értékesítések közvetítői díja		171 928	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Lakással kapcsolatos kiadások		171 954	0	1 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465
			Vagyongazdálkodási feladatok műk. kiadásai			0	39 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 520	
			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	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Kölségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívültre		Egyéb finanszírozási kiadás	
	1./1	LÉSZ Kft.résére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000
	1./2	Arany János-Mártírok összekötő újhoz területvásárlás I. ütem		171969	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	1./3	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalapból)		171970	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	1./4	Cserével vegyes ingatlanszerződések		172901	0	0	0	0	0	971	0	0	0	0	0	971
	1./5	Arany J.u.-Mártírok úja közötti területrendezés elszámolása		172908	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	0	21 500
	1./5	Zalaegerszegi járműparki tesztpálya megvalósításához területvásárlás		172909	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0	0	0	950 000
		2015. évről áthúzódó feladatok														0
	1.a/1	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 910	0	0	0	0	0	59 200	0	0	0	0	0	59 200
	1.a/2	Önkormányzati területek rendezése, bontások		162 652	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200
	1.a/3	Ingatlanvásárlások		162 603	0	0	0	0	0	26 491	0	0	0	0	0	26 491
		Vagyontekelési feladatok összesen:			0	0	39 520	0	0	1 078 162	1 200	22 900	0	0	0	1 140 882
1	18	Jogi és igazgatási feladatok:														
		013350 Önk-i vagyommal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok														
		- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás		2	181 905	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások		1	17194*	0	27 743	0	0	0	427	650	0	0	0	28 820
		- térinformatika rendszer működtetése		1	181 906	0	1 397	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.														
		- közbiztonsági eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak		1	181 907	0	18 780	0	18 443	0	0	0	0	0	0	37 223
		031060 Bünt megelőzés														
		- közrendvédelmi rendelettel kapcsolatos kiadások		1	181 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- közbiztonsági feladatok		1	181 909	0	791	0	300	0	0	0	0	0	0	1 091
		- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása		2	191 142	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
		- "Rendért" Zala Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása		2	191 154	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
		- Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület Szövetségének támogatása		2	191145	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alaposság	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen				
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hítel-, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel kivételére		Egyéb finanszírozási kiadások			
			031030 Közterület rennyének fenntartása																
			- közterület felügyelet működési kiadásai		1 181 902	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
			- Közterületfelügyeleti bírság továbbutalása		1 181 903	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása		1 181 904	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:					57 061	0	22 743	0	427	650					0	80 881
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1./1	Térfigyelő kamerák megújítása		182 905	0	0	71	0	0	5 338	691	0	0	0	0	0	0	6 100
		1./2	Diszterem felújítása		182 906	0	0	4 422	0	0	24 033	21 545	0	0	0	0	0	0	50 000
			2015. évről áthúzó feladat																
		1.a/1	Térfigyelő kamera felszerelése Botfán		182 904	0	0	0	0	0	997	0	0	0	0	0	0	0	997
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			0	0	61 554	0	22 743	30 368	22 663	650	0	0	72 571	0	0	137 978
		1 19	Pénzügyi lebonyolítás:																
			018020 Központi költségvetési befizetések																
			- 2015. évi normatív hozzájárulás elszámolása		1 191 101	0	0	7 572	0	2 226	0	0	0	0	0	0	0	0	9 798
			- 2016. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése		1 191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 571
			011130 Önkorm. és önkorm. hivat. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj		1 191 102	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
			- ÁFA befizetés		1 191 103	0	0	285 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 549
			- könyvvizsgáló díja		1 191 105	0	0	3 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 365
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása		1 196 901	0	0	400	0	0	0	0	8 254	0	0	0	0	0	8 654
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																
			- vagyont- és gépjármű biztosítás		1 191 104	0	0	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 130
			011140 Országos és helyi nemzeti önkorm.igazg. tev.																
			- Roma Nemzeti Önkormányzat támogatása		2 191 109	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása																
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támogat.		2 191 401	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivat. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás		1 191 905	0	0	0	0	329 365	0	0	0	0	0	0	0	0	329 365
			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység																
			- Múzeum kiesz. részletesi bevételeinek kompenzálása visszatérítendő támogatással		1 191 906	0	0	0	0	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0	55 500
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása																

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	Kötségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel nélküli finanszírozás kiadásai		Egyéb finanszírozási kiadások
			- Városi TV működési támogatása	2	191 151	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Agazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
			045140 Városi és elbárosi közúti személyszállítás													
			- helyi buszközeledés veszteségének finanszírozása	1	191 129	0	0	0	0	176 540	0	0	0	0	0	176 540
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételei díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	0	5 896	0	0	0	0	0	0	0	1 333	7 229
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	0	0	0	0	4 832	0	0	0	70	0	4 902
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Városi Fedett uszoda működési támogatása	2	191 801	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:													
			Beruházási és feltöltési kiadások													
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:													
			Építési költségvetési feladatok													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Építési költségvetési feladatok													
			Polgármesteri Kabinét													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	9 124	6 340	16 327	0	1 250	700	0	0	0	0	33 741
			- Turisztikai feladatok	1	221 912	90	37	14 817	0	3 450	0	0	0	0	0	18 394
			- városmarketing	2	221 916	1 500	750	17 859	0	40 000	0	0	0	0	0	60 109
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	99 963	27 227	1 330	0	0	0	0	0	0	0	128 520
			- tagsági díjak (MIVSZ stb.)	2	221 904	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	0	0	4 465	0	500	0	0	0	0	0	4 965
			- városi évfordulók, innepélyek	2	221 934	2 500	3 590	8 708	0	2 000	2 387	0	0	0	0	19 185
			- monográfia	2	221 927	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Egerszegi Sport és Turizmus Kft. működési támogatása	2	221 935	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	7 000	3 800	4 780	0	1 200	0	0	0	0	0	16 780
			- közpályázati magyarak támogatása Megyei Jogú Város Szövetségszervezők közreműködésével	2	221 932	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000

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	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alaposság	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és átvett pénzeszközök kivételével		Egyéb finanszírozási kiadások	
		- Made in Zalaegerszeg kiadvány	2	221 933	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		083030 Egyéb kiadói tevékenység														
		- városi újság támogatása	2	191 301	0	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	0	9 600
		- ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása	2	191 303	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
		- Polgármesteri rendelkezési keret	2	221 951	0	0	48	0	0	14 477	0	0	200	0	0	14 725
		- Településszri Önkormányzatok	2	2216*	721	555	24 835	0	0	8 823	473	0	217	0	0	35 624
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
		- közfoglalkoztatás	2	221 929	0	0	0	0	0	22 750	0	0	0	0	0	22 750
		105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támogat.														
		- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	0	0	0	0	0	22 223	0	0	0	0	0	22 223
		- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	255	128	33 459	0	0	0	0	0	0	0	0	33 842
		- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
		- Andráshida településrész rendezvényei	2	221 937	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
		- Vizslapark rendezvények	2	221 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Alsójánkahelyi Fesztivál	2	221 938	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		- városi történelmi konferencia	2	131 336	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			121 153	42 427	147 228	0	0	189 073	3 560	0	417	0	0	503 858
		Beruházási és felújítási kiadások														
	1/1	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
	1/2	Városfejlesztő Zrt. részvényeinek megvásárlása		172 918	0	0	0	0	0	0	163 000	0	0	0	0	163 000
	1/3	Turisztikai táblák		222 906	0	0	32	0	0	0	968	0	0	0	0	1 000
	1/4	Dualis képzőközpont támogatása		222 907	0	0	0	0	0	0	489	0	1 011	0	0	1 500
	1/5	Kvartélyház Kft. törzstőke emelés		222 908	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
	1/6	ZTE KK Kft. törzstőke emelés		222 909	0	0	0	0	0	0	1 990	0	0	0	0	1 990
	1/7.	Jótekonysági nap beveteléből a Gondozóházban lítt felújításának támogatása		222 910	0	0	0	0	0	0	0	0	9 127	0	0	9 127
		Polgármesteri Kabinet kiadásai			121 153	42 427	147 260	0	0	189 073	172 507	0	13 055	0	0	685 475
1	30	900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása														
	31	Állatános tartalék		311 901						5 500						5 500
	32	Céltartalék														

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapösszeg	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Összesen				
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és kölcsönfelvétel kivételére		Egyéb finanszírozási kiadások			
			Teljesítmény ösztönző keret		1 321 907													0	
			Allami támogatások évközi visszafizetésére		1 321 903														26 430
			Év közben jelentkező feladatokra		1 321 908														4 831
			Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira		1 321 932														4 479
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása		1 321 933														19 030
			Szűnidei étkeztetés		1 321 934														1 137
			Elmaradt bevételek pótlására		1 321 911														190 000
			Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret																
			ei. és szociális ágazat pályázati kerete		2 321 953														0
			egyéb szociális szolgáltatás		2 321 954														0
			címplétek a szociális intézményekben		2 321 906														627
			Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret																
			2016. évi közösségi, művészeti pályázatok		2 321 958														0
			rendezvények támogatása		2 321 956														0
			Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret																
			egyéb szervezetek támogatása		2 321 959														0
			Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret																
			lakossági, civil kezdeményezések támogatása		2 321 960														0
			Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság																
			közbiztonsági feladatokra		1 321 961														0
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételeiből		1 321 909														45 000
			Felhalmozási célú céltartalék																0
			1. Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)		324 902														0
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	0	0	0	297 034	0	3 032	0	0	0	3 032
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			140 709	52 609	3 282 836	180 838	1 830 650	4 112 073	1 104 477	465 719	1 333	72 571	11 243 815			
			Költségvetési szervek			3 404 801	959 776	2 498 215	8 300	30 516	121 865	42 018				7 065 491			
			Önkormányzat összesen:			3 545 510	1 012 385	5 781 051	189 138	1 861 166	4 233 938	1 146 495	465 719	1 333	72 571	18 309 306			

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

7. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

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

**ZALAEGERSZEGI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSGEVETÉSI SZERVEK
2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

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

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2016-2018. ÉVEKBEN

9.melléklet

Adatok: ezerFt-ban

	Megnevezés	Hitelező	Lejárati éve	Hitelkeret	önkormányzat hitel állománya			2016. évi adósságszolg.		2017. évi adósságszolg.		2018. évi adósságszolg.		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2015. XII. 31.- én	2016. évi átírózó feladatokhoz hitel igénybe vétele	2016. évi feladatokhoz hitel igénybevétel	Tőketörlesz- tés	Kamat és egyéb kfg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb kfg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb kfg.	
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	78 000	1 333	5 896	1 333	5 857	5 480	5 154	165 728	

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1950			
1951			
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			

ALL RIGHTS RESERVED

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

10. melléklet
Adatok: főben

Cím szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Igazgatási dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2016. évi előirányzat	Változás
1.	Önkormányzat	4,0	3						2,0	5,0	1,0
2.	Polgármesteri Hivatal	178,0	156,0					20,0	9,0	185,0	7,0
3.	Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet	0,0						16,0	133,0	149,0	149,0
4.	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	178,0						30,0	3,0	33,0	-145,0
5.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	122,5		0,5			77,0	4,0	41,0	122,5	0,0
6.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	56,5		4			45,5		7,0	56,5	0,0
7.	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	0,0					34,5	2,0		36,5	36,5
8.	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	72,5			40,5		24,0		8,0	72,5	0,0
9.	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	67,0			36		23,0		8,0	67,0	0,0
10.	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	69,0			39		23,0		7,0	69,0	0,0
11.	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	67,5			37		21,0	0,5	9,0	67,5	0,0
12.	Közfürdő 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 Andrásbányai 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 szolgáltatók 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 Cécseji 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 Gébártói 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 Egerszegré		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

Handwritten header text, possibly a title or date, located at the top of the page.

Handwritten text on the left side of the page, possibly a label or identifier.

A large rectangular table with multiple rows and columns, containing faint handwritten text. The table is the central focus of the page and appears to be a ledger or record book. The text within the cells is illegible due to fading.



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

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
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	3 303	2 354	2 109	2 214	5 290	1 023	2 276	1 219	1 088	30 067
Közfürdőintézményi és Közművelődési GESZ			2 741		337	2 741			2 741			2 744	11 304
Keresztury Dezso 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
Göbcsői 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

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat működési kiadásai	227 600	294 907	426 165	294 907	294 907	426 165	294 907	324 907	430 165	344 907	334 907	439 991	4 134 435
Önkormányzat felhalmozási kiadásai	126 074	354 466	1 188 565	407 141	510 357	366 343	193 918	895 552	1 262 402	551 412	369 585	301 376	6 527 191
Önkormányzat költségvetési szervek nélküli	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 Lándorhegyi 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
Közügyintézményi és Közművelődési GESZ Központ	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 Dezso 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
Hevensi 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
Gniff 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

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. Készíztető kezességvállalások				
Városgazdálkodási Kft. (Parkoló Gazda Kft.)	6 552	6 552	6 552	ZMJVK 102/2008.(V.22.) kgy.határozat 2018. évi lejáratlaltal
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
Készíztető kezességek összesen:	172 841	172 841	172 841	
Összes kötelezettség:	582 599	396 781	400 225	

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

