

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

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

|   | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás<br>összege | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|-------------------------------------|----------------------|--|
| <b>I. Működési célú bevételek</b>                                   |                                     |                      |  |
| 1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 4 093 672                           | -592 134             | 3 501 538                              |
| 2.) Közhatalmi bevételek  | 5 400 150                           | -1 500               | 5 398 650                              |
| 3.) Működési bevételek  | 1 941 270                           | 157 057              | 2 098 327                              |
| 4.) Működési célú átvett pénzeszközök                               | 78 450                              | 36 669               | 115 119                                |
| <b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>                       | <b>11 513 542</b>                   | <b>-399 908</b>      | <b>11 113 634</b>                      |
| Finanszírozási bevételek  |                                     |                      |  |
| 5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 583 970                             | 379 428              | 963 398                                |
| 6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                                     | 152                  | 152                                    |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>                                | <b>12 097 512</b>                   | <b>-20 328</b>       | <b>12 077 184</b>                      |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                              |                                     |                      |  |
| 1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         | 1 751 901                           | 1 857 110            | 3 609 011                              |
| 2.) Közhatalmi bevételek  |                                     |                      | 0                                      |
| 3.) Felhalmozási bevételek  | 82 800                              | 47 008               | 129 808                                |
| 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           | 108 000                             | 46 355               | 154 355                                |
| 5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés) | 754 813                             | 46 843               | 801 656                                |
| <b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>                   | <b>2 697 514</b>                    | <b>1 997 316</b>     | <b>4 694 830</b>                       |
| 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                                |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>5 150 141</b>                    | <b>2 965 908</b>     | <b>8 116 049</b>                       |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>17 247 653</b>                   | <b>2 945 580</b>     | <b>20 193 233</b>                      |

| Megnevezés  | 2016. évi eredeti<br>előirányzat | Módosítás<br>összege | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>I. Működési célú kiadások</b>  |                                  |                      |  |
| 1.) Költségvetési szervek kiadásai  | 6 505 953                        | 425 018              | 6 930 971                              |
| 2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai                                  | 3 084 072                        | 486 545              | 3 570 617                              |
| 3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül) | 2 077 925                        | -465 353             | 1 612 572                              |
| 4.) Céltartalékból működésre  | 312 770                          | -41 202              | 271 568                                |
| 5.) Általános tartalék  | 9 000                            | -6 565               | 2 435                                  |
| <b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>                                | <b>11 989 720</b>                | <b>398 443</b>       | <b>12 388 163</b>                      |
| 6.) Egyéb finanszírozási kiadás   | 72 571                           |                      | 72 571                                 |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>  | <b>12 062 291</b>                | <b>398 443</b>       | <b>12 460 734</b>                      |
| <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>                                       |                                  |                      |  |
| 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 393 738                          | 85 384               | 479 122                                |
| 2.) Beruházás   | 3 633 144                        | 2 471 532            | 6 104 676                              |
| ebből: költségvetési szervek  | 68 247                           | 78 718               | 146 965                                |
| 3.) Felújítás   | 1 141 251                        | -1 183               | 1 140 068                              |
| ebből: költségvetési szervek  | 11 827                           | 30 319               | 42 146                                 |
| 4.) Céltartalék   | 10 000                           | -8 596               | 1 404                                  |
| 5.) Fejlesztési hitel kamata  | 5 896                            |                      | 5 896                                  |
| <b>Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>                           | <b>5 184 029</b>                 | <b>2 547 137</b>     | <b>7 731 166</b>                       |
| Finanszírozási kiadások   |                                  |                      |  |
| 6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing                                  | 1 333                            |                      | 1 333                                  |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>5 185 362</b>                 | <b>2 547 137</b>     | <b>7 732 499</b>                       |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>   | <b>17 247 653</b>                | <b>2 945 580</b>     | <b>20 193 233</b>                      |

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

2. melléklet  
 Adatok E Ft-ban

| <i>Rovat száma</i> | <i>Megnevezés</i>   | <i>2016. évi eredeti előirányzat</i> | <i>Módosítás összege</i> | <i>2016. évi módosított előirányzat</i> |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|
| <b>B</b>           | <b>BEVÉTELEK</b>  |                                      |                          |   |
| <b>B1</b>          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  |                                      |                          |   |
| B11                | Önkormányzatok működési támogatásai   |                                      |                          |   |
| B111               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 5 924                                |                          | 5 924                                   |
| B112               | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.                                     | 909 916                              | -1 824                   | 908 092                                 |
| B113               | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                      | 749 136                              | 91 279                   | 840 415                                 |
| B114               | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | 663 664                              | 535                      | 664 199                                 |
| B115               | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 |                                      | 82 427                   | 82 427                                  |
| B116               | Elszámolásból származó bevételek  |                                      | 2 929                    | 2 929                                   |
| B16                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 1 765 032                            | -767 480                 | 997 552                                 |
|                    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                               | <b>4 093 672</b>                     | <b>-592 134</b>          | <b>3 501 538</b>                        |
| <b>B2</b>          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    |                                      |                          |   |
| B21                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás   |                                      | 950 062                  | 950 062                                 |
| B25                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 1 751 901                            | 907 048                  | 2 658 949                               |
|                    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                           | <b>1 751 901</b>                     | <b>1 857 110</b>         | <b>3 609 011</b>                        |
| <b>B3</b>          | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                                      |                          |   |
| B34                | Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)                                 | 924 000                              |                          | 924 000                                 |
| B35                | Termékek és szolgáltatások adói   |                                      |                          |   |
| B351               | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)   | 4 220 000                            |                          | 4 220 000                               |
| B352               | Jövedéki adó  | 150                                  | -150                     | 0                                       |
| B354               | Gépjárműadók  | 228 000                              |                          | 228 000                                 |
| B355               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, id.forgalmi adó))                  | 20 000                               |                          | 20 000                                  |
| B36                | Egyéb közhatalmi bevételek  | 8 000                                | -1 350                   | 6 650                                   |
|                    | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>  | <b>5 400 150</b>                     | <b>-1 500</b>            | <b>5 398 650</b>                        |
| <b>B4</b>          | <b>Működési bevételek</b>   | <b>2 696 083</b>                     | <b>203 900</b>           | <b>2 899 983</b>                        |
| <b>B5</b>          | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                                      |                          |   |
| B52                | Ingatlanok értékesítése   | 80 000                               | 25 664                   | 105 664                                 |
| B53                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 2 800                                | 950                      | 3 750                                   |
| B54                | Részesedések értékesítése   |                                      |                          | 0                                       |
| B55                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |                                      | 20 394                   | 20 394                                  |
|                    | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>82 800</b>                        | <b>47 008</b>            | <b>129 808</b>                          |
| <b>B6</b>          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>78 450</b>                        | <b>36 669</b>            | <b>115 119</b>                          |
| <b>B7</b>          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  |                                      |                          |   |
| B72                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 20 000                               |                          | 20 000                                  |
| B73                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 88 000                               | 46 355                   | 134 355                                 |
|                    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>108 000</b>                       | <b>46 355</b>            | <b>154 355</b>                          |
| <b>B1-B7</b>       | <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>14 211 056</b>                    | <b>1 597 408</b>         | <b>15 808 464</b>                       |
| <b>B8</b>          | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                                      |                          |   |
| 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                                 |
|                    | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>3 036 597</b>                     | <b>1 348 172</b>         | <b>4 384 769</b>                        |
|                    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>17 247 653</b>                    | <b>2 945 580</b>         | <b>20 193 233</b>                       |

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2016. ÉVBEN

3. melléklet  
Adatok: ezer Ft-ban

| Hozzájárulás jogcíme  | 2016. évi bevétel eredeti előirányzata |            |                 |                        |                          | 2016. évi bevétel módosított előirányzata |            |                 |                        |                          |
|---|--|------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
|   | létszám                                | mutató     | Normatíva Ft/fő | számított hozzájárulás | Hozzájárulás ezer Ft-ban | létszám                                   | mutató     | Normatíva Ft/fő | számított hozzájárulás | Hozzájárulás ezer Ft-ban |
| <b>2. melléklet szerinti jogcímek</b>   |  |            |                 |                        |                          |   |            |                 |                        |                          |
| <b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   |  |            |                 |                        |                          |   |            |                 |                        |                          |
| 1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása   |  | 134,00     | 4 580 000       | 613 720                |                          |   | 134,00     | 4 580 000       | 613 720                |                          |
| 1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után                                       |  |            |                 |                        | 0                        |   |            |                 |                        | 0                        |
| 1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása                                       |  |            |                 |                        |                          |   |            |                 |                        |                          |
| ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)                      |  | 2 300      | 22 300          | 51 292                 |                          |   | 2 300      | 22 300          | 51 292                 |                          |
| bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)   |  | 393,8      | 415 000         | 163 427                |                          |   | 393,8      | 415 000         | 163 427                |                          |
| bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m <sup>2</sup> )                            |  | 323 446    | 70              | 22 641                 |                          |   | 323 446    | 70              | 22 641                 |                          |
| bd) közutak fenntartásának támogatása (km)  |  | 218        | 470 000         | 102 545                |                          |   | 218        | 470 000         | 102 545                |                          |
| 1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után                     |  |            |                 |                        | 0                        |   |            |                 |                        | 0                        |
| 1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása  | 58 678                                 |            | 2 700           | 158 431                |                          | 58 678                                    |            | 2 700           | 158 431                |                          |
| 1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után                                  |  |            |                 |                        | 0                        |   |            |                 |                        | 0                        |
| 1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | 3 629                                  |            | 2 550           | 9 254                  |                          | 3 629                                     |            | 2 550           | 9 254                  |                          |
| 1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                              |  |            |                 |                        | 0                        |   |            |                 |                        | 0                        |
| 1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása  |  | 14 956 000 | 1,55            | 23 182                 |                          |   | 14 956 000 | 1,55            | 23 182                 |                          |
| 1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után  |  |            |                 |                        | 0                        |   |            |                 |                        | 0                        |
| V. Beszámítás összege   |  |            |                 | -1 155 212             |                          |   |            |                 | -1 155 212             |                          |
| I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                      |  | 800        | 100             |                        | 80                       |   | 800        | 100             |                        | 80                       |
| I.6.2015. évről áthúzódó bérekompensáció  |  |            |                 |                        | 5 844                    |   |            |                 |                        | 5 844                    |
| <b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                            |  |            |                 |                        |                          |   |            |                 |                        |                          |
| 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása              |  |            |                 |                        |                          |   |            |                 |                        |                          |
| - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó                                     |  | 138,8      | 2 872 000       |                        | 398 634                  |   | 138,9      | 2 872 000       |                        | 398 921                  |
| - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó                                     |  | 137,8      | 1 436 000       |                        | 197 881                  |   | 136,8      | 1 436 000       |                        | 196 445                  |
| - pótlólagos tám. 2014. őszi béremeléshez   |  | 137,8      | 35 000          |                        | 4 823                    |   | 136,8      | 35 000          |                        | 4 788                    |
| - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó |  | 90         | 1 200 000       |                        | 108 000                  |   | 90         | 1 200 000       |                        | 108 000                  |
| - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó |  | 90         | 600 000         |                        | 54 000                   |   | 90         | 600 000         |                        | 54 000                   |
| 2. Óvodaműködtetési támogatás 8 óra   | 1 548                                  |            | 53 333          |                        | 82 560                   | 1 550                                     |            | 53 333          |                        | 82 667                   |
| 4 óra   | 1 545                                  |            | 26 667          |                        | 41 200                   | 1 517                                     |            | 26 667          |                        | 40 453                   |
| 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                    |
| <b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                  |  |            |                 |                        |                          |   |            |                 |                        |                          |
| 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése  |  |            |                 |                        | 542                      |   |            |                 |                        | 624                      |
| 3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat  |  |            |                 |                        |                          |   |            |                 |                        |                          |
| - járásszékhely település   | 58 678                                 | 7,3000     | 3 000 000       |                        | 21 900                   | 58 678                                    | 7,3000     | 3 000 000       |                        | 21 900                   |
| - egyéb önkormányzatok (Nagypáli Közös Önk. Hivatal)  | 4 042                                  | 1,0000     | 3 000 000       |                        | 3 000                    | 4 042                                     | 1,0000     | 3 000 000       |                        | 3 000                    |
| - községek száma miatti kiegészítő létszám  |  | 1,0000     | 3 000 000       |                        | 3 000                    |   | 1,0000     | 3 000 000       |                        | 3 000                    |
| b) Gyermekjóléti Központ  |  |            |                 |                        |                          |   |            |                 |                        |                          |
| b.) Család- és gyermekjóléti központ (járáshoz tartozó összes településre)                                | 102 415                                | 22,8       | 3 000 000       |                        | 68 400                   | 102 415                                   | 22,8       | 3 000 000       |                        | 68 400                   |
| c) Szociális étkeztetés   |  | 390        | 60 896          |                        | 23 749                   |   | 365        | 60 896          |                        | 22 227                   |
| d) Házi segítségnyújtás   |  | 67         | 188 500         |                        | 12 630                   |   | 63         | 188 500         |                        | 11 876                   |
| f) Időskorúak nappali intézményi ellátása   |  | 80         | 163 500         |                        | 13 080                   |   | 77         | 163 500         |                        | 12 590                   |

| Hozzájárulás jogcíme  | 2016. évi bevétel eredeti előirányzata |        |                 |                        |                          | 2016. évi bevétel módosított előirányzata |        |                 |                        |                          |
|---|--|--------|-----------------|------------------------|--------------------------|---|--------|-----------------|------------------------|--------------------------|
|   | létszám                                | mutató | Normatíva Ft/fő | számított hozzájárulás | Hozzájárulás ezer Ft-ban | létszám                                   | mutató | Normatíva Ft/fő | számított hozzájárulás | Hozzájárulás ezer Ft-ban |
| g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása   |  | 5      | 550 000         |                        | 2 750                    |   | 4      | 550 000         |                        | 2 200                    |
| h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása   |  | 23     | 372 000         |                        | 8 556                    |   | 22     | 372 000         |                        | 8 184                    |
| j) Gyermek napközbeni ellátása  |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        |                          |
| ja) Bölcsődei ellátás   |  | 280    | 494 100         |                        | 138 348                  |   | 286    | 494 100         |                        | 141 313                  |
| Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek  |  | 5      | 741 150         |                        | 3 706                    |   | 7      | 741 150         |                        | 5 188                    |
| Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez                  |  | 12     | 1 508 760       |                        | 18 105                   |   | 13,9   | 1 508 760       |                        | 20 972                   |
| 4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        |                          |
| a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása  |  | 37,25  | 2 606 040       |                        | 97 075                   |   | 37,25  | 2 606 040       |                        | 97 075                   |
| b) intézmény üzemeltetési támogatás   |  |        |                 |                        | 7 306                    |   |        |                 |                        | 17 477                   |
| <b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>  |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        |                          |
| a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása  | 107,56                                 |        | 1 632 000       |                        | 175 538                  | 99,28                                     |        | 1 632 000       |                        | 162 025                  |
| b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás   |  |        |                 |                        | 150 237                  |   |        |                 |                        | 150 237                  |
| - szünidei étkeztetés   |  |        |                 |                        | 1 214                    |   |        |                 |                        | 290                      |
| III. 6. Szociális ágazati pótlék  |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        | 39 456                   |
| Szociális kiegészítő pótlék   |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        | 52 381                   |
| <b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>   |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        |                          |
| 1.a) megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása ( Göcseji Múzeum)                                      |  |        |                 |                        | 102 200                  |   |        |                 |                        | 102 200                  |
| 1.b) megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatása ( (Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a városi könyvtár)        |  |        |                 |                        | 112 600                  |   |        |                 |                        | 112 600                  |
| 1.c) megyei jogú városok közművelődési támogatása   | 58 678                                 |        | 400             |                        | 23 471                   | 58 678                                    |        | 400             |                        | 23 471                   |
| 1.h) megyei hatókörű könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kieg. támogatása                          |  |        |                 |                        | 175 593                  |   |        |                 |                        | 175 593                  |
| 2. Települési önk. által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása  |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        |                          |
| 2.a) színházművészeti szervezetek támogatása  |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        |                          |
| Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása   |  |        |                 |                        | 249 800                  |   |        |                 |                        | 249 800                  |
| Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás  |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        | 535                      |
| <b>IX. fejezet terhére</b>  |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        |                          |
| 1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja  |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        | 55 887                   |
| 2. Helyi közösségi közlekedés támogatása  |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        | 26 540                   |
| 3. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása   |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        |                          |
| 2015. évi állami hozzájárulások elszámolásából származó bevétel   |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        | 2 929                    |
| <b>Vis maior támogatás</b>  |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        | 62                       |
| <b>Járműipari tesztpálya megvalósításához területvásárlás támogatás</b>   |  |        |                 |                        |                          |   |        |                 |                        | 950 000                  |
| <b>Állami hozzájárulás összesen:</b>  |  |        |                 |                        | <b>2 328 640</b>         |   |        |                 |                        | <b>3 454 048</b>         |

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

4. melléklet  
 Adatok ezer Ft-ban

| <i>Rovat száma</i> | <i>Megnevezés</i>                                  | <i>2016. évi eredeti előirányzat</i> | <i>Módosítás összege</i> | <i>2016. évi terv</i>    |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                    | <b><i>Költségvetési kiadások</i></b>               |                                      |                          |                          |
| K1                 | Személyi juttatások                                | 3 321 033                            | 207 621                  | 3 528 654                |
| K2                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 942 083                              | 72 514                   | 1 014 597                |
| K3                 | Dologi kiadások                                    | 5 117 961                            | 622 511                  | 5 740 472                |
| K4                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 187 677                              | 4 908                    | 192 585                  |
| K5                 | Egyéb működési célú kiadások                       | 2 426 862                            | -509 111                 | 1 917 751                |
|                    | <b><i>Működési költségvetés összesen:</i></b>      | <b><i>11 995 616</i></b>             | <b><i>398 443</i></b>    | <b><i>12 394 059</i></b> |
| K6                 | Beruházások  | 3 633 144                            | 2 471 532                | 6 104 676                |
| K7                 | Felújítások  | 1 151 251                            | -9 779                   | 1 141 472                |
| K8                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                   | 393 738                              | 85 384                   | 479 122                  |
|                    | <b><i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i></b>  | <b><i>5 178 133</i></b>              | <b><i>2 547 137</i></b>  | <b><i>7 725 270</i></b>  |
| K1-K8              | <b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>     | <b><i>17 173 749</i></b>             | <b><i>2 945 580</i></b>  | <b><i>20 119 329</i></b> |
| K9                 | <b><i>Finanszírozási kiadások</i></b>              | <b><i>73 904</i></b>                 | <b><i>0</i></b>          | <b><i>73 904</i></b>     |
|                    | <b><i>Önkormányzat kiadásai összesen</i></b>       | <b><i>17 247 653</i></b>             | <b><i>2 945 580</i></b>  | <b><i>20 193 233</i></b> |

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

**5. melléklet**  
**Adatok: ezer Ft-ban**

| Cím szám | Alcím szám | Megnevezés  | Költségvetési bevételek                  |  |                      |                    |                        |                                   | Finanszírozási bevételek              |  |                         | Összesen       |                              |
|----------|------------|---|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------|------------------------------|
|          |            |   | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele |                | Egyéb finanszírozási bevétel |
| 1        |            | Önkormányzat  |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                |                              |
|          | 12         | Szociális és igazgatási feladatok                         | 8 526                                    | 0  | 0                    | 14 300             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0              | 22 826                       |
|          | 13         | Humánigazgatási feladatok                                 | 24 078                                   | 3 686  | 0                    | 6 964              | 0                      | 9 226                             | 10 350                                | 0                                      | 0                       | 0              | 54 304                       |
|          | 14         | Főépítész feladatok                                       | 7 620                                    | 739 581                                      | 0                    | 332 397            | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0              | 1 079 598                    |
|          | 15         | Városüzemelési felad.                                     | 0  | 402 468                                      | 0                    | 773 038            | 3 188                  | 6 524                             | 2 586                                 | 0                                      | 0                       | 0              | 1 187 804                    |
|          | 16         | Városépítészeti feladatok                                 | 481 344                                  | 1 478 182                                    | 0                    | 26 460             | 0                      | 8 763                             | 112 985                               | 0                                      | 0                       | 0              | 2 107 734                    |
|          | 17         | Vagyonkez. feladatok                                      | 0  | 0  | 0                    | 244 099            | 102 471                | 0                                 | 20 000                                | 0                                      | 61 934                  | 284 541        | 713 045                      |
|          | 18         | Jogi és közig. feladatok                                  | 0  | 0  | 6 500                | 68 450             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0              | 74 950                       |
|          | 19         | Pénzügyi lebonyolítás                                     | 2 543 319                                | 950 062                                      | 5 392 150            | 284 888            | 0                      | 14 500                            | 800                                   | 1 032 780                              | 2 683 647               | 0              | 12 902 146                   |
|          | 20         | Építéshatósági feladatok                                  |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                | 0                            |
|          | 22         | Polgármesteri Kabinet                                     | 0  | 0  | 0                    | 2 103              | 20 394                 | 6 042                             | 7 079                                 | 0                                      | 0                       | 0              | 35 618                       |
|          |            | <b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b> | <b>3 064 887</b>                         | <b>3 573 979</b>                             | <b>5 398 650</b>     | <b>1 752 699</b>   | <b>126 053</b>         | <b>45 055</b>                     | <b>153 800</b>                        | <b>1 032 780</b>                       | <b>2 745 581</b>        | <b>284 541</b> | <b>18 178 025</b>            |
| 2        |            | Költségvetési szervek                                     | 436 651                                  | 35 032                                       | 0                    | 1 147 284          | 3 755                  | 70 064                            | 555                                   | 0                                      | 321 867                 |                | 2 015 208                    |
|          |            | <b>Önkormányzat összesen:</b>                             | <b>3 501 538</b>                         | <b>3 609 011</b>                             | <b>5 398 650</b>     | <b>2 899 983</b>   | <b>129 808</b>         | <b>115 119</b>                    | <b>154 355</b>                        | <b>1 032 780</b>                       | <b>3 067 448</b>        | <b>284 541</b> | <b>20 193 233</b>            |

**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 áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele |           | Egyéb finanszírozási bevétel |
| 1        |             | <b>Önkormányzat</b>  |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
| 1        | 1           | <b>Szakosztályok</b>   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
| 1        | 12          | Szociális és igazgatási feladatok  |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |             | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.  |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |             | - Egerszeg kártya értékesítés  | 221 902              | 0  | 0  | 0                    | 14 300             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 14 300                       |
|          |             | 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |             | - egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)  | 121 124              | 8 526                                    | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 8 526                        |
|          |             | <b>Szociális és igazgatási feladatok összesen:</b>   |                      | <b>8 526</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>14 300</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>22 826</b>                |
| <b>1</b> | <b>13</b>   | Humánigazgatási feladatok  |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |             | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |             | - körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása                                     | 131 705              | 24 078                                   | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 24 078                       |
|          |             | 101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása  |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |             | - Református Egyház által fizetendő bérleti díj  | 131 703              | 0  | 0  | 0                    | 5 440              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 5 440                        |
|          |             | 084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg. |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |             | - Idősek Otthona bérleti díj (Kolping OSZISZ)  | 131 711              | 0  | 0  | 0                    | 1 524              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 1 524                        |
|          |             | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.  |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |             | - "Fiatalok" című köztéri alkotás megvalósításához pályázati támogatás                             | 132 964              | 0  | 686  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 686                          |
|          |             | - Liszt F. tagiskola tornaterem öltözőinek és kapcsolódó vizesblokkjainak felújításához támogatás  | 134 979              | 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         | 3 000                        |
|          |             | - Városi Sportcentrumban atlétikai pálya felújításához támogatás                                   | 132 977              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 4 000                                 | 0                                      | 0                       | 0         | 4 000                        |
|          |             | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység  |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Megnevezés   | Tervezési alapegység | Költségvetési bevételek                  |  |                      |                    |                        |                                   | Finanszírozási bevételek              |  |                         | Összesen: |                              |
|----------|------------|--|----------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------|------------------------------|
|          |            |  |                      | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele |           | Egyéb finanszírozási bevétel |
|          |            | - ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása  | 131 803              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 641                               | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 641                          |
|          |            | 098010 Oktatás igazgatása  |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - nyújtott támogatások elszámolási különbözetének visszafizetése                                       | 131 107              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 6 000                             | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 6 000                        |
|          |            | 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                      |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - 1956-os forradalom 60. évfordulója   | 131 146              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 2 585                             | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 2 585                        |
|          |            | <b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>   |                      | <b>24 078</b>                            | <b>3 686</b>                                 | <b>0</b>             | <b>6 964</b>       | <b>0</b>               | <b>9 226</b>                      | <b>10 350</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>54 304</b>                |
| 1        | 14         | <b>Főépítési feladatok</b>   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - belterületbe vonással kapcsolatos bevétel  | 171 967              | 0  | 0  | 0                    | 5 445              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 5 445                        |
|          |            | 081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - Labdarúgó Stadion fejlesztéséhez költségvetési támogatás, áfa visszaigénylés                         | 162 674              | 7 620                                    | 739 581                                      | 0                    | 326 952            | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 1 074 153                    |
|          |            | <b>Főépítési feladatok összesen:</b>   |                      | <b>7 620</b>                             | <b>739 581</b>                               |                      | <b>332 397</b>     |                        |                                   |                                       |  |                         |           | <b>1 079 598</b>             |
| 1        | 15         | <b>Városüzemelési feladatok</b>  |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)   | 151 906              | 0  | 0  | 0                    | 32 753             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 32 753                       |
|          |            | - Aquapark üzemeltetés   | 151 907              | 0  | 0  | 0                    | 165 367            | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 165 367                      |
|          |            | - ZG3 kút üzemeltetése   | 151 915              | 0  | 0  | 0                    | 2 667              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 2 667                        |
|          |            | - Fedett fürdő földhasználati díj  | 151909               | 0  | 0  | 0                    | 3 721              | 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         | 10 160                       |
|          |            | - kishaszonbérlet  | 151506               | 0  | 0  | 0                    | 1 270              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 1 270                        |
|          |            | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.  |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztársulástól | 152 117              | 0  | 402 468                                      | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 402 468                      |
|          |            | - Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon használati díja   | 152 117              | 0  | 0  | 0                    | 257 767            | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 257 767                      |
|          |            | - KEOP ivóvíz vagyon használati díja   | 152126               | 0  | 0  | 0                    | 76 200             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 76 200                       |
|          |            | - közművesítési hozzájárulás   | 151611               | 0  | 0  | 0                    | 19 435             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 19 435                       |



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

5.a melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcí m szám | Megnevezés   | Tervezési alapegység | Költségvetési bevételek                  |  |                      |                    |                        |                                   | Finanszírozási bevételek              |  |                         | Összesen: |                                |
|----------|-------------|--|----------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------|--------------------------------|
|          |             |  |                      | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele |           | Egyéb finanszírozási bevételek |
|          |             | - Lőrinc barát parkoló burkolat felújításához magánérős befizetés  | 152463               | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 100                                   | 0                                      | 0                       | 0         | 100                            |
|          |             | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                                |
|          |             | - Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után   | 151701               | 0  | 0  | 0                    | 4 418              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 4 418                          |
|          |             | - kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása   | 151622               | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 6 524                             | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 6 524                          |
|          |             | 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                                |
|          |             | - parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel   | 151 910              | 0  | 0  | 0                    | 196 105            | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 196 105                        |
|          |             | - parkolóhely megváltás bevétele   | 152442               | 0  | 0  | 0                    | 3 175              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 3 175                          |
|          |             | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés  |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                                |
|          |             | - Olasz Nagykövetség támogatása temetői fejlesztéshez  | 152801               | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 2 486                                 | 0                                      | 0                       | 0         | 2 486                          |
|          |             | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása   |                      | 0  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                                |
|          |             | - Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés és kapcsolódó elszámolások, járulékok | 152 915              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 3 188                  | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 3 188                          |
|          |             | <b>Városüzemelési feladatok összesen:</b>  |                      | <b>0</b>                                 | <b>402 468</b>                               | <b>0</b>             | <b>773 038</b>     | <b>3 188</b>           | <b>6 524</b>                      | <b>2 586</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>1 187 804</b>               |
| 1        | 16.         | <b>Városépítészeti feladatok</b>   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                                |
|          |             | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                                |
|          |             | - ZALAVÍZ Zrt. befizetése  | 162 104              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 40 000                                | 0                                      | 0                       | 0         | 40 000                         |
|          |             | - ZALAVÍZ Zrt. befizetése 2015. évről áthúzódó   | 162104               | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 48 000                                | 0                                      | 0                       | 0         | 48 000                         |
|          |             | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                                |
|          |             | - "Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005      | 162 671              | 5 460                                    | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 5 460                          |
|          |             | - TOP projektek támogatása   | 163 601-163 617      | 473 306                                  | 1 451 778                                    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 1 925 084                      |
|          |             | - Európai Mobilitási Hét   | 162697               | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 21                                    | 0                                      | 0                       | 0         | 21                             |
|          |             | - Villámoltó telepítéséhez pályázati támogatás   | 162698               | 0  | 15 000                                       | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 15 000                         |

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

5.a melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Megnevezés  | Tervezési alapegység | Költségvetési bevételek                  |  |                      |                    |                        |                                   | Finanszírozási bevételek              |  |                         | Összesen: |                              |
|----------|------------|---|----------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------|------------------------------|
|          |            |   |                      | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele |           | Egyéb finanszírozási bevétel |
|          |            | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz 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         | 2 578                        |
|          |            | - Városi strand pancsoló medence bérleti díj                                | 151 916              | 0  | 0  | 0                    | 3 429              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 3 429                        |
|          |            | - közművek térítésmentes átadása  | 162 199              | 0  | 0  | 0                    | 23 031             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 23 031                       |
|          |            | - Zalabesenyői templom felújításához támogatás a Nemzeti Kulturális Alaptól | 164 910              | 0  | 5 000  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 5 000                        |
|          |            | - Ivóvízminőség javítása KEOP pályázat önrészből visszafizetés              | 162 217              | 0  | 6 404  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 6 404                        |
|          |            | - POFOSZ emlékhely megújítása Mártírok u. 5-7.sz.alatt pályázati támogatás  | 162 696              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 8 763                             | 24 964                                | 0                                      | 0                       | 0         | 33 727                       |
|          |            | <b>Városépítéset összesen:</b>  |                      | <b>481 344</b>                           | <b>1 478 182</b>                             | <b>0</b>             | <b>26 460</b>      | <b>0</b>               | <b>8 763</b>                      | <b>112 985</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>2 107 734</b>             |
| 1        | 17         | <b>Vagyonkezelési feladatok</b>   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.                        |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - ingatlaneladás  | 171 907              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 80 000                 | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 80 000                       |
|          |            | 106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése                       |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele                                       | 171 980              | 0  | 0  | 0                    | 41 910             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 41 910                       |
|          |            | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.                        |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)            | 171 905              | 0  | 0  | 0                    | 52 148             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 52 148                       |
|          |            | - Inkubátorház bérleti díja   | 171 909              | 0  | 0  | 0                    | 3 429              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 3 429                        |
|          |            | - volt laktanyával kapcsolatos bevétel                                      | 171 904              | 0  | 0  | 0                    | 2 000              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 2 000                        |
|          |            | - cserével vegyes ingatlanszerződések                                       | 172 901              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 971                    | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 971                          |
|          |            | - Arany J.u.-Mártírok útja közötti területrendezés elszámolása              | 172 908              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 21 500                 | 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         | 34 290                       |
|          |            | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                    |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - ZALA-DEPO Kft.által fizetett haszn. díj                                   | 171 908              | 0  | 0  | 0                    | 101 600            | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 101 600                      |
|          |            | Lakásalappal kapcsolatos bevételek  | 171 954              |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások                                   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |

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

5.a melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcí m szám | Megnevezés  | Tervezési alapegység | Költségvetési bevételek                  |  |                      |                    |                         |                                   | Finanszírozási bevételek              |  |                         | Összesen:      |                              |
|----------|-------------|---|----------------------|--|--|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------|------------------------------|
|          |             |   |                      | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozás i bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele |                | Egyéb finanszírozási bevétel |
|          |             | - kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből   | 121 401              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                       | 0                                 | 20 000                                | 0                                      | 0                       | 0              | 20 000                       |
|          |             | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek  |                      |  |  |                      |                    |                         |                                   |                                       |  |                         |                |                              |
|          |             | - lakásalap maradványának bevonása  | 176 902              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                       | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 61 934                  | 284 541        | 346 475                      |
|          |             | - Lakásalappal kapcsolatos bevételek  | 171 954              | 0  | 0  | 0                    | 8 722              | 0                       | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0              | 8 722                        |
|          |             | <b>Vagyonekezelési felad. összesen:</b>   |                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>244 099</b>     | <b>102 471</b>          | <b>0</b>                          | <b>20 000</b>                         | <b>0</b>                               | <b>61 934</b>           | <b>284 541</b> | <b>713 045</b>               |
| <b>1</b> | <b>18</b>   | <b>Jogi igazgatási feladatok</b>  |                      |  |  |                      |                    |                         |                                   |                                       |  |                         |                |                              |
|          |             | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.  |                      |  |  |                      |                    |                         |                                   |                                       |  |                         |                |                              |
|          |             | - önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel                                   | 17194*               | 0  | 0  | 0                    | 31 415             | 0                       | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0              | 31 415                       |
|          |             | - közterület reklám célú bérbeadása   | 181 905              | 0  | 0  | 0                    | 17 842             | 0                       | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0              | 17 842                       |
|          |             | - közterületfelügyeleti bírság  | 181 903              | 0  | 0  | 6 500                | 0                  | 0                       | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0              | 6 500                        |
|          |             | - közterületen hagyott gépjárművek értékesítése   | 181 904              | 0  | 0  | 0                    | 100                | 0                       | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0              | 100                          |
|          |             | - közterület használati díj   | 181 902              | 0  | 0  | 0                    | 18 500             | 0                       | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0              | 18 500                       |
|          |             | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.   |                      |  |  |                      |                    |                         |                                   |                                       |  |                         |                |                              |
|          |             | - közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak   | 181 907              | 0  | 0  | 0                    | 593                | 0                       | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0              | 593                          |
|          |             | <b>Jogi igazgatási feladat összesen:</b>  |                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>6 500</b>         | <b>68 450</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>74 950</b>                |
| <b>1</b> | <b>19</b>   | <b>Pénzügyi lebonyolítás</b>  |                      |  |  |                      |                    |                         |                                   |                                       |  |                         |                |                              |
|          |             | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek   |                      |  |  |                      |                    |                         |                                   |                                       |  |                         |                |                              |
|          |             | - Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől                            | 196 911              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                       | 0                                 | 0                                     | 82 780                                 | 0                       | 0              | 82 780                       |
|          |             | - fejlesztési célú hitelfelvétel Zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához területvásárlás céljára | 196 912              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                       | 0                                 | 0                                     | 950 000                                | 0                       | 0              | 950 000                      |
|          |             | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.   |                      |  |  |                      |                    |                         |                                   |                                       |  |                         |                |                              |
|          |             | - folyószámla kamata  | 191 102              | 0  | 0  | 0                    | 5 000              | 0                       | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0              | 5 000                        |
|          |             | -Áfa visszaigénylés   | 191 103              | 0  | 0  | 0                    | 279 888            | 0                       | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0              | 279 888                      |
|          |             | - 2015. évi maradvány igénybevétele áthúzódó felhalmozási feladatokhoz  | 191196               | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                       | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 1 360 951               | 0              | 1 360 951                    |
|          |             | - 2015. évi maradvány igénybevétele áthúzódó működési feladatokhoz  | 191 196              | 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                                      | 981 960                 | 0              | 981 960                      |
|          |             | - Nyugdíjas Otthonházi adomány  | 191 193              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                       | 14 500                            | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0              | 14 500                       |

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Megnevezés   | Tervezési alapegység | Költségvetési bevételek                  |  |                      |                    |                        |                                   | Finanszírozási bevételek              |  |                         | Összesen: |                              |
|----------|------------|--|----------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------|------------------------------|
|          |            |  |                      | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele |           | Egyéb finanszírozási bevétel |
|          |            | - intézményi elvonás maradvány terhére   | 191 116              | 1 545                                    | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 1 545                        |
|          |            | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                              |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                    | 191 901              | 5 924                                    | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 5 924                        |
|          |            | - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.                            | 191 901              | 908 092                                  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 908 092                      |
|          |            | - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 191 901              | 840 415                                  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 840 415                      |
|          |            | - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 191 901              | 664 199                                  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 664 199                      |
|          |            | - helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai                                       | 191 901              | 82 427                                   | 950 000                                      | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 1 032 427                    |
|          |            | - 2015. évi állami támogatás elszámolásából származó bevétel                               | 191 901              | 2 929                                    | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 2 929                        |
|          |            | - Vis maior támogatás  | 191 901              | 0  | 62   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 62                           |
|          |            | 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         | 4 220 000                    |
|          |            | - gépjárműadó  | 191 901              | 0  | 0  | 228 000              | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 228 000                      |
|          |            | - idegenforgalmi adó   | 191 901              | 0  | 0  | 15 000               | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 15 000                       |
|          |            | - talajterhelési díj   | 191 901              | 0  | 0  | 5 000                | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 5 000                        |
|          |            | - építmény adó   | 191 901              | 0  | 0  | 920 000              | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 920 000                      |
|          |            | - kommunális adó   | 191 901              | 0  | 0  | 4 000                | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 4 000                        |
|          |            | - jövedéki adó   | 191 901              | 0  | 0  | 150                  | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 150                          |
|          |            | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése | 191 158              | 15 000                                   | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 15 000                       |
|          |            | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység   |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése                           | 191906               | 18 500                                   | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 18 500                       |
|          |            | 098010 Oktatás igazgatása  |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - oktatási intézményekkel kapcsolatos elszámolások, befizetések                            | 191131               | 4 288                                    | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 4 288                        |
|          |            | 066020 Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások                                    |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                              |
|          |            | - MOL Nyrt. adomány  | 192909               | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 800                                   | 0                                      | 0                       | 0         | 800                          |

**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 áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele |           | Egyéb finanszírozási bevételek |
|          |             | <b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>                    |                      | 2 543 319                                | 950 062                                      | 5 392 150            | 284 888            | 0                      | 14 500                            | 800                                   | 1 032 780                              | 2 683 647               | 0         | 12 902 146                     |
| 1        | 20          | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.     |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                                |
|          |             | <b>- Építéshatósági feladatok</b>                         | 201 901              |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           | 0                              |
| 1        | 22          | <b>Polgármesteri Kabinet</b>                              |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                                |
|          |             | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev. |                      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |           |                                |
|          |             | - VERSO projekt pályázati támogatás                       | 221 903              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 3 442                             | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 3 442                          |
|          |             | - városi évfordulók, ünnepélyek                           | 221 934              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 1 000                             | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 1 000                          |
|          |             | - nemzetközi kapcsolatok                                  | 191 110              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 1 600                             | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 1 600                          |
|          |             | - Nyugat-Pannon Zrt. tőke kivonás                         | 222 911              | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 20 394                 | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 20 394                         |
|          |             | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás      |                      | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 0                              |
|          |             | - Jótékonyági Nap bevétele                                | 151 508              | 0  | 0  | 0                    | 2 048              | 0                      | 0                                 | 7 079                                 | 0                                      | 0                       | 0         | 9 127                          |
|          |             | - településrészi önkormányzatok                           | 2216*                | 0  | 0  | 0                    | 55                 | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                                      | 0                       | 0         | 55                             |
|          |             | <b>Polgármesteri Kabinet összesen:</b>                    |                      | 0  | 0  | 0                    | 2 103              | 20 394                 | 6 042                             | 7 079                                 | 0                                      | 0                       | 0         | 35 618                         |
|          |             | <b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b> |                      | 3 064 887                                | 3 573 979                                    | 5 398 650            | 1 752 699          | 126 053                | 45 055                            | 153 800                               | 1 032 780                              | 2 745 581               | 284 541   | 18 178 025                     |
| 2        |             | Költségvetési szervek                                     |                      | 436 651                                  | 35 032                                       | 0                    | 1 147 284          | 3 755                  | 70 064                            | 555                                   |  | 321 867                 |           | 2 015 208                      |
|          |             | <b>Önkormányzat összesen:</b>                             |                      | 3 501 538                                | 3 609 011                                    | 5 398 650            | 2 899 983          | 129 808                | 115 119                           | 154 355                               | 1 032 780                              | 3 067 448               | 284 541   | 20 193 233                     |

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

*5.a melléklet*  
*Adatok ezer Ft-ban*

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

*5.a melléklet*  
*Adatok ezer Ft-ban*

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

*5.a melléklet*  
*Adatok ezer Ft-ban*



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

*5.a melléklet  
Adatok ezer Ft-ban*

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

*5.a melléklet*  
*Adatok ezer Ft-ban*

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

*5.a melléklet*  
*Adatok ezer Ft-ban*

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

*5.a melléklet*  
*Adatok ezer Ft-ban*

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

6. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Megnevezés  | Költségvetési kiadások |   |                  |                                |                              |                  |                  |                                  | Finanszírozási kiadások                 |                             | Kiadások összesen |  |
|----------|------------|---|------------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|--|
|          |            |   | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások      | Felújítások      | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | Egyéb finanszírozási kiadás |                   |  |
| 1        |            | Önkormányzat  |                        |   |                  |                                |                              |                  |                  |                                  |   |                             |                   |  |
| 1        | 1          | Szaksztyályok   |                        |   |                  |                                |                              |                  |                  |                                  |   |                             |                   |  |
|          | 12         | Szociális és igazgatási feladatok                         | 20                     | 2 910   | 25 070           | 128 732                        | 5 070                        | 0                | 0                | 62 519                           | 0                                       | 0                           | 224 321           |  |
|          | 13         | Humánigazgatási feladatok                                 | 3 693                  | 1 299   | 67 174           | 47 253                         | 602 573                      | 63 221           | 61 264           | 95 857                           | 0                                       | 0                           | 942 334           |  |
|          | 14         | Főépítési feladatok                                       | 0                      | 0   | 345 690          | 0                              | 0                            | 1 231 290        | 0                | 2 986                            | 0                                       | 0                           | 1 579 966         |  |
|          | 15         | Városüzemelési feladatok                                  | 6 372                  | 1 847   | 1 431 777        | 0                              | 61 894                       | 161 197          | 717 862          | 206 327                          | 0                                       | 0                           | 2 587 276         |  |
|          | 16         | Városépítészeti feladatok                                 | 18 806                 | 5 860   | 708 992          | 0                              | 8 220                        | 2 272 161        | 279 603          | 58 899                           | 0                                       | 0                           | 3 352 541         |  |
|          | 17         | Vagyonkezelési feladatok                                  | 0                      | 0   | 49 188           | 0                              | 0                            | 2 024 542        | 1 200            | 38 797                           | 0                                       | 0                           | 2 113 727         |  |
|          | 18         | Jogi és közig.feladatok                                   | 0                      | 0   | 65 571           | 0                              | 22 743                       | 29 666           | 25 801           | 650                              | 0                                       | 0                           | 144 431           |  |
|          | 19         | Pénzügyi lebonyolítás                                     | 0                      | 0   | 349 325          | 0                              | 727 451                      | 0                | 0                | 9 159                            | 1 333                                   | 72 571                      | 1 159 839         |  |
|          | 20         | Építéshatósági feladatok                                  | 0                      | 0   | 0                | 0                              | 0                            | 0                | 0                | 0                                | 0                                       | 0                           | 0                 |  |
|          | 22         | Polgármesteri Kabinet kiadásai                            | 128 925                | 46 176  | 141 833          | 0                              | 184 621                      | 175 634          | 12 192           | 3 928                            | 0                                       | 0                           | 693 309           |  |
|          | 30         | Tartalékok  | 0                      | 0   | 0                | 0                              | 274 003                      | 0                | 1 404            | 0                                | 0                                       | 0                           | 275 407           |  |
|          |            | <b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b> | <b>157 816</b>         | <b>58 092</b>                                     | <b>3 184 620</b> | <b>175 985</b>                 | <b>1 886 575</b>             | <b>5 957 711</b> | <b>1 099 326</b> | <b>479 122</b>                   | <b>1 333</b>                            | <b>72 571</b>               | <b>13 073 151</b> |  |
| 2        |            | Költségvetési szervek                                     | 3 370 838              | 956 505   | 2 555 852        | 16 600                         | 31 176                       | 146 965          | 42 146           | 0                                | 0                                       | 0                           | 7 120 082         |  |
|          |            | <b>Önkormányzat összesen:</b>                             | <b>3 528 654</b>       | <b>1 014 597</b>                                  | <b>5 740 472</b> | <b>192 585</b>                 | <b>1 917 751</b>             | <b>6 104 676</b> | <b>1 141 472</b> | <b>479 122</b>                   | <b>1 333</b>                            | <b>72 571</b>               | <b>20 193 233</b> |  |

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés  | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |  | Összesen |                             |
|----------|------------|---------|---|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------------|
|          |            |         |   |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
| 1        |            |         | <b>Önkormányzat</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
| 1        | 1          |         | <b>Szakosztályok</b>  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
| 1        | 12         |         | Szociális és igazgatási feladatok                             |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
|          |            |         | 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai                    |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
|          |            |         | - megélhetési támogatás                                       | 2               | 121 103              | 0                      | 0   | 0               | 6 156                          | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 6 156                       |
|          |            |         | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
|          |            |         | - energia támogatás   | 2               | 121 114              | 0                      | 0   | 0               | 10 282                         | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 10 282                      |
|          |            |         | - lakásfenntartási támogatási segély                          | 2               | 121 104              | 0                      | 0   | 0               | 23 718                         | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 23 718                      |
|          |            |         | - tűzifa támogatás  | 2               | 121 106              | 0                      | 0   | 0               | 2 000                          | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 2 000                       |
|          |            |         | 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások        |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
|          |            |         | - rendszeres gyermekvédelmi segély                            | 2               | 121 110              | 0                      | 0   | 0               | 160                            | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 160                         |
|          |            |         | - gyermekétkeztetési támogatás                                | 2               | 121 111              | 0                      | 0   | 0               | 720                            | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 720                         |
|          |            |         | - egyszeri nevelési támogatás                                 | 2               | 121 115              | 0                      | 0   | 0               | 6 412                          | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 6 412                       |
|          |            |         | - átmeneti segély   | 2               | 121127               | 0                      | 0   | 0               | 4 592                          | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 4 592                       |
|          |            |         | - méltányossági segély  | 2               | 121128               | 0                      | 0   | 0               | 700                            | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 700                         |
|          |            |         | - szociális krízis alap                                       | 2               | 121129               | 0                      | 0   | 0               | 7 000                          | 1 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 8 000                       |
|          |            |         | - egyszeri gyermekvédelmi támogatás(Erzsébet utalvány)        | 1               | 121124               | 0                      | 0   | 0               | 8 526                          | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 8 526                       |
|          |            |         | 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
|          |            |         | - temetési segély   | 2               | 121131               | 0                      | 0   | 0               | 3 780                          | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 3 780                       |
|          |            |         | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
|          |            |         | - adósságkezelési támogatás                                   | 1               | 121 201              | 0                      | 0   | 0               | 508                            | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 508                         |
|          |            |         | - adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás     | 2               | 121 105              | 0                      | 0   | 0               | 185                            | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 185                         |
|          |            |         | - lakhatási krízis alap Lakásalapból                          | 2               | 121130               | 0                      | 0   | 0               | 14 000                         | 1 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 15 000                      |
|          |            |         | 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások        |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
|          |            |         | - gyógyszer-támogatás   | 1               | 121 204              | 0                      | 0   | 0               | 19 300                         | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 19 300                      |
|          |            |         | - köztemetés  | 1               | 121 203              | 0                      | 0   | 1 000           | 6 248                          | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 7 248                       |
|          |            |         | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások     |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
|          |            |         | - Bursa Hungarica ösztöndíj                                   | 2               | 121 504              | 0                      | 0   | 0               | 7 200                          | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 7 200                       |
|          |            |         | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások                     |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
|          |            |         | - lakásgazdálkodási feladatokra                               | 1               | 121 403              | 0                      | 0   | 100             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 100                         |
|          |            |         | 107054 Családsegítés  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
|          |            |         | - Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés                  | 1               | 121 301              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 0                           |
|          |            |         | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.     |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcímszám | Sorszám | Megnevezés   | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |             |             |                                  | Finanszírozási kiadások                 |                             | Összesen       |
|----------|-----------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------|
|          |           |         |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | Egyéb finanszírozási kiadás |                |
|          |           |         | - Egerszegkártya   | 2               | 221 902              | 0                      | 0   | 23 300          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 23 300         |
|          |           |         | - Nemzedékek kézfogása   | 2               | 22190*               | 0                      | 2 900   | 300             | 7 245                          | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 10 445         |
|          |           |         | 032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |                             |                |
|          |           |         | - helyi védelmi igazgatás  | 1               | 121 601              | 20                     | 10  | 370             | 0                              | 500                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 900            |
|          |           |         | 109010 Szociális szolgáltatás igazgatása   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |                             |                |
|          |           |         | - "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása   | 2               | 121 517              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 2 570                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 2 570          |
|          |           |         | <b>Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:</b>                                      |                 |                      | <b>20</b>              | <b>2 910</b>                                      | <b>25 070</b>   | <b>128 732</b>                 | <b>5 070</b>                 | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                    | <b>161 802</b> |
|          |           |         | Beruházási és felújítási kiadások:   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |                             |                |
|          | 1./1      |         | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)            |                 | 121 401              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 20 000      | 0                                | 0                                       | 0                           | 20 000         |
|          | 1./2.     |         | Családok otthonteremtési kedvezménye   |                 | 121 405              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 20 000      | 0                                | 0                                       | 0                           | 20 000         |
|          |           |         | 2015. évről áthúzódó feladat   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |                             | 0              |
|          | 1.a/1     |         | Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból) |                 | 121 402              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 22 519      | 0                                | 0                                       | 0                           | 22 519         |
|          | 1.a/2     |         | Elővásárlási jog gyakorlásával történő lakóingatlan vásárlása (Lakásalap)                        |                 | 121 404              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 0              |
|          |           |         | <b>Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:</b>  |                 |                      | <b>20</b>              | <b>2 910</b>                                      | <b>25 070</b>   | <b>128 732</b>                 | <b>5 070</b>                 | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>62 519</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                    | <b>224 321</b> |
| 1        | 13        |         | Humánigazgatási feladatok  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |                             |                |
|          |           |         | <b>Oktatási feladatok</b>  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |                             |                |
|          |           |         | 098010 Oktatás igazgatása  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |                             |                |
|          |           |         | - szakképzési ösztöndíj  | 2               | 131 112              | 0                      | 0   | 0               | 18 500                         | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 18 500         |
|          |           |         | - intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása   | 2               | 131 123              | 0                      | 0   | 250             | 0                              | 4 250                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 4 500          |
|          |           |         | - díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása  | 2               | 131 122              | 990                    | 268   | 0               | 0                              | 400                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 1 658          |
|          |           |         | 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |                             |                |
|          |           |         | - saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása                               | 2               | 131 110              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 0              |
|          |           |         | 098010 Oktatás igazgatása  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |                             |                |
|          |           |         | - Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása   | 2               | 131 107              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 73 000                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 73 000         |
|          |           |         | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |                             |                |
|          |           |         | - Pannon Egyetem költségtérítéses hallgatók támogatása   | 2               | 131 115              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 0              |
|          |           |         | 098010 Oktatás igazgatása  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |                             |                |
|          |           |         | - Waldorf óvoda támogatása   | 2               | 131 108              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 800                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 800            |
|          |           |         | - Játékmackó Pedagógiai Alapítvány támogatása  | 2               | 131 109              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 500                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 500            |
|          |           |         | - Kölcsey F.Gimn.természettudományos labor eszközpótlás.javítás                                  | 1               | 131 111              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 0              |
|          |           |         | - erdei iskola működésének támogatása  | 2               | 131 113              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 500                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 500            |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés   | Feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |  |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |
|----------|------------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
|          |            |         |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            |         | - Tanévnnyitó rendezvény (Vizslapark)  | 2               | 131 114              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            |         | <b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>  |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | 084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - ifjúsági rendezvények  | 2               | 131 201              | 151                    | 96   | 1 343           | 0                              | 120                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 710                       |
|          |            |         | - Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat  | 2               | 131 202              | 105                    | 48   | 442             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 595                         |
|          |            |         | - Zalaegerszegi Városi Diáknapok   | 2               | 131 205              | 58                     | 37   | 744             | 0                              | 66                           | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 905                         |
|          |            |         | - Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete   | 2               | 131 206              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 1 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            |         | - Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal   | 2               | 131 209              | 156                    | 19   | 427             | 0                              | 100                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 702                         |
|          |            |         | - Erdődy Hívös kastély működési támogatása Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend részére           | 2               | 131 210              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 500                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 500                         |
|          |            |         | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások  |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - felsőoktatási ösztöndíj  | 2               | 131 101              | 0                      | 0  | 0               | 28 000                         | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 28 000                      |
|          |            |         | 074052 Kábítószer megelőzés programja  |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum   | 2               | 131 120              | 107                    | 69   | 421             | 0                              | 81                           | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 678                         |
|          |            |         | 082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.                                       |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - kulturális városi rendezvények   | 1               | 131 303              | 113                    | 65   | 760             | 0                              | 1 922                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 860                       |
|          |            |         | - Augusztus 20-i falumúzeumi rendezvény  | 2               | 131 302              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 360                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 360                         |
|          |            |         | - Fazekas-keramikus találkozó  | 2               | 131 305              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 900                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 900                         |
|          |            |         | - Betlehem működtetése   | 2               | 131 325              | 0                      | 0  | 705             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 705                         |
|          |            |         | - Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények                                    | 2               | 131 308              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 6 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 6 000                       |
|          |            |         | - Egerszeg Búcsú   | 2               | 131 306              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 540                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 540                         |
|          |            |         | - Kvartélyház támogatása   | 2               | 131 321              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 93 500                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 93 500                      |
|          |            |         | - Keresztury Emlékbizottság  | 2               | 131 501              | 0                      | 0  | 300             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 300                         |
|          |            |         | - Gébárti Művésztelep  | 2               | 131 307              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 1 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            |         | - hatósági ügyintézés  | 1               | 131 322              | 0                      | 0  | 67              | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 67                          |
|          |            |         | - Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás  | 2               | 131 323              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 950                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 950                         |
|          |            |         | - Kamaratánc Fesztivál   | 2               | 131 319              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 2 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |            |         | - Fánky Fesztivál  | 2               | 131 328              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 1 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            |         | - tánc ház mozgalom  | 2               | 131 340              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 1 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            |         | - Dús László album   | 2               | 131 341              | 0                      | 0  | 7               | 0                              | 993                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            |         | - ösztöndíjak kommunikációja   | 2               | 131 342              | 0                      | 0  | 3 878           | 0                              | 2                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 3 880                       |
|          |            |         | - folk hétvége   | 2               | 131 343              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 500                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 500                         |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt



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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés   | Feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |  |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |
|----------|------------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
|          |            |         |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            |         | - komolyzenei hétvége  | 2               | 131 344              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 500                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 500                         |
|          |            |         | - '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása                                       | 2               | 131 345              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 500                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 500                         |
|          |            |         | - 1956-os forradalom 60. évfordulója   | 2               | 131 146              | 285                    | 182  | 3 050           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 3 517                       |
|          |            |         | - Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény támogatása  | 2               | 131 335              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            |         | - várostörténeti konferencia   | 2               | 131 336              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            |         | - "Landorhegyi esték" rendezvény   | 2               | 131 337              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 500                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 500                         |
|          |            |         | - Egervári várkastéllyal való együttműködés  | 2               | 131 338              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 2 500                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 500                       |
|          |            |         | 084031 Civil szervezetek műk. támogatása   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)                             | 2               | 131 401              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 2 250                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 250                       |
|          |            |         | - Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása   | 2               | 131 402              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 5 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 5 000                       |
|          |            |         | - önálló kulturális egyesületek, együttesek  | 2               | 131 403              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 10 000                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 10 000                      |
|          |            |         | - peremkerületek támogatása  | 2               | 131 404              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 7 050                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 7 050                       |
|          |            |         | - Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás   | 2               | 131 330              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 2 700                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 700                       |
|          |            |         | - Zalegerszeg Kultúrájéért Közalapítvány támogatása  | 2               | 131 507              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 2 500                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 500                       |
|          |            |         | - Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása   | 2               | 171 943              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 400                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 400                         |
|          |            |         | - 2016. évi közösségi, művészeti pályázatok  | 2               | 131 301              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 4 142                        | 0           | 0           | 50                               | 0                                       | 0        | 4 192                       |
|          |            |         | 082030 Művészeti tevékenység   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - művészeti ösztöndíjak  | 2               | 131 502              | 0                      | 0  | 0               | 753                            | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 753                         |
|          |            |         | <b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | 074054 Komplex egészségfejl., prevenciós programok   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - Egészséges Városok Mozgalom  | 2               | 131 701              | 0                      | 0  | 191             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 191                         |
|          |            |         | 084031 Civil szervezetek műk. támogatása   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - Ispita Alapítvány támogatása   | 2               | 131 708              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 1 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            |         | 101211 Fogytékosággal élők tartós bentlakásos ellátása   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | -Fogyatékos Otthon működtetése   | 1               | 131 703              | 0                      | 0  | 20 962          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 20 962                      |
|          |            |         | - Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése   | 1               | 121 319              | 0                      | 0  | 2 465           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 465                       |
|          |            |         | - Idősek otthona működési támogatás ( Kolping)   | 2               | 131711               | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 1 200                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 200                       |
|          |            |         | 084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg. |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - szociális és egészségügyi rendezvények szervezése  | 2               | 131 506              | 654                    | 295  | 751             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 700                       |
|          |            |         | 072311 Fogorvosi alapellátás   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          | 0                           |
|          |            |         | - fogászati alapellátás 2016. évi önkormányzati támogatása   | 2               | 131 707              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 11 500                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 11 500                      |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés   | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |         |
|----------|------------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|---------|
|          |            |         |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |         |
|          |            |         | 109010 Szociális szolgáltatás igazgatása                 |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             | 0       |
|          |            |         | - időszügi feladatok                                     | 2               | 131 706              | 267                    | 0   | 1 023           | 0                              | 610                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 1 900   |
|          |            |         | - egyéb szociális szolgáltatás                           | 2               | 131 712              | 0                      | 0   | 270             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 270     |
|          |            |         | 084031 Civil szervezetek műk. támogatása                 |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |         |
|          |            |         | - egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete      | 2               | 128 901              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 3 855                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 3 855   |
|          |            |         | 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |         |
|          |            |         | - Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása | 1               | 131 710              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 0       |
|          |            |         | <b>Sport feladatok</b>                                   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |         |
|          |            |         | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |         |
|          |            |         | - ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása              | 2               | 131 803              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 150 641                      | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 150 641 |
|          |            |         | - ZTE KK. Kft. támogatás                                 | 2               | 131 804              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 74 510                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 74 510  |
|          |            |         | - Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása               | 2               | 131 805              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 10 000                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 10 000  |
|          |            |         | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása      |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |         |
|          |            |         | - DO rendezvények lebonyolítása                          | 1               | 131 808              | 500                    | 122   | 878             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 1 500   |
|          |            |         | - alapfokú versenyek rendezése és támogatása             | 1               | 131 807              | 100                    | 25  | 522             | 0                              | 600                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 1 247   |
|          |            |         | - országos DO. zalaegerszegi rendezvényei                | 1               | 131 809              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 450                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 450     |
|          |            |         | - úszásoktatás támogatása                                | 2               | 131 835              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 6 500                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 6 500   |
|          |            |         | 081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása          |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |         |
|          |            |         | - szabadidősport klubok támogatása                       | 1               | 131 811              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 18 000                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 18 000  |
|          |            |         | - Andrásidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.       | 1               | 131 812              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 5 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 5 000   |
|          |            |         | - Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.           | 1               | 131 813              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 2 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 2 000   |
|          |            |         | - Kertváros LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.        | 1               | 131 815              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 0       |
|          |            |         | - Páterdombi LSC sportlétesítmény bérleti díj            | 1               | 131 816              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 1 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 1 000   |
|          |            |         | - Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása       | 1               | 131 817              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 1 100                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 1 100   |
|          |            |         | - Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja           | 1               | 131 818              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 500                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 500     |
|          |            |         | - Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj                   | 1               | 131 819              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 600                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 600     |
|          |            |         | - Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása   | 1               | 131 832              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 300                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 300     |
|          |            |         | - sport- és humánigazgatási feladatok                    | 1               | 131 820              | 207                    | 57  | 57              | 0                              | 1 499                        | 0           | 0           | 100                              | 0                                       | 0        | 0                           | 1 920   |
|          |            |         | 081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység |                 |                      | 0                      |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |         |
|          |            |         | - Zeg. Úszóklub támogatása                               | 2               | 131 821              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 6 500                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 6 500   |
|          |            |         | - Zeg. Triatlon Klub támogatása                          | 2               | 131 822              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 500                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 500     |
|          |            |         | - Zalaegerszegi Atlétikai Klub támogatása                | 2               | 131 823              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 20 200                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 20 200  |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés   | Feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |  |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |
|----------|------------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
|          |            |         |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            |         | - ZTE Teniszkлуб támogatása  | 2               | 131 824              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 2 500                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 500                       |
|          |            |         | - ZTE Röplabda Klub támogatása   | 2               | 131 833              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 2 500                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 500                       |
|          |            |         | - Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása  | 2               | 131 834              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 4 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 4 000                       |
|          |            |         | - Zalaegerszegi Teke Klub támogatása   | 2               | 131 836              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 8 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 8 000                       |
|          |            |         | - ZTE ZÁÉV Női Teke Klub támogatása  | 2               | 131 837              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 7 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 7 000                       |
|          |            |         | - ZTE Női Kosárlabda Klub támogatása   | 2               | 131 838              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 10 000                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 10 000                      |
|          |            |         | - Göcsej Sportklub Futsal szakosztálya támogatása  | 2               | 131 839              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 1 500                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 500                       |
|          |            |         | - Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása   | 2               | 131 840              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 1 500                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 500                       |
|          |            |         | - Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása   | 2               | 131 841              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 500                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 500                         |
|          |            |         | - Ocean's Seven sorozat támogatása (ZKSE)  | 2               | 131 842              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 3 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 3 000                       |
|          |            |         | - Csuti SK támogatása  | 2               | 131 843              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 2 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |            |         | - Zalaegerszegi Judo SE támogatása   | 2               | 131 847              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 1 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            |         | - ZTC (Tájfutó Club) támogatása  | 2               | 131 848              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 300                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 300                         |
|          |            |         | - Profi Bokszt Gála  | 2               | 131 849              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 1 500                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 500                       |
|          |            |         | - ZKSE verseny rendezése   | 2               | 131 850              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 800                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 800                         |
|          |            |         | - Göcsej Kupa  | 2               | 131 851              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 1 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            |         | - Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása  | 2               | 131 852              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 5 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 5 000                       |
|          |            |         | 081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás   | 1               | 131 827              | 0                      | 0  | 26 490          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 26 490                      |
|          |            |         | - rendezvények támogatása  | 2               | 131 829              | 0                      | 16   | 604             | 0                              | 1 980                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 600                       |
|          |            |         | - gördeszkapálya ledes világítás, burkolatjavítás  | 1               | 131 826              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            |         | <b>Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:</b>  |                 |                      | <b>3 693</b>           | <b>1 299</b>                                       | <b>66 607</b>   | <b>47 253</b>                  | <b>602 171</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>150</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>721 173</b>              |
|          |            |         | <b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>  |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | <b>1. Oktatási feladatok</b>   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | <b>1./1. Óvodák</b>  |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | 1./1/1 Óvodák felújítása   |                 | 134 903              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 18 155      | 0                                | 0                                       | 0        | 18 155                      |
|          |            |         | 1./1/1 Kosztolányi óvoda felújítás, támogatás  |                 | 134 906              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 500                              | 0                                       | 0        | 500                         |
|          |            |         | 1./1/2 Petőfi óvoda felújítás, támogatás   |                 | 134 958              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 500                              | 0                                       | 0        | 500                         |
|          |            |         | 1./1/3 Kis u óvoda régi szárnyában nyílászáró csere  |                 | 134 949              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 619       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 619                       |
|          |            |         | 1./1/4 Szent László utcai Óvoda felújítás  |                 | 134 973              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 250       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 250                       |
|          |            |         | 1./1/5 Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák előkészítési munkái és építési munkái OVI-FOCI Alapítvány közreműködésével Kosztolányi téri és Csillagközi óvodákban |                 | 132 940              | 0                      | 0  | 117             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 6 042                            | 0                                       | 0        | 6 159                       |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés   | Feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |                                       | Összesen |                             |
|----------|------------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------|
|          |            |         |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés átn kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          | 1./1./6    |         | Ságodi óvodában kazáncsere   |                 | 132 980              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 620         | 0           | 0                                | 0                                     | 0        | 620                         |
|          | 1./2.      |         | <b>Általános iskolák</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |                                       |          |                             |
|          | 1./2/1     |         | Általános iskolákban felújítás   |                 | 134 911              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 14 678      | 0           | 0                                | 0                                     | 0        | 14 678                      |
|          | 1./2/2     |         | Ady Isk. felújítás, támogatás, bejárat hőbefújó  |                 | 134 914              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 402                          | 598         | 0           | 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           | 1 000       | 0                                | 0                                     | 0        | 1 000                       |
|          | 1./2/5     |         | Mindszenty iskola felújítás, támogatás   |                 | 134 961              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 600         | 0                                | 0                                     | 0        | 600                         |
|          | 1./2/6     |         | Izsák Imre általános iskola felújítás, támogatás   |                 | 132 912              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 2 000       | 0                                | 0                                     | 0        | 2 000                       |
|          | 1./2/7     |         | Dózsa Iskola balesetveszélyes kerítésének felújítása                                       |                 | 132 950              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 2 848       | 0           | 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                            | 7 695       | 0           | 0                                | 0                                     | 0        | 7 695                       |
|          | 1./3.      |         | <b>Középiskolák</b>  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |                                       |          |                             |
|          | 1./3/1     |         | Városi Középiskolai Kollégium bútorok beszerzése   |                 | 132 970              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 000       | 0                                | 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           | 1 000       | 0                                | 0                                     | 0        | 1 000                       |
|          | 1./3/3     |         | Csány SZKI labor fejlesztési támogatás   |                 | 132 972              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 500         | 0                                | 0                                     | 0        | 500                         |
|          | 1./3/4     |         | Kölcsey F.Gimnázium gumiburkolatú sportpálya felújítása                                    |                 | 134 978              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 387         | 0           | 0                                | 0                                     | 0        | 387                         |
|          | 2.         |         | <b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |                                       |          |                             |
|          | 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                            | 180         | 0           | 0                                | 0                                     | 0        | 180                         |
|          | 3.         |         | <b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |                                       |          |                             |
|          | 3./1./1    |         | Bölcsődék felújítása   |                 | 134 926              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 10 000      | 0                                | 0                                     | 0        | 10 000                      |
|          | 3./1./2    |         | Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás   |                 | 134 974              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 500         | 0                                | 0                                     | 0        | 500                         |
|          | 3./1./3    |         | Tipegő Bölcsőde felújítás, támogatás   |                 | 134 975              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 500       | 0                                | 0                                     | 0        | 1 500                       |
|          | 4.         |         | <b>Sportfeladatok</b>  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |                                       |          |                             |
|          | 4./1       |         | Termálmedence csempeburkolat javítása  |                 | 134 964              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 580       | 0           | 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           | 37 039      | 0                                | 0                                     | 0        | 37 039                      |
|          | 4./3.      |         | Városi Sportcentrumban dobókör védőketrec telepítése                                       |                 | 132 975              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 3 200       | 0           | 0                                | 0                                     | 0        | 3 200                       |
|          | 4./4.      |         | Városi Sportcentrumban atlétikai pálya felújítása  |                 | 132 977              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 4 000       | 0           | 0                                | 0                                     | 0        | 4 000                       |
|          | 4./5.      |         | ZTE Tenisz klub épületének tetőfelújítása  |                 | 132 979              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 353         | 0           | 0                                | 0                                     | 0        | 353                         |
|          | 5.         |         | <b>Egyéb feladatok</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |                                       |          |                             |
|          | 5./1       |         | Evangélikus gyülekezeti ház felújítása   |                 | 134 976              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 10 000      | 0                                | 0                                     | 0        | 10 000                      |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2016. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám   | Megnevezés   | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |  |                 |                                 |                              |                  |               | Finanszírozási kiadások          |  | Összesen |                             |
|----------|------------|-----------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------------|
|          |            |           |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzübeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások      | Felújítások   | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés átl- n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            | 5./2      | Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközösség lakásfelújítás támogatása   |                 | 134 977              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 0                | 0             | 500                              | 0  | 0        | 500                         |
|          |            |           | <b>2015. évről áthúzódó feladatok</b>  |                 |                      |                        |  |                 |                                 |                              |                  |               |                                  |  |          | 0                           |
|          |            | 6.a/1     | Andráshidai új óvoda építéséhez villamos energia vételezése  |                 | 132 919              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 5 256            | 0             | 0                                | 0  | 0        | 5 256                       |
|          |            | 6.a/2     | Art mozi fűtőkorszerűsítés, külső ajtók felújítása   |                 | 134 966              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 186              | 6 326         | 0                                | 0  | 0        | 6 512                       |
|          |            | 6.a/3     | Adventi megújulás felhalmozási célú pe.átadás a Kvártélyház Kft. részére                                     |                 | 132 949              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 0                | 0             | 10 955                           | 0  | 0        | 10 955                      |
|          |            | 6.a/4     | "Fiatalk" című köztéri alkotás megvalósítása   |                 | 132 964              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 9 800            | 0             | 0                                | 0  | 0        | 9 800                       |
|          |            | 6.a/5     | Sportcsarnok kazánházi épületrész ablakcsere munkái  |                 | 132 966              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 6                | 1 775         | 0                                | 0  | 0        | 1 781                       |
|          |            | 6.a/6     | Judo terem kialakítási munkái  |                 | 132 967              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 7 000            | 0             | 0                                | 0  | 0        | 7 000                       |
|          |            | 6.a/7     | Hevesi Sándor Színházban közönségforgalmi terek burkolatainak felújítása, cseréje                            |                 | 132 946              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 0                | 0             | 10 000                           | 0  | 0        | 10 000                      |
|          |            | 6.a/8     | Sportcentrumban felépülő 111 x 72 m méretű műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önerő és egyéb feladatok |                 | 132 941              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 0                | 0             | 2 071                            | 0  | 0        | 2 071                       |
|          |            | 6.a/9     | Páterdombi sportfejlesztési feladatok  |                 | 132 911              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 19 715           | 0             | 0                                | 0  | 0        | 19 715                      |
|          |            |           | <b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>   |                 |                      | <b>3 693</b>           | <b>1 299</b>                                       | <b>67 174</b>   | <b>47 253</b>                   | <b>602 573</b>               | <b>63 221</b>    | <b>61 264</b> | <b>95 857</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>942 334</b>              |
| <b>I</b> | <b>14</b>  |           | <b>Főépítési feladatok</b>   |                 |                      |                        |  |                 |                                 |                              |                  |               |                                  |  |          |                             |
|          |            |           | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.   |                 |                      |                        |  |                 |                                 |                              |                  |               |                                  |  |          |                             |
|          |            |           | - főépítési feladatok  | 1               | 171 918              | 0                      | 0  | 3 664           | 0                               | 0                            | 0                | 0             | 0                                | 0  | 0        | 3 664                       |
|          |            |           | - Tervtanács működtetése   | 1               | 171 926              | 0                      | 0  | 1 000           | 0                               | 0                            | 0                | 0             | 0                                | 0  | 0        | 1 000                       |
|          |            |           | - belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások   | 1               | 171 967              | 0                      | 0  | 5 481           | 0                               | 0                            | 0                | 0             | 0                                | 0  | 0        | 5 481                       |
|          |            |           | -területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz  | 1               | 171 922              | 0                      | 0  | 636             | 0                               | 0                            | 0                | 0             | 0                                | 0  | 0        | 636                         |
|          |            |           | <b>Főépítési feladatok működési kiadásai</b>   |                 |                      |                        |  | <b>10 781</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>10 781</b>               |
|          |            |           | <b>Beruházási kiadások:</b>  |                 |                      |                        |  |                 |                                 |                              |                  |               |                                  |  |          |                             |
|          |            | <b>I.</b> | Gébárt Boldogasszony kápolna engedélyezési terve   |                 | 172 919              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 1 800            | 0             | 0                                | 0  | 0        | 1 800                       |
|          |            |           | <b>2015. évről áthúzódó feladatok</b>  |                 |                      |                        |  |                 |                                 |                              |                  |               |                                  |  |          |                             |
|          |            | 1.a/1     | Rendezési tervek   |                 | 162 650              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 26 498           | 0             | 0                                | 0  | 0        | 26 498                      |
|          |            | 1.a/2     | Labdarúgó stadion fejlesztési munkái   |                 | 162 674              | 0                      | 0  | 334 895         | 0                               | 0                            | 1 202 992        | 0             | 0                                | 0  | 0        | 1 537 887                   |
|          |            | 1.a/3     | Helyi építészeti értékek védelme   |                 | 164 903              | 0                      | 0  | 14              | 0                               | 0                            | 0                | 0             | 2 986                            | 0  | 0        | 3 000                       |
|          |            |           | <b>Főépítési feladatok összesen:</b>   |                 |                      | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>345 690</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>1 231 290</b> | <b>0</b>      | <b>2 986</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>1 579 966</b>            |
| <b>1</b> | <b>15</b>  |           | <b>Városüzemelési feladatok:</b>   |                 |                      |                        |  |                 |                                 |                              |                  |               |                                  |  |          |                             |
|          |            |           | 066010 Zöldterület-kezelés   |                 |                      |                        |  |                 |                                 |                              |                  |               |                                  |  |          |                             |
|          |            |           | - parkfenntartás   | 1               | 151 502              | 55                     | 36   | 17 774          | 0                               | 0                            | 0                | 0             | 0                                | 0  | 0        | 17 865                      |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2016. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés  | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |  |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |
|----------|------------|---------|---|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
|          |            |         |   |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            |         | - VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák                               | 1               | 151 504              | 0                      | 0  | 116 620         | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 116 620                     |
|          |            |         | - belterületi fás szárú növények fenntartási munkái                       | 1               | 151 501              | 0                      | 0  | 11 746          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 11 746                      |
|          |            |         | - erdészeti szakirányítás   | 1               | 151 905              | 0                      | 0  | 614             | 0                              | 0                            | 939         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 553                       |
|          |            |         | - vegyszeres és termikus gyomirtás  | 2               | 151 503              | 0                      | 0  | 2 000           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |            |         | - köztéri padok   | 2               | 151 507              | 0                      | 0  | 2 389           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 389                       |
|          |            |         | - városrészek környezetrendezési feladataira                              | 2               | 151 509              | 0                      | 0  | 267             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 267                         |
|          |            |         | - játszóterek fenntartása, karbantartása                                  | 1               | 151 510              | 0                      | 0  | 4 500           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 4 500                       |
|          |            |         | - játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák                       | 1               | 151 520              | 0                      | 0  | 1 000           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            |         | - felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása                           | 1               | 151 521              | 0                      | 0  | 1 000           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            |         | - kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása                               | 1               | 151 522              | 0                      | 0  | 1 000           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            |         | - védett természeti értékek kezelése                                      | 1               | 151 512              | 0                      | 0  | 952             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 952                         |
|          |            |         | - faállományok felmérése  | 1               | 151 519              | 0                      | 0  | 1 500           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 500                       |
|          |            |         | - Kontakt Kft. szegélyezési munkák  | 2               | 151 511              | 0                      | 0  | 5 214           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 5 214                       |
|          |            |         | - Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok                                     | 2               | 151 514              | 0                      | 0  | 2 000           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |            |         | - Kontakt Kft. graffiti eltávolítás                                       | 2               | 151 515              | 0                      | 0  | 186             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 186                         |
|          |            |         | - Zöldterületi Stratégia feladatai  | 1               | 151 513              | 0                      | 291  | 18 831          | 0                              | 0                            | 0           | 699         | 0                                | 0                                       | 0        | 19 821                      |
|          |            |         | 045120 Út, autópálya építése  |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - helyi utak, hidak fenntartása   | 1               | 151 401              | 0                      | 0  | 97 770          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 97 770                      |
|          |            |         | - forgalomtechnikai és közlekedési feladatok                              | 1               | 151 402              | 0                      | 0  | 44 810          | 0                              | 0                            | 883         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 45 693                      |
|          |            |         | - rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások                           | 2               | 151 406              | 0                      | 0  | 62              | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 62                          |
|          |            |         | - utastájékoztatói rendszer üzemeltetése                                  | 2               | 151 407              | 0                      | 0  | 16 063          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 16 063                      |
|          |            |         | - önkormányzati utak szakági nyilvántartása                               | 1               | 151 403              | 0                      | 0  | 2 000           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |            |         | - lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása                           | 2               | 151404               | 0                      | 0  | 5 000           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 5 000                       |
|          |            |         | - mezőgazdasági utak karbantartása  | 2               | 151408               | 0                      | 0  | 2 000           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |            |         | - forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása                | 1               | 151409               | 0                      | 0  | 1 024           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 024                       |
|          |            |         | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység                     |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - vízkészlehasználati járulék   | 1               | 151 102              | 0                      | 0  | 2 600           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 600                       |
|          |            |         | - ár és belvízvédelmi feladatok   | 1               | 151 103              | 0                      | 0  | 1 882           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 882                       |
|          |            |         | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                    |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - települési vízellátás   | 1               | 151 301              | 0                      | 0  | 16 820          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 16 820                      |
|          |            |         | - csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása             | 1               | 151 305              | 0                      | 0  | 56 857          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 56 857                      |
|          |            |         | - csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények tisztítása-diagnosztika | 1               | 151 306              | 0                      | 0  | 40 212          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 40 212                      |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés   | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |  |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |
|----------|------------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
|          |            |         |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            |         | - csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása        | 1               | 151 308              | 0                      | 0  | 2 445           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 445                       |
|          |            |         | - csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek     | 1               | 151 311              | 0                      | 0  | 226             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 226                         |
|          |            |         | - Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok                                  | 1               | 151 312              | 0                      | 0  | 100             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 100                         |
|          |            |         | - vízbázis védőidomok, kártalanítások                                    | 1               | 151 302              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            |         | - vízbázisok védővezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése   | 1               | 151 303              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            |         | - víziközművek területigénybevételével kapcsolatos költségek             | 2               | 151 315              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            |         | - Ivóvíz Társulástól térítésmentesen átvett eszközök utáni áfa befizetés | 1               | 151 316              | 0                      | 0  | 6 188           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 6 188                       |
|          |            |         | 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása    |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          | 0                           |
|          |            |         | - köztéri hulladéktárolók pótlása  | 1               | 151 703              | 0                      | 0  | 3 435           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 3 435                       |
|          |            |         | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás                     |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          | 0                           |
|          |            |         | - egyéb város és községgazd.   | 1               | 151 601              | 535                    | 0  | 17 031          | 0                              | 18                           | 2 468       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 20 052                      |
|          |            |         | - Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás                     | 1               | 151 602              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 18 000                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 18 000                      |
|          |            |         | - környezetvéd.alap feltöltése   | 1               | 151 607              | 1 032                  | 141  | 19 954          | 0                              | 0                            | 5 000       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 26 127                      |
|          |            |         | - Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása                  | 2               | 151 610              | 220                    | 154  | 891             | 0                              | 605                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 870                       |
|          |            |         | - hibaelhárítás, sürgősségi feladatok                                    | 2               | 151 619              | 0                      | 0  | 38 650          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 38 650                      |
|          |            |         | - Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása                                | 2               | 151 626              | 0                      | 0  | 800             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 800                         |
|          |            |         | - Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmntesítés     | 2               | 151 627              | 0                      | 0  | 1 500           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 500                       |
|          |            |         | - köztisztaság szerződéses munkák  | 1               | 151 603              | 0                      | 0  | 63 551          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 63 551                      |
|          |            |         | - VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák                                | 1               | 151 605              | 0                      | 0  | 102 783         | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 102 783                     |
|          |            |         | - hóeltakarítás, sikosságmentesítés                                      | 1               | 151 608              | 0                      | 0  | 40 000          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 40 000                      |
|          |            |         | - közfoglalkoztatás anyag- és eszközigeny biztosítása                    | 2               | 151 624              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 2 745                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 745                       |
|          |            |         | - Ökováros egyéb kiadások  | 2               | 151 621              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            |         | - nyilvános illemhely üzemeltetése                                       | 1               | 151 631              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            |         | - köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása                   | 1               | 151 632              | 0                      | 0  | 4 000           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 4 000                       |
|          |            |         | - lakossági, civil kezdeményezések támogatása                            | 2               | 151 606              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 1 835                        | 0           | 0           | 270                              | 0                                       | 0        | 2 105                       |
|          |            |         | - kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása                             | 2               | 151 622              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 6 524                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 6 524                       |
|          |            |         | 066010 Zöldterület-kezelés   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása                | 1               | 151 505              | 0                      | 0  | 8 547           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 8 547                       |
|          |            |         | 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                      |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés   | Feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |  |                  |                                |                              |               |             |                                  | Finanszírozási kiadások                 |                             | Összesen |
|----------|------------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|---|-----------------------------|----------|
|          |            |         |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások   | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | Egyéb finanszírozási kiadás |          |
|          |            |         | - Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)   | 2               | 151 906              | 0                      | 0  | 121 000          | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 121 000  |
|          |            |         | - ZG 3 termálkút üzemeltetése  | 2               | 151 915              | 0                      | 0  | 2 667            | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 2 667    |
|          |            |         | - Aquapark üzemeltetés   | 2               | 151 907              | 0                      | 0  | 165 367          | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 165 367  |
|          |            |         | - Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése   | 2               | 151 914              | 0                      | 0  | 2 833            | 0                              | 0                            | 1 167         | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 4 000    |
|          |            |         | - fedett fürdő jegyár kompenzáció  | 2               | 151 909              | 0                      | 0  | 0                | 0                              | 3 164                        | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 3 164    |
|          |            |         | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés  |                 |                      |                        |  |                  |                                |                              |               |             |                                  |   |                             |          |
|          |            |         | -köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja   | 1               | 151 801              | 0                      | 0  | 305              | 0                              | 25 053                       | 0             | 0           | 499                              | 0                                       | 0                           | 25 857   |
|          |            |         | - védett síremlékek rendbetétele   | 1               | 151 803              | 0                      | 0  | 500              | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 500      |
|          |            |         | - köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele   | 1               | 151 802              | 0                      | 0  | 0                | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 0        |
|          |            |         | 064010 Közvilágítás  |                 |                      |                        |  |                  |                                |                              |               |             |                                  |   |                             | 0        |
|          |            |         | - villamosenergia vásárlás   | 1               | 151 201              | 0                      | 0  | 120 888          | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 120 888  |
|          |            |         | - ünnepi díszvilágítás szerelés és bővítés   | 2               | 151 203              | 0                      | 0  | 10 089           | 0                              | 0                            | 416           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 10 505   |
|          |            |         | - liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.   | 1               | 151 204              | 0                      | 0  | 1 000            | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 1 000    |
|          |            |         | - közvilágítási hálózat karbantartása  | 1               | 151 202              | 0                      | 0  | 16 890           | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 16 890   |
|          |            |         | - közvilágítási feladatok előkészítő munkái  | 1               | 151 205              | 0                      | 0  | 1 000            | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 1 000    |
|          |            |         | 042180 Állat-egészségügy   | 1               | 151 902              | 4 530                  | 1 225  | 6 074            | 0                              | 2 700                        | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 14 529   |
|          |            |         | - gyepmesteri tev.ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása  |                 | 152534               | 0                      | 0  | 1 000            | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 1 000    |
|          |            |         | 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása   |                 |                      |                        |  |                  |                                |                              |               |             |                                  |   |                             |          |
|          |            |         | - parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek   | 2               | 151 910              | 0                      | 0  | 121 937          | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 121 937  |
|          |            |         | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása   |                 |                      |                        |  |                  |                                |                              |               |             |                                  |   |                             |          |
|          |            |         | - Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés és kapcsolódó elszámolások, járulékok | 1               | 152 915              | 0                      | 0  | 21 232           | 0                              | 0                            | 210           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 21 442   |
|          |            |         | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése   |                 |                      |                        |  |                  |                                |                              |               |             |                                  |   |                             |          |
|          |            |         | - folyékony hulladék szállítás   | 1               | 151 704              | 0                      | 0  | 0                | 0                              | 250                          | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 250      |
|          |            |         | <b>Városüzemelési működési kiadásai összesen:</b>  |                 |                      | <b>6 372</b>           | <b>1 847</b>                                       | <b>1 377 576</b> | <b>0</b>                       | <b>60 894</b>                | <b>11 083</b> | <b>699</b>  | <b>769</b>                       | <b>0</b>                                | <b>1 459 240</b>            |          |
|          |            |         | <b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>  |                 |                      |                        |  |                  |                                |                              |               |             |                                  |   |                             |          |
|          |            |         | <b>1. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>   |                 |                      |                        |  |                  |                                |                              |               |             |                                  |   |                             |          |
|          |            | 1./1    | Árvízvédelmi raktár feltöltése   |                 | 152 125              | 0                      | 0  | 700              | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 700      |
|          |            | 1./2    | Vízjogi engedélyezési eljárások díja   |                 | 152 115              | 0                      | 0  | 0                | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 0        |
|          |            | 1./3    | Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak  |                 | 152 122              | 0                      | 0  | 0                | 0                              | 0                            | 3 368         | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 3 368    |

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt



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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám  | Megnevezés  | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |
|----------|------------|----------|---|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
|          |            |          |   |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            | 1./4     | Szentmártoni út - Jegenyés u. sarok csap-csatorna építés  |                 | 152 124              |                        | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 3 171       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 3 171                       |
|          |            | 1./5     | Kikelet u. Bartók lakópark csapadékvízvezetése  |                 | 152 110              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 2 000       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |            | 1./6     | Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése  |                 | 152 112              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 31 477      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 31 477                      |
|          |            | 1./8     | Magánérős szennyvízcsatorna bekötések   |                 | 152 109              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            | 1./9     | Árvízvédelmi létesítmények felújítása   |                 | 154 102              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            | 1./10    | Apátfa vízvezető árok felújítása  |                 | 154 117              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            | 1./11    | Avas árok burkolatának felújítása   |                 | 154 115              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            | 1./12    | Pintér Máté u. csapadékcatorna II. ü.   |                 | 152 114              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 000       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            | 1./13    | Hegyalja u. - Pálóczi út kereszteződésénél lévő parkoló csapadékvíz elvezetése  |                 | 154 118              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 2 000       | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |            | 1./14    | Hegyalja u. 54-60. sz. ház déli oldalán út és csapadékvíz elvezetés felújítása  |                 | 154 119              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            | 1./15    | Csapadékvíz elvezetés Csácsban  |                 | 154 120              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 000       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            | 1./16    | Zrínyi Miklós Gimnázium udvarának csapadékvíz elvezetése  |                 | 132 978              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 420         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 420                         |
|          |            | 1./17    | Móra F.u. szennyvízcsatorna szűkítők és fedlapok cseréje  |                 | 154 121              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 168       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 168                       |
|          |            | 1./18    | Kölcsey Gimnázium belső csapadékvízvezetése és árnvékolók beszerzése  |                 | 154 122              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 2 900       | 0                                | 0                                       | 0        | 2 900                       |
|          |            |          | 2015. évről áthúzódó feladatok  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            | 1.a/1    | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízbekötései   |                 | 152 116              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 286       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 286                       |
|          |            | 1.a/2    | Önkormányzati kezelésben lévő intézmények közműveinek felújítása  |                 | 154 112              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 500         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 500                         |
|          |            | 1.a/3    | Zárda u. - Alsójánkahegyi u. víztározó töltővezeték építés utáni helyreállítási munkálatok  |                 | 154 116              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 7 120       | 0                                | 0                                       | 0        | 7 120                       |
|          |            | 1.a/4    | Szentmártoni u. csapadékcatorna építése   |                 | 152 124              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 133       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 133                       |
|          |            | 1.a/5    | Szennyvíztársulástól átvett víziközművagyon fejlesztése és eseményvezérelt felújítások használati díj terhére, társulási elszámolás               |                 | 152 117              | 0                      | 0   | 33 575          | 0                              | 0                            | 0           | 477 559     | 0                                | 0                                       | 0        | 511 134                     |
|          |            | 1.a/6    | Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon fejlesztésére pénzeszköz átadás Szennyvíztársulás részére a 32/2016. (III.03.) kgy.határozat alapján |                 | 152 117              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 202 966     | 0                                | 0                                       | 0        | 202 966                     |
|          |            | <b>2</b> | <b>Ivóvíz</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            |          | 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 | Alcím szám | Sorszám   | Megnevezés  | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |  | Összesen |                             |
|----------|------------|-----------|---|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------------|
|          |            |           |   |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            | 2.a/1     | Magánérős ivóvíz bekötések  |                 | 152 201              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 536         | 0           | 0                                | 0  | 0        | 536                         |
|          |            | 2.a/1     | Kápolnahegyi u. vízellátása   |                 | 152 205              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 0                           |
|          |            | 2.a/3     | Új köztemető ivóvízrendszerének hibaelhárítása                                  |                 | 151 804              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 0                           |
|          |            | <b>3.</b> | <b>Közvilágítás és egyéb közmű</b>  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
|          |            | 3./1      | Világítás a Berzsényi belső felnőtt játszóteréhez                               |                 | 152 325              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 223         | 0           | 0                                | 0  | 0        | 223                         |
|          |            | 3./2      | Jókai 47-49 játszótér melletti járda világítás                                  |                 | 152 326              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 400       | 0           | 0                                | 0  | 0        | 1 400                       |
|          |            | 3./3      | Juhász Gy vasúti aluljáró világítás felújítás                                   |                 | 152 327              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 119       | 0           | 0                                | 0  | 0        | 1 119                       |
|          |            | 3./4      | Vizslaparki Petőfi torkolat 1 db kzv oszlop létesítés                           |                 | 152 328              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 707         | 0           | 0                                | 0  | 0        | 707                         |
|          |            | 3./5      | Piactér környéki kzv.problémák megoldása  |                 | 152 329              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 2 394       | 0           | 0                                | 0  | 0        | 2 394                       |
|          |            | 3./6      | Madách-Gasparich járda kzv létesítés  |                 | 152 330              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 251       | 0           | 0                                | 0  | 0        | 1 251                       |
|          |            | 3./7      | Köztéri szobrok, műtárgyak megvilágításának felújítása                          |                 | 152 331              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 499         | 0                                | 0  | 0        | 499                         |
|          |            | 3./8      | Közvilágítás fejlesztése Botfán és a páterdombi városrészben                    |                 | 152 316              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 778         | 222         | 0                                | 0  | 0        | 1 000                       |
|          |            | 3./9      | Szívhegyi villanyellátás bővítés  |                 | 152 320              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 750         | 0           | 0                                | 0  | 0        | 750                         |
|          |            | 3./10     | Izzó utca villanyellátás bővítés  |                 | 152 332              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 750         | 0           | 0                                | 0  | 0        | 750                         |
|          |            | 3./11     | Közvilágítás korszerűsítés KEOP projekttel nem támogatott területen *           |                 | 162 975              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 8 000       | 0           | 0                                | 0  | 0        | 8 000                       |
|          |            |           | 2015. évről áthúzódó feladatok  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
|          |            | 3.a/1     | Közvilágítás kiépítése ellátatlan területen                                     |                 | 152 315              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 16 366      | 0           | 0                                | 0  | 0        | 16 366                      |
|          |            | 3.a/2     | Gálafej közvilágítás fejlesztés   |                 | 152 323              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 2 756       | 0           | 0                                | 0  | 0        | 2 756                       |
|          |            | <b>4.</b> | <b>Út-járda parkoló</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |          |                             |
|          |            | 4./1      | Információs táblák pótlása, kihelyezése   |                 | 152 406              | 0                      | 0   | 3 434           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 3 434                       |
|          |            | 4./2      | Parkolóórák telepítés   |                 | 152 452              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 019       | 0           | 981                              | 0  | 0        | 2 000                       |
|          |            | 4./3      | Platán sor burkolat felújítás   |                 | 154 404              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 4 808       | 0                                | 0  | 0        | 4 808                       |
|          |            | 4./4      | Aranyoslapi átkötő korszerűsítése   |                 | 155 444              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 3 000       | 0                                | 0  | 0        | 3 000                       |
|          |            | 4./5      | Kossuth utca térköburkolat felújítás  |                 | 155 445              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 4 951       | 0                                | 0  | 0        | 4 951                       |
|          |            | 4./6      | Magánérős utépítések támogatása   |                 | 154 485              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 2 825       | 0                                | 0  | 0        | 2 825                       |
|          |            | 4./7      | Cimpóhegyi út aszfaltozása II. ütem   |                 | 154 493              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 4 936       | 0                                | 0  | 0        | 4 936                       |
|          |            | 4./8      | Hársas u. meredek szakasz felújítása  |                 | 155 446              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 986       | 0                                | 0  | 0        | 1 986                       |
|          |            | 4./9      | Csácsi hegyi út rézsű felett útfelújítás  |                 | 155 416              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 3 000       | 0                                | 0  | 0        | 3 000                       |
|          |            | 4./10     | Mise út burkolatfelújítás   |                 | 155 447              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 5 233       | 0                                | 0  | 0        | 5 233                       |
|          |            | 4./11     | Balesetveszélyes rézsűk, partfalak stabilizálása (Csács, Rövidjanka, Gógánhegy) |                 | 154 412              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0  | 0        | 0                           |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés  | Feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |
|----------|------------|---------|---|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
|          |            |         |   |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            | 4./12   | Mezőgazdasági utak felújítása, telekrendezés                                      |                 | 154 487              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            | 4./13   | Kazinczy u.parkoló sáv, járda felújítása  |                 | 155 448              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 3 000       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 3 000                       |
|          |            | 4./14   | Móra F. u. gázvezeték rekonstrukciót követő fél pályás burkolat felújítás         |                 | 155 449              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 3 500       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 3 500                       |
|          |            | 4./15   | Gyimesi utcai parkoló felújításának II. üteme                                     |                 | 154 492              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 6 500       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 6 500                       |
|          |            | 4./16   | Tehermentesítő út melletti járdaburkolat aszfaltozása                             |                 | 155 450              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 4 412       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 4 412                       |
|          |            | 4./17   | Kosztolányi tér 29. járda felújítása  |                 | 155 451              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 2 442       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 442                       |
|          |            | 4./18   | Andráshida utca Templom parkoló felújítás   |                 | 155 452              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 3 570       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 3 570                       |
|          |            | 4./19   | Cserfa u - Gébárti út összekötő (Kisbolt melletti) járda felújítása               |                 | 155 442              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 985         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 985                         |
|          |            | 4./20   | Akácfa utca felújítás II. ütem  |                 | 154 406              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 000       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            | 4./21   | Virágzómező u. útfelújítás  |                 | 155 401              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 5 692       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 5 692                       |
|          |            | 4./22   | Ságodi u. járda felújítása  |                 | 155 423              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 6 218       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 6 218                       |
|          |            | 4./23   | Belvárosi járda-parkoló felújítás   |                 | 155 420              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 4 000       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 4 000                       |
|          |            | 4./24   | Kovács Károly tér 4. előtt járdafelújítás - Magas tömbház                         |                 | 155 453              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 2 482       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 482                       |
|          |            | 4./25   | Ola utca a járdafelújítás (Nefelejcs és a Szilágyi utca között + Kölcsey I előtt) |                 | 155 425              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 500       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 500                       |
|          |            | 4./26   | Kertész utca végének aszfaltozása   |                 | 155 454              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 000       | 0           | 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                            | 6 518       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 6 518                       |
|          |            | 4./28   | Járdák-lépcsők lokális javítása Péterdombon                                       |                 | 155 456              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 53          | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 53                          |
|          |            | 4./29   | Öreghegyi u. aszfaltozása II. ütem  |                 | 155 407              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 214       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 214                       |
|          |            | 4./30   | Posta u. - Hegyi u. buszváró kihelyezése  |                 | 155 457              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 245       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 245                       |
|          |            | 4./31   | Platán 1-3. parkoló II. ütem: térbukolat kihelyezése                              |                 | 155 458              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 269       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 269                       |
|          |            | 4./32   | Platán 1. előtti járda és útburkolat építése                                      |                 | 154 407              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 708         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 708                         |
|          |            | 4./33   | Mikes utca - Jókai utca által lehatárolt terület: parkoló aszfaltozása            |                 | 155 459              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 2 401       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 401                       |
|          |            | 4./34   | Arany J. u. 69-71. parkoló rész rendbetétele                                      |                 | 155 460              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            | 4./35   | Batsányi utca burkolatfelújítás IV. üteme   |                 | 154 405              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 8 217       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 8 217                       |
|          |            | 4./36   | Flórián utca végének rendbetételének folytatása                                   |                 | 151 618              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            | 4./37   | Bazita buszmegállók (3)   |                 | 152 453              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 000       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            | 4./38   | Toposházi járda felújítása  |                 | 155 461              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 3 000       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 3 000                       |
|          |            | 4./39   | Király horhos szegélyek felújítása  |                 | 155 462              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 2 500       | 0           | 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 | Alcímszám | Sorszám | Megnevezés   | feladatjellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |
|----------|-----------|---------|--|----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
|          |           |         |  |                |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |           | 4./40   | Platán sor 40. sz. ház mögött 3-4 db zúzalékos parkolóhely kialakítása                             |                | 155 463              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 500         | 0                                | 0                                       | 0        | 500                         |
|          |           | 4./41   | Landorhegyi u. 25-29. sz. társasházak mögötti járdaszakasz felújítása, rézsüstabilizálása II. ütem |                | 154 418              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 500       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 500                       |
|          |           | 4./42   | Landorhegyi út 1-5. sz. társasházak előtti 50 m-es járdaszakasz felújítása                         |                | 155 464              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 000       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |           | 4./43   | Kodály úti emeletes garázsosor mögötti út zúzalékozása   |                | 155 465              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 2 000       | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |           | 4./44   | Nyár utcai garázsosor zúzalékolása   |                | 155 466              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |           | 4./45   | Szarkaláb utca aszfaltozása II. ütem   |                | 155 467              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 453       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 453                       |
|          |           | 4./46   | Pais Dezső utcában a parkolóból levezető lépcsők és a járda felújítása                             |                | 155 468              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 5 000       | 0                                | 0                                       | 0        | 5 000                       |
|          |           | 4./47   | Járda felújítások Kertvárosban (Erkel utca környéke)   |                | 155 469              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 199       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 199                       |
|          |           | 4./48   | Bartók Béla utcában járda építés a játszótér mellett I. ütem                                       |                | 152 454              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 2 451       | 0                                | 0                                       | 0        | 2 451                       |
|          |           | 4./49   | Katona József utca - Orsolya tér közti szakasz útfelújítása  |                | 155 471              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 6 185       | 0                                | 0                                       | 0        | 6 185                       |
|          |           | 4./50   | Sas utca 30 előtti parkoló rendbetétele  |                | 155 472              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 665         | 0                                | 0                                       | 0        | 665                         |
|          |           | 4./51   | Jánkahegyi felújítások támogatása (vízelvezetés, gépkocsi elkerülő szakaszok kialakítása)          |                | 155 473              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 350         | 0                                | 0                                       | 0        | 350                         |
|          |           | 4./52   | Járda és parkoló felújítások Átalszegett utcában   |                | 155 474              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 912         | 0                                | 0                                       | 0        | 912                         |
|          |           | 4./53   | Köztársaság u. 69. előtti átkötő járda felújítása  |                | 155 475              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 651         | 0                                | 0                                       | 0        | 651                         |
|          |           | 4./54   | Fejér György utca rekonstrukciója - Köztársaság út és Lehel utca közti szakasz (Kertvárosi posta)  |                | 155 476              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 4 000       | 0                                | 0                                       | 0        | 4 000                       |
|          |           | 4./55   | Átalszegett u. 15. mögötti parkoló rekonstrukciója   |                | 155 477              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 333       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 333                       |
|          |           | 4./56   | Mészáros L.u. 6. előtti útszakasz aszfaltozása   |                | 155 478              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 314       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 314                       |
|          |           | 4./57   | Csillagközi Óvoda a kerékpár úttal összekötő járda építése   |                | 152 455              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 126       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 126                       |
|          |           | 4./58   | Bodza utca burkolatának javítása   |                | 154 420              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 3 779       | 0                                | 0                                       | 0        | 3 779                       |
|          |           | 4./59   | Köztársaság u. 62-72. sz. ház nyugati oldalán lévő út aszfaltozása                                 |                | 155 479              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 5 370       | 0                                | 0                                       | 0        | 5 370                       |
|          |           | 4./60   | Csilla utca járdaépítés I. ütem  |                | 152 456              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 3 000       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 3 000                       |
|          |           | 4./61   | Csácsi úti járdaépítés   |                | 152 457              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 951       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 951                       |
|          |           | 4./62   | Berzsenyi utca 24. előtt parkolóépítés I. ütem   |                | 152 458              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 5 252       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 5 252                       |
|          |           | 4./63   | Csácsi hegy útfelújítások  |                | 155 470              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 2 000       | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |           | 4./64   | Fizető parkolók kialakítása (Október 6.tér, Budai Nagy A.u.)                                       |                | 152 460              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 4 542       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 4 542                       |
|          |           | 4./65   | Szekeresvölgyi út aszfaltozása II. ütem  |                | 154 496              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 3 132       | 0                                | 0                                       | 0        | 3 132                       |
|          |           | 4./66   | Neszele- Bükkfa utca magáneros útépítés  |                | 152 459              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 3 000       | 0                                | 0                                       | 0        | 3 000                       |
|          |           | 4./67   | Mártírok u. 19-21.(COLOR) előtti járda felújítása  |                | 152 461              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 269       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 269                       |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2016. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám   | Megnevezés   | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |  |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |
|----------|------------|-----------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
|          |            |           |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            | 4./68     | Andráshida posta előtti járda felújítása   |                 |                      | 152 462                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 261       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 261                       |
|          |            | 4./69     | Lőrinc barát parkoló magánérős burkolat felújítása   |                 |                      | 152 463                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 000       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            |           | 2015. évről áthúzódó feladatok   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            | 4.a/1     | Buszvárók telepítése   |                 |                      | 152 444                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 6 649       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 6 649                       |
|          |            | 4.a/2     | Karácsony S. u.vízvezeték utáni felújítás  |                 |                      | 154 403                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 15 441      | 0                                | 0                                       | 0        | 15 441                      |
|          |            | 4.a/3     | Landorhegyi u. 18. parkoló felújítás   |                 |                      | 154 409                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 3 000       | 0                                | 0                                       | 0        | 3 000                       |
|          |            | 4.a/4     | Landorhegyi u. 25-29. sz. társasházak mögötti járdaszakasz, rézsű aszfaltozása, felújítása I. ütem             |                 |                      | 154 418                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 500       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 500                       |
|          |            | 4.a/5     | Bodza u. burkolat felújítás  |                 |                      | 154 420                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            | 4.a/6     | Hock J.u. járdaburkolat KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás   |                 |                      | 152 447                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 7 147       | 0                                | 0                                       | 0        | 7 147                       |
|          |            | 4.a/7     | Hóvirág.u. KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás  |                 |                      | 152 449                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 799       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 799                       |
|          |            | 4.a/8     | Köztársaság u.(Erkel F.-Fejér Gy.) szennyvízcsatorna rekonstrukciót követő fél pályaa útburkolat helyreállítás |                 |                      | 154 436                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 6 577       | 0                                | 0                                       | 0        | 6 577                       |
|          |            | 4.a/9     | Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak   |                 |                      | 152 405                | 0  | 0               | 1 018                          | 0                            | 0           | 3 730       | 10 506                           | 0                                       | 0        | 15 254                      |
|          |            | 4.a/10    | Liget utca 0651/65 hrsz.magánérős útépítés   |                 |                      | 152 401                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 756         | 0                                | 0                                       | 0        | 756                         |
|          |            | 4.a/11    | Ady utca járda - strand előtti szakasz felújítása  |                 |                      | 164 406                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 2 000       | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |            | 4.a/12    | Tesco körforgalom gyalogátkelő és járdakapcsolat kialakítás  |                 |                      | 154 421                | 0  | 0               | 1 736                          | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 736                       |
|          |            | <b>5.</b> | <b>Parkok, terek, játszóterek</b>  |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            | 5./1      | Ivóút létesítése köztéri parkokba, játszóterekre   |                 |                      | 152 537                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            | 5./2      | Kerékpártárolók létesítése intézményekbe   |                 |                      | 152 538                | 0  | 0               | 317                            | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 317                         |
|          |            | 5./3      | Lakótelepek faállományának megújítása  |                 |                      | 154 504                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 2 500       | 0                                | 0                                       | 0        | 2 500                       |
|          |            | 5./4      | Gulág emlékmű kőfaragási munkálatainak elvégzése, környezetének rendezése                                      |                 |                      | 152 539                | 0  | 0               | 635                            | 0                            | 0           | 699         | 0                                | 0                                       | 0        | 1 334                       |
|          |            | 5./5      | Közösségi hely kialakítása Andráshidán   |                 |                      | 152 540                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            | 5./6      | Gébárti tó andráshidai ág rendbetétele   |                 |                      | 152 925                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 1 000       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            | 5./7      | Szenterzsébethegyi közösségi tér felújítása  |                 |                      | 154 513                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            | 5./8      | Ságodi Óvoda kosárlabdapályájának felújítása   |                 |                      | 154 514                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 408       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 408                       |
|          |            | 5./9      | Hatháza közösségi terén fedett létesítmény felállítása és közművel ellátása                                    |                 |                      | 152 926                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 5 174       | 0                                | 0                                       | 0        | 5 174                       |
|          |            | 5./10     | Kinizsi-Baross játszótér fejlesztése   |                 |                      | 154 515                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 832         | 0                                | 0                                       | 0        | 832                         |
|          |            | 5./11     | Baross G. u. játszótér kialakítása   |                 |                      | 152 541                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 3 511       | 0                                | 0                                       | 0        | 3 511                       |
|          |            | 5./12     | Játszótér kialakítása Rózsás u. buszforduló  |                 |                      | 154 516                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 2 794       | 0                                | 0                                       | 0        | 2 794                       |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2016. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés   | Feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |  |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |
|----------|------------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
|          |            |         |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            | 5./13   | Platán sor 25. előtti park rendbetétele (új padok, mászóka, virágágyás)      |                 | 154 517              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 1 100       | 0                                | 0                                       | 0        | 1 100                       |
|          |            | 5./14   | Kodály kispark fejlesztése   |                 | 154 518              | 0                      | 0  | 365             | 0                              | 0                            | 0           | 5 485       | 0                                | 0                                       | 0        | 5 850                       |
|          |            | 5./15   | Landorhegyi 20/a zöldterület fejlesztése                                     |                 | 154 519              | 0                      | 0  | 99              | 0                              | 0                            | 0           | 2 181       | 0                                | 0                                       | 0        | 2 280                       |
|          |            | 5./16   | Platán sor 26-28. sz. házak mögötti területen játszóeszközök létesítése      |                 | 152 542              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 1 000       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            | 5./17   | Landorhegyi kültéri padok felújítása   |                 | 154 520              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 500         | 0                                | 0                                       | 0        | 500                         |
|          |            | 5./18   | Bartók Béla utcában kétülékes lengőhinta 1 db- bébi 1 db laphintával         |                 | 152 543              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 453         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 453                         |
|          |            | 5./19   | Hegyalja - Sas utca kereszteződésénél található játszótér felúj.             |                 | 154 521              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 519         | 0                                | 0                                       | 0        | 519                         |
|          |            | 5./20   | Kertvárosi kutyafuttató kialakítása  |                 | 152 544              | 0                      | 0  | 387             | 0                              | 0                            | 684         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 071                       |
|          |            | 5./21   | Zrínyi Gimn. kosárlabdapálya burkolat felújítása                             |                 | 154 522              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 2 342       | 0                                | 0                                       | 0        | 2 342                       |
|          |            | 5./22   | Vizslaparki játszótér  |                 | 152 545              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 453         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 453                         |
|          |            | 5./23   | Ola u. 12.sz. játszótérhez kerítés építés                                    |                 | 152 546              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 500         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 500                         |
|          |            |         | 2015. évről áthúzódó feladatok   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            | 5.a/1   | Önkormányzati erdő telepítése  |                 | 152 908              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 7 274       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 7 274                       |
|          |            | 5.a/2   | Közösségi tér fejlesztés Vorhotán  |                 | 162 921              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 2 200       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 200                       |
|          |            | 5.a/3   | Közösségi térfejlesztése Újhegyen  |                 | 152 924              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 2 000       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |            | 5.a/4   | Hatházán közösségi tér kialakításának folytatása                             |                 | 152 926              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 1 000       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |            | 5.a/5   | Pózvai játszótérre játékok beszerzés   |                 | 152 505              | 0                      | 0  | 419             | 0                              | 0                            | 481         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 900                         |
|          |            | 5.a/6   | Közösségi tér fejlesztése Zalabesenyőben                                     |                 | 152 912              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 1 500       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 500                       |
|          |            | 5.a/7   | Berzsenyi-Stadion belső lakótömbbe műanyag fűvédő a felnőtt játszótér köré   |                 | 152 503              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 500         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 500                         |
|          |            | 5.a/8   | Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok                           |                 | 154 511              | 0                      | 0  | 4 770           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 4 770                       |
|          |            | 5.a/9   | Csány László szobor környezetének rendezése                                  |                 | 154 901              | 0                      | 0  | 508             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 508                         |
|          |            | 5.a/10  | Ságodi játszótér felújítása  |                 | 152 523              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 287         | 0                                | 0                                       | 0        | 287                         |
|          |            | 5.a/11  | Belvárosi zöldfelület felújítás  |                 | 154 505              | 0                      | 0  | 3 000           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 3 000                       |
|          |            | 5.a/12  | Berzsenyi utcai tizemeletesek közötti parkfejlesztés illetve egyéb beruházás |                 | 152 532              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            | 5.a/13  | Kinizsi u. fák cserjék   |                 | 154 508              | 0                      | 0  | 500             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 500                         |
|          |            | 5.a/14  | Játszótér és park kialakítása Hatházán                                       |                 | 152 501              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 198         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 198                         |
|          |            | 7.      | <b>Hulladékgazdálkodás</b>   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám   | Megnevezés   | Feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |                  |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen       |                             |          |          |                  |
|----------|------------|-----------|--|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|---|----------------|-----------------------------|----------|----------|------------------|
|          |            |           |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások      | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |                | Egyéb finanszírozási kiadás |          |          |                  |
|          |            | <b>8.</b> | <b>Köztetető</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |             |                                  |   |                |                             |          |          |                  |
|          |            | 8./1.     | Apátfai temető kerítés építése   |                 | 152 810              | 0                      | 0   | 408             | 0                              | 0                            | 0                | 0           | 611                              | 0                                       | 0              | 1 019                       |          |          |                  |
|          |            | 8./2.     | Göcseji temető hátsó bejárat parkoló építés  |                 | 154 419              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 3 104            | 0           | 0                                | 0                                       | 0              | 3 104                       |          |          |                  |
|          |            | 8./3.     | Temetői fejlesztések   |                 | 152 801              | 0                      | 0   | 121             | 0                              | 0                            | 2 346            | 0           | 0                                | 0                                       | 0              | 2 467                       |          |          |                  |
|          |            |           | 2015. évről áthúzódó feladatok   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |             |                                  |   |                |                             |          |          |                  |
|          |            | 8.a/1     | Olasz hősi temető sírhelyek felújítása   |                 | 154 807              | 0                      | 0   | 2 209           | 0                              | 0                            | 0                | 2 915       | 0                                | 0                                       | 0              | 5 124                       |          |          |                  |
|          |            | <b>9.</b> | <b>Egyéb feladatok</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |             |                                  |   |                |                             |          |          |                  |
|          |            | 9./1      | Gógánvölgyi infrastruktúra fejlesztése és javítása   |                 | 154 913              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 756              | 244         | 0                                | 0                                       | 0              | 1 000                       |          |          |                  |
|          |            | 9./2      | Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete pihenőháza raktár és szerszámtároló létesítése                             |                 | 152 932              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0           | 1 000                            | 0                                       | 0              | 1 000                       |          |          |                  |
|          |            | 9./3      | Közösségi épület a Csácsi-hegyi kápolnakertbe  |                 | 154 914              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 2 000       | 0                                | 0                                       | 0              | 2 000                       |          |          |                  |
|          |            | 9./4.     | Kutyastrand kialakítása  |                 | 152 933              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 2 000            | 0           | 0                                | 0                                       | 0              | 2 000                       |          |          |                  |
|          |            |           | <b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>   |                 |                      |                        |   | <b>6 372</b>    |                                | <b>1 847</b>                 | <b>1 431 777</b> | <b>0</b>    | <b>61 894</b>                    | <b>161 197</b>                          | <b>717 862</b> | <b>206 327</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 587 276</b> |
| 1        | 16         |           | <b>Városépítészeti feladatok:</b>  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |             |                                  |   |                |                             |          |          |                  |
|          |            |           | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |             |                                  |   |                |                             |          |          |                  |
|          |            |           | - beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások   | 2               | 161 903              | 0                      | 0   | 8 305           | 0                              | 0                            | 267              | 770         | 153                              | 0                                       | 0              | 0                           | 0        | 0        | 9 495            |
|          |            |           | - stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások   | 2               | 161 904              | 0                      | 0   | 2 857           | 0                              | 220                          | 0                | 0           | 0                                | 0                                       | 0              | 0                           | 0        | 0        | 3 077            |
|          |            |           | - "M9" Térségi Fejlesztési Tanács és egyéb stratégiai együttműködésekkel kapcsolatos műk.kiadás                  | 2               | 171 911              | 0                      | 0   | 250             | 0                              | 0                            | 0                | 0           | 0                                | 0                                       | 0              | 0                           | 0        | 0        | 250              |
|          |            |           | - önkorm.tulajdonban lévő intézmények energetikai auditjának elkészítése   | 2               | 171 971              | 0                      | 0   | 1 000           | 0                              | 0                            | 0                | 0           | 0                                | 0                                       | 0              | 0                           | 0        | 0        | 1 000            |
|          |            |           | <b>Városépítészet működési kiadások:</b>   |                 |                      |                        |   | <b>0</b>        |                                | <b>0</b>                     | <b>12 412</b>    | <b>0</b>    | <b>220</b>                       | <b>267</b>                              | <b>770</b>     | <b>153</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13 822</b>    |
|          |            |           | <b>Beruházási kiadások</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |             |                                  |   |                |                             |          |          |                  |
|          |            | <b>1.</b> | <b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |             |                                  |   |                |                             |          |          |                  |
|          |            | 1./1.     | Mártírok útja-Arany J.u.átkötő út víziközmű fejlesztés   |                 | 162 126              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 12 447           | 0           | 0                                | 0                                       | 0              | 0                           | 0        | 0        | 12 447           |
|          |            |           | 2015. évről áthúzódó feladatok   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |             |                                  |   |                |                             |          |          |                  |
|          |            | 1.a/1     | Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)   |                 | 162 112              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 10 000           | 0           | 0                                | 0                                       | 0              | 0                           | 0        | 0        | 10 000           |
|          |            | 1.a/2     | Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés  |                 | 162 107              | 0                      | 0   | 1 750           | 0                              | 0                            | 9 659            | 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        | 13 798           |
|          |            | 1.a/4     | Sas utca - Jánkahegyi út csp átépítése, vízvezeték építés  |                 | 162 111              | 0                      | 0   | 4 285           | 0                              | 0                            | 17 065           | 0           | 0                                | 0                                       | 0              | 0                           | 0        | 0        | 21 350           |
|          |            | 1.a/5     | Rákóczi u. Arany J.u. és Mártírok útja között lévő szakaszán üzemelő szennyvíz, csapadéksatorna és ivóvízvezeték |                 | 162 113              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 5 066            | 0           | 0                                | 0                                       | 0              | 0                           | 0        | 0        | 5 066            |

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 | Alcímszám | Sorszám   | Megnevezés   | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |
|----------|-----------|-----------|--|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
|          |           |           |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |           | 1.a/6     | Tüttö Gy u. 15.. és a szomszédos ingatlanok csapadékvízvezetése                            |                 | 152 113              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 460         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 460                         |
|          |           | 1.a/7     | Domb alja u. szennyvízvezetés és úthelyreállítás I.ütem                                    |                 | 152 123              | 0                      | 0   | 2 974           | 0                              | 0                            | 11 366      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 14 340                      |
|          |           | <b>2.</b> | <b>Ivóvíz beruházások</b>  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |           | 2./1      | Ivókút létesítése az IFI centrumban  |                 | 162 214              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 012       | 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   | 7 041           | 0                              | 0                            | 0           | 69 159      | 0                                | 0                                       | 0        | 76 200                      |
|          |           | 2./3.     | Deák téri ivókút vízellátása   |                 | 162 216              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 380       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 380                       |
|          |           | 2./4.     | Olajmunkás u.-Czobor u.ivóvízát kötővezeték fejlesztés                                     |                 | 162 218              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 3 100       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 3 100                       |
|          |           |           | 2015. évről áthúzódó feladatok   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |           | 2.a/1     | Völgyi utca vízellátása  |                 | 162 207              | 0                      | 0   | 2 606           | 0                              | 0                            | 10 184      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 12 790                      |
|          |           | 2.a/2     | Kazinczy tér 11. ivóvízhálózat szétválasztása  |                 | 162 208              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 419       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 419                       |
|          |           | 2.a/3     | Magasbük településrész ivóvízellátás   |                 | 162 209              | 0                      | 0   | 3 535           | 0                              | 0                            | 13 824      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 17 359                      |
|          |           | 2.a/4     | Szőlőhegyi u. ivóvízhálózat problémák megoldása  |                 | 162 210              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 2 432       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 432                       |
|          |           | 2.a/5     | Belsőszegi u.vízellátása, burkolathelyreállítás  |                 | 162 211              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 508         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 508                         |
|          |           | 2.a/6     | Borostyán sor vízellátás,burkolathelyreállítás   |                 | 162 212              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 712         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 712                         |
|          |           | <b>3.</b> | <b>Közvilágítás és egyéb közmű beruházások</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |           | <b>4.</b> | <b>Út-járda parkoló beruházások</b>  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |           | 4./1      | Kutasi u. járda építése  |                 | 162 495              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |           | 4./2      | Telekalja u. útfelújítás   |                 | 152 121              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |           | 4./3      | Eötvös Iskola belső udvar felújításának tervezetése  |                 | 164 407              | 0                      | 0   | 457             | 0                              | 0                            | 0           | 543         | 0                                | 0                                       | 0        | 1 000                       |
|          |           |           | 2015. évről áthúzódó feladatok   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          | 0                           |
|          |           | 4.a/1     | Fenyő utca feltáró út kialakítása, közvilágítás kiépítése                                  |                 | 162 413              | 0                      | 0   | 5 116           | 0                              | 0                            | 19 326      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 24 442                      |
|          |           | 4.a/2     | Belső tehermentesítő út II. ütemhez kapcsolódó építési munkák (nem támogatott munkarészek) |                 | 162 458              | 0                      | 0   | 181             | 0                              | 0                            | 229         | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 410                         |
|          |           | 4.a/3     | Takarék köz burkolatfelújítás II. ütem   |                 | 162 486              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 19 650      | 0                                | 0                                       | 0        | 19 650                      |
|          |           | <b>5.</b> | <b>Parkok, terek, játszóterek</b>  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |           | 5./1      | Deák téri ivókút telepítéssel összefüggő kiadások  |                 | 162 215              | 0                      | 0   | 76              | 0                              | 0                            | 1 288       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 1 364                       |
|          |           |           | 2015. évről áthúzódó feladatok   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |           | 5.a/1     | Bóbita játszótér WC és kézmosó   |                 | 162 501              | 0                      | 0   | 2               | 0                              | 0                            | 4 195       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 4 197                       |
|          |           | <b>6.</b> | <b>Kiemelt projektek</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |           | 6./1      | Előtervezések  |                 | 162 601              | 0                      | 0   | 1 178           | 0                              | 0                            | 6 087       | 10 794      | 0                                | 0                                       | 0        | 18 059                      |
|          |           | 6./2      | Tehermentesítő út II. ütem építéséhez kapcsolódó közműépítések                             | *               | 162 683              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 42 200      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 42 200                      |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt



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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám    | Megnevezés   | Feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |  |                 |                                 |                              |             |             |                                  | Finanszírozási kiadások                 |                             | Összesen |
|----------|------------|------------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|-----------------------------|----------|
|          |            |            |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzübeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | Egyéb finanszírozási kiadás |          |
|          |            | 6./3       | Kosztolányi u. kétirányúsítása, Tüttössy u. Ny-i oldal közterület átépítése  | *               | 162 403              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 36 652      | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 36 652   |
|          |            |            | 2015. évről áthúzódó feladatok   |                 |                      |                        |  |                 |                                 |                              |             |             |                                  |   |                             |          |
|          |            | 6.b/       | Előtervezések víziközmű fejlesztésekhez  |                 | 162 602              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 5 262       | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 5 262    |
|          |            | 6.b/2      | ZTE FC sportfejlesztési TAO-os pályázat önrésze (2015. évről áthúzódó)   |                 | 162 614              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 0           | 0           | 32 007                           | 0                                       | 0                           | 32 007   |
|          |            | 6.b/       | Közlekedési területek (út,járda) rendezése, területszerzés   |                 | 162 451              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 295         | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 295      |
|          |            | 6.b/       | Volt MMIK tervezési feladatok  |                 | 162 686              | 0                      | 0  | 9 906           | 0                               | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 9 906    |
|          |            | 6.b/5      | Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programhoz kapcsolódó kiadás                 |                 | 162 606              | 0                      | 0  | 10 000          | 0                               | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 10 000   |
|          |            | 6.b/6.     | Idősek Otthona(Kolping) befejező munkák  |                 | 162 678              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 3 500       | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 3 500    |
|          |            | <b>B7.</b> | <b>Hulladékgazdálkodás</b>   |                 |                      |                        |  |                 |                                 |                              |             |             |                                  |   |                             |          |
|          |            |            | 2015. évről áthúzódó feladatok   |                 |                      |                        |  |                 |                                 |                              |             |             |                                  |   |                             |          |
|          |            | 7.a./1     | Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás  |                 | 162 701              | 0                      | 0  | 1 600           | 0                               | 0                            | 4 650       | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 6 250    |
|          |            | <b>8.</b>  | <b>Köztemető</b>   |                 |                      |                        |  |                 |                                 |                              |             |             |                                  |   |                             |          |
|          |            | 8./1       | Göcseji úti köztemető ravatalozó épület átépítése  |                 | 162 805              | 0                      | 0  | 1 000           | 0                               | 0                            | 1 267       | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 2 267    |
|          |            |            | 2015. évről áthúzódó feladatok   |                 |                      |                        |  |                 |                                 |                              |             |             |                                  |   |                             |          |
|          |            | 8.a/1      | Zalabesenyő temető kápolna felújítási munkái   |                 | 164 906              | 0                      | 0  | 91              | 0                               | 0                            | 0           | 802         | 0                                | 0                                       | 0                           | 893      |
|          |            | <b>9.</b>  | <b>Egyéb feladatok</b>   |                 |                      |                        |  |                 |                                 |                              |             |             |                                  |   |                             |          |
|          |            | 9./1       | Aquaparkban felújítások  |                 | 162 903              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 4 793       | 20 707      | 0                                | 0                                       | 0                           | 25 500   |
|          |            | 9./2       | Városi strand női wc bővítés, kazáncsere ésvízgépészeti kiegészítő munkák  |                 | 164 909              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 0           | 8 921       | 0                                | 0                                       | 0                           | 8 921    |
|          |            | 9./3       | Hadkieg. épület felújítása   |                 | 162 906              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 305         | 4 189       | 0                                | 0                                       | 0                           | 4 494    |
|          |            | 9./4       | Zalabesenyői templom felújítása  |                 | 164 910              | 0                      | 0  | 3 520           | 0                               | 0                            | 0           | 12 013      | 0                                | 0                                       | 0                           | 15 533   |
|          |            | 9./5       | Vizslaparki u. 48. (BGF kollégium) üzletek felújítása  |                 | 164 911              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 0           | 1 000       | 0                                | 0                                       | 0                           | 1 000    |
|          |            | 9./6       | Zóna étterem állagmegóvás, szigetelés  |                 | 164 912              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 0        |
|          |            | 9./7       | Lőtér fejlesztése  |                 | 162 923              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 12 000      | 0           | 0                                | 0                                       | 0                           | 12 000   |
|          |            | 9./8       | Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 30 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap) |                 | 174 902              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 0           | 46 883      | 0                                | 0                                       | 0                           | 46 883   |
|          |            | 9./9       | Új lakások építése, illetve lakóépületek felújítása, korszerűsítése Lakásalap                                      |                 | 164 924              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 40 000      | 40 000      | 0                                | 0                                       | 0                           | 80 000   |
|          |            | 9./10.     | Pázmány P.u. 17. alatti lakóépület tetőfödém felújítása (színész lakások ) Lakásalapból                            |                 | 162 925              | 0                      | 0  | 0               | 0                               | 0                            | 0           | 0           | 5 988                            | 0                                       | 0                           | 5 988    |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2016. ÉVBEN**

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám    | Megnevezés  | Feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |
|----------|------------|------------|---|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
|          |            |            |   |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            | 9./1<br>1. | Református lelkészi hivatal nyílászárók cseréjéhez pe. átadás   |                 | 162 926              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 5 000                            | 0                                       | 0        | 5 000                       |
|          |            | 9./1       | Art mozi fűtési rendszer felújítása   |                 | 162 927              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 730                              | 0                                       | 0        | 730                         |
|          |            | 9./1<br>3  | Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő munkái  |                 | 162 934              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 2 000       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |            | 9./1       | Roxi teke klub felújítási munkái  |                 | 164 913              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 2 000       | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |            | 9./1<br>5. | ZTE KK Kft. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadás TAO-s pályázathoz szükséges terv készítéséhez              |                 | 162 935              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 15 000                           | 0                                       | 0        | 15 000                      |
|          |            | 9./1<br>6. | Európai Mobilitási Hét  |                 | 162 697              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 21                               | 0                                       | 0        | 21                          |
|          |            | 9./1<br>7. | Gébárti kézművesek háza EFOP kreatív ház tervezése  |                 | 162 699              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 3 618       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 3 618                       |
|          |            |            | 2015. évről áthúzódó feladatok  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            | 9.a/<br>1  | Városi Strand rehabilitációs feladatai és tanuszoda, külső medence átépítés, területrendezés előkészítése         |                 | 162 904              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            | 9.a/       | Ebergényi sportpálya fejlesztés   |                 | 164 506              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 6 700       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 6 700                       |
|          |            | 9.a/       | Művészlakások felújítása I.ütem lakásalapról  |                 | 162 907              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 5 420       | 0                                | 0                                       | 0        | 5 420                       |
|          |            | <b>10</b>  | <b>Stratégiai feladatok</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            | 10./1      | TOP Projektek   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          |            | 10./1.     | TOP-6.2.1 Andrásidai Óvoda fejlesztés   |                 | 163 601              | 709                    | 191   | 3 000           | 0                              | 0                            | 314 892     | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 318 792                     |
|          |            | 10./1.     | TOP-6.5.1 Zrínyi energetikai felújítás  |                 | 163 602              | 787                    | 213   | 12 541          | 0                              | 0                            | 13 000      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 26 541                      |
|          |            | 10./1.     | TOP-6.6.1 Egészségügyi alapellátó rendszer infrastruktúra fejlesztése   |                 | 163 603              | 787                    | 213   | 8 889           | 0                              | 0                            | 32 229      | 2 221       | 0                                | 0                                       | 0        | 44 339                      |
|          |            | 10./1.     | TOP-6.6.2 Szociális szolgáltatások infrastruktúra fejlesztése   |                 | 163 604              | 787                    | 213   | 7 306           | 0                              | 0                            | 18 763      | 1 186       | 0                                | 0                                       | 0        | 28 255                      |
|          |            | 10./1.     | TOP-6.5.1 Egyéb, az MJV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztott intézmények energetikai fejlesztése |                 | 163 605              | 787                    | 213   | 52 053          | 0                              | 0                            | 24 000      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 77 053                      |
|          |            | 10./1.     | TOP-6.1.4 Göcseji Falumúzeum fejlesztése  |                 | 163 606              | 587                    | 159   | 7 680           | 0                              | 0                            | 13 700      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 22 126                      |
|          |            | 10./1.     | TOP-6.4.1 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros kialakítása  |                 | 163 607              | 0                      | 0   | 68 890          | 0                              | 0                            | 29 466      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 98 356                      |
|          |            | 10./1.     | TOP-6.1.4 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén  |                 | 163 608              | 315                    | 85  | 27 605          | 0                              | 0                            | 25 000      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 53 005                      |
|          |            | 10./1.     | TOP-6.1.5 Ipari területeket feltáró út és kapcsolódó csomópontok építése  |                 | 163 609              | 0                      | 0   | 29 000          | 0                              | 0                            | 31 000      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 60 000                      |
|          |            | 10./1.     | TOP-6.3.2 Zöld Zala Part - Holtágrehabilitáció és revitalizáció   |                 | 163 610              | 2 000                  | 540   | 21 847          | 0                              | 0                            | 11 684      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 36 071                      |
|          |            | 10./1.     | TOP-6.3.2 Gébárti-tó körbejárhatósága, fejlesztése  |                 | 163 611              | 2 000                  | 540   | 10 306          | 0                              | 0                            | 12 446      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 25 292                      |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcímszám | Sorszám | Megnevezés  | Feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |  |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |
|----------|-----------|---------|---|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
|          |           |         |   |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés átlán kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          | 10./1.1   |         | TOP-6.1.1 Északi Ipari Park Közműépítés és feltárás   |                 | 163 612              | 0                      | 0  | 109 033         | 0                              | 0                            | 61 397      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 170 430                     |
|          | 10./1.1   |         | TOP-6.1.3 Kézműves Termékek Piaca   |                 | 163 613              | 0                      | 0  | 27 108          | 0                              | 0                            | 40 000      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 67 108                      |
|          | 10./1.1   |         | TOP-6.1.4. SMART ZEG  |                 | 163 614              | 787                    | 213  | 25 010          | 0                              | 0                            | 173 990     | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 200 000                     |
|          | 10./1.1   |         | TOP-6.8.2. Foglalkoztatási paktum   |                 | 163 615              | 2 000                  | 1 320  | 80 000          | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 83 320                      |
|          | 10./1.1   |         | TOP-6.3.2 Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark   |                 | 163 616              | 2 000                  | 540  | 19 703          | 0                              | 0                            | 209 757     | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 232 000                     |
|          | 10./1.1   |         | TOP-6.2.1-15. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése -Petőfi u.bölcsőde, óvoda |                 | 163 617              | 1 480                  | 400  | 11 660          | 0                              | 0                            | 225 209     | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 238 749                     |
|          | 10./1.1   |         | TOP orvosi rendelők külső hőszigetelése ( nem támogatott munkarész)   |                 | 163 630              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 4 000       | 0                                | 0                                       | 0        | 4 000                       |
|          | 10./1.1   |         | TOP-6.2.1-15. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Kodály u. óvoda         |                 | 163 618              | 1 260                  | 340  | 2 333           | 0                              | 0                            | 92 914      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 96 847                      |
|          | 10./1.2   |         | TOP-6.2.1-15. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése -Napsugár u. óvoda        |                 | 163 619              | 1 260                  | 340  | 2 407           | 0                              | 0                            | 93 683      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 97 690                      |
|          | 10./1.2   |         | TOP-6.2.1-15. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Mikes K.u. óvoda        |                 | 163 620              | 1 260                  | 340  | 1 879           | 0                              | 0                            | 73 245      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 76 724                      |
|          | 10./2     |         | ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos kiadások (2016-2018. évi projektekhez)                             |                 | 162 694              | 0                      | 0  | 29 593          | 0                              | 0                            | 25 626      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 55 219                      |
|          | 10./3     |         | Modern Városok Program projektjeinek előkészítés  |                 | 162 689              |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |
|          | 10./3.    |         | Mindszenty József Zarándokközpont   |                 | 162 690              | 0                      | 0  | 24 629          | 0                              | 0                            | 113 074     | 10 604      | 0                                | 0                                       | 0        | 148 307                     |
|          | 10./3.    |         | Uszoda fejlesztés   |                 | 162 691              | 0                      | 0  | 591             | 0                              | 0                            | 78 869      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 79 460                      |
|          | 10./3.    |         | Csarnoképítés a Tudományos Technológiai parkban   |                 | 162 692              | 0                      | 0  | 4 856           | 0                              | 0                            | 31 206      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 36 062                      |
|          | 10./3.    |         | Alsóerdőn tervezett sport -és rekreációs kp. kialakítása  |                 | 162 693              | 0                      | 0  | 28 422          | 0                              | 0                            | 114 916     | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 143 338                     |
|          | 10./3.    |         | Intermodális Közösségi Közlekedési csomópont Zalaegerszegen   |                 | 162 665              | 0                      | 0  | 13 243          | 0                              | 0                            | 84 693      | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 97 936                      |
|          | 10./3.    |         | Csarnoképítéshez kapcsolódó 0792/15 hrsz-ú ingatlanon művelési ág változás költsége                                   |                 | 161 907              | 0                      | 0  | 28              | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 28                          |
|          | 10./4     |         | ELENA projekt előkészítési feladatok  |                 | 162 695              | 0                      | 0  | 0               | 0                              | 8 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 8 000                       |
|          | 10./5     |         | POFOSZ emlékhely megújítása Mártírok u. 5-7.sz.alatt  |                 | 162 696              | 0                      | 0  | 8 763           | 0                              | 0                            | 6 223       | 18 741      | 0                                | 0                                       | 0        | 33 727                      |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés   | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |                  |                | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |
|----------|------------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
|          |            |         |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások      | Felújítások    | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            | 10./6   | Villámoltó telepítése a Dísz téren   |                 | 162 698              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 15 000           | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 15 000                      |
|          |            |         | 2015. évről áthúzódó feladatok   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |                |                                  |   |          |                             |
|          |            | 10.a/1  | ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos 2015. évről áthúzódó kiadások |                 | 162 684              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            |         | <b>Városépítéssel összesen:</b>  |                 |                      | <b>18 806</b>          | <b>5 860</b>                                      | <b>708 992</b>  | <b>0</b>                       | <b>8 220</b>                 | <b>2 272 161</b> | <b>279 603</b> | <b>58 899</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>3 352 541</b>            |
| 1        | 17         |         | <b>Vagyongazdálkodási feladatok</b>  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |                |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.                            |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |                |                                  |   |          |                             |
|          |            |         | - önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj                                      | 1               | 171 905              | 0                      | 0   | 7 348           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 7 348                       |
|          |            |         | - helyiséggazdálkodás kiadásai   | 1               | 171 903              | 0                      | 0   | 520             | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 520                         |
|          |            |         | - reptér működési kiadásai   | 1               | 171 920              | 0                      | 0   | 5 199           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 5 199                       |
|          |            |         | - épületek energiatanúsítványának elkészítése                                    | 1               | 171 940              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            |         | - önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme                                    | 1               | 171 956              | 0                      | 0   | 2 600           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 2 600                       |
|          |            |         | - volt vasúti ingatlanok működési kiadásai                                       | 1               | 171 958              | 0                      | 0   | 2 872           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 2 872                       |
|          |            |         | - egyéb állami ingatlanok igénylésével kapcsolatos kiadások                      | 1               | 171 959              | 0                      | 0   | 1 500           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 1 500                       |
|          |            |         | - volt laktanyával kapcsolatos kiadások  | 1               | 171 904              | 0                      | 0   | 2 000           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 2 000                       |
|          |            |         | - vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak                                | 1               | 171 902              | 0                      | 0   | 18 634          | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 18 634                      |
|          |            |         | - Városfejlesztő Zrt. jutalék  | 1               | 171 925              | 0                      | 0   | 500             | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 500                         |
|          |            |         | - kiemelt projektek működési kiadásai  | 1               | 171 968              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           |
|          |            |         | - Ingatlan értékesítések közvetítői díja   | 1               | 171 928              | 0                      | 0   | 550             | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 550                         |
|          |            |         | - Lakásalappal kapcsolatos kiadások  | 1               | 171 954              | 0                      | 0   | 7 465           | 0                              | 0                            | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 7 465                       |
|          |            |         | <b>Vagyongazdálkodási feladatok műk. kiadásai</b>                                |                 |                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>49 188</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>49 188</b>               |
|          |            |         | <b>Beruházási és felújítási kiadások</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |                |                                  |   |          |                             |
|          |            | 1./1    | LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás        |                 | 171 980              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 35 075         | 0                                | 0                                       | 0        | 35 075                      |
|          |            | 1./2    | Arany János-Mártírok összekötő úthoz területvásárlás I. ütem                     |                 | 171969               | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 15 000                       | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 15 000                      |
|          |            | 1./3    | Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalappól)                  |                 | 171970               | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 5 000                        | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 5 000                       |
|          |            | 1./4.   | Cserével vegyes ingatlanszerződések  |                 | 172901               | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 971                          | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 971                         |
|          |            | 1./5.   | Arany J.u.-Mártírok útja közötti területrendezés elszámolása                     |                 | 172908               | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 21 500                       | 0                | 0              | 0                                | 0                                       | 0        | 21 500                      |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés   | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |                  |              | Finanszírozási kiadások          |  | Összesen |                             |
|----------|------------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------------|
|          |            |         |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások      | Felújítások  | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            | 1./6.   | Zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához területvásárlás                                       |                 | 172909               | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 900 000        | 0            | 0                                | 0  | 0        | 1 900 000                   |
|          |            | 1./7.   | Önk-i tulajdonú lakások iparosított technológiájú felújításához pe. átadás LÉSZ Kft.részére (Lakásalapból) |                 | 174904               | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0            | 2 722                            | 0  | 0        | 2 722                       |
|          |            | 1./8.   | Jákum u. 1/A villamos rendszer felújításához pe. átadás  |                 | 174909               | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 0            | 1 000                            | 0  | 0        | 1 000                       |
|          |            |         | 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        | 59 200                      |
|          |            | 1.a./2  | Önkormányzati területek rendezése, bontások  |                 | 162 652              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0                | 1 200        | 0                                | 0  | 0        | 1 200                       |
|          |            | 1.a./3  | Ingatlanvásárlások   |                 | 162 603              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 22 871           | 0            | 0                                | 0  | 0        | 22 871                      |
|          |            |         | <b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>  |                 |                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>49 188</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>2 024 542</b> | <b>1 200</b> | <b>38 797</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>2 113 727</b>            |
| 1        | 18         |         | <b>Jogi és igazgatási feladatok:</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |              |                                  |  |          |                             |
|          |            |         | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fá.   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |              |                                  |  |          |                             |
|          |            |         | - közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás   | 2               | 181 905              | 0                      | 0   | 10 049          | 0                              | 0                            | 0                | 0            | 0                                | 0  | 0        | 10 049                      |
|          |            |         | - önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások                             | 1               | 17194*               | 0                      | 0   | 30 233          | 0                              | 0                            | 0                | 427          | 650                              | 0  | 0        | 31 310                      |
|          |            |         | - térinformatika rendszer működtetése  | 1               | 181 906              | 0                      | 0   | 1 397           | 0                              | 0                            | 0                | 0            | 0                                | 0  | 0        | 1 397                       |
|          |            |         | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |              |                                  |  |          |                             |
|          |            |         | - közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak  | 1               | 181 907              | 0                      | 0   | 19 373          | 0                              | 18 443                       | 0                | 0            | 0                                | 0  | 0        | 37 816                      |
|          |            |         | 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                      | 0   | 791             | 0                              | 300                          | 0                | 0            | 0                                | 0  | 0        | 1 091                       |
|          |            |         | - Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása   | 2               | 191 142              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 1 000                        | 0                | 0            | 0                                | 0  | 0        | 1 000                       |
|          |            |         | - "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása   | 2               | 191 154              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 2 000                        | 0                | 0            | 0                                | 0  | 0        | 2 000                       |
|          |            |         | - Zalaegerszegi Polgárőr Egyesületek Szövetségének támogatása  | 2               | 191145               | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 1 000                        | 0                | 0            | 0                                | 0  | 0        | 1 000                       |
|          |            |         | 031030 Közterület rendjének fenntartása  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |              |                                  |  |          |                             |
|          |            |         | - közterület felügyelet működési kiadásai  | 1               | 181 902              | 0                      | 0   | 100             | 0                              | 0                            | 0                | 0            | 0                                | 0  | 0        | 100                         |
|          |            |         | - Közterületfelügyeleti bírság továbbutalása   | 1               | 181 903              | 0                      | 0   | 100             | 0                              | 0                            | 0                | 0            | 0                                | 0  | 0        | 100                         |
|          |            |         | - közterületen hagyott gépjárművek elszállítása  | 1               | 181 904              | 0                      | 0   | 150             | 0                              | 0                            | 0                | 0            | 0                                | 0  | 0        | 150                         |
|          |            |         | <b>Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:</b>  |                 |                      |                        |   | <b>62 193</b>   | <b>0</b>                       | <b>22 743</b>                | <b>0</b>         | <b>427</b>   | <b>650</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>86 013</b>               |
|          |            |         | <b>Beruházási és felújítási kiadások</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |                  |              |                                  |  |          |                             |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés   | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |  |                 |                                |                              |               |               | Finanszírozási kiadások          |  | Összesen |                             |                |
|----------|------------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------------|----------------|
|          |            |         |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások   | Felújítások   | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |                |
|          |            | 1./1    | Térfigyelő kamerák megújítása  |                 |                      | 182 905                | 0  | 0               | 71                             | 0                            | 0             | 5 588         | 691                              | 0  | 0        | 0                           | 6 350          |
|          |            | 1./2    | Díszterem felújítása   |                 |                      | 182 906                | 0  | 0               | 3 307                          | 0                            | 0             | 23 081        | 24 683                           | 0  | 0        | 0                           | 51 071         |
|          |            |         | 2015. évről áthúzódó feladat   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |               |               |                                  |  |          |                             |                |
|          |            | 1.a/1   | Térfigyelő kamera felszerelése Botfán  |                 |                      | 182 904                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0             | 997           | 0                                | 0  | 0        | 0                           | 997            |
|          |            |         | <b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>  |                 |                      |                        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>65 571</b>                  | <b>0</b>                     | <b>22 743</b> | <b>29 666</b> | <b>25 801</b>                    | <b>650</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>144 431</b> |
| 1        | 19         |         | <b>Pénzügyi lebonyolítás:</b>  |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |               |               |                                  |  |          |                             |                |
|          |            |         | 018020 Központi költségvetési befizetések  |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |               |               |                                  |  |          |                             |                |
|          |            |         | - 2015. évi normatív hozzájárulás elszámolása  | 1               |                      | 191 101                | 0  | 0               | 7 572                          | 0                            | 2 226         | 0             | 0                                | 0  | 0        | 0                           | 9 798          |
|          |            |         | - 2016. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése                                | 1               |                      | 191 901                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0             | 0             | 0                                | 0  | 0        | 72 571                      | 72 571         |
|          |            |         | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.                            |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |               |               |                                  |  |          |                             |                |
|          |            |         | - forgalmi jutalék, számlavezetési díj   | 1               |                      | 191 102                | 0  | 0               | 20 000                         | 0                            | 0             | 0             | 0                                | 0  | 0        | 0                           | 20 000         |
|          |            |         | - ÁFA befizetés  | 1               |                      | 191 103                | 0  | 0               | 293 962                        | 0                            | 0             | 0             | 0                                | 0  | 0        | 0                           | 293 962        |
|          |            |         | - könyvvizsgálat díja  | 1               |                      | 191 105                | 0  | 0               | 3 365                          | 0                            | 0             | 0             | 0                                | 0  | 0        | 0                           | 3 365          |
|          |            |         | - dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása                                       | 1               |                      | 196 901                | 0  | 0               | 400                            | 0                            | 0             | 0             | 0                                | 8 254                                    | 0        | 0                           | 8 654          |
|          |            |         | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.                                |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |               |               |                                  |  |          |                             |                |
|          |            |         | - vagyon- és gépjármű biztosítás   | 1               |                      | 191 104                | 0  | 0               | 5 130                          | 0                            | 0             | 0             | 0                                | 0  | 0        | 0                           | 5 130          |
|          |            |         | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.                              |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |               |               |                                  |  |          |                             |                |
|          |            |         | - Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása   | 2               |                      | 191 109                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 3 500         | 0             | 0                                | 0  | 0        | 0                           | 3 500          |
|          |            |         | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |               |               |                                  |  |          |                             |                |
|          |            |         | - Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.                                  | 2               |                      | 191 401                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 2 000         | 0             | 0                                | 0  | 0        | 0                           | 2 000          |
|          |            |         | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.                            |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |               |               |                                  |  |          |                             |                |
|          |            |         | - Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás                             | 1               |                      | 191 905                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 345 888       | 0             | 0                                | 0  | 0        | 0                           | 345 888        |
|          |            |         | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |               |               |                                  |  |          |                             |                |
|          |            |         | - Múzeum kiegészítő régészeti bevételeinek kompenzálása visszatérítendő támogatással | 1               |                      | 191906                 | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 55 500        | 0             | 0                                | 0  | 0        | 0                           | 55 500         |
|          |            |         | 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása                                   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |               |               |                                  |  |          |                             |                |
|          |            |         | - Városi TV működési támogatása  | 2               |                      | 191 151                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 73 000        | 0             | 0                                | 0  | 0        | 0                           | 73 000         |
|          |            |         | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.                            |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |               |               |                                  |  |          |                             |                |
|          |            |         | - Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték                             | 1               |                      | 191 121                | 0  | 0               | 13 000                         | 0                            | 0             | 0             | 0                                | 0  | 0        | 0                           | 13 000         |
|          |            |         | 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás                                   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |               |               |                                  |  |          |                             |                |
|          |            |         | - helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozása                                  | 1               |                      | 191 129                | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 176 540       | 0             | 0                                | 0  | 0        | 0                           | 176 540        |
|          |            |         | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                        |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |               |               |                                  |  |          |                             |                |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés  | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |  | Összesen      |                             |
|----------|------------|---------|---|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------|-----------------------------|
|          |            |         |   |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. kívülre |               | Egyéb finanszírozási kiadás |
|          |            |         | - Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség | 1               | 191 152              | 0                      | 0   | 5 896           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 1 333                                  | 0             | 7 229                       |
|          |            |         | 084031 Civil szervezetek működési támogatása  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |               |                             |
|          |            |         | - egyéb szervezetek támogatása  | 2               | 191 111              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 4 797                        | 0           | 0           | 105                              | 0                                      | 0             | 4 902                       |
|          |            |         | 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |               |                             |
|          |            |         | - Városi Fedett uszoda működési támogatása  | 2               | 191 801              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 45 000                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 45 000                      |
|          |            |         | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok              |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |               |                             |
|          |            |         | - intézményi pályázatokhoz megelőlegezett pénzeszköz                                  | 2               | 191 607              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 19 000                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 19 000                      |
|          |            |         | <b>Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:</b>  |                 |                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>349 325</b>  | <b>0</b>                       | <b>727 451</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>8 359</b>                     | <b>1 333</b>                           | <b>72 571</b> | <b>1 159 039</b>            |
|          |            |         | Beruházási és felújítási kiadások   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |               |                             |
|          |            | 1.      | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M.Katasztrófavéd. Igazgatóság részére         |                 | 192 909              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 800                              | 0                                      | 0             | 800                         |
|          |            |         | <b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>  |                 |                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>349 325</b>  | <b>0</b>                       | <b>727 451</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>9 159</b>                     | <b>1 333</b>                           | <b>72 571</b> | <b>1 159 839</b>            |
| <b>1</b> | <b>20</b>  |         | <b>Építéshatósági feladatok</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |               |                             |
|          |            |         | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.                             |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |               |                             |
|          |            |         | <b>- Építéshatósági feladatok</b>   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |               | <b>0</b>                    |
| <b>1</b> | <b>22.</b> |         | <b>Polgármesteri Kabinet</b>  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |               |                             |
|          |            |         | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.                             |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |               |                             |
|          |            |         | - rendezvények, kommunikáció, reprezentáció   | 2               | 221 901              | 14 442                 | 9 345   | 19 036          | 0                              | 1 590                        | 700         | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 45 113                      |
|          |            |         | - Turisztikai feladatok   | 1               | 221 912              | 155                    | 92  | 5 947           | 0                              | 3 450                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 9 644                       |
|          |            |         | - városmarketing  | 2               | 221 916              | 1 385                  | 800   | 13 174          | 0                              | 40 000                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 55 359                      |
|          |            |         | - képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja                       | 1               | 221 950              | 101 013                | 27 752  | 1 330           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 130 095                     |
|          |            |         | - tagsági díjak ( MJVSZ stb.)   | 2               | 221 904              | 0                      | 0   | 2 000           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 2 000                       |
|          |            |         | - városi hírportál szerkesztése   | 2               | 221 922              | 0                      | 0   | 6 000           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 6 000                       |
|          |            |         | - médiával kapcsolatos szerződések, támogatások                                       | 2               | 191 139              | 0                      | 0   | 1 465           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 1 465                       |
|          |            |         | - városi évfordulók, ünnepélyek   | 2               | 221934               | 2 537                  | 3 590   | 5 232           | 0                              | 1 300                        | 2 644       | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 15 303                      |
|          |            |         | - monográfia  | 2               | 221 927              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 2 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 2 000                       |
|          |            |         | - Egerszegi Sport és Turizmus Kft. működési támogatása                                | 2               | 221935               | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 23 000                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 23 000                      |
|          |            |         | - Nemzetközi kapcsolatokra  | 2               | 191 110              | 8 169                  | 3 844   | 4 475           | 0                              | 360                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 16 848                      |
|          |            |         | - kárpátaljai magyarok támogatása Megyei Jogú Város Szövetsége közreműködésével       | 2               | 221 932              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 5 000                        | 0           | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 5 000                       |
|          |            |         | - Made in Zalaegerszeg kiadvány   | 2               | 221 933              | 0                      | 0   | 1 500           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 1 500                       |
|          |            |         | 083030 Egyéb kiadói tevékenység   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |             |                                  |  |               |                             |
|          |            |         | - városi újság támogatása   | 2               | 191 301              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 35 400                       | 0           | 0           | 0                                | 0                                      | 0             | 35 400                      |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés   | Feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |   |                 |                                |                              |             |                | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen       |                             |               |              |          |          |                |
|----------|------------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|----------|----------------|
|          |            |         |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások    | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |                | Egyéb finanszírozási kiadás |               |              |          |          |                |
|          |            |         | - városi kiadvány  | 2               | 191 302              | 0                      | 0   | 9 600           | 0                              | 0                            | 0           | 0              | 0                                | 0                                       | 0              | 9 600                       |               |              |          |          |                |
|          |            |         | - ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása                                       | 2               | 191 303              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 500                          | 0           | 0              | 0                                | 0                                       | 0              | 500                         |               |              |          |          |                |
|          |            |         | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás                           |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |                |                                  |   |                |                             |               |              |          |          |                |
|          |            |         | - Polgármesteri rendelkezésű keret   | 2               | 221 951              | 0                      | 0   | 193             | 0                              | 14 632                       | 0           | 0              | 200                              | 0                                       | 0              | 15 025                      |               |              |          |          |                |
|          |            |         | - Településrészi Önkormányzatok  | 2               | 2216*                | 934                    | 623   | 21 327          | 0                              | 11 516                       | 473         | 0              | 217                              | 0                                       | 0              | 35 090                      |               |              |          |          |                |
|          |            |         | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |                |                                  |   |                |                             |               |              |          |          |                |
|          |            |         | - közfoglalkoztatás  | 2               | 221 929              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 22 750                       | 0           | 0              | 0                                | 0                                       | 0              | 22 750                      |               |              |          |          |                |
|          |            |         | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.                         |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |                |                                  |   |                |                             |               |              |          |          |                |
|          |            |         | - Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés                                | 1               | 221 909              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 16 223                       | 0           | 0              | 0                                | 0                                       | 0              | 16 223                      |               |              |          |          |                |
|          |            |         | - Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program                        | 1               | 221 913              | 290                    | 130   | 49 022          | 0                              | 400                          | 0           | 0              | 0                                | 0                                       | 0              | 49 842                      |               |              |          |          |                |
|          |            |         | - Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás | 2               | 221 914              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 5 000                        | 0           | 0              | 0                                | 0                                       | 0              | 5 000                       |               |              |          |          |                |
|          |            |         | 082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.                   |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |                |                                  |   |                |                             |               |              |          |          |                |
|          |            |         | - Andrásida településrészi rendezvényei  | 2               | 221 937              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 500                          | 0           | 0              | 0                                | 0                                       | 0              | 500                         |               |              |          |          |                |
|          |            |         | - Vizslaparki rendezvények   | 2               | 221 936              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0              | 0                                | 0                                       | 0              | 0                           |               |              |          |          |                |
|          |            |         | - Alsójánkahegyi Fesztivál   | 2               | 221 938              | 0                      | 0   | 1 500           | 0                              | 0                            | 0           | 0              | 0                                | 0                                       | 0              | 1 500                       |               |              |          |          |                |
|          |            |         | - várostörténeti konferencia   | 2               | 131 336              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 1 000                        | 0           | 0              | 0                                | 0                                       | 0              | 1 000                       |               |              |          |          |                |
|          |            |         | <b>Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:</b>                       |                 |                      |                        |   | <b>128 925</b>  |                                | <b>46 176</b>                |             | <b>141 801</b> |                                  | <b>0</b>                                | <b>184 621</b> | <b>3 817</b>                | <b>0</b>      | <b>417</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>505 757</b> |
|          |            |         | <b>Beruházási és felújítási kiadások</b>                                       |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |                |                                  |   |                |                             |               |              |          |          |                |
|          | 1./1       |         | Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás                               |                 | 222 904              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0              | 2 500                            | 0                                       | 0              | 0                           | 0             | 0            | 0        | 0        | 2 500          |
|          | 1./2       |         | Városfejlesztő Zrt.részvényeinek megvásárlása                                  |                 | 172 918              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 163 000        | 0                                | 0                                       | 0              | 0                           | 0             | 0            | 0        | 0        | 163 000        |
|          | 1./3       |         | Turisztikai táblák   |                 | 222 906              | 0                      | 0   | 32              | 0                              | 0                            | 968         | 0              | 0                                | 0                                       | 0              | 0                           | 0             | 0            | 0        | 0        | 1 000          |
|          | 1./4       |         | Duális képzőközpont támogatása   |                 | 222 907              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 489         | 0              | 1 011                            | 0                                       | 0              | 0                           | 0             | 0            | 0        | 0        | 1 500          |
|          | 1./5       |         | Kvartélyház Kft. törzstőke emelés  |                 | 222 908              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 2 500       | 0              | 0                                | 0                                       | 0              | 0                           | 0             | 0            | 0        | 0        | 2 500          |
|          | 1./6.      |         | ZTE KK Kft. törzstőke emelés   |                 | 222 909              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 1 990       | 0              | 0                                | 0                                       | 0              | 0                           | 0             | 0            | 0        | 0        | 1 990          |
|          | 1./7.      |         | Jótekonysági nap bevételéből a Gondozóházban lift felújításának támogatása     |                 | 222 910              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 12 192         | 0                                | 0                                       | 0              | 0                           | 0             | 0            | 0        | 0        | 12 192         |
|          | 1./8.      |         | Nyugat-Pannon Zrt. tőke kivonás  |                 | 222 911              | 0                      | 0   | 0               | 0                              | 0                            | 2 870       | 0              | 0                                | 0                                       | 0              | 0                           | 0             | 0            | 0        | 0        | 2 870          |
|          |            |         | <b>Polgármesteri Kabinet kiadásai</b>  |                 |                      |                        |   | <b>128 925</b>  |                                | <b>46 176</b>                |             | <b>141 833</b> |                                  | <b>0</b>                                | <b>184 621</b> | <b>175 634</b>              | <b>12 192</b> | <b>3 928</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>693 309</b> |
| <b>1</b> | <b>30</b>  |         | <b>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>                     |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |                |                                  |   |                |                             |               |              |          |          |                |
|          | 31         |         | Általános tartalék   |                 | 311 901              |                        |   |                 |                                |                              |             | 2 435          |                                  |   |                |                             |               |              |          |          | 2 435          |
|          | 32         |         | Céltartalék  |                 |                      |                        |   |                 |                                |                              |             |                |                                  |   |                |                             |               |              |          |          |                |
|          |            |         | Teljesítmény ösztönző keret  | 1               | 321 907              |                        |   |                 |                                |                              |             | 0              |                                  |   |                |                             |               |              |          |          | 0              |
|          |            |         | Állami támogatások évközi visszafizetésére                                     | 1               | 321 903              |                        |   |                 |                                |                              |             | 30 566         |                                  |   |                |                             |               |              |          |          | 30 566         |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt



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

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés   | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások |  |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások          |   | Összesen |                             |            |
|----------|------------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|------------|
|          |            |         |  |                 |                      | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |          | Egyéb finanszírozási kiadás |            |
|          |            |         | Év közben jelentkező feladatokra   | 1               | 321 908              |                        |  |                 |                                | 3 348                        |             |             |                                  |   |          |                             | 3 348      |
|          |            |         | Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira   | 1               | 321 932              |                        |  |                 |                                | 1 400                        |             |             |                                  |   |          |                             | 1 400      |
|          |            |         | Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása   | 1               | 321 933              |                        |  |                 |                                | 30                           |             |             |                                  |   |          |                             | 30         |
|          |            |         | Szünnidei étkeztetés   | 1               | 321 934              |                        |  |                 |                                | 597                          |             |             |                                  |   |          |                             | 597        |
|          |            |         | Elmaradt bevételek pótlására   | 1               | 321 911              |                        |  |                 |                                | 190 000                      |             |             |                                  |   |          |                             | 190 000    |
|          |            |         | <b>Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>        |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |            |
|          |            |         | eü. és szociális ágazat pályázati kerete   | 2               | 321 953              |                        |  |                 |                                | 0                            |             |             |                                  |   |          |                             | 0          |
|          |            |         | egyéb szociális szolgáltatás   | 2               | 321 954              |                        |  |                 |                                | 0                            |             |             |                                  |   |          |                             | 0          |
|          |            |         | címpótlék a szociális intézményekben   | 2               | 321 906              |                        |  |                 |                                | 627                          |             |             |                                  |   |          |                             | 627        |
|          |            |         | <b>Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b> |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |            |
|          |            |         | 2016. évi közösségi, művészeti pályázatok  | 2               | 321 958              |                        |  |                 |                                | 0                            |             |             |                                  |   |          |                             | 0          |
|          |            |         | rendezvények támogatása  | 2               | 321 956              |                        |  |                 |                                | 0                            |             |             |                                  |   |          |                             | 0          |
|          |            |         | <b>Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>                               |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             | 0          |
|          |            |         | egyéb szervezetek támogatása   | 2               | 321 959              |                        |  |                 |                                | 0                            |             |             |                                  |   |          |                             | 0          |
|          |            |         | <b>Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>                                 |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             |            |
|          |            |         | lakossági, civil kezdeményezések támogatása  | 2               | 321 960              |                        |  |                 |                                | 0                            |             |             |                                  |   |          |                             | 0          |
|          |            |         | <b>Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság</b>                                   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             | 0          |
|          |            |         | közbiztonsági feladatokra  | 1               | 321 961              |                        |  |                 |                                | 0                            |             |             |                                  |   |          |                             | 0          |
|          |            |         | Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből  | 1               | 321 909              |                        |  |                 |                                | 45 000                       |             |             |                                  |   |          |                             | 45 000     |
|          |            |         | <b>Felhalmozási célú céltartalék</b>   |                 |                      |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                                  |   |          |                             | 0          |
|          |            | 1.      | Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)  |                 | 324 902              |                        |  |                 |                                | 0                            | 1 404       | 0           | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 1 404      |
|          |            |         | <b>Tartalék összesen:</b>  |                 |                      |                        | 0  | 0               | 0                              | 274 003                      | 0           | 1 404       | 0                                | 0                                       | 0        | 0                           | 275 407    |
|          |            |         | <b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>  |                 |                      |                        | 157 816  | 58 092          | 3 184 620                      | 175 985                      | 1 886 575   | 5 957 711   | 1 099 326                        | 479 122                                 | 1 333    | 72 571                      | 13 073 151 |
|          |            |         | Költségvetési szervek  |                 |                      |                        | 3 370 838  | 956 505         | 2 555 852                      | 16 600                       | 31 176      | 146 965     | 42 146                           | 0                                       | 0        | 0                           | 7 120 082  |
|          |            |         | <b>Önkormányzat összesen:</b>  |                 |                      |                        | 3 528 654  | 1 014 597       | 5 740 472                      | 192 585                      | 1 917 751   | 6 104 676   | 1 141 472                        | 479 122                                 | 1 333    | 72 571                      | 20 193 233 |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

7. melléklet  
Adatok: ezer Ft-ban

| Cím szám | Megnevezés   | 2016. évi eredeti előirányzat | Módosítás összege | Költségvetési bevételek                  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       | Finanszírozási bevételek |                                      |                              | Bevételek összesen (2016. évi módosított előirányzat) |
|----------|--|-------------------------------|-------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
|          |  |                               |                   | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Maradvány igénybevétele  | Központi, irányító szervei támogatás | Egyéb finanszírozási bevétel |   |
| 2.       | Polgármesteri Hivatal                                  | 1 200 001                     | 50 787            | 17 855                                   | 0  | 0                    | 17 754             | 2 800                  | 0                                 | 0                                     | 56 801                   | 1 155 578                            | 0                            | 1 250 788   |
| 3.       | Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet                  | 624 864                       | -21 022           | 3 975                                    | 3 203  | 0                    | 80 931             | 5                      | 0                                 | 0                                     | 0                        | 515 728                              | 0                            | 603 842   |
| 4.       | Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet               | 768 082                       | 64 431            | 370                                      | 0  | 0                    | 400 671            | 0                      | 0                                 | 0                                     | 2 200                    | 429 272                              | 0                            | 832 513   |
| 5.       | Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék                     | 387 888                       | 96 261            | 3 000                                    | 12 507                                       | 0                    | 96 974             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 9 367                    | 362 301                              | 0                            | 484 149   |
| 6.       | Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény      | 331 151                       | 94 153            | 274 427                                  | 0  | 0                    | 2 450              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 82 182                   | 66 245                               | 0                            | 425 304   |
| 7.       | Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ         | 125 278                       | 33 680            | 15 932                                   | 0  | 0                    | 50                 | 0                      | 0                                 | 0                                     | 199                      | 142 777                              | 0                            | 158 958   |
| 8.       | Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda                 | 353 804                       | 9 061             | 388                                      | 0  | 0                    | 25 175             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 8 676                    | 328 626                              | 0                            | 362 865   |
| 9.       | Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda                | 314 008                       | 5 408             | 710                                      | 500  | 0                    | 20 012             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 2 302                    | 295 892                              | 0                            | 319 416   |
| 10.      | Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda                         | 331 723                       | 7 908             | 400                                      | 0  | 0                    | 16 248             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 13 741                   | 309 242                              | 0                            | 339 631   |
| 11.      | Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda                        | 304 363                       | 12 318            | 431                                      | 57   | 0                    | 15 851             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 9 769                    | 290 573                              | 0                            | 316 681   |
| 12.      | Közgyűjtéményi és Közművelődési GESZ                   | 39 269                        | 3 551             | 11 552                                   | 0  | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                                     | 1 012                    | 30 256                               | 0                            | 42 820  |
| 13.      | Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ             | 254 342                       | 51 528            | 20 674                                   | 730  | 0                    | 95 680             | 0                      | 1 400                             | 0                                     | 6 221                    | 181 165                              | 0                            | 305 870   |
| 14.      | Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda | 17 771                        | 5 071             | 2 800                                    | 0  | 0                    | 1 400              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 1 467                    | 17 175                               | 0                            | 22 842  |
| 15.      | Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár                  | 374 475                       | 13 683            | 4 391                                    | 0  | 0                    | 28 000             | 0                      | 1 700                             | 0                                     | 1 239                    | 352 828                              | 0                            | 388 158   |
| 16.      | Göcseji Múzeum   | 230 166                       | 26 519            | 68 214                                   | 1 079  | 0                    | 45 248             | 950                    | 205                               | 155                                   | 30 507                   | 110 327                              | 0                            | 256 685   |
| 17.      | Hevesi Sándor Színház                                  | 597 821                       | 40 476            | 5 700                                    | 15 988                                       | 0                    | 169 350            | 0                      | 58 737                            | 400                                   | 30 669                   | 357 453                              | 0                            | 638 297   |
| 18.      | Griff Bábszínház                                       | 118 700                       | 9 417             | 5 800                                    | 0  | 0                    | 19 490             | 0                      | 8 022                             | 0                                     | 19 972                   | 74 833                               | 0                            | 128 117   |
| 19.      | Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye          | 108 321                       | 12 515            | 32                                       | 968  | 0                    | 12 000             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 23 521                   | 84 315                               | 0                            | 120 836   |
| 20.      | Vásárcsarnok   | 104 000                       | 18 310            | 0  | 0  | 0                    | 100 000            | 0                      | 0                                 | 0                                     | 22 022                   | 288                                  | 0                            | 122 310   |
|          | <b>Összesen:</b>                                       | <b>6 586 027</b>              | <b>534 055</b>    | <b>436 651</b>                           | <b>35 032</b>                                | <b>0</b>             | <b>1 147 284</b>   | <b>3 755</b>           | <b>70 064</b>                     | <b>555</b>                            | <b>321 867</b>           | <b>5 104 874</b>                     | <b>0</b>                     | <b>7 120 082</b>                                      |

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

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím szám | Megnevezés   | 2016. évi eredeti előirányzat | Módosítás összege | Költségvetési kiadások |   |                  |                                |                              |                |               |                                  | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen (2016. évi módosított előirányzat) |
|----------|--|-------------------------------|-------------------|------------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--|
|          |  |                               |                   | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások    | Felújítások   | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                         |  |
| 2.       | Polgármesteri Hivatal                                  | 1 200 001                     | 50 787            | 809 799                | 237 023   | 173 205          | 0                              | 203                          | 19 802         | 10 756        | 0                                | 0                       | 1 250 788  |
| 3.       | Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet                  | 624 864                       | -21 022           | 242 253                | 66 660  | 286 776          | 0                              | 1 000                        | 6 152          | 1 001         | 0                                | 0                       | 603 842  |
| 4.       | Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet               | 768 082                       | 64 431            | 100 547                | 26 614  | 704 432          | 0                              | 250                          | 670            | 0             | 0                                | 0                       | 832 513  |
| 5.       | Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék                     | 387 888                       | 96 261            | 270 059                | 79 346  | 119 837          | 0                              | 200                          | 6 007          | 8 700         | 0                                | 0                       | 484 149  |
| 6.       | Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény      | 331 151                       | 94 153            | 185 922                | 53 624  | 172 770          | 0                              | 0                            | 12 988         | 0             | 0                                | 0                       | 425 304  |
| 7.       | Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ         | 125 278                       | 33 680            | 91 786                 | 26 282  | 14 950           | 16 600                         | 208                          | 9 132          | 0             | 0                                | 0                       | 158 958  |
| 8.       | Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda                 | 353 804                       | 9 061             | 208 895                | 61 504  | 91 020           | 0                              | 596                          | 850            | 0             | 0                                | 0                       | 362 865  |
| 9.       | Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda                | 314 008                       | 5 408             | 186 418                | 53 059  | 78 320           | 0                              | 265                          | 1 350          | 4             | 0                                | 0                       | 319 416  |
| 10.      | Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda                         | 331 723                       | 7 908             | 204 860                | 59 467  | 73 862           | 0                              | 642                          | 800            | 0             | 0                                | 0                       | 339 631  |
| 11.      | Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda                        | 304 363                       | 12 318            | 190 392                | 54 769  | 70 045           | 0                              | 235                          | 1 240          | 0             | 0                                | 0                       | 316 681  |
| 12.      | Közyűjteményi és Közművelődési GESZ                    | 39 269                        | 3 551             | 31 363                 | 8 869   | 2 279            | 0                              | 160                          | 149            | 0             | 0                                | 0                       | 42 820   |
| 13.      | Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ             | 254 342                       | 51 528            | 130 875                | 35 579  | 135 677          | 0                              | 309                          | 2 700          | 730           | 0                                | 0                       | 305 870  |
| 14.      | Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda | 17 771                        | 5 071             | 13 087                 | 3 525   | 6 028            | 0                              | 0                            | 202            | 0             | 0                                | 0                       | 22 842   |
| 15.      | Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár                  | 374 475                       | 13 683            | 147 500                | 38 842  | 145 638          | 0                              | 15 000                       | 41 178         | 0             | 0                                | 0                       | 388 158  |
| 16.      | Göcseji Múzeum   | 230 166                       | 26 519            | 109 587                | 31 988  | 73 898           | 0                              | 10 967                       | 30 245         | 0             | 0                                | 0                       | 256 685  |
| 17.      | Hevesi Sándor Színház                                  | 597 821                       | 40 476            | 314 159                | 82 705  | 218 164          | 0                              | 882                          | 2 400          | 19 987        | 0                                | 0                       | 638 297  |
| 18.      | Griff Bábszínház                                       | 118 700                       | 9 417             | 50 776                 | 13 347  | 61 994           | 0                              | 0                            | 2 000          | 0             | 0                                | 0                       | 128 117  |
| 19.      | Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye          | 108 321                       | 12 515            | 47 646                 | 13 876  | 51 746           | 0                              | 0                            | 6 600          | 968           | 0                                | 0                       | 120 836  |
| 20.      | Vásárcsarnok   | 104 000                       | 18 310            | 34 914                 | 9 426   | 75 211           | 0                              | 259                          | 2 500          | 0             | 0                                | 0                       | 122 310  |
|          | <b>Összesen:</b>                                       | <b>6 586 027</b>              | <b>534 055</b>    | <b>3 370 838</b>       | <b>956 505</b>                                    | <b>2 555 852</b> | <b>16 600</b>                  | <b>31 176</b>                | <b>146 965</b> | <b>42 146</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>7 120 082</b>                                     |

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2016-2018. ÉVEKBEN

9.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

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

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

9. melléklet  
Adatok:főben

| Cím szám | Megnevezés  | 2016. évi előirányzat | Igazgatói dolgozó | Orvos      | Óvoda pedagógus | Népművelő, könyvtáros | Egyéb szakalkalmazott | Ügyviteli dolgozó | Fizikai dolgozó | 2016. évi módosított előirányzat | Változás   |
|----------|---|-----------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| 1.       | Önkormányzat  | 5,0                   | 3,0               |            |                 |                       |                       |                   | 2,0             | 5,0                              | 0,0        |
| 2.       | Polgármesteri Hivatal                                       | 186,0                 | 157,0             |            |                 |                       |                       | 20,0              | 9,0             | 186,0                            | 0,0        |
| 3.       | Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet                       | 149,0                 |                   |            |                 |                       |                       | 15,0              | 121,5           | 136,5                            | -12,5      |
| 4.       | Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet                    | 33,0                  |                   |            |                 |                       |                       | 31,0              | 14,5            | 45,5                             | 12,5       |
| 5.       | Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék                          | 122,5                 |                   | 0,5        |                 |                       | 77,0                  | 4,0               | 41,0            | 122,5                            | 0,0        |
| 6.       | Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény           | 56,5                  |                   | 4          |                 |                       | 45,5                  |                   | 7,0             | 56,5                             | 0,0        |
| 7.       | Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ              | 36,5                  |                   |            |                 |                       | 34,5                  | 2,0               |                 | 36,5                             | 0,0        |
| 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                             | 68,0                  |                   |            | 37              |                       | 22,0                  | 0,0               | 9,0             | 68,0                             | 0,0        |
| 12.      | Közügyteményi és Közművelődési GESZ                         | 13,0                  |                   |            |                 |                       |                       | 13,0              |                 | 13,0                             | 0,0        |
| 13.      | Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ                  | 54,0                  |                   |            |                 | 14,5                  | 7,0                   | 7,0               | 25,5            | 54,0                             | 0,0        |
| 14.      | Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda      | 4,0                   |                   |            |                 |                       | 4,0                   |                   |                 | 4,0                              | 0,0        |
| 15.      | Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár                       | 54,0                  |                   |            |                 | 42,0                  | 5,5                   | 1,0               | 5,5             | 54,0                             | 0,0        |
| 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               | 23,0                  |                   |            |                 |                       |                       | 5,0               | 18,0            | 23,0                             | 0,0        |
| 20.      | Vásárcsarnok  | 11,0                  |                   |            |                 |                       |                       | 3,0               | 8,0             | 11,0                             | 0,0        |
| 21.      | Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára | 0,0                   |                   |            |                 |                       |                       |                   |                 | 0,0                              | 0,0        |
|          | <b>Költségvetési szervek összesen:</b>                      | <b>1222,0</b>         | <b>157,0</b>      | <b>4,5</b> | <b>152,5</b>    | <b>56,5</b>           | <b>360,5</b>          | <b>121,0</b>      | <b>370,0</b>    | <b>1222,0</b>                    | <b>0,0</b> |
|          | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>1227,0</b>         | <b>160,0</b>      | <b>4,5</b> | <b>152,5</b>    | <b>56,5</b>           | <b>360,5</b>          | <b>121,0</b>      | <b>372,0</b>    | <b>1227,0</b>                    | <b>0,0</b> |

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

**KÖZVETETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI**

12. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

| <b>Közvetett támogatás jogcíme</b>  | <b>2016. évben várható támogatás,<br/>kedvezmény összege</b> |
|---|--|
| 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  | ----   |
| <b>Összesen:</b>  | <b>125 548</b>   |

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

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

*13.a melléklet*  
*Adatok: ezer Ft-ban*

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



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

*13.b melléklet*  
*Adatok: ezer Ft-ban*

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

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

14. melléklet

Adatok: eFt-ban

|  | 2016. évi<br>kötelezettség | 2017. évi<br>kötelezettség | 2018. évi<br>kötelezettség | Megjegyzés   |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>I. Hitelek törlesztése és kamatai</b>   | <b>7 229</b>               | <b>7 190</b>               | <b>10 634</b>              | részletesen a 9. mellékletben                                      |
| <b>II. Támogatási és egyéb megállapodások</b>  |                            |                            |                            |  |
| 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        |
| <b>Támogatási és egyéb megállapodások összesen:</b>  | <b>402 529</b>             | <b>216 750</b>             | <b>216 750</b>             |  |
| <b>III. Készfizető kezességvállalások</b>  |                            |                            |                            |  |
| Városgazdálkodási Kft. (Parkoló Gazda Kft.)  | 6 552                      | 6 552                      | 6 552                      | ZMJVK 102/2008.(V.22.) kgy.határozat 2018. évi lejáráttal          |
| Városgazdálkodási Kft.   | 8 904                      | 8 904                      | 8 904                      | ZMJVK 133/2012.(VI.21.) kgy.határozat 10 éves futamidő             |
| Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.  | 36 635                     | 36 635                     | 36 635                     | ZMJVK 104/2012.(VI.21.) kgy.határozat 12 éves futamidő             |
| Zala-Depo Kft.   | 93 750                     | 93 750                     | 93 750                     | ZMJVK 36/2014.(III.05.) kgy.határozat                              |
| ZTE-SPORTSZOLG Kft.  | 27 000                     | 27 000                     | 27 000                     | ZMJVK 27/2014.(III.05.) kgy.határozat                              |
| <b>Készfizető kezességek összesen:</b>   | <b>172 841</b>             | <b>172 841</b>             | <b>172 841</b>             |  |
| <b>Összes kötelezettség:</b>   | <b>582 599</b>             | <b>396 781</b>             | <b>400 225</b>             |  |