

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

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

| | 2016. évi eredeti előirányzat | Módosítás összege | 2016. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|----------------------|--|
| I. Működési célú bevételek | | | |
| 1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 093 672 | -461 734 | 3 631 938 |
| 2.) Közhatalmi bevételek | 5 400 150 | -1 500 | 5 398 650 |
| 3.) Működési bevételek | 1 941 270 | 209 942 | 2 151 212 |
| 4.) Működési célú átvett pénzeszközök | 78 450 | 36 699 | 115 149 |
| Költségvetési műk. bevételei összesen: | 11 513 542 | -216 593 | 11 296 949 |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| 5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 583 970 | 379 428 | 963 398 |
| 6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 152 | 152 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: | 12 097 512 | 162 987 | 12 260 499 |
| II. Felhalmozási célú bevételek | | | |
| 1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 751 901 | 7 242 734 | 8 994 635 |
| 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 | 68 722 | 823 535 |
| Költségvetési felhalm. bevételei összesen: | 2 697 514 | 7 404 819 | 10 102 333 |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| 6.) Hitel felvétel | 78 000 | 954 780 | 1 032 780 |
| 7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 090 086 | 13 812 | 2 103 898 |
| 8.) Betétek megszüntetése | 284 541 | | 284 541 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 150 141 | 8 373 411 | 13 523 552 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 17 247 653 | 8 536 398 | 25 784 051 |

| Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | Módosítás összege | 2016. évi módosított előirányzat |
|---|----------------------------------|----------------------|--|
| I. Működési célú kiadások | | | |
| 1.) Költségvetési szervek kiadásai | 6 505 953 | 471 560 | 6 977 513 |
| 2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai | 3 084 072 | 552 158 | 3 636 230 |
| 3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül) | 2 077 925 | -463 237 | 1 614 688 |
| 4.) Céltartalékból működésre | 312 770 | -41 786 | 270 984 |
| 5.) Általános tartalék | 9 000 | -6 565 | 2 435 |
| Költségvetési műk. kiadásai összesen: | 11 989 720 | 512 130 | 12 501 850 |
| 6.) Egyéb finanszírozási kiadás | 72 571 | | 72 571 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: | 12 062 291 | 512 130 | 12 574 421 |
| II. Felhalmozási célú kiadások | | | |
| 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 393 738 | 85 720 | 479 458 |
| 2.) Beruházás | 3 633 144 | 6 995 456 | 10 628 600 |
| ebből: költségvetési szervek | 68 247 | 84 334 | 152 581 |
| 3.) Felújítás | 1 141 251 | 951 688 | 2 092 939 |
| ebből: költségvetési szervek | 11 827 | 25 198 | 37 025 |
| 4.) Céltartalék | 10 000 | -8 596 | 1 404 |
| 5.) Fejlesztési hitel kamata | 5 896 | | 5 896 |
| Költségvetési felh.célú kiadásai összesen: | 5 184 029 | 8 024 268 | 13 208 297 |
| Finanszírozási kiadások | | | |
| 6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing | 1 333 | | 1 333 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 185 362 | 8 024 268 | 13 209 630 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 17 247 653 | 8 536 398 | 25 784 051 |

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

| <i>Rovat száma</i> | <i>Megnevezés</i> | <i>2016. évi eredeti előirányzat</i> | <i>Módosítás összege</i> | <i>2016. évi módosított előirányzat</i> |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|
| B | BEVÉTELEK | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 924 | 1 | 5 925 |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | 909 916 | -1 824 | 908 092 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 749 136 | 92 889 | 842 025 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 663 664 | 535 | 664 199 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 84 284 | 84 284 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | | 2 929 | 2 929 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 765 032 | -640 548 | 1 124 484 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 4 093 672 | -461 734 | 3 631 938 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 950 062 | 950 062 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 751 901 | 6 292 672 | 8 044 573 |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 1 751 901 | 7 242 734 | 8 994 635 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | |
| B34 | Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója) | 924 000 | | 924 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 4 220 000 | | 4 220 000 |
| B352 | Jövedéki adó | 150 | -150 | 0 |
| B354 | Gépjárműadók | 228 000 | | 228 000 |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, id.forgalmi adó)) | 20 000 | | 20 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 8 000 | -1 350 | 6 650 |
| | Közhatalmi bevételek összesen | 5 400 150 | -1 500 | 5 398 650 |
| B4 | Működési bevételek | 2 696 083 | 278 664 | 2 974 747 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | |
| 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 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 82 800 | 47 008 | 129 808 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 78 450 | 36 699 | 115 149 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 20 000 | | 20 000 |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 88 000 | 46 355 | 134 355 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 108 000 | 46 355 | 154 355 |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 14 211 056 | 7 188 226 | 21 399 282 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | | |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 78 000 | 954 780 | 1 032 780 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 2 674 056 | 393 392 | 3 067 448 |
| B818 | Betétek megszüntetése | 284 541 | | 284 541 |
| | Finanszírozási bevételek összesen | 3 036 597 | 1 348 172 | 4 384 769 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 17 247 653 | 8 536 398 | 25 784 051 |

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2016. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

| Hozzájárulás jogcíme | 2016. évi bevétel eredeti előirányzata | | | | | 2016. évi bevétel módosított előirányzata | | | | |
|---|--|------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | létszám | mutató | Normatíva Ft/fő | számított hozzájárulás | Hozzájárulás ezer Ft-ban | létszám | mutató | Normatíva Ft/fő | számított hozzájárulás | Hozzájárulás ezer Ft-ban |
| 2. melléklet szerinti jogcímek | | | | | | | | | | |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | | |
| 1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása | | 134,00 | 4 580 000 | 613 720 | | | 134,00 | 4 580 000 | 613 720 | |
| 1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása | | | | | | | | | | |
| ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár) | | 2 300 | 22 300 | 51 292 | | | 2 300 | 22 300 | 51 292 | |
| bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km) | | 393,8 | 415 000 | 163 427 | | | 393,8 | 415 000 | 163 427 | |
| bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²) | | 323 446 | 70 | 22 641 | | | 323 446 | 70 | 22 641 | |
| bd) közutak fenntartásának támogatása (km) | | 218 | 470 000 | 102 545 | | | 218 | 470 000 | 102 545 | |
| 1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 58 678 | | 2 700 | 158 431 | | 58 678 | | 2 700 | 158 431 | |
| 1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 3 629 | | 2 550 | 9 254 | | 3 629 | | 2 550 | 9 254 | |
| 1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | | 14 956 000 | 1,55 | 23 182 | | | 14 956 000 | 1,55 | 23 182 | |
| 1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után | | | | | 0 | | | | | 0 |
| V. Beszámítás összege | | | | -1 155 212 | | | | | -1 155 212 | |
| I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | 800 | 100 | | 80 | | 800 | 100 | | 80 |
| I.6.2015. évről áthúzódó bérekompensáció | | | | | 5 844 | | | | | 5 845 |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | | |
| 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | | | | | | | | |
| - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó | | 138,8 | 2 872 000 | | 398 634 | | 138,9 | 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 | | 82 666 |
| 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 |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | | |
| 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 |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 147 222 |
| - szünidei étkeztetés | | | | | 1 214 | | | | | 290 |
| III. 6. Szociális ágazati pótlék | | | | | | | | | | 39 456 |
| Szociális kiegészítő pótlék | | | | | | | | | | 57 007 |
| IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | | |
| 1.a) megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Göcseji Múzeum) | | | | | 102 200 | | | | | 102 200 |
| 1.b) megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatása ((Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a városi könyvtár) | | | | | 112 600 | | | | | 112 600 |
| 1.c) megyei jogú városok közművelődési támogatása | 58 678 | | 400 | | 23 471 | 58 678 | | 400 | | 23 471 |
| 1.h) megyei hatókörű könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kieg. támogatása | | | | | 175 593 | | | | | 175 593 |
| 2. Települési önk. által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | | | | | | | | | |
| 2.a) színházművészeti szervezetek támogatása | | | | | | | | | | |
| Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása | | | | | 249 800 | | | | | 249 800 |
| Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | | | | | | | | | | 535 |
| IX. fejezet terhére | | | | | | | | | | |
| 1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja | | | | | | | | | | 57 744 |
| 2. Helyi közösségi közlekedés támogatása | | | | | | | | | | 26 540 |
| 3. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása | | | | | | | | | | |
| 2015. évi állami hozzájárulások elszámolásából származó bevétel | | | | | | | | | | 2 929 |
| Vis maior támogatás | | | | | | | | | | 62 |
| Járműipari tesztpálya megvalósításához területvásárlás támogatás | | | | | | | | | | 950 000 |
| Állami hozzájárulás összesen: | | | | | 2 328 640 | | | | | 3 457 516 |

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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 módosított előirányzat</i> |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---|
| | <i>Költségvetési kiadások</i> | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 3 321 033 | 223 482 | 3 544 515 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 942 083 | 78 413 | 1 020 496 |
| K3 | Dologi kiadások | 5 117 961 | 711 951 | 5 829 912 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 187 677 | 6 269 | 193 946 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 426 862 | -507 985 | 1 918 877 |
| | <i>Működési költségvetés összesen:</i> | <i>11 995 616</i> | <i>512 130</i> | <i>12 507 746</i> |
| K6 | Beruházások | 3 633 144 | 6 995 456 | 10 628 600 |
| K7 | Felújítások | 1 151 251 | 943 092 | 2 094 343 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 393 738 | 85 720 | 479 458 |
| | <i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i> | <i>5 178 133</i> | <i>8 024 268</i> | <i>13 202 401</i> |
| K1-K8 | <i>Költségvetési kiadások összesen:</i> | <i>17 173 749</i> | <i>8 536 398</i> | <i>25 710 147</i> |
| K9 | <i>Finanszírozási kiadások</i> | <i>73 904</i> | <i>0</i> | <i>73 904</i> |
| | <i>Önkormányzat kiadásai összesen</i> | <i>17 247 653</i> | <i>8 536 398</i> | <i>25 784 051</i> |

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

5. melléklet
 Adatok: ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési bevételek | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | Összesen | |
|----------|------------|---|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------|------------------------------|
| | | | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | | Egyéb finanszírozási bevétel |
| 1 | | Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| | 12 | Szociális és igazgatási feladatok | 8 526 | 0 | 0 | 16 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 954 |
| | 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. | 574 | 402 468 | 0 | 793 038 | 3 188 | 6 524 | 2 586 | 0 | 0 | 0 | 1 208 378 |
| | 16 | Városépítészeti feladatok | 586 949 | 6 861 863 | 0 | 26 685 | 0 | 8 763 | 112 985 | 0 | 0 | 0 | 7 597 245 |
| | 17 | Vagyonkez. feladatok | 0 | 0 | 0 | 251 270 | 102 471 | 0 | 20 000 | 0 | 61 934 | 284 541 | 720 216 |
| | 18 | Jogi és közig. feladatok | 0 | 0 | 6 500 | 68 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 950 |
| | 19 | Pénzügyi lebonyolítás | 2 546 787 | 950 062 | 5 392 150 | 307 328 | 0 | 14 500 | 800 | 1 032 780 | 2 683 647 | 0 | 12 928 054 |
| | 20 | Építéshatósági feladatok | | | | | | | | | | | 0 |
| | 22 | Polgármesteri Kabinet | 0 | 0 | 0 | 2 103 | 20 394 | 6 042 | 7 079 | 0 | 0 | 0 | 35 618 |
| | | Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül | 3 174 534 | 8 957 660 | 5 398 650 | 1 804 663 | 126 053 | 45 055 | 153 800 | 1 032 780 | 2 745 581 | 284 541 | 23 723 317 |
| 2 | | Költségvetési szervek | 457 404 | 36 975 | 0 | 1 170 084 | 3 755 | 70 094 | 555 | 0 | 321 867 | | 2 060 734 |
| | | Önkormányzat összesen: | 3 631 938 | 8 994 635 | 5 398 650 | 2 974 747 | 129 808 | 115 149 | 154 355 | 1 032 780 | 3 067 448 | 284 541 | 25 784 051 |

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Tervezési alapegység | Költségvetési bevételek | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | Összesen: | |
|----------|------------|--|----------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | | Egyéb finanszírozási bevételek |
| 1 | | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Szakosztályok | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | Szociális és igazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev. | | | | | | | | | | | | |
| | | - Egerszeg kártya értékesítés | 221 902 | 0 | 0 | 0 | 14 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 758 |
| | | 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 |
| | | - köztemetés | 121 203 | 0 | 0 | 0 | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 670 |
| | | Szociális és igazgatási feladatok összesen: | | 8 526 | 0 | 0 | 16 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 954 |
| 1 | 13 | Humánigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | | 072112 Házi orvosi 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 |

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 |
| | | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység | | | | | | | | | | | | |
| | | - 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 |
| | | Humánigazgatási feladatok összesen: | | 24 078 | 3 686 | 0 | 6 964 | 0 | 9 226 | 10 350 | 0 | 0 | 0 | 54 304 |
| 1 | 14 | Főépítési feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | Főépítési feladatok összesen: | | 7 620 | 739 581 | | 332 397 | | | | | | | 1 079 598 |
| 1 | 15 | Városüzemelési feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | | 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | | | | | | | | | | | | |
| | | - Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand) | 151 906 | 0 | 0 | 0 | 32 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 753 |
| | | - Aquapark üzemeltetés | 151 907 | 0 | 0 | 0 | 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 |

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 |
| | | - közművesítési hozzájárulás | 151611 | 0 | 0 | 0 | 19 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 435 |
| | | - 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 | 216 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 105 |
| | | - 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 |
| | | 042220 Erdőgazdálkodás | | | | | | | | | | | | |
| | | - Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok | 154 511 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 |
| | | Városüzemelési feladatok összesen: | | 574 | 402 468 | 0 | 793 038 | 3 188 | 6 524 | 2 586 | 0 | 0 | 0 | 1 208 378 |
| 1 | 16. | Városépítészeti feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| | | - ZALAVÍZ Zrt. befizetése | 162 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| | | - ZALAVÍZ Zrt. befizetése 2015. évről áthúzódó | 162104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 48 000 |
| | | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | |
| | | - "Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005 | 162 671 | 5 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 460 |

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Tervezési alapegység | Költségvetési bevételek | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | Összesen: | |
|----------|------------|---|----------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------|------------------------------|
| | | | | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | | Egyéb finanszírozási bevétel |
| | | - TOP projektek támogatása | 163 601-163 624 | 578 911 | 6 752 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 331 370 |
| | | - 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 |
| | | 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 |
| | | - Előtervezés víziközmű fejlesztésekhez kötbér megfizetése | 162 602 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| | | 081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | | | | | | | | | | |
| | | - Uszoda fejlesztés MVP támogatásból | 162 687 | 0 | 83 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 000 |
| | | Városépítéset összesen: | | 586 949 | 6 861 863 | 0 | 26 685 | 0 | 8 763 | 112 985 | 0 | 0 | 0 | 7 597 245 |
| 1 | 17 | Vagyonkezelési feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 bérletdíja) | 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 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| | | - cserével vegyes ingatlanszerződések | 172 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 |

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Tervezési alapegység | Költségvetési bevételek | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | Összesen: | |
|----------|------------|---|----------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | | Egyéb finanszírozási bevételek |
| | | - 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 |
| | | - Ságodi mezőgazdasági telep hasznosítása | 174 906 | 0 | 0 | 0 | 5 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 171 |
| | | 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 |
| | | Lakással kapcsolatos bevételek | 171 954 | | | | | | | | | | | |
| | | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | | | | | | | | | | | | |
| | | - kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből | 121 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | |
| | | - lakásalap maradványának bevonása | 176 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 934 | 284 541 | 346 475 |
| | | - Lakással kapcsolatos bevételek | 171 954 | 0 | 0 | 0 | 8 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 722 |
| | | Vagyonkezelési felad. összesen: | | 0 | 0 | 0 | 251 270 | 102 471 | 0 | 20 000 | 0 | 61 934 | 284 541 | 720 216 |
| 1 | 18 | Jogi igazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | Jogi igazgatási feladat összesen: | | 0 | 0 | 6 500 | 68 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 950 |
| 1 | 19 | Pénzügyi lebonyolítás | | | | | | | | | | | | |
| | | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | |
| | | - Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől | 196 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

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 |
| | | 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 | 302 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 328 |
| | | - 2015. évi maradvány igénybevétele áthúzó felhalmozási feladatokhoz | 191196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 951 | 0 | 1 360 951 |
| | | - 2015. évi maradvány igénybevétele áthúzó 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 |
| | | - 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 | 5 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 925 |
| | | - 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 | 842 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 025 |
| | | - 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 | 84 284 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 034 284 |
| | | - 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. | | | | | | | | | | | | |

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2016. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Tervezési alapegység | Költségvetési bevételek | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | Összesen: | |
|----------|------------|--|----------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | | Egyéb finanszírozási bevételek |
| | | - 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 kepcsolatos 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 |
| | | Pénzügyi lebonyolítás összesen: | | 2 546 787 | 950 062 | 5 392 150 | 307 328 | 0 | 14 500 | 800 | 1 032 780 | 2 683 647 | 0 | 12 928 054 |
| 1 | 20 | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa. | | | | | | | | | | | | |
| | | - Építéshatósági feladatok | 201 901 | | | | | | | | | | | 0 |
| 1 | 22 | Polgármesteri Kabinet | | | | | | | | | | | | |
| | | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev. | | | | | | | | | | | | |
| | | - VERSO projekt pályázati támogatás | 221 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 442 |
| | | - városi évfordulók, ünnepélyek | 221 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | - 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 |
| | | Polgármesteri Kabinet összesen: | | 0 | 0 | 0 | 2 103 | 20 394 | 6 042 | 7 079 | 0 | 0 | 0 | 35 618 |
| | | Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül | | 3 174 534 | 8 957 660 | 5 398 650 | 1 804 663 | 126 053 | 45 055 | 153 800 | 1 032 780 | 2 745 581 | 284 541 | 23 723 317 |
| 2 | | Költségvetési szervek | | 457 404 | 36 975 | 0 | 1 170 084 | 3 755 | 70 094 | 555 | | 321 867 | | 2 060 734 |
| | | Önkormányzat összesen: | | 3 631 938 | 8 994 635 | 5 398 650 | 2 974 747 | 129 808 | 115 149 | 154 355 | 1 032 780 | 3 067 448 | 284 541 | 25 784 051 |

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 | Szakszabványok | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | Szociális és igazgatási feladatok | 20 | 3 095 | 26 577 | 130 093 | 4 145 | 0 | 0 | 62 519 | 0 | 0 | 226 449 | |
| | 13 | Humánigazgatási feladatok | 3 631 | 1 549 | 67 072 | 47 253 | 602 487 | 62 642 | 61 843 | 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 | 7 154 | 2 690 | 1 461 053 | 0 | 61 894 | 163 084 | 705 499 | 206 327 | 0 | 0 | 2 607 701 | |
| | 16 | Városépítészeti feladatok | 30 197 | 8 933 | 718 403 | 0 | 8 220 | 6 689 115 | 1 250 070 | 58 899 | 0 | 0 | 8 763 837 | |
| | 17 | Vagyonkezelési feladatok | 0 | 0 | 57 219 | 0 | 0 | 2 124 542 | 1 200 | 38 833 | 0 | 0 | 2 221 794 | |
| | 18 | Jogi és közig.feladatok | 0 | 0 | 65 271 | 0 | 22 743 | 30 357 | 25 110 | 950 | 0 | 0 | 144 431 | |
| | 19 | Pénzügyi lebonyolítás | 0 | 0 | 349 297 | 0 | 729 928 | 0 | 0 | 9 159 | 1 333 | 72 571 | 1 162 288 | |
| | 20 | Építéshatósági feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | Polgármesteri Kabinet kiadásai | 129 175 | 46 776 | 140 978 | 0 | 185 271 | 174 989 | 12 192 | 3 928 | 0 | 0 | 693 309 | |
| | 30 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 419 | 0 | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 274 823 | |
| | | Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül | 170 177 | 63 043 | 3 231 560 | 177 346 | 1 888 107 | 10 476 019 | 2 057 318 | 479 458 | 1 333 | 72 571 | 18 616 932 | |
| 2 | | Költségvetési szervek | 3 374 338 | 957 453 | 2 598 352 | 16 600 | 30 770 | 152 581 | 37 025 | 0 | 0 | 0 | 7 167 119 | |
| | | Önkormányzat összesen: | 3 544 515 | 1 020 496 | 5 829 912 | 193 946 | 1 918 877 | 10 628 600 | 2 094 343 | 479 458 | 1 333 | 72 571 | 25 784 051 | |

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 | | | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | Szakosztályok | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | | Szociális és igazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - megélhetési támogatás | 2 | 121 103 | 0 | 0 | 0 | 6 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 156 |
| | | | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - energia támogatás | 2 | 121 114 | 0 | 0 | 0 | 10 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 351 |
| | | | - lakásfenntartási támogatási segély | 2 | 121 104 | 0 | 0 | 0 | 23 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 718 |
| | | | - tűzifa támogatás | 2 | 121 106 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | | 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - rendszeres gyermekvédelmi segély | 2 | 121 110 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| | | | - gyermekétkeztetési támogatás | 2 | 121 111 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| | | | - egyszeri nevelési támogatás | 2 | 121 115 | 0 | 0 | 0 | 6 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 412 |
| | | | - átmeneti segély | 2 | 121127 | 0 | 0 | 0 | 4 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 592 |
| | | | - méltányossági segély | 2 | 121128 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 |
| | | | - szociális krízis alap | 2 | 121129 | 0 | 0 | 0 | 8 112 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 |
| | | | - egyszeri gyermekvédelmi támogatás(Erzsébet utalvány) | 1 | 121124 | 0 | 0 | 0 | 8 526 | 0 | 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 | 0 | 3 780 |
| | | | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - adósságkezelési támogatás | 1 | 121 201 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| | | | - adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás | 2 | 121 105 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| | | | - lakhatási krízis alap Lakásalapból | 2 | 121130 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 1 000 | 0 | 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 | 0 | 19 300 |
| | | | - köztemetés | 1 | 121 203 | 0 | 0 | 1 083 | 6 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 248 |
| | | | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Bursa Hungarica ösztöndíj | 2 | 121 504 | 0 | 0 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 |
| | | | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - lakásgazdálkodási feladatokra | 1 | 121 403 | 0 | 0 | 100 | 0 | 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 | 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 | 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 |
| | | | - Egerszegkártya | 2 | 221 902 | 0 | 0 | 25 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 024 |
| | | | - Nemzedékek kézfogása | 2 | 22190* | 0 | 3 085 | 0 | 7 360 | 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 |
| | | | Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen: | | | 20 | 3 095 | 26 577 | 130 093 | 4 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 930 |
| | | | 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 zsegi 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 |
| | | | Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen: | | | 20 | 3 095 | 26 577 | 130 093 | 4 145 | 0 | 62 519 | 0 | 0 | 0 | 226 449 |
| 1 | 13 | | Humánigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Oktatási feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 098010 Oktatás igazgatása | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - szakképzési ösztöndíj | 2 | 131 112 | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 500 |
| | | | - intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása | 2 | 131 123 | 0 | 0 | 250 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| | | | - díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása | 2 | 131 122 | 990 | 268 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 658 |
| | | | 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása | 2 | 131 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 098010 Oktatás igazgatása | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Zsegi Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása | 2 | 131 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 000 |
| | | | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Pannon Egyetem költségtérítéssel 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 átl- n kívülre | | Egyéb finanszírozási kiadás |
| | | | - Tanérvnyító rendezvény (Vizslapark) | 2 | 131 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Kulturális és ifjúsági feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - ifjúsági rendezvények | 2 | 131 201 | 151 | 96 | 1 343 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 710 |
| | | | - Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat | 2 | 131 202 | 194 | 48 | 353 | 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 | 80 | 366 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| | | | - Erdődy Hívős kastély működési támogatása Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend részére | 2 | 131 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - felsőoktatási ösztöndíj | 2 | 131 101 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |
| | | | 074052 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 |
| | | | - Kvártélyház 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 |
| | | | - táncház 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 | 174 | 3 058 | 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 Kultúrájáért Közalapítvány támogatása | 2 | 131 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
| | | | - Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása | 2 | 171 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| | | | - 2016. évi közösségi, művészeti pályázatok | 2 | 131 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 142 | 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 |
| | | | Egészségügyi és humánigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 358 | 688 | 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 | 134 | 889 | 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 |
| | | | Sport feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - ZTE FC Zrt. és Sportszol. 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 | 21 | 25 | 701 | 0 | 500 | 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 | 135 | 57 | 59 | 0 | 1 569 | 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 | 660 | 0 | 1 924 | 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 |
| | | | Humánigazgatási feladatok működési kiadásai: | | | 3 631 | 1 549 | 66 505 | 47 253 | 602 085 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 721 173 |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Oktatási feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1./1. Óvodák | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1./1/1 Óvodák felújítása | | 134 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 155 | 0 | 0 | 0 | 18 155 |
| | | | 1./1/1 Kosztolányi óvoda felújítás, támogatás | | 134 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | | 1./1/2 Petőfi óvoda felújítás, támogatás | | 134 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | | 1./1/3 Kis u óvoda régi szárnyában nyílászáró csere | | 134 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 619 | 0 | 0 | 0 | 1 619 |
| | | | 1./1/4 Szent László utcai Óvoda felújítás | | 134 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 1 250 |
| | | | 1./1/5 Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák előkészítési munkái és építési munkái OVI-FOCI Alapítvány közreműködésével Kosztolányi téri és Csillagközi óvodákban | | 132 940 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 042 | 0 | 0 | 6 159 |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások | | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | Összesen |
|----------|------------|----------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés ártólkülre | Egyéb finanszírozási kiadás | |
| | | 1./1./6. | Ságodi óvodában kazáncsere | | 132 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 579 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| | | 1./2. | Általános iskolák | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1./2/1 | Általános iskolákban felújítás | | 134 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 678 | 0 | 0 | 0 | 14 678 |
| | | 1./2/2 | Ady Isk. felújítás, támogatás, bejárat hőbefűjő | | 134 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | 1./2/3 | Liszt iskola felújítás támogatása | | 134 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 018 |
| | | 1./2/4 | Petőfi iskola felújítás, támogatás | | 134 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | 1./2/5 | Mindszenty iskola felújítás, támogatás | | 134 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| | | 1./2/6 | Izsák Imre általános iskola felújítás, támogatás | | 132 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 1./2/7 | Dózsa Iskola balesetveszélyes kerítésének felújítása | | 132 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 848 | 0 | 0 | 0 | 2 848 |
| | | 1./2./8. | Ady Endre Általános Iskola balesetveszélyes támfal elbontása | | 134 951 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| | | 1./2./9. | Liszt F.tagiskola tornaterem öltözőinek és kapcsolódó vizesblokkjainak felújítása | | 134 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 695 | 0 | 0 | 0 | 7 695 |
| | | 1./3. | Középiskolák | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1./3./1 | Városi Középiskolai Kollégium bútorok beszerzése | | 132 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | 1./3./2 | CAD/CAM labor kialakításához pénzeszköz átadás a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére | | 132 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | 1./3./3 | Csány SZKI labor fejlesztési támogatás | | 132 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | 1./3./4 | Kölcsey F.Gimnázium gumiburkolatú sportpálya felújítása | | 134 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| | | 2. | Kulturális és ifjúsági feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2./1 | A "Sakkozók" c. szobor | | 132 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 240 |
| | | 2./2. | "Sakkozók" c. szobor megvilágítása | | 132 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| | | 3. | Egészségügyi és humánigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3./1./1 | Bölcsődék felújítása | | 134 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | 3./1./2 | Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás | | 134 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | 3./1./3 | Tipegő Bölcsőde felújítás, támogatás | | 134 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | | 4. | Sportfeladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4./1 | Termálmedence csempeburkolat javítása | | 134 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 1 580 |
| | | 4./2 | ZTE FC és ZTE KK részére TAO-s pályázatok önrésze | | 132 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 039 | 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 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| | | 4./5. | ZTE Tenisz klub épületének tetőfelújítása | | 132 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| | | 5. | Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5/1 | Evangélikus gyülekezeti ház felújítása | | 134 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások | | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | Összesen |
|----------|------------|-----------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 |
| | | | 2015. évről áthúzódó feladatok | | | | | | | | | | | | | 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 fűtéskorszerűsítés, 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 |
| | | | Humánigazgatási feladatok összesen: | | | 3 631 | 1 549 | 67 072 | 47 253 | 602 487 | 62 642 | 61 843 | 95 857 | 0 | 0 | 942 334 |
| 1 | 14 | | Főépítési feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 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 |
| | | | Főépítési feladatok működési kiadásai | | | | | 10 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 781 |
| | | | Beruházási kiadások: | | | | | | | | | | | | | |
| | | I. | Gébárt Boldogasszony kápolna engedélyezési terve | | 172 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 |
| | | | 2015. évről áthúzódó feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.a/1 | Rendezési tervek | | 162 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 498 |
| | | 1.a/2 | Labdarúgó stadion fejlesztési munkái | | 162 674 | 0 | 0 | 334 895 | 0 | 0 | 1 202 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 537 887 |
| | | 1.a/3 | Helyi építészeti értékek védelme | | 164 903 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 986 | 0 | 0 | 3 000 |
| | | | Főépítési feladatok összesen: | | | 0 | 0 | 345 690 | 0 | 0 | 1 231 290 | 0 | 2 986 | 0 | 0 | 1 579 966 |
| 1 | 15 | | Városüzemelési feladatok: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 066010 Zöldterület-kezelés | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - parkfenntartás | 1 | 151 502 | 55 | 36 | 18 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 011 |

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 |
| | | | - játszótérek 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 | 1 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 054 |
| | | | - faállományok felmérése | 1 | 151 519 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 1 287 | 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 | 97 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 060 |
| | | | - 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 |
| | | | - utastájékoztató 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - vízkészlethasználati 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 átl. 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 hulladékátrolók 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 | 275 | 238 | 15 309 | 0 | 18 | 2 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 139 |
| | | | - 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 | 403 | 19 692 | 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 szennyeződésmentesítés | 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, síkosságmentesítés | 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 | 270 | 0 | 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 pénzübeli 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 | 121 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 056 |
| | | | - 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 | 499 | 0 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 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 | 5 572 | 1 568 | 4 689 | 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 | 141 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 937 |
| | | | 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 |
| | | | Városüzemelési működési kiadásai összesen: | | | 7 154 | 2 690 | 1 393 514 | 0 | 60 894 | 12 201 | 699 | 769 | 0 | 1 477 921 | |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | I. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 3 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 623 |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | Összesen | |
|----------|------------|----------|---|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
| | | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | Egyéb finanszírozási kiadás |
| | | 1./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 | 30 | 0 | 0 | 31 229 | 423 | 0 | 0 | 0 | 31 682 |
| | | 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. csapadékcsatorna 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 árnyékolók 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. víztároló 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. csapadékcsatorna 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 | 45 900 | 0 | 0 | 0 | 465 234 | 0 | 0 | 0 | 511 134 |
| | | 1.a/6 | Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon fejlesztésére pénzeszköz átadás Szennyvíztársulás részére a 32/2016. (III.03.) kgy.határozat alapján | | 152 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 966 | 0 | 0 | 202 966 |
| | | 2 | Ivóvíz | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2015. évről áthúzódó feladatok | | | | | | | | | | | | | |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | Összesen | |
|----------|------------|-----------|---|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------------|
| | | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés átl- n kívülre | | Egyéb finanszírozási kiadás |
| | | 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 |
| | | 3. | Közvilágítás és egyéb közmű | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3/1 | Világítás a Berzsényi belső felnőtt játszótérhez | | 152 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | | 4. | Út-járda parkoló | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 útépitések 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 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./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 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | | 4./14 | Móra F. u. gázvezeték rekonstrukciót követő fél pályás burkolat felújítás | | 155 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |
| | | 4./15 | Gyimesi utcai parkoló felújításának II. üteme | | 154 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 |
| | | 4./16 | Tehermesítő út melletti járdaburkolat aszfaltozása | | 155 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 412 | 0 | 0 | 0 | 4 412 |
| | | 4./17 | Kosztolányi tér 29. járda felújítása | | 155 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 442 | 0 | 0 | 0 | 2 442 |
| | | 4./18 | Andráshida utca Templom parkoló felújítás | | 155 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 570 | 0 | 0 | 0 | 3 570 |
| | | 4./19 | Cserfa u - Gébárti út összekötő (Kisbolt melletti) járda felújítása | | 155 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 985 |
| | | 4./20 | Akácfa utca felújítás II. ütem | | 154 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | 4./21 | Virágzómező u. útfelújítás | | 155 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 692 | 0 | 0 | 0 | 5 692 |
| | | 4./22 | Ságodi u. járda felújítása | | 155 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 218 | 0 | 0 | 0 | 6 218 |
| | | 4./23 | Belvárosi járda-parkoló felújítás | | 155 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| | | 4./24 | Kovács Károly tér 4. előtt járdafelújítás - Magas tömbház | | 155 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 482 | 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 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| | | 4./26 | Kertész utca végének aszfaltozása | | 155 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | 4./27 | Berzsenyi út járda felújítás a Kovács K. tér - Stadion u. között I. ütem | | 155 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 518 | 0 | 0 | 0 | 6 518 |
| | | 4./28 | Járdák-lépcsők lokális javítása Páterdombon | | 155 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| | | 4./29 | Öreghegyi u. aszfaltozása II. ütem | | 155 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 214 | 0 | 0 | 0 | 1 214 |
| | | 4./30 | Posta u. - Hegyi u. buszváró kihelyezése | | 155 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 |
| | | 4./31 | Platán 1-3. parkoló II. ütem: térbukolat kihelyezése | | 155 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 1 269 |
| | | 4./32 | Platán 1. előtti járda és útburkolat építése | | 154 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 708 |
| | | 4./33 | Mikes utca - Jókai utca által lehatárolt terület: parkoló aszfaltozása | | 155 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 401 | 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 | 0 | 8 217 | 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 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | | 4./39 | Király horhos szegélyek felújítása | | 155 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |

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 árt-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 garázsor mögötti út zúzalékozása | | 155 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 4./44 | Nyár utcai garázsor 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 | Szekeressvölgyi 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

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | Összesen | |
|----------|------------|-----------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
| | | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | Egyéb finanszírozási kiadás |
| | | 4./68. | Andráshida posta előtti járda felújítása | | 152 462 | 0 | 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 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 755 |
| | | | 2015. évről áthúzódó feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.a/1 | Buszvárók telepítése | | 152 444 | 0 | 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 | 0 | 15 441 | 0 | 0 | 0 | 15 441 |
| | | 4.a/3 | Landorhegyi u. 18. parkoló felújítás | | 154 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | | 4.a/6 | Hock J.u. járdaburkolat KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás | | 152 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 147 | 0 | 0 | 0 | 7 147 |
| | | 4.a/7 | Hóvirág.u. KEOP vízvezetéképítés miatti helyreállítás | | 152 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 799 | 0 | 0 | 0 | 1 799 |
| | | 4.a/8 | Köztársaság u.(Erkel F.-Fejér Gy.) szennyvízesatorna rekonstrukciót követő fél pályaa útburkolat helyreállítás | | 154 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 577 | 0 | 0 | 0 | 6 577 |
| | | 4.a/9 | Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak | | 152 405 | 0 | 0 | 1 013 | 0 | 0 | 4 906 | 10 290 | 0 | 0 | 0 | 16 209 |
| | | 4.a/10 | Liget utca 0651/65 hrsz.magánérős útépítés | | 152 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 |
| | | 4.a/11 | Ady utca járda - strand előtti szakasz felújítása | | 164 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 4.a/12. | Tesco körforgalom gyalogátkelő és járdakapcsolat kialakítás | | 154 421 | 0 | 0 | 1 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 736 |
| | | 5. | Parkok, terek, játszóterek | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5./1 | Ivókút létesítése köztéri parkokba, játszóterekre | | 152 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5./2 | Kerékpártárolók létesítése intézményekbe | | 152 538 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| | | 5./3 | Lakótelepek faállományának megújítása | | 154 504 | 0 | 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 | 0 | 1 334 |
| | | 5./5 | Közösségi hely kialakítása Andráshidán | | 152 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5./6 | Gébárti tó andráshidai ág rendbetétele | | 152 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | 5./7 | Szenterzsébethegyi közösségi tér felújítása | | 154 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5./8 | Ságodi Óvoda kosárlabdapályájának felújítása | | 154 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 408 | 0 | 0 | 0 | 1 408 |
| | | 5./9 | Hatháza közösségi terén fedett létesítmény felállítása és közművel ellátása | | 152 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 174 |
| | | 5./10 | Kinizsi-Baross játszótér fejlesztése | | 154 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
| | | 5./11 | Baross G. u. játszótér kialakítása | | 152 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 511 |
| | | 5./12 | Játszótér kialakítása Rózsás u. buszforduló | | 154 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 794 |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | Összesen | |
|----------|------------|-----------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|
| | | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | Egyéb finanszírozási kiadás |
| | | 5./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 | 0 | 684 | 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 | 414 | 0 | 0 | 1 786 | 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 | 5 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 344 |
| | | 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. | Hulladékgazdálkodás | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | 8. | Köztetető | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8./1. | Apátfai temető kerítés építése | | 152 810 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 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 |
| | | 9. | Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9/1 | Gógánvölgyi infrastruktúra fejlesztése és javítása | | 154 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | 9/2 | Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete pihenőháza raktár és szerszámtároló létesítése | | 152 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | 9/3 | Közösségi épület a Csácsi-hegyi kápolnakertbe | | 154 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 9/4. | Kutyastrand kialakítása | | 152 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | | Városüzemelési kiadások összesen: | | | 7 154 | 2 690 | 1 461 053 | 0 | 61 894 | 163 084 | 705 499 | 206 327 | 0 | 0 | 2 607 701 |
| 1 | 16 | | Városépítészeti feladatok: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 9 495 |
| | | | - stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások | 2 | 161 904 | 0 | 0 | 2 857 | 0 | 220 | 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 | 250 |
| | | | - önkorm.tulajdonban lévő intézmények energetikai auditjának elkészítése | 2 | 171 971 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | | Városépítészeti működési kiadások: | | | 0 | 0 | 12 412 | 0 | 220 | 267 | 770 | 153 | 0 | 0 | 13 822 |
| | | | Beruházási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1./1. | Mártírok útja-Arany J.u.átkötő út víziközmű fejlesztés | | 162 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 447 | 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 | 10 000 |
| | | 1.a/2 | Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés | | 162 107 | 0 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 9 659 | 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 | 13 798 |
| | | 1.a/4 | Sas utca - Jánkahegyi út csp átépítése, vízvezeték építés | | 162 111 | 0 | 0 | 4 280 | 0 | 0 | 17 070 | 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 | 5 066 |

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.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. szennyvízelvezetés és úthelyreállítás I.ütem | | 152 123 | 0 | 0 | 2 974 | 0 | 0 | 11 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 340 |
| | | 2. | Ivóvíz beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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.ivóvízátköveteték 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 |
| | | 3. | Közvilágítás és egyéb közmű beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. | Út-járda parkoló beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4./1 | Kutasi u. járda építése | | 162 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | | 5. | Parkok, terek, játszóterek | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | 6. | Kiemelt projektek | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6./1 | Előtervezések | | 162 601 | 0 | 0 | 3 566 | 0 | 0 | 5 124 | 9 263 | 0 | 0 | 0 | 17 953 |
| | | 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 hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | Egyéb finanszírozási kiadás | |
| | | 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/1 | Előtervezések víziközmű fejlesztésekhez | | 162 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 487 |
| | | 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/3 | Közlekedési területek (út, járda) rendezése, területszerzés | | 162 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| | | 6.b/4 | Volt MMIK tervezési feladatok | | 162 686 | 0 | 0 | 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 |
| | | B7. | Hulladékgazdálkodás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2015. évről áthúzódó feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.a./1 | Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás | | 162 701 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 4 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 250 |
| | | 8. | Köztemető | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8./1. | Göcseji úti köztemető ravatalozó épület átépítése | | 162 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 |
| | | | 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 |
| | | 9. | Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9./1 | Aquaparkban felújítások | | 162 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 793 | 20 707 | 0 | 0 | 0 | 25 500 |
| | | 9./2 | Városi strand női wc bővítés, kazáncsere 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| | | 9./4 | Zalabesenyői templom felújítása | | 164 910 | 0 | 0 | 3 247 | 0 | 0 | 0 | 12 013 | 0 | 0 | 0 | 15 260 |
| | | 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 | | 162 924 | 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

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 | |
| | | 9./11. | Református lelkészi hivatal nyílászárók cseréjéhez pe. átadás | | 162 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | 9./12. | Art mozi fűtési rendszer felújítása | | 162 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 730 |
| | | 9./13. | Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő munkái | | 162 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 9./14. | Roxi teke klub felújítási munkái | | 164 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 9./15. | ZTE KK Kft. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadás TAO-s pályázathoz szükséges terv készítéséhez | | 162 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| | | 9./16. | Európai Mobilitási Hét | | 162 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| | | 9./17. | Gébárti kézművesek háza EFOP kreatív ház tervezése | | 162 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 618 |
| | | 9./18. | Ebergényi u.45. Lőtér felújítása, korszerűsítésének tervezés | | 162 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| | | | 2015. évről áthúzódó feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9.a/1 | Városi Strand rehabilitációs feladatai és tanuszoda, külső medence átépítés, területrendezés előkészítése | | 162 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.a/2 | Ebergényi sportpálya fejlesztés | | 164 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 |
| | | 9.a/3 | Művészlakások felújítása I.ütem lakásalapból | | 162 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 420 | 0 | 0 | 0 | 5 420 |
| | | 10 | Stratégiai feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10./1. | TOP Projektek | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10./1.1 | TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése | | 163 601 | 709 | 191 | 3 752 | 0 | 0 | 71 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 144 |
| | | 10./1.2 | TOP-6.5.1 Zrínyi energetikai felújítás | | 163 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10./1.3 | TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen | | 163 603 | 4 409 | 1 191 | 10 211 | 0 | 0 | 72 679 | 256 731 | 0 | 0 | 0 | 345 221 |
| | | 10./1.4 | TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen | | 163 604 | 2 756 | 744 | 5 385 | 0 | 0 | 37 280 | 143 942 | 0 | 0 | 0 | 190 107 |
| | | 10./1.5 | TOP-6.5.1 Egyéb, az MJV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztott intézmények energetikai fejlesztése | | 163 605 | 0 | 0 | 10 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 654 |
| | | 10./1.6 | TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése | | 163 606 | 2 393 | 647 | 7 087 | 0 | 0 | 139 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 992 |
| | | 10./1.7 | TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával | | 163 607 | 0 | 0 | 52 395 | 0 | 0 | 940 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 000 |
| | | 10./1.8 | TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton | | 163 608 | 0 | 0 | 72 374 | 0 | 0 | 877 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | Összesen | | |
|----------|------------|----------|---|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | Egyéb finanszírozási kiadás | |
| | | 10./1.9 | TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen | | | 163 609 | 0 | 0 | 58 000 | 0 | 0 | 373 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 760 |
| | | 10./1.10 | TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány | | | 163 610 | 2 000 | 540 | 12 703 | 0 | 0 | 312 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 084 |
| | | 10./1.11 | TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása | | | 163 611 | 2 000 | 540 | 10 305 | 0 | 0 | 375 730 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 394 925 |
| | | 10./1.12 | TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása (részben nettó) | | | 163 612 | 0 | 0 | 119 588 | 0 | 0 | 1 273 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 393 000 |
| | | 10./1.13 | TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!) | | | 163 613 | 0 | 0 | 34 670 | 0 | 0 | 440 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 561 |
| | | 10./1.14 | TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével" | | | 163 614 | 1 000 | 270 | 16 866 | 0 | 0 | 174 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 015 |
| | | 10./1.15 | TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum) | | | 163 615 | 2 000 | 1 320 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 320 |
| | | 10./1.16 | TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció | | | 163 616 | 2 000 | 540 | 19 703 | 0 | 0 | 199 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 448 |
| | | 10./1.17 | TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése | | | 163 617 | 1 480 | 400 | 11 660 | 0 | 0 | 225 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 749 |
| | | 10./1.18 | TOP orvosi rendelők külső hőszigetelése (nem támogatott munkarész) | | | 163 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 |
| | | 10./1.19 | TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése | | | 163 618 | 1 260 | 340 | 2 333 | 0 | 0 | 92 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 847 |
| | | 10./1.20 | TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése | | | 163 619 | 1 260 | 340 | 2 407 | 0 | 0 | 93 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 689 |
| | | 10./1.21 | TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése | | | 163 620 | 1 260 | 340 | 1 879 | 0 | 0 | 73 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 724 |
| | | 10./1.22 | TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra | | | 163 622 | 1 890 | 510 | 5 510 | 0 | 0 | 0 | 125 254 | 0 | 0 | 0 | 133 164 |
| | | 10./1.23 | TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése | | | 163 623 | 1 890 | 510 | 11 739 | 0 | 0 | 0 | 271 347 | 0 | 0 | 0 | 285 486 |

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 árt. n kívülre | | Egyéb finanszírozási kiadás | |
| | | 10./1.24 | TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza energetikai korszerűsítése | | | 163 624 | 1 890 | 510 | 9 721 | 0 | 0 | 0 | 173 817 | 0 | 0 | 0 | 185 938 |
| | | 10./2. | ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos kiadások (2016-2018. évi projektekhez) | | | 162 694 | 0 | 0 | 5 715 | 0 | 0 | 58 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 936 |
| | | 10./3. | Modern Városok Program projektjeinek előkészítés | | | 162 689 | | | | | | | | | | | |
| | | 10./3.1 | Mindszenty József Zarándokközpont | | | 162 690 | 0 | 0 | 24 629 | 0 | 0 | 113 074 | 10 604 | 0 | 0 | 0 | 148 307 |
| | | 10./3.2 | Uzsoda fejlesztés | | | 162 691 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 79 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 712 |
| | | 10./3.3 | Csarnoképítés a Tudományos Technológiai parkban | | | 162 692 | 0 | 0 | 4 856 | 0 | 0 | 31 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 888 |
| | | 10./3.4 | Alsóerdőn tervezett sport -és rekreációs kp. kialakítása | | | 162 693 | 0 | 0 | 28 422 | 0 | 0 | 114 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 729 |
| | | 10./3.5 | Intermodális Közösségi Közlekedési csomópont Zalaegerszegen | | | 162 665 | 0 | 0 | 13 243 | 0 | 0 | 84 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 936 |
| | | 10./3.6 | Csarnoképítéshez kapcsolódó 0792/15 hrsz-ú ingatlanon művelési ág változás költsége | | | 161 907 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| | | 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 | 8 218 | 0 | 0 | 6 223 | 19 286 | 0 | 0 | 0 | 33 727 |
| | | 10./6. | Villámoltó telepítése a Dísz téren | | | 162 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| | | 10./7. | Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása | | | 163 621 | 0 | 0 | 2 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 032 |
| | | 10./8. | Uzsoda tervezés MVP támogatásból (Nettó) | | | 162 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 410 |
| | | | 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 |
| | | | Városépítészet összesen: | | | | 30 197 | 8 933 | 718 403 | 0 | 8 220 | 6 689 115 | 1 250 070 | 58 899 | 0 | 0 | 8 763 837 |
| 1 | 17 | | Vagyongazdálkodási feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 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 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 |
| | | | - volt vasúti ingatlanok működési kiadásai | 1 | | 171 958 | 0 | 0 | 2 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 872 |

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 | |
| | | | - egyéb állami ingatlanok igénylésével kapcsolatos kiadások | 1 | 171 959 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | | - volt laktanyával kapcsolatos kiadások | 1 | 171 904 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| | | | - 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 |
| | | | Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai | | | 0 | 0 | 52 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 048 |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1./1 | LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás | | 171 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 111 | 0 | 0 | 0 | 35 111 |
| | | 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 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 |
| | | 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 |
| | | 1./6. | Zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához területvásárlás | | 172909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 |
| | | 1./7. | Önk-i tulajdonú lakások iparosított technológiájú felújításához pe. átadás LÉSZ Kft.részére (Lakásalappól) | | 174904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 722 | 0 | 0 | 0 | 2 722 |
| | | 1./8. | Jákum u. 1/A villamos rendszer felújításához pe. átadás | | 174909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | 1./9. | Ságodi mezőgazdasági telep felújítása bérbeszámítással | | 174906 | 0 | 0 | 5 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 171 |
| | | | 2015. évről áthúzódó feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 1.a./1 | Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalappól | | 172 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 200 |
| | | 1.a./2 | Önkormányzati területek rendezése, bontások | | 162 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| | | 1.a./3 | Ingatlanvásárlások | | 162 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 871 |
| | | | Vagyonkezelési feladatok összesen: | | | 0 | 0 | 57 219 | 0 | 0 | 2 124 542 | 1 200 | 38 833 | 0 | 0 | 2 221 794 |
| 1 | 18 | | Jogi és igazgatási feladatok: | | | | | | | | | | | | | |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | Összesen | | |
|----------|------------|---------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--|----------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n kívülre | | Egyéb finanszírozási kiadás | |
| | | | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - közterület reklám célú bérbeadáshoz kapcsolódó kiadás | 2 | 181 905 | 0 | 0 | 10 049 | 0 | 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 | 0 | 31 310 |
| | | | - térinformatika rendszer működtetése | 1 | 181 906 | 0 | 0 | 1 397 | 0 | 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 | 0 | 37 816 |
| | | | 031060 Bűnmegelőzés | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - közrendvédelmi rendelettel kapcsolatos kiadások | 1 | 181 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - közbiztonsági feladatok | 1 | 181 909 | 0 | 0 | 491 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 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 | 0 | 1 000 |
| | | | - "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása | 2 | 191 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 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 | 0 | 1 000 |
| | | | 031030 Közterület rendjének fenntartása | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - közterület felügyelet működési kiadásai | 1 | 181 902 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | | - Közterületfelügyeleti bírság továbbutalása | 1 | 181 903 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | | - közterületen hagyott gépjárművek elszállítása | 1 | 181 904 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| | | | Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen: | | | | | 61 893 | 0 | 22 743 | 0 | 427 | 950 | | 0 | | 86 013 |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1./1 | Térfigyelő kamerák megújítása | | 182 905 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 6 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 |
| | | 1./2 | Díszterem felújítása | | 182 906 | 0 | 0 | 3 307 | 0 | 0 | 23 081 | 24 683 | 0 | 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 | 0 | 997 |
| | | | Jogi és igazgatási feladatok összesen: | | | 0 | 0 | 65 271 | 0 | 22 743 | 30 357 | 25 110 | 950 | 0 | 0 | | 144 431 |
| 1 | 19 | | Pénzügyi lebonyolítás: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 018020 Központi költségvetési befizetések | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 2015. évi normatív hozzájárulás elszámolása | 1 | 191 101 | 0 | 0 | 7 544 | 0 | 2 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 798 |
| | | | - 2016. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése | 1 | 191 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 571 | 0 | 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 | 0 | 20 000 |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | Összesen | |
|----------|------------|---------|---|-----------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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 |
| | | | - 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 | 8 254 | 0 | 0 | 0 | 8 654 |
| | | | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - vagyon- és gépjármű biztosítás | 1 | 191 104 | 0 | 0 | 5 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 130 |
| | | | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 2 | 191 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |
| | | | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog. | 2 | 191 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás | 1 | 191 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 337 |
| | | | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Múzeum kiegészítő régészeti bevételének kompenzálása visszatérítendő támogatással | 1 | 191906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 500 |
| | | | 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Városi TV működési támogatása | 2 | 191 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 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 |
| | | | Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen: | | | 0 | 0 | 349 297 | 0 | 729 928 | 0 | 0 | 8 359 | 1 333 | 72 571 | 1 161 488 |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2016. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| Cím szám | Alcím szám | Sorszám | Megnevezés | feladat jellege | Tervezési alapegység | Költségvetési kiadások | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | Összesen | |
|----------|------------|---------|---|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés átl- n kívülre | | Egyéb finanszírozási kiadás |
| | | 1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M.Katasztrófavéd. Igazgatóság részére | | 192 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| | | | Pénzügyi lebonyolítás összesen: | | | 0 | 0 | 349 297 | 0 | 729 928 | 0 | 0 | 9 159 | 1 333 | 72 571 | 1 162 288 |
| 1 | 20 | | Építéshatósági feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Építéshatósági feladatok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1 | 22. | | Polgármesteri Kabinet | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - rendezvények, kommunikáció, reprezentáció | 2 | 221 901 | 14 442 | 9 345 | 19 036 | 0 | 1 590 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 113 |
| | | | - Turisztikai feladatok | 1 | 221 912 | 160 | 92 | 5 942 | 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, ünnepek | 2 | 221934 | 2 782 | 4 190 | 4 732 | 0 | 1 600 | 1 999 | 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 |
| | | | - 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 | 20 977 | 0 | 11 866 | 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 |

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 | |
| | | | - Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás | 2 | 221 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | | 082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Andrásida településrész rendezvényei | 2 | 221 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | | - Vizslaparki rendezvények | 2 | 221 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - Alsójánkahegyi Fesztivál | 2 | 221 938 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| | | | - várostörténeti konferencia | 2 | 131 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | | Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen: | | | 129 175 | 46 776 | 140 946 | 0 | 185 271 | 3 172 | 0 | 417 | 0 | 0 | 505 757 |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1./1 | | Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás | | 222 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| | 1./2 | | Városfejlesztő Zrt.részvényeinek megvásárlása | | 172 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 000 |
| | 1./3 | | Turisztikai táblák | | 222 906 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | 1./4 | | Duális képzőközpont támogatása | | 222 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 1 011 | 0 | 0 | 1 500 |
| | 1./5 | | Kvartélyház Kft. törzstőke emelés | | 222 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
| | 1./6. | | ZTE KK Kft. törzstőke emelés | | 222 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 990 |
| | 1./7. | | Jótekonysági nap bevételeiből a Gondozóházban lift felújításának támogatása | | 222 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 192 | 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 | 2 870 |
| | | | Polgármesteri Kabinet kiadásai | | | 129 175 | 46 776 | 140 978 | 0 | 185 271 | 174 989 | 12 192 | 3 928 | 0 | 0 | 693 309 |
| 1 | 30 | | 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | 24 445 | | | | | | 24 445 |
| | | | Év közben jelentkező feladatokra | 1 | 321 908 | | | | | 3 256 | | | | | | 3 256 |
| | | | Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira | 1 | 321 932 | | | | | 1 400 | | | | | | 1 400 |
| | | | Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása | 1 | 321 933 | | | | | 5 659 | | | | | | 5 659 |
| | | | Szünidei étkeztetés | 1 | 321 934 | | | | | 597 | | | | | | 597 |
| | | | Elmaradt bevételek pótlására | 1 | 321 911 | | | | | 190 000 | | | | | | 190 000 |
| | | | Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret | | | | | | | | | | | | | |
| | | | eü. és szociális ágazat pályázati kerete | 2 | 321 953 | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | egyéb szociális szolgáltatás | 2 | 321 954 | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | címpótlék a szociális intézményekben | 2 | 321 906 | | | | | 627 | | | | | | 627 |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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 | | | | | | | | |
| | | | Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2016. évi közösségi, művészeti pályázatok | 2 | 321 958 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | rendezvények támogatása | 2 | 321 956 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | egyéb szervezetek támogatása | 2 | 321 959 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | lakossági, civil kezdeményezések támogatása | 2 | 321 960 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | közbiztonsági feladatokra | 1 | 321 961 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből | 1 | 321 909 | | | | | | | | 45 000 | | | | | 45 000 | | | | | |
| | | | Felhalmozási célú céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | 1. | Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior) | | 324 902 | | | | | | | | 0 | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 1 404 | | | | | |
| | | | Tartalék összesen: | | | | | | | | | | 0 | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 274 823 | | | | | |
| | | | Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül | | | | | | | | | | 170 177 | 63 043 | 3 231 560 | 177 346 | 1 888 107 | 10 476 019 | 2 057 318 | 479 458 | 1 333 | 72 571 | 18 616 932 |
| | | | Költségvetési szervek | | | | | | | | | | 3 374 338 | 957 453 | 2 598 352 | 16 600 | 30 770 | 152 581 | 37 025 | 0 | | 0 | 7 167 119 |
| | | | Önkormányzat összesen: | | | | | | | | | | 3 544 515 | 1 020 496 | 5 829 912 | 193 946 | 1 918 877 | 10 628 600 | 2 094 343 | 479 458 | 1 333 | 72 571 | 25 784 051 |

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

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

7. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

| Cím szám | Megnevezés | 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 | 52 486 | 19 182 | 0 | 0 | 17 754 | 2 800 | 0 | 0 | 56 801 | 1 155 950 | 0 | 1 252 487 |
| 3. | Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet | 624 864 | -26 146 | 3 975 | 3 203 | 0 | 80 931 | 5 | 0 | 0 | 0 | 510 604 | 0 | 598 718 |
| 4. | Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet | 768 082 | 82 358 | 370 | 0 | 0 | 418 471 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 429 399 | 0 | 850 440 |
| 5. | Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék | 387 888 | 100 328 | 3 000 | 12 507 | 0 | 98 974 | 0 | 0 | 0 | 9 367 | 364 368 | 0 | 488 216 |
| 6. | Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény | 331 151 | 94 617 | 274 427 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 82 182 | 66 709 | 0 | 425 768 |
| 7. | Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ | 125 278 | 35 250 | 15 932 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199 | 144 347 | 0 | 160 528 |
| 8. | Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda | 353 804 | 11 183 | 475 | 2 000 | 0 | 25 175 | 0 | 0 | 0 | 8 676 | 328 661 | 0 | 364 987 |
| 9. | Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda | 314 008 | 5 539 | 750 | 500 | 0 | 20 012 | 0 | 0 | 0 | 2 302 | 295 983 | 0 | 319 547 |
| 10. | Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda | 331 723 | 8 063 | 400 | 0 | 0 | 16 248 | 0 | 0 | 0 | 13 741 | 309 397 | 0 | 339 786 |
| 11. | Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda | 304 363 | 12 581 | 730 | 0 | 0 | 15 851 | 0 | 0 | 0 | 9 769 | 290 594 | 0 | 316 944 |
| 12. | Közgyűjtéményi és Közművelődési GESZ | 39 269 | 3 668 | 11 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 | 30 373 | 0 | 42 937 |
| 13. | Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ | 254 342 | 51 797 | 20 674 | 730 | 0 | 95 680 | 0 | 1 400 | 0 | 6 221 | 181 434 | 0 | 306 139 |
| 14. | Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda | 17 771 | 5 090 | 2 800 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1 467 | 17 194 | 0 | 22 861 |
| 15. | Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár | 374 475 | 33 134 | 23 391 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 1 730 | 0 | 1 239 | 353 249 | 0 | 407 609 |
| 16. | Göcseji Múzeum | 230 166 | 26 645 | 68 214 | 1 079 | 0 | 45 248 | 950 | 205 | 155 | 30 507 | 110 453 | 0 | 256 811 |
| 17. | Hevesi Sándor Színház | 597 821 | 44 021 | 5 700 | 15 988 | 0 | 172 350 | 0 | 58 737 | 400 | 30 669 | 357 998 | 0 | 641 842 |
| 18. | Griff Bábszínház | 118 700 | 9 543 | 5 800 | 0 | 0 | 19 490 | 0 | 8 022 | 0 | 19 972 | 74 959 | 0 | 128 243 |
| 19. | Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye | 108 321 | 12 603 | 32 | 968 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 23 521 | 84 403 | 0 | 120 924 |
| 20. | Vásárcsarnok | 104 000 | 18 332 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 22 022 | 310 | 0 | 122 332 |
| | Összesen: | 6 586 027 | 581 092 | 457 404 | 36 975 | 0 | 1 170 084 | 3 755 | 70 094 | 555 | 321 867 | 5 106 385 | 0 | 7 167 119 |

**ZALAEGERSZEG 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 | 52 486 | 811 137 | 237 384 | 181 205 | 0 | 203 | 19 802 | 2 756 | 0 | 0 | 1 252 487 |
| 3. | Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet | 624 864 | -26 146 | 242 651 | 66 767 | 281 147 | 0 | 1 000 | 6 152 | 1 001 | 0 | 0 | 598 718 |
| 4. | Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet | 768 082 | 82 358 | 100 647 | 26 641 | 722 232 | 0 | 250 | 670 | 0 | 0 | 0 | 850 440 |
| 5. | Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék | 387 888 | 100 328 | 271 686 | 79 786 | 119 837 | 0 | 200 | 8 007 | 8 700 | 0 | 0 | 488 216 |
| 6. | Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény | 331 151 | 94 617 | 186 287 | 53 723 | 172 770 | 0 | 0 | 12 988 | 0 | 0 | 0 | 425 768 |
| 7. | Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ | 125 278 | 35 250 | 93 022 | 26 616 | 14 950 | 16 600 | 208 | 9 132 | 0 | 0 | 0 | 160 528 |
| 8. | Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda | 353 804 | 11 183 | 208 923 | 61 511 | 91 107 | 0 | 596 | 850 | 2 000 | 0 | 0 | 364 987 |
| 9. | Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda | 314 008 | 5 539 | 186 490 | 53 078 | 78 360 | 0 | 265 | 1 350 | 4 | 0 | 0 | 319 547 |
| 10. | Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda | 331 723 | 8 063 | 204 982 | 59 500 | 73 862 | 0 | 545 | 216 | 681 | 0 | 0 | 339 786 |
| 11. | Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda | 304 363 | 12 581 | 190 408 | 54 774 | 70 287 | 0 | 235 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 316 944 |
| 12. | Közyűjteményi és Közművelődési GESZ | 39 269 | 3 668 | 31 455 | 8 894 | 2 279 | 0 | 160 | 149 | 0 | 0 | 0 | 42 937 |
| 13. | Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ | 254 342 | 51 797 | 127 922 | 34 782 | 139 277 | 0 | 0 | 3 230 | 928 | 0 | 0 | 306 139 |
| 14. | Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda | 17 771 | 5 090 | 13 102 | 3 529 | 6 028 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 22 861 |
| 15. | Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár | 374 475 | 33 134 | 147 831 | 38 932 | 160 998 | 0 | 15 000 | 44 848 | 0 | 0 | 0 | 407 609 |
| 16. | Göcseji Múzeum | 230 166 | 26 645 | 109 686 | 32 015 | 73 898 | 0 | 10 967 | 30 245 | 0 | 0 | 0 | 256 811 |
| 17. | Hevesi Sándor Színház | 597 821 | 44 021 | 314 588 | 82 821 | 221 164 | 0 | 882 | 2 400 | 19 987 | 0 | 0 | 641 842 |
| 18. | Griff Bábszínház | 118 700 | 9 543 | 50 875 | 13 374 | 61 994 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 128 243 |
| 19. | Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye | 108 321 | 12 603 | 47 715 | 13 895 | 51 746 | 0 | 0 | 6 600 | 968 | 0 | 0 | 120 924 |
| 20. | Vásárcsarnok | 104 000 | 18 332 | 34 931 | 9 431 | 75 211 | 0 | 259 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 122 332 |
| | Összesen: | 6 586 027 | 581 092 | 3 374 338 | 957 453 | 2 598 352 | 16 600 | 30 770 | 152 581 | 37 025 | 0 | 0 | 7 167 119 |

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2016-2018. ÉVEKBEN

9.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

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

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

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 |
| | Költségvetési szervek összesen: | 1222,0 | 157,0 | 4,5 | 152,5 | 56,5 | 360,5 | 121,0 | 370,0 | 1222,0 | 0,0 |
| | Mindösszesen: | 1227,0 | 160,0 | 4,5 | 152,5 | 56,5 | 360,5 | 121,0 | 372,0 | 1227,0 | 0,0 |

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

KÖZVETETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI

12. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

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

13.a melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

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

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

13.b melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

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

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

14. melléklet

Adatok: eFt-ban

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