

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2016-2017. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható adat (módosított ei.)	2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 093 672	3 631 938	2 772 681
2.) Közhatalmi bevételek	5 400 150	5 398 650	5 433 000
3.) Működési bevételek	1 941 270	2 151 212	2 180 484
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	78 450	115 149	81 100
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 513 542	11 296 949	10 467 265
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	583 970	963 398	1 475 604
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		152	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	12 097 512	12 260 499	11 942 869
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 751 901	8 994 635	3 215 949
2.) Közhatalmi bevételek			
3.) Felhalmozási bevételek	82 800	129 808	311 665
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108 000	154 355	100 200
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	754 813	823 535	710 088
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	2 697 514	10 102 333	4 337 902
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	78 000	1 032 780	1 024 550
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 090 086	2 103 898	7 317 267
8.) Betétek megszüntetése	284 541	284 541	100 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 150 141	13 523 552	12 779 719
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 247 653	25 784 051	24 722 588

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható adat (módosított ei.)	2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 505 953	6 977 513	6 331 176
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 084 072	3 636 230	3 563 365
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	2 077 925	1 614 688	1 648 266
4.) Céltartalékból működésre	312 770	270 984	318 040
5.) Általános tartalék	9 000	2 435	9 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	11 989 720	12 501 850	11 869 847
6.) Egyéb finanszírozási kiadás	72 571	72 571	73 022
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	12 062 291	12 574 421	11 942 869
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	393 738	479 458	387 443
2.) Beruházás	3 633 144	10 628 600	10 133 605
ebből: költségvetési szervek	68 247	152 581	87 831
3.) Felújítás	1 141 251	2 092 939	2 223 667
ebből: költségvetési szervek	11 827	37 025	2 740
4.) Céltartalék	10 000	1 404	10 000
5.) Fejlesztési hitel kamata	5 896	5 896	23 804
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	5 184 029	13 208 297	12 778 519
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	1 333	1 333	1 200
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 185 362	13 209 630	12 779 719
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 247 653	25 784 051	24 722 588

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL ROVATONKÉNT
2017. ÉVBEN

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	918 435
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	755 989
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	669 719
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	428 458
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 772 681
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 215 949
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 215 949
B3	Közhatalmi bevételek	
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	953 500
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 200 000
B354	Gépjárműadók	256 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, id.forgalmi adó))	22 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500
	Közhatalmi bevételek összesen	5 433 000
B4	Működési bevételek	2 890 572
B5	Felhalmozási bevételek	
B52	Ingatlanok értékesítése	311 665
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	Felhalmozási bevételek összesen	311 665
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	81 100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 200
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	100 200
B1-B7	Költségvetési bevételek	14 805 167
B8	Finanszírozási bevételek	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 024 550
B813	Maradvány igénybevétele	8 792 871
B818	Betétek megszüntetése	100 000
	Finanszírozási bevételek összesen	9 917 421
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 722 588

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2017. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2017. évi tervezett bevétel				
	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		133,74	4 580 000	612 529	
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					0
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		2 307,3	22 300	51 406	
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		394,9	415 000	163 884	
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)		323 446	70	22 641	
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		220,25	470 000	103 517	
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után					0
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	58 547		2 700	158 077	
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					0
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 741		2 550	9 540	
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					0
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		21 296 283	1,00	21 297	
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után					0
V. Beszámítás összege				-1 242 981	
beszámítással le nem fedett rész				100 090	
szolidaritási hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a					* -70063
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		800	100		80
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		137,0	2 979 933		408 251
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		135,1	1 489 967		201 294
- pótlólagos tám. 2017. őszi béremeléshez		135,1	38 200		5 161
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		91	1 200 000		109 200
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		91	600 000		54 600
2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hóra	1 517		54 467		82 626
4 hóra	1 511		27 233		41 149
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	27,6		418 900		11 562
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3		1 530 600		4 592
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése					
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat					
- járásszékhely település	58 547	7,3000	3 000 000		21 900
- egyéb önkormányzatok (Nagypáli Közös Önk. Hivatal)	4 042	1,0000	3 000 000		3 000

Hozzájárulás jogcíme	2017. évi tervezett bevétel				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban
-községek száma miatti kiegészítő létszám		1,0000	3 000 000		3 000
b) Gyermekjóléti Központ					
b.) Család- és gyermekjóléti központ (járáshoz tartozó összes településre)	100 900	22,8	3 000 000		68 400
c) Szociális étkeztetés		375	60 896		22 836
d) Házi segítségnyújtás					0
da) szociális segítség		8	25 000		200
db) személyi gondozás		55	273 000		15 015
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		75	163 500		12 263
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		3	550 000		1 650
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		22	372 000		8 184
j) Gyermek napközbeni ellátása					
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		269	494 100		132 913
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek		1	543 510		544
Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek		9	741 150		6 670
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		16,6	1 508 760		25 045
4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok					
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		34,25	2 606 040		89 257
b) intézmény üzemeltetési támogatás					33 411
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása					
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	104,50		1 632 000		170 544
b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					140 778
- szünidei étkeztetés	1 331	adag	285		379
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					
1.a) megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Göcseji Múzeum)					102 200
1.b) megyei hatáskörű könyvtárak feladatainak támogatása ((Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a városi könyvtár)					112 600
1.c) megyei jogú városok közművelődési támogatása	58 547		400		23 419
1.h) megyei hatókörű könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kieg. támogatása					175 200
2. Települési önk.által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
2.a) színházművészeti szervezetek támogatása					
Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása					256 300
Állami hozzájárulás összesen:					2 344 223

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>2017. évi tervezett bevétel</i>				
	<i>létszám</i>	<i>mutató</i>	<i>Normatíva Ft/fő</i>	<i>számított hozzájárulás</i>	<i>Hozzájárulás ezer Ft-ban</i>

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN

4. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi terv</i>
	<i>Költségvetési kiadások</i>	
K1	Személyi juttatások	3 503 568
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	854 825
K3	Dologi kiadások	5 358 712
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 783
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 045 763
	<i>Működési költségvetés összesen:</i>	<i>11 893 651</i>
K6	Beruházások	10 133 605
K7	Felújítások	2 233 667
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	387 443
	<i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i>	<i>12 754 715</i>
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>24 648 366</i>
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>74 222</i>
	<i>Önkormányzat kiadásai összesen</i>	<i>24 722 588</i>

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

5. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen	
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevétel
1		Önkormányzat											
	12	Szociális és igazgatási feladatok	0	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	9 906
	13	Humánigazgatási feladatok	32 588	194 317	0	6 964	0	0	0	0	0	0	233 869
	14	Főépítész feladatok	0	157 000	0	71 560	0	0	0	0	0	0	228 560
	15	Városüzemelési felad.	0	304 418	0	885 440	0	0	0	0	0	0	1 189 858
	16	Városépítészeti feladatok	0	2 560 214	0	0	0	0	80 200	0	0	0	2 640 414
	17	Vagyonkez. feladatok	0	0	0	296 034	311 665	0	20 000	0	223 289	0	850 988
	18	Jogi és közig. feladatok	0	0	1 500	57 100	0	0	0	0	0	0	58 600
	19	Pénzügyi lebonyolítás	2 415 878	0	5 431 500	522 485	0	0	0	1 024 550	8 389 135	100 000	17 883 548
	20	Építéshatósági feladatok											0
	22	Polgármesteri Kabinet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	2 448 466	3 215 949	5 433 000	1 849 489	311 665	0	100 200	1 024 550	8 612 424	100 000	23 095 743
2		Költségvetési szervek	324 215	0	0	1 041 083	0	81 100	0	0	180 447		1 626 845
		Önkormányzat összesen:	2 772 681	3 215 949	5 433 000	2 890 572	311 665	81 100	100 200	1 024 550	8 792 871	100 000	24 722 588

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. 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
1		Önkormányzat												
1	1	Szakosztályok												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- Egerszeg kártya értékesítés	221 902				9 906							9 906
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	9 906	0	0	0			0	9 906
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131 705	26 588										26 588
		101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131 703				5 440							5 440
		- Idősek Otthona bérleti díj (Kolping OSZISZ)	131 711				1 524							1 524
		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása												
		- "Hiszek Benned Sportprogram" úszásoktatás támogatása	131 853	6 000										6 000
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- Vágóhíd u.18. sz. atlétikai pálya korszerűsítéséhez pályázati támogatás	134 987		124 562									124 562
		- Ebergényi u.45.Hrsz:4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái pályázati támogatás	162 663		69 755									69 755
		Humánigazgatási feladatok összesen:		32 588	194 317	0	6 964	0	0	0			0	233 869
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967				4 000							4 000
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Labdarúgó Stadion fejlesztéséhez költségvetési támogatás, áfa visszaigénylés	162 674		157 000		67 560							224 560
		Főépítési feladatok összesen:		0	157 000		71 560							228 560
1	15	Városüzemelési feladatok												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. 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
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906				32 753							32 753
		- Aquapark üzemeltetés	151 907				175 260							175 260
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915				2 223							2 223
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908				10 160							10 160
		- kishaszonbérlet	151506				1 270							1 270
		- haszonbérleti szerződések	151506				9 000							9 000
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztársulástól	152 117		279 418									279 418
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon használati díja	152 117				242 428							242 428
		- ivóvíz és szennyvíz vagyon használati díja	152126				211 836							211 836
		- közművesítési hozzájárulás	151611				6 350							6 350
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701				4 318							4 318
		- 2016. évi Vis maior pályázatból áthúzódó bevétel	152920		25 000									25 000
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				189 842							189 842
		Városüzemelési feladatok összesen:			0	304 418	0	885 440	0	0	0		0	1 189 858
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése	162 104							80 200				80 200
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. 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	
		- TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése	163601		298 214										298 214
		- Zalabesenyői templom felújításához támogatás a Nemzeti Kulturális Alaptól	164 910		2 000										2 000
		- Villámtöltő telepítéséhez pályázati támogatás	162698		15 000										15 000
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztéséhez támogatás	163621		685 000										685 000
		- "Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen" pályázati támogatás	162630		1 500 000										1 500 000
		- Boldogasszony kápolna építéséhez támogatás	162941		60 000										60 000
		Városepítészeti feladatok összesen:		0	2 560 214	0	0	0	0	80 200	0	0	0	2 640 414	
1	17	Vagyongazdálkodási feladatok													
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.													
		- ingatlanadás	171 907					311 665							311 665
		106010 Lakóingat. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése													
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980				27 940								27 940
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.													
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905				50 000								50 000
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909				3 429								3 429
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904				2 000								2 000
		- Városi strand pancsoló medence bérleti díj	151 916				3 429								3 429
		- tesztpálya területének bérleti díja	172 909				25 400								25 400
		- Stadion bérleti díj	162 674				12 700								12 700
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920				11 430								11 430
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások													
		- helypénz és helybiztosítás	171 901				34 290								34 290
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
		- ZALA-DEPO Kft.által 2017. évre fizetett haszn. díj	171 908				101 600								101 600

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. 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
		- ZALA-DEPO Kft.által 2016. évről áthúzódó fizetett haszn. díj	171 908				23 816							23 816
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek	171 954											
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből	121 401							20 000				20 000
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek												
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902									223 289		223 289
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	0	296 034	311 665	0	20 000	0	223 289	0	850 988
I	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**				22 000							22 000
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905				18 000							18 000
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903			1 500								1 500
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				100							100
		- közterület használati díj	181 902				17 000							17 000
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	1 500	57 100	0	0	0	0	0	0	58 600
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől	196 911								1 024 550			1 024 550
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla kamata	191 102				5 000							5 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103				517 485							517 485
		- 2016. évi maradvány igénybevétele áthúzódó feladatokhoz	191196									8 039 077		8 039 077
		- 2016. évi maradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198									350 058	100 000	450 058
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901		80									80

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. 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
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	918 435										918 435
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	755 989										755 989
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	669 719										669 719
		- 2016. december hóra járó bérkompenzáció	191 901	4 891										4 891
		- 2016. december hóra számfejtett szociális ágazati összevont pótlék	191 901	7 692										7 692
		- alapfokú végzettségű mesterpedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	191 901	3 072										3 072
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 901			4 200 000								4 200 000
		- gépjárműadó	191 901			256 000								256 000
		- idegenforgalmi adó	191 901			15 000								15 000
		- talajterhelési díj	191 901			7 000								7 000
		- építmény adó	191 901			950 000								950 000
		- kommunális adó	191 901			3 500								3 500
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												0
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	19 000										19 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906	37 000										37 000
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 415 878	0	5 431 500	522 485	0	0	0	1 024 550	8 389 135	100 000	17 883 548
1	20	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- Építéshatósági feladatok	201 901											0
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0		0	0	0	0	0			0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		2 448 466	3 215 949	5 433 000	1 849 489	311 665	0	100 200	1 024 550	8 612 424	100 000	23 095 743
2		Költségvetési szervek		324 215	0	0	1 041 083	0	81 100	0		180 447		1 626 845
		Önkormányzat összesen:		2 772 681	3 215 949	5 433 000	2 890 572	311 665	81 100	100 200	1 024 550	8 792 871	100 000	24 722 588

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

6. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
1		Önkormányzat												
1	1	Szaksztyályok												
	12	Szociális és igazgatási feladatok	0	7 730	29 474	105 122	5 000	0	0	62 429	0	0	209 755	
	13	Humánigazgatási feladatok	3 442	1 288	74 871	17 361	674 502	176 849	20 667	48 063	0	0	1 017 043	
	14	Főépítési feladatok	0	0	49 781	0	0	288 134	0	3 487	0	0	341 402	
	15	Városüzemelési feladatok	6 580	1 509	1 487 442	0	220 206	100 573	518 772	192 888	0	0	2 527 970	
	16	Városépítészeti feladatok	31 555	9 440	968 930	0	1 000	8 389 102	1 669 296	23 589	0	0	11 092 912	
	17	Vagyonkezelési feladatok	0	0	48 088	0	0	1 047 580	0	37 754	0	0	1 133 422	
	18	Jogi és közig.feladatok	109 068	24 295	55 232	0	44 800	3 536	0	4 788	0	0	241 719	
	19	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	338 886	0	445 495	0	0	8 146	1 200	73 022	866 749	
	20	Építéshatósági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22	Polgármesteri Kabinet kiadásai	15 400	7 640	194 035	0	257 263	40 000	12 192	6 299	0	0	532 829	
	30	Tartalékok	0	0	0	0	327 040	0	10 000	0	0	0	337 040	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	166 045	51 902	3 246 739	122 483	1 975 306	10 045 774	2 230 927	387 443	1 200	73 022	18 300 841	
2		Költségvetési szervek	3 337 523	802 923	2 111 973	8 300	70 457	87 831	2 740	0	0	0	6 421 747	
		Önkormányzat összesen:	3 503 568	854 825	5 358 712	130 783	2 045 763	10 133 605	2 233 667	387 443	1 200	73 022	24 722 588	

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
1			Önkormányzat													
1	1		Szakosztályok													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103				5 500							5 500
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási támogatási segély	2	121 104				28 475							28 475
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111				1 500							1 500
			- átmeneti segély	2	121127				7 500							7 500
			- méltányossági segély	2	121128				1 425							1 425
			- szociális krízis alap	2	121129				9 000	1 000						10 000
			- tűzifa támogatás	2	121106				1 500							1 500
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121131				3 000							3 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130				4 500	500						5 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszerátogatás	1	121 204				14 000							14 000
			- köztemetés	1	121 203			1 000	4 000							5 000
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504				6 000							6 000
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403			100								100
			107054 Családsegítés													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301				2 400							2 400
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egyszerűkártya	2	221 902			27 924								27 924
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		7 730	150	16 322							24 202
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601			300		500						800
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					3 000						3 000
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:					0	7 730	29 474	105 122	5 000	0	0	0	147 326
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401								18 210			18 210

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t 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./2.	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405								21 700			21 700
			2016. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zegi polgárok számára (Lakásalpból)		121 402								22 519			22 519
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			0	7 730	29 474	105 122	5 000	0	0	62 429	0	0	209 755
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- szakképzési ösztöndíj és támogatás Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére	2	131 112				9 561		12 200					21 761
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123						9 000					9 000
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 142	308				350					1 800
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107						68 566					68 566
			- BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg támogatása	2	131 116						10 000					10 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128						6 000					6 000
			- Waldorf óvoda támogatása	2	131 108						800					800
			- Játékmackó Pedagógiai Alapítvány támogatása	2	131 109						500					500
			- "Notre Dame Nor Kánonok" és "Antónia" támogatása városi természetismereti foglalkozások megszervezéséhez és	2	131 113						500					500
			013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok													
			- saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása	2	131 110						3 000					3 000
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	200	100	1 700								2 000
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	200	100	700								1 000
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	100	50	1 550								1 700
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206						1 000					1 000
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	150	74	1 176			100					1 500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101				7 000		13 000					20 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120			374								374
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346			335			1 165					1 500
			- Augusztus 20-i falmúzeumi rendezvény	2	131 302						500					500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t 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
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305					1 000						1 000
			- Betlehem működtetése	2	131 325			901								901
			- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2	131 308					6 000						6 000
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306					700						700
			- Kvartélyház támogatása	2	131 321					84 000						84 000
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501			1 000								1 000
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307					1 000						1 000
			- hatósági ügyintézés	1	131 322			67								67
			- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2	131 323					1 000						1 000
			- Zegasztár	2	131 326					2 000						2 000
			- táncház mozgalom	2	131 340					1 000						1 000
			- Fischer György album	2	131 347					1 000						1 000
			- folk hétvége	2	131 343					500						500
			- komolyzenei hétvége	2	131 344					500						500
			- kórusfesztivál	2	131 314					1 500						1 500
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348					5 000						5 000
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345					1 000						1 000
			- "Landorhegyi esték" rendezvény	2	131 337					350						350
			- Egervári várkastéllyal való együttműködés	2	131 338					2 500						2 500
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401					2 500						2 500
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402					5 000						5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403					10 000						10 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404					7 000						7 000
			- Zalai Táncgyűttes Egyesület támogatás	2	131 330					3 000						3 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507					3 000						3 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943					400						400
			- "Street Food" hétvége	2	131 409					2 000						2 000
			- városi farsang megrendezése	2	131 410			200								200
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502				800							800
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			074054 Komplex egészségfejl., prevenció programok													
			- Egészséges Városok Mozgalom	2	131 701			1 900		100						2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadóka t 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	
			101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása														
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703			20 962									20 962
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319			2 465									2 465
			- Idősek otthona működési támogatás (Kolping)	2	131 711					1 200							1 200
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsol. felad.igazg.														
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	700	347	953									2 000
			072311 Fogorvosi alapellátás														
			- fogászati alapellátás 2017. évi önkormányzati támogatása	2	131 707					11 500							11 500
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713					3 000							3 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
			- Városi Idősügyi Tanács feladatai	2	131 706	250	124	1 414		500							2 288
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712			810									810
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714					3 000							3 000
			Sport feladatok														
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység														
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803					150 671							150 671
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804					65 000							65 000
			- Zeg. Jég sportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805					10 000							10 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	500	110	1 369									1 979
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	100	25	895		600							1 620
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809					450							450
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835					500							500
			- "Hiszek Benned Sportprogram" úszásoktatás	2	131 853			6 000									6 000
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811					13 000							13 000
			- Andrászhidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812					10 000							10 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813					2 000							2 000
			- Kertváros LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 815					300							300
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816					1 500							1 500
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817					1 100							1 100
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818					500							500
			- Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819					600							600
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832					300							300

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t 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		
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	100	50	100				1 750					2 000
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység														
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821							6 500					6 500
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822							500					500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823							25 000					25 000
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824							2 500					2 500
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833							3 000					3 000
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834							4 000					4 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836							8 000					8 000
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837							7 000					7 000
			- Zalavolán Női Kosárlabda Klub támogatása	2	131 838							12 000					12 000
			- Göcsej Sportklub támogatása	2	131 839							1 500					1 500
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840							1 500					1 500
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841							500					500
			- Ocean's Seven sorozat támogatása (ZKSE)	2	131 842							3 000					3 000
			- Csuti SK támogatása	2	131 843							2 500					2 500
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847							1 500					1 500
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848							500					500
			- Profi Bokszt Gála	2	131 849							1 500					1 500
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850							1 000					1 000
			- Göcsej Kupa	2	131 851							1 000					1 000
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852							5 000					5 000
			- Restart sport fesztivál	2	131 854							15 000					15 000
			- Életed az Egészség Egylet támogatása	2	131 855							200					200
			- Zalaegerszegi Thai Box SE támogatása	2	131 856							100					100
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése														
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827			30 000									30 000
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857							25 000					25 000
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			3 442	1 288	74 871	17 361	674 502	0	0	0	0	0	771 464	
			Beruházási és felújítási kiadások:														
		1.	Oktatási feladatok														
		1./1.	Óvodák														
		1./1./1	Óvodák felújítása		134 903							8 964					8 964
		1./1./2	Kosztolányi óvoda felújítás, támogatás		134 906							500					500
		1./1./3	Petőfi óvoda felújítás, támogatás		134 958							500					500
		1./1./4	Kis u. óvoda 4 terem és 4 mosdó ablakcsere		134 952							1 500					1 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t 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./1./5	Radnóti u. óvoda sószoza felújítása		134 980							500				500
		1./1./6	Radnóti u. óvoda zöldfelület rendezése		134 981						1 000					1 000
		1./1./7	Landorhegyi úti tagóvoda bútorbeszerzés		134 982							500				500
		1./1./8	Napsugár utcai óvoda, bölcsőde kerítés rehabilitációjának I. üteme		134 983							2 000				2 000
		1./1./9	Csillagközi óvoda támogatása		134 984							1 000				1 000
		1./1./10	Ovifoci pályattal megvalósuló műfüves pályák építési munkái OVI-FOCI Alapítvány közreműködésével Napsugár úti és Radnóti úti óvodákban		134 985							5 700				5 700
		1./1./11	Mikes óvoda külső villamos szekrény kiváltása		134 986							1 500				1 500
		1./2.	Általános iskolák													
		1./2/1	Izsák Imre Iskola bővítés előkészítés		132 912							1 000				1 000
		1./2/2	Ady Isk. felújítás, támogatás		134 914							500				500
		1./2/3	Petőfi iskola felújítás, támogatás		134 915							500				500
		1./2/4	Landorhegyi Ált. Iskola fedett kerékpártároló létesítése		132 981							500				500
		1./3.	Középiskolák													
		1./3/1	Városi Középiskolai Kollégium felújítási munkák		134 963							1 000				1 000
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2./1	Gábriel József hagyatékából alkotások megvásárlása		132 982							1 050				1 050
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		3./1/1	Bölcsődék felújítása		134 926							5 000				5 000
		3./1/2	Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás		134 974							500				500
		4.	Sportfeladatok													
		4./1.	Vágóhíd u.18. sz. atlétikai pálya korszerűsítés, bővítés		134 987							158 194				158 194
		4./2.	Eötvös Iskola rekortán sportpálya építéséhez önrész		134 988							14 925				14 925
		4./4.	Ostoros Károly csarnok előkészítő munkák		134 989							30 000				30 000
		4./5.	Egerszegi Kézilabda Klub TAO-s pályázathoz önrész 147/2016. (VIII.26.) kgy.határozat alapján		134 990							7 363				7 363
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		6.a/1	Általános iskolákban felújítás		134 911							153				153
		6.a/2	Liszt F.tagiskola tornaterem öltözőinek és kapcsolódó vizesblokkjainak felújítása		134 979							1 050				1 050
		6.a/3	"Sakkozók" c. szobor megvilágítása		132 976							180				180
			Humánigazgatási feladatok összesen:													
						3 442	1 288	74 871	17 361	674 502	176 849	20 667	48 063	0	0	1 017 043
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t 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
			- főépítési feladatok	1	171 918			4 286								4 286
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922			4 000								4 000
			- Tervtanács működtetése	1	171 926			1 000								1 000
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967			4 000								4 000
			Főépítési feladatok működési kiadásai					0	0	13 286	0	0	0	0	0	13 286
			Beruházási kiadások:													
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650						6 845					6 845
		1.a/2	Labdarúgó stadion fejlesztési munkái		162 674			36 495			281 289					317 784
		1.a/3	Helyi építészeti értékek védelme		164 903								3 487			3 487
			Főépítési feladatok összesen:					0	0	49 781	0	0	288 134	0	3 487	341 402
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502			27 157								27 157
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			137 902								137 902
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			10 440								10 440
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			1 000			439					1 439
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917			2 000								2 000
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503			2 000								2 000
			- köztéri padok	2	151 507			2 000								2 000
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509			900								900
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510			8 675								8 675
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			1 000								1 000
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521			500								500
			- kutya futtatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522			2 500								2 500
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512			1 559								1 559
			- faállományok felmérése	1	151 519						1 287					1 287
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511			3 600								3 600
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514			2 000								2 000
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515			800								800
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513			20 817				699				21 516
			- Vizslaparki parkórség megalapítása	2	151 523			2 000								2 000
			- Gébárti tó partmenti részének rendbetétele	1	151 524					1 000						1 000
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			108 218								108 218
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			58 570								58 570

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t 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		
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406			1 500									1 500
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407			21 130									21 130
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403			1 000									1 000
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			5 000									5 000
			- mezőgazdasági utak karbantartása	2	151408			4 000									4 000
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409			1 800									1 800
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás														
			- helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129								170 783				170 783
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység														
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102			3 000									3 000
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103			8 000									8 000
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás														
			- települési vízellátás	1	151 301			18 469									18 469
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása, tisztítása Zalavíz Zrt.	1	151 305			82 835									82 835
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények,-diagnosztika	1	151 306			3 000									3 000
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307			7 000									7 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308			1 000									1 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			1 000									1 000
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312			1 000									1 000
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			1 500									1 500
			- vízbázisok védővezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303			1 000									1 000
			- vizilétesítmények legalizációja	1	151 309			1 000									1 000
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása														
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703			2 000									2 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			19 983				30					20 013
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602							19 000					19 000
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607			32 642									32 642
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610		220	109	1 471								1 800
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619			25 000									25 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás 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
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626			800								800
			- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmentesítés	2	151 627			1 000								1 000
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			60 622								60 622
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			108 737								108 737
			- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608			45 000								45 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624			2 000								2 000
			- Ökováros egyéb kiadások	2	151 621			900								900
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			4 000								4 000
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632			3 000								3 000
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása (2016. évről áthúzódó)	2	151 606					100						100
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505			6 459								6 459
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906			121 000								121 000
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915			2 223								2 223
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907			175 260								175 260
			- Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése	2	151 914			2 508			1 600					4 108
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801					26 373						26 373
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803			500								500
			064010 Közvilágítás													
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201			151 576								151 576
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204			1 000								1 000
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202			21 003								21 003
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205			1 000								1 000
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	6 360	1 400	4 642		2 700						15 102
			- gyepmesteri tev.ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása	1	152534			500								500
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910			114 714								114 714
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915			13 500								13 500
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704					250						250
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:					6 580	1 509	1 479 912	0	220 206	3 356	699	0	1 712 262

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t 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
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Batsányi utca járdáinak csapadékvíz elvezetése a Gárdonyi utca és a Dózsa György út között, valamint a Pintér Máté utcai sarkon		154 123							1 000				1 000
		1./2	Püspöki Grácián u. csapadékvíz-elvezetés rendbetétele		154 124							2 000				2 000
		1./3	Csapadékvíz okozta problémák megoldása a Köztársaság útja 50.sz. garázsainál és az Orsolya téren		154 125							1 000				1 000
		1./4	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása		154 126							2 200				2 200
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Csapadékvíz-elvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122						2 388					2 388
		1.a/2	Lokális csapadékvíz-elvezetési munkák elvégzése		152 112						12 882	423				13 305
		1.a/3	Pintér Máté u. csapadékcsatorna II. ütem		152 114							1 000				1 000
		1.a/4	Hegyalja u. - Pálóczy út kereszteződésénél lévő parkoló csapadékvíz elvezetése		154 118							2 000				2 000
		1.a/5	Kölcsey Gimnázium belső csapadékvíz-elvezetése és árnyékolók beszerzése		154 122							2 805				2 805
		1.a/6	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. víztározó töltővezeték építés utáni helyreállítási munkálatok		154 116							382				382
		1.a/7	Szennyvíztársulástól átvett víziközművagyon fejlesztése és eseményvezérelt felújítások használati díj terhére, társulási elszámolás		152 117							354 861				354 861
		1.a/8	Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon fejlesztésére pénzeszköz átadás Szennyvíztársulás részére a 32/2016. (III.03.) kgy.határozat alapján		152 117							190 888				190 888
		2	Ivóvíz													
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Közvilágítás fejlesztés		152 301						3 000					3 000
		3./2	Bozsoki hegy 21077 hrsz.út közvilágítás		152 333						600					600
		3./3	Cimpóhegy 0143 hrsz. közvilágítás fejlesztés		152 334						1 520					1 520
		3./4	Gógánhegy közvilágítás bővítés		152 335						800					800
		3./5	Közvilágítás korszerűsítése a Vizslaparkban		152 336						3 000					3 000
		3./6	Közvilágítás fejlesztése Botfán		125 337						700					700
		3./7	Köztársaság u. 74. sz. ház elé villanyoszlop felállítása		152 338						1 500					1 500
		3./8	Bozsoki hegy közvilágítás		152 339						500					500
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1	Izzó utca villanyellátás bővítés		152 332						750					750
		3.a/2	Közvilágítás kiépítése ellátatlan területen		152 315						5 310					5 310

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Ördögösvölgy rézsű- és vízrendezés		154 437						5 000					5 000
		4./2	Pázmány P.u.gázvezeték rekonstrukciót követő fél pályás burkolat felújítás		154 438							5 000				5 000
		4./3	Akácfa u. aszfaltburkolat felújításának befejezése		154 406							3 000				3 000
		4./4	Virágzómező u. aszfaltburkolat felújítása		155 401							3 000				3 000
		4./5	Ságodi u. autóbuszöböl kialakítása a Közösségi Ház bejáratával szemben		154 439							2 000				2 000
		4./6	Kaszaháza járdafelújítás az utca K-i oldalán a Zala u. és a Ságodi u. között		154 476							3 000				3 000
		4./7	Kórházi főbejáratnál szemközti járda felújítása buszmegállónál		154 440							5 000				5 000
		4./8	Berzsényi u. járda felújítás folytatása		154 441							5 000				5 000
		4./9	Kosztolányi utcai óvoda előtti belső udvar rendbehozatala		154 442							3 000				3 000
		4./10	Berzsényi u. belső padka kijavítása		154 443							1 500				1 500
		4./11	Járdafelújítások Botfán		154 444							2 500				2 500
		4./12	Öreghegyi u. aszfaltozása III. ütem		155 407							1 500				1 500
		4./13	Pipahegy u. javítása		154 445							500				500
		4./14	Járdák, lépcsők lokális javítása Páterdombon		155 456							2 500				2 500
		4./15	Arany J.u.69-71. közötti parkoló rendbe tétele		154 446							1 000				1 000
		4./16	Jókai út balesetveszélyes járda felújítása		154 447							1 000				1 000
		4./17	Térvölgy járdaburkolat építése a Vizslaparki út 6-és a Kisfaludy út között		154 448							5 000				5 000
		4./18	Szívhegyi út 31.		154 449							150				150
		4./19	Hársas u.1.		154 450							1 000				1 000
		4./20	Landorhegyi 36. sétány		154 451							300				300
		4./21	Kodály úti emeletes garázs sor mögötti garázsút aszfaltozása II.ütem		155 465							750				750
		4./22	Landorhegyi u.30. Ny-i oldalán levezető lépcső felújítása		154 452							500				500
		4./23	Landorhegyi u. 28. sz. társasház Ny-i oldalán húzódó parkoló és út felújítása I. ütem		154 453							2 000				2 000
		4./24	Pais D.utcában a parkolóból levezető lépcsők és járda felújítása II. ütem		154 454							5 000				5 000
		4./25	Járda és útfelújítások, parkolóhelyek kialakítása a Kertvárosban		154 455							5 600				5 600
		4./26	Gépjármű elkerülő szakaszok kialakítása a Rövid-Jánkán		154 456							1 000				1 000
		4./27	Gyimesi utcai parkoló felújításának III. üteme		154 492							3 000				3 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4./28	Hegyalja út 52-54.sz.ház közötti lépcső rendbetétele		154 457							1 000				1 000
		4./29	Hegyalja út 43.számától járda felújítása		154 458							2 000				2 000
		4./30	Borostyán sorhoz járda kialakítása		152 464						2 000					2 000
		4./31	Berzsenyi utcában parkolóépítés		152 465						3 000					3 000
		4./32	Csilla utca járdaépítés		152 456						3 000					3 000
		4./33	Csácsi hegyi utak felújítása		152 466						3 500					3 500
		4./34	Buszváró létesítése a Damjanich utcában		152 467						1 500					1 500
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Parkolóórák telepítése		152 452						1 019					1 019
		4.a/2	Magáneros útépítések támogatása		154 485						5 000	2 320				7 320
		4.a/3	Belvárosi járda-parkoló felújítás		155 420							8 439				8 439
		4.a/4	Kovács Károly tér 4. előtt járdafelújítás - Magas tömbház		155 453							2 061				2 061
		4.a/5	Ola utca a járdafelújítás (Nefejejs és a Szilágyi utca között + Kölcsey I előtt)		155 425							1 500				1 500
		4.a/6	Berzsenyi út járda felújítás a Kovács K. tér - Stadion u. között I. ütem		155 455							6 518				6 518
		4.a/7	Batsányi utca burkolatfelújítás IV. üteme		154 405							8 217				8 217
		4.a/8	Bazita buszmegállók (3)		152 453						1 000					1 000
		4.a/9	Toposházi járda felújítása		155 461							3 000				3 000
		4.a/10	Landorhegyi út 1-5. sz. társasházak előtti 50 m-es járdaszakasz felújítása		155 464							992				992
		4.a/11	Pais Dezső utcában a parkolóból levezető lépcsők és a járda felújítása		155 468							5 000				5 000
		4.a/12	Bartók Béla utcában járda építés a játszótér mellett I. ütem		152 454							2 102				2 102
		4.a/13	Járda és parkoló felújítások Átalszegett utcában		155 474							812				812
		4.a/14	Mártírok u. 19-21.(COLOR) előtti járda felújítása		152 461							1 269				1 269
		4.a/15	Andráshida posta előtti járda felújítása		152 462							1 261				1 261
		4.a/16	Lőrinc barát parkoló magáneros burkolat felújítása		152 463							755				755
		4.a/17	Buszvárók telepítése		152 444						2 963					2 963
		4.a/18	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405			2 195			13 997	6 412				22 604
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1.	Vorhota játszótér		154 523							800				800
		5./2	Andráshidai tanösvény		152 547						600					600
		5./3	Andráshidán játszótér, emlékmű fejlesztés, felújítás		154 524							400				400
		5./4	Kosztolányi u. 4. belső térre gyerek játszótéri elemek és a park egy részének bekerítése		152 548						4 000					4 000
		5./5	Mária szobor környezetének megújítása		154 525							500				500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás 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
		5./6	Hegyi u. játszótér fejlesztése		152 549						1 500					1 500
		5./7	Gálafej-Széna tér felújítása		154 526							900				900
		5./8	Landorhegyi u. 14. sz. társasház keleti oldalán játszóeszközök létesítése		152 550						1 250					1 250
		5./9	Landorhegyi játszótérek felújítása (Landorhegyi u. 46-54. sz. házak között található játszótér megszüntetése, áttelepítése)		154 527							1 000				1 000
		5./10	Landorhegyi örökzöldek pótlása		154 528							500				500
		5./11	Jánkahegyi kereszt felújítása		154 529							500				500
		5./12	Pad beszerzés az Erkel u.18.A lépcsőház elé		152 551						200					200
		5./13	Zöldfelület gondozás, felújítás a Kertvárosban		154 530							500				500
		5./14	Játszótér felújítások (Erkel-Hajnal u., Bartók B.u.)		154 531							1 000				1 000
		5./15	Játszótér rehabilitáció Kertvárosban		154 532							5 000				5 000
		5./16	Göcseji u. 45.környékének rehabilitációja		154 533							2 000				2 000
		5./17	Cinke parkban járda kialakítása, parkosítás		154 534							3 500				3 500
		5./18	Kivágott fák pótlása a Kertvárosban		152 552						500					500
		5./19	Csácsi hegyi kápolnakert		154 535							3 500				3 500
			2016. évről áthúzódó feladatok													0
		5.a/1	Lakótelepek faállományának megújítása		154 504							2 500				2 500
		5.a/2	Hatháza közösségi terén fedett létesítmény felállítása és közművel ellátása		152 926						4 819					4 819
		5.a/3	Platán sor 25. előtti park rendbetétele (új padok, mászóka, virágágyás)		154 517							1 100				1 100
		5.a/4	Landorhegyi kültéri padok felújítása		154 520							500				500
		5.a/5	Kertvárosi kutyafuttató kialakítása		152 544			176								176
		5.a/6	Önkormányzati erdő telepítése		152 908						6 454					6 454
		5.a/7	Közösségi tér fejlesztése Újhegyen		152 924						1 619					1 619
		5.a/8	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511			2 678								2 678
		5.a/9	Belvárosi zöldfelület felújítás		154 505			1 993				2 500				4 493
		5.a/10	Kinizsi u. fák, cserjék		154 508			488								488
		7.	Hulladékgyűjtés													
		8.	Közetemő													
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Temetői fejlesztések		152 801						2 346					2 346
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Halászati őrzést segítő eszközök beszerzéséhez pe. átadás a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége részére		152 934							2 000				2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		9./2	Termálmedence felújítása		134 964							1 000				1 000
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		9.a/1	Gógánvölgyi infrastruktúra fejlesztése és javítása		154 913							244				244
		9.a/2	Közösségi épület a Csácsi-hegyi kápolnakertbe		154 914							2 000				2 000
		9.a/3	Kutyastrand kialakítása		152 933						2 000					2 000
			Városüzemelési kiadások összesen:			6 580	1 509	1 487 442	0	220 206	100 573	518 772	192 888	0	0	2 527 970
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903			10 789								10 789
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			3 000								3 000
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904			10 000								10 000
			- Európai Mobilitási Hét rendezvény lebonyolítása		162 697					1 000						1 000
			- önkorm.tulajdonban lévő intézmények energetikai auditjának elkészítése	2	171 971			1 000								1 000
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszvilágítás szerelés és bővítés	2	151 203			8 281								8 281
			Városépítészet működési kiadások:			0	0	33 070	0	1 000	0	0	0	0	0	34 070
			Beruházási kiadások													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Kosztolányi u. kétirányúsításához kapcsolódó csapadécsatorna rekonstrukció	*	164 103							50 000				50 000
		1./2	Mikes u. óvoda csatornarekonstrukció		164 104							3 800				3 800
		1./3	Kodály u. óvoda csatornarekonstrukció		164 105							8 500				8 500
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Mártírok útja-Arany J.u. átkötő út víziközmű fejlesztés		162 126						12 447					12 447
		1.a/2	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112						10 000					10 000
		1.a/3	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107						3 179					3 179
		1.a/4	Tüttő Gy u. 15. és a szomszédos ingatlanok csapadékvízvezetése		152 113						460					460
		2.	Ivóvíz beruházások													
		2./1	Régi vízvezeték cseréje a Jánkahegyen a Napkelet u.		164 202							500				500
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		2.a/1	Ivóvíz és szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 201							212 482				212 482
		2.a/2	Olajmunkás u.-Czobor u.ivóvízátköötvezeték fejlesztés		162 218						3 100					3 100
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t 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
		3./1	Zalabesenyő templom díszkivilágítás és pályázati önrész		162 951						3 000					3 000
		3./2	Kézművesház gázcsatlakozás kiépítése		162 305						6 000					6 000
		3./3	Vizslapark közvilágítás kiépítése		162 952						4 000					4 000
		4.	Út-járda parkoló beruházások													
		4./1	Ola, Perlaki u.felújítása		164 408							3 500				3 500
		4./2	Andráshidán út és járda építés, felújítás		162 496						3 000					3 000
		4./3	Kutasi u.járda építés		162 495						12 000					12 000
		4./4	Becsali járda		162 415						3 000					3 000
		4./5	Andráshidai óvodánál buszváró kialakítása		164 409							3 000				3 000
		4./6	"Okoszebra" kiépítése (Platán sor-Dózsa Gy.u. csomópontban)		162 497						3 500					3 500
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Takarék köz burkolatfelújítás II. ütem		162 486			4 052				15 509				19 561
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Szenterzsébethegyi közösségi tér		154 513						1 000					1 000
		5./2	Bazitai park		162 502						9 000					9 000
		5./3	Új szobrok telepítésének járulékos munkái		162 503						10 000					10 000
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Kodály kispark fejlesztése		154 518			365				6 135				6 500
		6.	Kiemelt projektek													
		6./1	Sportcsarnok koncepció terv		162 662						10 000					10 000
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		6.a/1	Előtervezések		162 601						16 004	4 138				20 142
		6.a/2	Tehermentesítő út II. ütem építéséhez kapcsolódó közműépítések	*	162 683						2 500					2 500
		6.a/3	Előtervezések víziközmű fejlesztésekhez		162 602						2 724					2 724
		6.a/4	ZTE FC sportfejlesztési TAO-os pályázat önrésze		162 614								6 018			6 018
		7.	Hulladékgazdálkodás													
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		7.a/1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701						4 035					4 035
		8.	Köztemető													
		8./1.	Göcseji úti köztemető ravatalozó épület		162 805						30 000					30 000
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1.	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 30 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902							37 000				37 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás 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
		9./2.	Közösségi szín tervezése, építése András hidán		162 936						2 000					2 000
		9./3.	Pózvai (Harangláb melletti) Közösségi Ház felújítása		154 908							3 000				3 000
		9./4	Hatháza közösségi tér közmű-csatlakozásának és nyitott pavilonjának kiépítése		162 937						1 000					1 000
		9./5	Botfai templom felújításának támogatása		162 938								1 000			1 000
		9./6	Botfai közösségi ház fejlesztése		154 909							500				500
		9./7	Zalabesenyői közösségi ház fejlesztése		152 923						500					500
		9./8	Kertvárosi szabadtéri színpad kialakítása		162 939						1 000					1 000
		9./9	Stadion mérőóráinak felszerelése és elválasztó kerítés építése		162 940						3 810					3 810
		9./10	Aquaparkban felújítások		162 903							15 000				15 000
		9./11	Színész lakások balesetveszélyes erkélyek felújítása Lakásalapból		164 914							5 000				5 000
		9./12	Boldogasszony kápolna építése a Gébárti tónál		162 941						60 000					60 000
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		9.a/1	Vizslaparki u. 48. (BGF kollégium) üzletek felújítása		164 911							1 000				1 000
		9.a/2	Új lakások építése, illetve lakóépületek felújítása, korszerűsítése Lakásalap		162 924						40 000	40 000				80 000
		9.a/3	Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő és járulékos munkái		162 934						3 000					3 000
		9.a/4	Gébárti kézművesek háza EFOP kreatív ház tervezése		162 699						8 618					8 618
		9.a/5	Ebergényi u.45.Hrsz:4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái		162 663							69 755				69 755
		9.a/6	Ebergényi sportpálya fejlesztés		164 506						6 700					6 700
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1.	"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"		162 630						1 500 000					1 500 000
			I.Városi terek megújítása													
			1. Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti közterület megújítása													
			2. Városi Sportcsarnok előtti tér átépítése													
			II.Rekonstrukció csapadékvízvezető rendszer legkritikusabb helyszínein													
			1. AVAS ÁROK 2+633,5 km szelvényben – a Bíró M. út alatt - lévő átereszt átépítése													
			2. Vizslaréti árok felbővítése a 0+737 – 0+872 szelvények között													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás 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
			III.Önkormányzati utak, járdák, parkolók építése, felújítása													
			1. Sport utca aszfaltburkolat felújítása													
			2. Mátyás Király utca felújítása													
			3. Zrínyi út parkoló korszerűsítés													
			4. Berzsényi út kerékpárút építés													
			5. Andrásida u. - Gazdaság u. átkötő útszakasz építés													
			6. Bíbor utca 4540/4 hrsz u. korszerűsítése													
			7. Egervári út 0831/205 hrsz-ú ingatlan környezetében buszforduló létesítése													
			8. Kaszaházi u. járda felújítás													
			9. Arany Mártírok új átkötő út építése													
			10. Vorhota járdaépítés													
			11. Pózva Vasút u. keleti szakasz felújítás													
			12. Ságod Telekalja u. burkolatépítés													
			13. Kossuth út tömbbelső parkoló burkolatfelújítás													
			14. Takarékné köz átépítés III. ütem													
			15. Csörge utca felújítása													
			16. Kinizsi utca felújításának befejezése													
			17. Kinizsi utca 80. parkoló építés													
			18. Toposházi út felújítás													
			19. Mókus utca-Köztársaság út parkoló építés													
			20. Gyimesi utca parkoló III. ütem													
			21. Gyimesi utca burkolat felújítása Köztársaság u. - Átalszegett u. között													
			22. Hegyalja utca 54-60. tömbbelső lakóút és parkoló felújítása													
			23. Hegyalja utca 59-65. tömbbelső lakóút és parkoló felújítása													
			24. Csilla utca felújítás													
			25. Csácsi út burkolatfelújítása csapadékvíz elvezetéssel együtt													
		10/2	Elektromos töltőállomások létesítése pályázati önrész		162 631						15 501					15 501
		10/3	Interreg pályázatokhoz szükséges önrészek		162 632						13 590					13 590
		10/4	TOP-os felújítandó orvosi rendelők saját erős kiegészítése		164 606							19 000				19 000
		10/5	Idősek Gondozóháza korszerűsítés- nem támogatott munkarészek szakipari felújítási feladatokra		164 607							27 000				27 000
		10/6	Városvég u.csapadékvíz-elvezetés és Bíbor- Városvég u.burkolatfelújítás Europtech Kft.		164 608							25 000				25 000
		10/7	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633						10 000					10 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
		10./8	Smart City tanulmány		162 634			10 000									10 000
			2016. évről áthúzódó feladatok														
		10.a/1.	TOP Projektek														
		10.a./1.1	TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése		163 601	2 067	558	16 241			346 547						365 413
		10.a./1.2	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen		163 603	4 409	1 191	5 029			61 630	256 731					328 990
		10.a./1.3	TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen		163 604	2 756	744	2 921			30 517	143 942					180 880
		10.a./1.4	TOP-6.5.1 Egyéb, az MJV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztott intézmények energetikai fejlesztése		163 605			9 779									9 779
		10.a./1.5	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	2 393	647	6 607			139 865						149 512
		10.a./1.6	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			50 599			936 109						986 708
		10.a./1.7	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton		163 608			68 432			877 626						946 058
		10.a./1.8	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609			57 257			372 236						429 493
		10.a./1.9	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			312 841						328 084
		10.a./1.10	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611	2 000	540	9 797			375 730	6 350					394 417
		10.a./1.11	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)		163 612			116 002			1 396 862						1 512 864
		10.a./1.12	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)		163 613			38 977			559 932						598 909
		10.a./1.13	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"		163 614	1 000	270	8 928			174 879						185 077

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
		10.a./1.14	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	71 000									74 320
		10.a./1.15	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	2 000	540	19 703			191 788						214 031
		10.a./1.16	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	540	9 882			217 957						229 859
		10.a./1.17	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése		163 618	1 260	340	555			90 882						93 037
		10.a./1.18	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugar utcai Bölcsőde fejlesztése		163 619	1 260	340	1 200			91 282						94 082
		10.a./1.19	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése		163 620	1 260	340	990			70 642						73 232
		10.a./1.20	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	825			125 254						128 479
		10.a./1.21	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landerhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése		163 623	1 890	510	3 879			271 347						277 626
		10.a./1.22	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza energetikai korszerűsítése		163 624	1 890	510	3 131			201 817						207 348
		10.a./1.24	TOP orvosi rendelők külső hőszigetelése (nem támogatott munkarész)		163 630						8 240						8 240
		10.a/2.	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos kiadások (2016-2018. évi projektekhez)		162 694			1 429									1 429
		10.a./3.	Modern Városok Program projektjeinek előkészítés		162 689								16 571				16 571
		10.a/3/1.	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása		163 621			396 814			201 676	86 510					685 000
		10.a/3./2.	Uzsoda tervezés MVP támogatásból		162 687						105 410						105 410
		10.a/4.	POFOSZ emlékhely megújítása Mártírok u. 5-7.sz.alatt		162 696			8 763			7 112	19 286					35 161
		10.a/5.	Villámoltó telepítése a Dísz téren		162 698						12 911						12 911
			Városépítészeti kiadások összesen:			31 555	9 440	968 930	0	1 000	8 389 102	1 669 296	23 589	0	0		11 092 912
1	17		Vagyongazdálkodási feladatok														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.														
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			5 500									5 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t 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
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903			2 899								2 899
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			6 000								6 000
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			7 413								7 413
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958			3 446								3 446
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904			2 000								2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902			10 330								10 330
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			500								500
			- Ingatlan értékesítések közvetítői díja	1	171 928			1 000								1 000
			Lakássalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954			2 000								2 000
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai					0	0	41 088	0	0	0	0	0	41 088
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980							22 000				22 000
		2.	Arany János-Mártírok összekötő úthoz területvásárlás II. ütem		171969						21 075					21 075
		3.	Vorhota vasúti átjáró területvásárlás		172 950						1 000					1 000
		4.	Új építési telkek területrendezése, közművesítés (Csács) Lakásalapból		172 951						5 000					5 000
		5.	Önkormányzati területek rendezése, bontások		172 952			2 000			3 000					5 000
		6.	Befektetés támogatás a TERRA-NET Kft. részére a 182/2016.(X.20.) kgy.határozat alapján		172 953							5 964				5 964
		7.	Befektetés támogatás a PÖDÖR Kft. részére a 213/2016.(XI.24.) kgy.határozat alapján		172 954							9 790				9 790
		8.	Ságodi mezőgazdasági telep felújítása bérbeszámítással		174 906			5 000								5 000
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalapból)		171 970						22 000					22 000
		1.a/2	Zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához területvásárlás	*	172 909						950 000					950 000
		1.a/3	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 910						24 860					24 860
		1.a/4	Ingatlanvásárlások		162 603						20 645					20 645
			Vagyonkezelési feladatok összesen:					0	0	48 088	0	0	1 047 580	0	37 754	1 133 422
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905			8 000								8 000

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**			25 504								25 504
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906			1 397								1 397
			- Bocsfölde köziggatási határ módosításához kapcsolódó kiadás	2	181 914					40 000						40 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	109 068	24 295	1 330								134 693
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			18 527								18 527
			031060 Bűnmegelőzés													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909			224								224
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142					1 000						1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154					2 500						2 500
			- Zalaegerszegi Polgárőr Egyesületek Szövetségének támogatása	2	191145					1 300						1 300
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902			100								100
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904			150								150
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			109 068	24 295	55 232	0	44 800	0	0	0	0	0	233 395
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Kossuth L.u. 45-49.sz.alatti ingatlan belső udvarában új szennyvízcsatorna rendszer kiépítése		182 907							4 138				4 138
		2.	Széchenyi tér 4-6. felújítási célú pénzeszköz átadás		182 908							650				650
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Térfigyelő kamerák megújítása		182 905					3 536						3 536
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			109 068	24 295	55 232	0	44 800	3 536	0	4 788	0	0	241 719
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2016. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101					6 000						6 000
			- 2017. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901									73 022		73 022
			- szolidaritási hozzájárulás befizetése	1	191 901					70 063						70 063
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102			18 000								18 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103			278 317								278 317
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105			3 365								3 365
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901			400				8 146				8 546

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás 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		
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
			- vagyon- és gépjármű biztosítás	1	191 104			4 000									4 000	
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.															
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109					3 000							3 000	
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása															
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401					1 500							1 500	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905					322 230							322 230	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121			11 000									11 000	
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152			23 804						1 200			25 004	
			084031 Civil szervezetek működési támogatása															
			- egyéb szervezetek támogatása (2016. évi áthúzódó)	2	191 111					702							702	
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														0	
			- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2	191 801					42 000							42 000	
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:					0	0	338 886	0	445 495	0	0	8 146	1 200	73 022	866 749
			Beruházási és felújítási kiadások															
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:					0	0	338 886	0	445 495	0	0	8 146	1 200	73 022	866 749
			Építéshatósági feladatok															
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Építéshatósági feladatok összesen:															
1	22.		Polgármesteri Kabinet															
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901		8 000	3 970	20 252									32 222
			- turisztikai feladatok	1	221 912		300	150	7 550		2 000							10 000
			- városmarketing	2	221 916						40 000							40 000
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904				2 000									2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922				7 000									7 000
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139				7 000									7 000
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939		100	50	450		1 200							1 800
			- monográfia	2	221 927						2 000							2 000
			- Egerszegi Sport és Turizmus Kft. működési támogatása	2	221 935						48 000							48 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110		7 000	3 470	4 772		1 000							16 242

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadóka t 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	
			083030 Egyéb kiadói tevékenység														
			- városi újság támogatása	2	191 301												35 000
			- városi kiadvány	2	191 302			10 000									10 000
			- ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása	2	191 303					500							500
			- reformáció évfordulója	2	221 940			10 000									10 000
			-770. évforduló	2	221 941			30 000									30 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- Polgármesteri rendelkezési keret	2	221 951					15 730							15 730
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**			37 474									37 474
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														0
			- közfoglalkoztatás	2	221 929					12 500							12 500
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402					7 000							7 000
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.														
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909					15 833							15 833
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913			47 537									47 537
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914					2 500							2 500
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása														
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151					70 000							70 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
			- Erdődy Hívös kastély működési támogatása Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend részére	2	131 210					300							300
			- várostörténeti konferencia	2	131 336					1 000							1 000
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	2	221 942			10 000									10 000
			- Vizslaparki tanévnyitó rendezvény	2	221 943					500							500
			- Kárpátmedencei Ifjúsági tábor	2	221 944					500							500
			- Pozsonyi csata évfordulójának	2	221 945					300							300
			- Andrásida településrész rendezvényei	2	221 937					700							700
			- Rendezvények (KRESZ, Alsójánkahegyi Fesztivál stb)	2	221 938					700							700
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:					15 400	7 640	194 035	0	257 263	0	0	0	0	474 338
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1.	Képzőművészeti alkotások(Kefekötő mester szobra, makett, testvérvárosi címerek)		222 912							35 000					35 000
		2.	Turisztikai táblák		222 906							5 000					5 000
			2016. évről áthúzódó feladatok														
		1.a/1	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904							6 299					6 299

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás 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/2	Jótekmény nap bevételéből az Idősek Otthonában lift felújításának támogatása		222 910							12 192				12 192
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			15 400	7 640	194 035	0	257 263	40 000	12 192	6 299	0	0	532 829
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék	1	311 901					9 000						9 000
	32		Céltartalék													
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907					24 922						24 922
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					10 000						10 000
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					30 500						30 500
			Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira	1	321 932					10 000						10 000
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					99 478						99 478
			Szünidei étkeztetés	1	321 934					1 290						1 290
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					82 900						82 900
			Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			eü. és szociális ágazat pályázati kerete	2	321 953					3 600						3 600
			Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			rendezvények támogatása	2	321 956					1 800						1 800
			Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			egyéb szervezetek támogatása	2	321 959					4 050						4 050
			Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	321 960					1 800						1 800
			Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság													
			közbiztonsági feladatokra	1	321 961					2 700						2 700
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909					45 000						45 000
			Felhalmozási célú céltartalék													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902							10 000				10 000
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	327 040	0	10 000	0	0	0	337 040
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			166 045	51 902	3 246 739	122 483	1 975 306	10 045 774	2 230 927	387 443	1 200	73 022	18 300 841
			Költségvetési szervek			3 337 523	802 923	2 111 973	8 300	70 457	87 831	2 740	0	0	0	6 421 747
			Önkormányzat összesen:			3 503 568	854 825	5 358 712	130 783	2 045 763	10 133 605	2 233 667	387 443	1 200	73 022	24 722 588

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

7. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen	
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervei támogatás		Egyéb finanszírozási bevétel
2.	Polgármesteri Hivatal				17 000			7 727	1 311 216		1 335 943	
3.	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet				367 416				521 952		889 368	
4.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	6 948			49 287			15 000	384 268		455 503	
5.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	272 604						3 000	68 230		343 834	
6.	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ							11 140	126 030		137 170	
7.	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	3 194			14 363			8 398	291 447		317 402	
8.	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	4 515			17 399			14 200	282 658		318 772	
9.	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	5 546			16 109			7 568	292 599		321 822	
10.	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	6 823			13 901			2 290	281 615		304 629	
11.	Közgyűjtéményi és Közművelődési GESZ	14 585						792	31 769		47 146	
12.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	10 000			68 000			2 000	180 680		260 680	
13.	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda				1 100				17 400		18 500	
14.	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár				28 000			6 339	346 511		380 850	
15.	Göcseji Múzeum				147 424			22 500	120 559		290 483	
16.	Hevesi Sándor Színház				172 010		72 000	35 180	372 769		651 959	
17.	Griff Bábszínház				23 660		9 100	19 313	77 678		129 751	
18.	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye				9 364			15 000	87 521		111 885	
19.	Vásárcsarnok				96 050			10 000			106 050	
	Összesen:	324 215	0	0	1 041 083	0	81 100	0	180 447	4 794 902	0	6 421 747

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.	Polgármesteri Hivatal	902 252	225 964	175 000			29 987	2 740			1 335 943
3.	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	132 693	33 067	723 054		300	254				889 368
4.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	274 179	66 336	114 634		100	254				455 503
5.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	167 596	38 843	132 905			4 490				343 834
6.	Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ	88 876	21 332	17 554	8 300		1 108				137 170
7.	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	215 431	52 018	49 553		100	300				317 402
8.	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	199 323	47 896	70 953		100	500				318 772
9.	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	203 092	49 176	69 154		100	300				321 822
10.	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	202 447	48 845	52 737		100	500				304 629
11.	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	36 058	8 293	2 535		160	100				47 146
12.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	127 919	29 733	101 028			2 000				260 680
13.	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	12 473	2 791	3 114			122				18 500
14.	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	158 969	34 829	147 932		19 000	20 120				380 850
15.	Göcseji Múzeum	121 806	29 387	70 367		50 397	18 526				290 483
16.	Hevesi Sándor Színház	349 596	82 059	219 304			1 000				651 959
17.	Griff Bábszínház	61 439	13 300	54 012			1 000				129 751
18.	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	50 318	11 494	45 073			5 000				111 885
19.	Vásárcsarnok	33 056	7 560	63 064		100	2 270				106 050
	Összesen:	3 337 523	802 923	2 111 973	8 300	70 457	87 831	2 740	0	0	6 421 747

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2017-2019. ÉVEKBEN

9.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

	Megnevezés	Hitelező	Lejárat éve	Hitelkeret	önkormányzat hitel állománya			2017. évi adósságszolg.		2018. évi adósságszolg.		2019. évi adósságszolg.		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2016. XII. 31-én	2017. évre áthuzódó feladatokhoz hitel igénybe vétel	2017. 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	137 002		74 550	0	6 065	5 288	5 693	10 576	5 461	195 688
2.	Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	OTP	2021.	173 892	5 982			1 200	139	1 200	108	1 200	80	2 382
3.	Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000			950 000		17 600	13 100	17 600	52 400	17 000	884 500
	Mindösszesen:			1 423 892	142 984	0	1 024 550	1 200	23 804	19 588	23 401	64 176	22 541	1 082 570

**ZMJV Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi
létszám-előirányzata**

10. melléklet
Adatok: főben

Cím szám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Igazgatósi dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2017. évi előirányzat	Változás
1.	Önkormányzat	5,0	3						2,0	5,0	0,0
2.	Polgármesteri Hivatal	186,0	159,0					21,0	9,0	189,0	3,0
3.	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	45,5						31,0	14,5	45,5	0,0
4.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	122,5		0,5			77,0	4,0	41,0	122,5	0,0
5.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	56,5		4			45,5		7,0	56,5	0,0
6.	Zalaegerszegi Család- és Gyermekegészségügyi Központ	36,5					37,5	2,0		39,5	3,0
7.	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	72,5			40,5		24,0		8,0	72,5	0,0
8.	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	67,0			36		23,0		8,0	67,0	0,0
9.	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	69,0			39		23,0		7,0	69,0	0,0
10.	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	68,0			37		22,0	0,0	9,0	68,0	0,0
11.	Közügyintézményi és Közművelődési GESZ	13,0						13,0		13,0	0,0
12.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	54,0				14,5	7,0	7,0	25,5	54,0	0,0
13.	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	4,0					4,0			4,0	0,0
14.	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	54,0				42,0	5,5	1,0	5,5	54,0	0,0
15.	Göcseji Múzeum	58,0					45,0	3,0	10,0	58,0	0,0
16.	Hevesi Sándor Színház	127,0					39,0	16,0	72,0	127,0	0,0
17.	Griff Bábszínház	18,0					11,0	1,0	6,0	18,0	0,0
18.	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	23,0						5,0	18,0	23,0	0,0
19.	Vásárcsarnok	11,0						3,0	8,0	11,0	0,0
	Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet	136,5						0,0	0,0	0,0	-136,5
	Költségvetési szervek összesen:	1222,0	159,0	4,5	152,5	56,5	363,5	107,0	248,5	1091,5	-130,5
	Mindösszesen:	1227,0	162,0	4,5	152,5	56,5	363,5	107,0	250,5	1096,5	-130,5

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2017-ben

11. melléklet
adatok E Ft-ban

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
		Tárgyvet megelőző kifizetések	2017. évi terv	Tárgyvet követő terv	
1	TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése	12 450	344 521	2 000	358 971
2	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen	16 231	328 990	7 779	353 000
3	TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen	9 227	180 880	9 885	199 992
4	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése	480	149 512		149 992
5	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	6 292	986 708	4 000	997 000
6	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	3 942	946 058		950 000
7	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	2 267	429 493	25 000	456 760
8	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány	9 144	328 084		337 228
9	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	508	394 417		394 925
10	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása (részben nettó)	5 118	1 387 882	7 000	1 400 000
11	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)	3 418	471 582	25 000	500 000
12	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"	7 938	185 077	6 985	200 000
13	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)	9 000	74 320		83 320
14	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	7 417	214 031	10 552	232 000
15	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése	8 890	229 859		238 749
16	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése	3 810	93 037		96 847
17	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése	3 607	94 082		97 689
18	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése	3 492	73 232		76 724
19	TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra	4 685	128 479	13 970	147 134
20	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	7 860	277 626	28 575	314 061
21	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza energetikai korszerűsítése	6 590	179 348	19 050	204 988
	TOP projektek mindösszesen:	132 366	7 497 218	159 796	7 789 380

KÖZVETETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI

12. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	<i>2017. évben várható támogatás, kedvezmény összege</i>
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	----
2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	----
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	188 581
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	75 022
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	----
Összesen:	263 603

Az adókedvezmények és mentességek esetében a 2015. évi adat állt rendelkezésre. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményeknél a 2016. évi tény adatok álltak rendelkezésre.

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

13.a melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat bevételei	1 806 112	937 927	2 453 294	1 231 547	1 625 314	1 892 109	2 039 421	2 227 488	2 449 990	2 177 808	2 515 230	1 739 503	23 095 743
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek													
Polgármesteri Hivatal	5 488	5 215	1 489	1 489	1 489	1 200	1 200	1 200	1 488	1 488	1 488	1 493	24 727
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	36 341	36 341	36 347	36 341	36 341	2 000	2 000	36 341	36 341	36 341	36 341	36 341	367 416
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	9 686	9 689	9 686	4 686	4 686	4 686	4 686	4 686	4 686	4 686	4 686	4 686	71 235
Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	23 717	23 717	23 717	22 717	22 717	22 717	22 717	22 717	22 717	22 717	22 717	22 717	275 604
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	3 000	3 000	3 000	2 140									11 140
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	9 893	1 577	1 347	1 291	1 422	1 453	1 234	1 561	1 558	1 489	1 930	1 200	25 955
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	15 492	2 090	2 207	3 025	2 437	1 095	2 520	1 548	970	2 822	1 202	706	36 114
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	9 153	1 746	2 370	1 635	2 156	1 859	2 945	1 825	1 489	2 243	1 053	749	29 223
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	3 639	1 793	1 737	2 303	2 354	2 109	2 214	1 290	1023	2 245	1 219	1 088	23 014
Közgyűteményi és Közművelődési GESZ	632		3 347			3 347	160		3 347	1 198		3 346	15 377
Keresztury Dezső Városi Művelődési Köz	6 400	6 600	6 600	6 800	6 600	6 200	5 000	5 000	8 000	7 300	7 000	8 500	80 000
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	30	35	40	80	80	80	90	90	90	100	180	205	1 100
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	7 839	1 700	1 500	1 500	1 500	1 900	5 500	1 800	1 900	5 500	1 900	1 800	34 339
Göcseji Múzeum	17 500	2 500	3 500	9 000	10 000	15 000	16 000	17 000	18 000	22 000	20 000	19 424	169 924
Hevesi Sándor Színház	30 000	15 180	5 000	5 000	5 000	15 000	10 000	16 000	22 000	48 010	55 000	53 000	279 190
Griff Bábszínház	5 000	5 000	5 000	4 500	4 000	500	500	1 000	3 000	5 000	8 000	10 573	52 073
Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intéz	9 124	8 624	685	624	624	908	624	624	685	624	624	594	24 364
Vásárcsarnok	8 837	8 837	8 837	8 837	8 837	8 837	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	106 050
Bevételek összesen:	2 007 883	1 071 571	2 569 703	1 343 515	1 735 557	1 981 000	2 125 649	2 349 008	2 586 122	2 350 409	2 687 408	1 914 763	24 722 588

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
2017. 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	329 840	393 628	369 840	329 840	402 508	349 840	354 840	428 628	373 840	379 840	433 628	396 256	4 542 528
Önkormányzat felhalmozási kiadási	1 090 067	140 037	1 643 999	474 499	800 839	1 090 295	1 309 633	1 439 228	1 681 365	1 423 935	1 702 239	962 177	13 758 313
Önkormányzat költségvetési szervek nélkül	1 419 907	533 665	2 013 839	804 339	1 203 347	1 440 135	1 664 473	1 867 856	2 055 205	1 803 775	2 135 867	1 358 433	18 300 841
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek													
Polgármesteri Hivatal	111 500	111 143	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	112 000	112 000	112 300	1 335 943
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	120 189	91 134	91 084	81 775	81 084	70 500	14 400	14 563	81 238	81 084	81 234	81 083	889 368
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	38 038	37 978	37 928	37 928	37 928	37 928	37 928	37 928	38 082	37 928	37 978	37 931	455 503
Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	28 782	28 777	28 277	28 777	28 777	28 277	28 277	28 777	28 277	29 777	28 292	28 767	343 834
Zalaegerszegi Család- és Gyermekejóléti Központ	11 121	11 316	11 012	12 812	10 812	10 812	10 617	12 812	10 920	10 812	10 812	13 312	137 170
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	22 185	24 942	25 260	24 742	21 524	28 214	27 473	29 386	28 628	29 259	28 811	26 978	317 402
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	23 156	24 355	27 451	24 767	27 318	27 840	23 409	28 467	26 373	26 267	28 634	30 735	318 772
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	24 696	25 170	26 235	26 267	25 947	31 863	26 577	32 140	21 362	23 511	27 749	30 305	321 822
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	22 587	22 979	26 879	27 035	24 982	23 220	25 158	32 663	20 562	23 909	26 489	28 166	304 629
Közgyűjtéményi és Közművelődési GESZ	3 700	3 583	6 004	3 683	3 683	4 185	3 843	3 683	3 708	3 683	3 683	3 708	47 146
Keresztury Dezső Városi Művelődési Köz	24 809	23 535	21 497	21 797	21 890	21 497	20 797	19 587	22 887	21 497	21 797	19 090	260 680
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	1 455	1 599	1 538	1 537	1 537	1 538	1 537	1 537	1 599	1 537	1 537	1 549	18 500
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	33 368	29 600	39 275	34 932	32 417	37 932	26 100	24 100	28 932	31 600	30 900	31 694	380 850
Göcseji Múzeum	34 000	18 600	18 800	19 000	23 000	24 000	27 000	27 000	26 000	25 000	25 000	23 083	290 483
Hevesi Sándor Színház	60 000	55 000	55 000	55 000	52 000	55 000	50 000	51 949	52 000	58 010	55 000	53 000	651 959
Griff Bábszínház	10 000	10 000	10 000	9 500	9 687	9 500	9 500	8 000	11 789	13 202	13 000	15 573	129 751
Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intéz	9 553	9 358	9 787	9 787	9 787	8 722	8 722	8 722	8 722	8 720	9 787	10 218	111 885
Vásárcsarnok	8 837	8 837	8 837	8 837	8 837	8 837	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	106 050
Kiadások összesen:	2 007 883	1 071 571	2 569 703	1 343 515	1 735 557	1 981 000	2 125 649	2 349 008	2 586 122	2 350 409	2 687 408	1 914 763	24 722 588

	2018. évi kötelezettség	2019. évi kötelezettség	2020. évi kötelezettség	Megjegyzés
I. Hitelek törlesztése és kamatai	42 989	86 717	85 176	részletesen a 9. mellékletben
II. Támogatási és egyéb megállapodások				
ZTE Football Club Zrt. és ZTE-SPORTSZOLG Kft. támogatása	150 000	150 000	150 000	megállapodás szerint 2024-ig infláció követéssel
Helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozása	25 000	25 000	25 000	tíz éves időtartam 2022-ig
Helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozása	20 783	20 783	20 783	ZMJVK 256/2016.(XII.15.) kgy. határozat 5 éves
Edelmann Hungary Packaging Zrt. lízingszerződés	25 000	25 000	25 000	ZMJVK 254/2013.(XII.19.) kgy.határozat 2023-ig 8 éves időtartamban
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása	10 000	10 000		ZMJVK 214/2014.(XII.18.)határozata 5 éves időtartam 2019-ig
Maximo 21 Kft.	21 075			Adásvételi szerződés
Támogatási és egyéb megállapodások összesen:	251 858	230 783	220 783	
III. Készfizető kezességvállalások				
Városgazdálkodási Kft. (Parkoló Gazda Kft.)	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	166 289	166 289	
Összes kötelezettség:	467 688	483 789	472 248	