

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

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 772 681	37 496	2 810 177
2.) Közhatalmi bevételek	5 433 000		5 433 000
3.) Működési bevételek	2 180 484	216 318	2 396 802
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	81 100	13 623	94 723
Költségvetési műk. bevételei összesen:	10 467 265	267 437	10 734 702
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 475 604	-134 401	1 341 203
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	11 942 869	133 036	12 075 905
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 215 949	-46 997	3 168 952
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	311 665	50 059	361 724
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 200	-78 200	22 000
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	710 088	87 857	797 945
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	4 337 902	12 719	4 350 621
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	1 024 550	362 188	1 386 738
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 317 267	149 793	7 467 060
8.) Betétek megszüntetése	100 000	24 578	124 578
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 779 719	549 278	13 328 997
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 722 588	682 314	25 404 902

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 331 176	41 151	6 372 327
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 563 365	84 513	3 647 878
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 648 266	36 722	1 684 988
4.) Céltartalékból működésre	318 040	-37 058	280 982
5.) Általános tartalék	9 000		9 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	11 869 847	125 328	11 995 175
6.) Egyéb finanszírozási kiadás	73 022		73 022
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	11 942 869	125 328	12 068 197
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	387 443	-102 233	285 210
2.) Beruházás	10 133 605	707 252	10 840 857
ebből: költségvetési szervek	87 831	500	88 331
3.) Felújítás	2 223 667	-50 102	2 173 565
ebből: költségvetési szervek	2 740		2 740
4.) Céltartalék	10 000	-1 425	8 575
5.) Fejlesztési hitel kamata	23 804	3 494	27 298
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	12 778 519	556 986	13 335 505
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	1 200		1 200
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 779 719	556 986	13 336 705
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 722 588	682 314	25 404 902

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

2. melléklet
 Adatok E Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás összege</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80	4 891	4 971
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	918 435		918 435
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	755 989	28 183	784 172
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	669 719	11 534	681 253
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 471	5 471
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	428 458	-12 583	415 875
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 772 681	37 496	2 810 177
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 215 949	-46 997	3 168 952
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 215 949	-46 997	3 168 952
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	953 500		953 500
B35	Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 200 000		4 200 000
B354	Gépjárműadók	256 000		256 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	22 000	-7 000	15 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, különféle bírságok)	1 500	7 000	8 500
	Közhatalmi bevételek összesen	5 433 000	0	5 433 000
B4	Működési bevételek	2 890 572	304 175	3 194 747
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése	311 665	42 972	354 637
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 087	7 087
B54	Részesedések értékesítése			0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
	Felhalmozási bevételek összesen	311 665	50 059	361 724
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	81 100	13 623	94 723
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000		20 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 200	-78 200	2 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	100 200	-78 200	22 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	14 805 167	280 156	15 085 323
B8	Finanszírozási bevételek			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 024 550	362 188	1 386 738
B813	Maradvány igénybevétele	8 792 871	15 392	8 808 263
B818	Betétek megszüntetése	100 000	24 578	124 578
	Finanszírozási bevételek összesen	9 917 421	402 158	10 319 579
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 722 588	682 314	25 404 902

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2017. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2017. évi bevétel eredeti előirányzata					2017. évi bevétel módosított előirányzata				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban
2. melléklet szerinti jogcímek										
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		133,74	4 580 000	612 529			133,74	4 580 000	612 529	
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					0					0
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása										
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		2 307,3	22 300	51 406			2 307,3	22 300	51 406	
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		394,9	415 000	163 884			394,9	415 000	163 884	
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)		323 446	70	22 641			323 446	70	22 641	
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		220,25	470 000	103 517			220,25	470 000	103 517	
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után					0					0
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	58 547		2 700	158 077		58 547		2 700	158 077	
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					0					0
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 741		2 550	9 540		3 741		2 550	9 540	
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					0					0
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		21 296 283	1,00	21 297			21 296 283	1,00	21 297	
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után					0					0
V. Beszámítás összege				-1 242 981					-1 242 981	
beszámítással le nem fedett rész				100 090					100 090	
szolidaritási hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a					* -70063					* -70063
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		800	100		80		800	100		80
I.6.2016. évről áthúzódó bérekompensáció										4 891
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		137,0	2 979 933		408 251
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		135,1	1 489 967		201 294		135,1	1 489 967		201 294
- pótlólagos tám. 2017. őszi béremeléshez		135,1	38 200		5 161		135,1	38 200		5 161
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		91	1 200 000		109 200		91	1 200 000		109 200
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		91	600 000		54 600		91	600 000		54 600
2. Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	1 517		54 467		82 626	1 517		54 467		82 626
4 óra	1 511		27 233		41 149	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	27,6		418 900		11 562
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3		1 530 600		4 592	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	58 547	7,3000	3 000 000		21 900

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2017. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2017. évi bevétel eredeti előirányzata					2017. évi bevétel módosított előirányzata				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban
- egyéb önkormányzatok (Nagypáli Közös Önk. Hivatal)	4 042	1,0000	3 000 000		3 000	4 042	1,0000	3 000 000		3 000
-községek száma miatti kiegészítő létszám		1,0000	3 000 000		3 000		1,0000	3 000 000		3 000
b) Gyermekjóléti Központ										
b.) Család- és gyermekjóléti központ (járáshoz tartozó összes településre)	100 900	22,8	3 000 000		68 400	100 900	22,8	3 000 000		68 400
c) Szociális étkeztetés		375	60 896		22 836		375	60 896		22 836
d) Házi segítségnyújtás					0					0
da) szociális segítség		8	25 000		200		8	25 000		200
db) személyi gondozás		55	273 000		15 015		55	273 000		15 015
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		75	163 500		12 263		75	163 500		12 263
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		3	550 000		1 650		3	550 000		1 650
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		22	372 000		8 184		22	372 000		8 184
j) Gyermek napközbeni ellátása										
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		269	494 100		132 913		269	494 100		132 913
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek		1	543 510		544		1	543 510		544
Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek		9	741 150		6 670		9	741 150		6 670
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		16,6	1 508 760		25 045		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		34,25	2 606 040		89 257
b) intézmény üzemeltetési támogatás					33 411					33 411
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása										
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	104,50		1 632 000		170 544	104,50		1 632 000		170 544
b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					140 778					140 778
- szünidei étkeztetés	1 331 adag		285		379	1 331 adag		285		379
Szociális ágazati összevont pótlék										21 904
Bölcsődei pótlék										6 279
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása										
1.a) megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Göcseji Múzeum)					102 200					102 200
1.b) megyei hatáskörű könyvtárak feladatainak támogatása (Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a városi könyvtár)					112 600					112 600
1.c) megyei jogú városok közművelődési támogatása	58 547		400		23 419	58 547		400		23 419
1.h) megyei hatókörű könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kieg. támogatása					175 200					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					256 300
Kulturális illetménypótlék										11 534
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
1. 2017. évi bérkompenzáció										5 471
Állami hozzájárulás összesen:					2 344 223					2 394 302

Hozzájárulás jogcíme	2017. évi bevétel eredeti előirányzata					2017. évi bevétel módosított előirányzata				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN

4. melléklet
 Adatok ezer Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás összege</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>
	<i>Költségvetési kiadások</i>			
K1	Személyi juttatások	3 503 568	42 147	3 545 715
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	854 825	11 649	866 474
K3	Dologi kiadások	5 358 712	75 362	5 434 074
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 783	0	130 783
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 045 763	-336	2 045 427
	<i>Működési költségvetés összesen:</i>	<i>11 893 651</i>	<i>128 822</i>	<i>12 022 473</i>
K6	Beruházások	10 133 605	707 252	10 840 857
K7	Felújítások	2 233 667	-51 527	2 182 140
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	387 443	-102 233	285 210
	<i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i>	<i>12 754 715</i>	<i>553 492</i>	<i>13 308 207</i>
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>24 648 366</i>	<i>682 314</i>	<i>25 330 680</i>
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>74 222</i>	<i>0</i>	<i>74 222</i>
	<i>Önkormányzat kiadásai összesen</i>	<i>24 722 588</i>	<i>682 314</i>	<i>25 404 902</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	2 523	0	0	0	0	236 392
	14	Főépítész feladatok	0	157 000	0	118 063	0	0	0	0	0	0	275 063
	15	Városüzemelési felad.	0	197 221	0	973 297	0	0	0	0	0	0	1 170 518
	16	Városépítészeti feladatok	0	2 620 414	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 622 414
	17	Vagyonkez. feladatok	0	0	0	436 786	361 724	0	20 000	0	238 711	24 578	1 081 799
	18	Jogi és közig. feladatok	0	0	1 500	57 100	0	0	0	0	0	0	58 600
	19	Pénzügyi lebonyolítás	2 453 374	0	5 431 500	551 548	0	11 100	0	1 386 738	8 389 105	100 000	18 323 365
	20	Építéshatósági feladatok											0
	22	Polgármesteri Kabinet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	2 485 962	3 168 952	5 433 000	2 153 664	361 724	13 623	22 000	1 386 738	8 627 816	124 578	23 778 057
2		Költségvetési szervek	324 215	0	0	1 041 083	0	81 100	0	0	180 447		1 626 845
		Önkormányzat összesen:	2 810 177	3 168 952	5 433 000	3 194 747	361 724	94 723	22 000	1 386 738	8 808 263	124 578	25 404 902

ZALAEGERSZEG 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	0	0	0	9 906	0	0	0	0	0	0	9 906
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	9 906	0	0	0			0	9 906
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131 705	26 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 588
		101211 Fogyműveléssel élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131 703	0	0	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440
		- Idősek Otthona bérleti díj (Kolping OSZISZ)	131 711	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524
		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása												
		- "Hiszek Benned Sportprogram" úszásoktatás támogatása	131 858	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
		- úszásoktatás	131 835	0	0	0	0	0	2 403	0	0	0	0	2 403
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- Vágóhíd u.18. sz. atlétikai pálya korszerűsítéséhez pályázati támogatás	134 987	0	124 562	0	0	0	0	0	0	0	0	124 562
		- Ebergényi u.45.Hrsz:4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái pályázati támogatás	162 663	0	69 755	0	0	0	0	0	0	0	0	69 755
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység												
		- ZTE- Sportszolg. Kft. 2016. évi támogatás elszámolása	131 803	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120
		Humánigazgatási feladatok összesen:		32 588	194 317	0	6 964	0	2 523	0	0	0	0	236 392
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												

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
		- Labdarúgó Stadion fejlesztéséhez költségvetési támogatás, áfa visszaigénylés	162 674	0	157 000	0	114 063	0	0	0	0	0	0	271 063
		Főépítési feladatok összesen:		0	157 000		118 063							275 063
1	15	Városüzemelési feladatok												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906	0	0	0	32 753	0	0	0	0	0	0	32 753
		- Aquapark üzemeltetés	151 907	0	0	0	175 260	0	0	0	0	0	0	175 260
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915	0	0	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160
		- kishaszonbérlet	151506	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270
		- haszonbérleti szerződések	151506	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon felújításához pénzeszköz átvétel a Szennyvíztársulástól	152 117	0	172 221	0	0	0	0	0	0	0	0	172 221
		- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon használati díja	152 117	0	0	0	111 023	0	0	0	0	0	0	111 023
		- ivóvíz és szennyvíz vagyon használati díja	152126	0	0	0	431 098	0	0	0	0	0	0	431 098
		- közművesítési hozzájárulás	151611	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Zalai Községi Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701	0	0	0	4 318	0	0	0	0	0	0	4 318
		- 2016. évi Vis maior pályázatból áthúzódó bevétel	152920	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	0	0	0	189 842	0	0	0	0	0	0	189 842
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	197 221	0	973 297	0	0	0			0	1 170 518
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												

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
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése	162 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szennyvíztársulástól felhalmozási célra átvett pénzeszköz	162 105	0	60 200	0	0	0	0	0	0	0	0	60 200
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése	163601	0	298 214	0	0	0	0	0	0	0	0	298 214
		- Zalabesenyői templom felújításához támogatás a Nemzeti Kulturális Alaptól	164 910	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		- Villámoltó telepítéséhez pályázati támogatás	162698	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztéséhez támogatás	163621	0	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	685 000
		- "Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen" pályázati támogatás	162630	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
		- Boldogasszony kápolna építéséhez támogatás	162941	0	60 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	62 000
		Városépítészeti feladatok összesen:		0	2 620 414	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 622 414
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907	0	0	0	11 141	300 524	0	0	0	0	0	311 665
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172 901	0	0	0	2 275	15 387	0	0	0	0	0	17 662
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	0	27 940
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
		- Városi strand pancsoló medence bérleti díj	151 916	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429
		- tesztpálya területének bérleti díja	172 909	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400
		- Stadion bérleti díj	162 674	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920	0	0	0	132 930	0	0	0	0	0	0	132 930

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
		- volt ságodi lőtér haszonbérleti szerződés megszüntetéséből eredő elszámolás	174 906	0	0	0	5 836	45 813	0	0	0	0	0	51 649
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	171 901	0	0	0	34 290	0	0	0	0	0	0	34 290
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
		- ZALA-DEPO Kft.által 2017. évre fizetett haszn. díj	171 908	0	0	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600
		- ZALA-DEPO Kft.által 2016. évről áthúzódó fizetett haszn. díj	171 908	0	0	0	23 816	0	0	0	0	0	0	23 816
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek	171 954											
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből	121 401	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek												
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902	0	0	0	0	0	0	0	238 711	24 578	0	263 289
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	0	436 786	361 724	0	20 000	0	238 711	24 578	1 081 799
I	18	Jogi igazgatási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
		- közterület használati díj	181 902	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	1 046 738	0	0	1 046 738
		- Fejlesztési célú hitelfelvétel új feladatokhoz	196 908	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0	340 000
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla kamata	191 102	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000

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
		-Áfa visszaigénylés	191 103	0	0	0	546 548	0	0	0	0	0	0	546 548
		- 2016. évi maradvány igénybevétele áthúzódo feladatokhoz	191196	0	0	0	0	0	0	0	0	8 039 047	0	8 039 047
		- 2016. évi maradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198	0	0	0	0	0	0	0	0	350 058	100 000	450 058
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191193	0	0	0	0	0	11 100	0	0	0	0	11 100
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	4 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 971
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	918 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918 435
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	784 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 172
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	681 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 253
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901	5 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 471
		- 2016. december óra járó bérkompenzáció	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- 2016. december óra számfejtett szociális ágazati összevont pótlék	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- alapfokú végzettségű mesterpedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	191 901	3 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 072
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
		- gépjárműadó	191 907	0	0	256 000	0	0	0	0	0	0	0	256 000
		- idegenforgalmi adó	191 907	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		- talajterhelési díj	191 907	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
		- építmény adó	191 907	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	950 000
		- kommunális adó	191 907	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												0
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000

ZALAEGERSZEG 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 bevételek
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 453 374	0	5 431 500	551 548	0	11 100	0	1 386 738	8 389 105	100 000	18 323 365
1	20	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Építéshatósági feladatok	201 901											0
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0		0	0		0	0			0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		2 485 962	3 168 952	5 433 000	2 153 664	361 724	13 623	22 000	1 386 738	8 627 816	124 578	23 778 057
2		Költségvetési szervek		324 215	0	0	1 041 083	0	81 100	0		180 447		1 626 845
		Önkormányzat összesen:		2 810 177	3 168 952	5 433 000	3 194 747	361 724	94 723	22 000	1 386 738	8 808 263	124 578	25 404 902

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	26 552	105 122	8 600	0	0	62 429	0	0	210 433	
	13	Humánigazgatási feladatok	3 342	1 238	80 348	17 361	675 995	171 072	20 697	49 753	0	0	1 019 806	
	14	Főépítési feladatok	0	0	97 284	0	0	288 134	0	3 487	0	0	388 905	
	15	Városüzemelési feladatok	6 580	1 509	1 493 779	0	224 506	101 373	377 745	85 691	0	0	2 291 183	
	16	Városépítészeti feladatok	37 503	10 996	811 481	0	1 000	9 085 804	1 760 191	26 656	0	0	11 733 631	
	17	Vagyonkezelési feladatok	0	0	224 459	0	0	1 065 661	0	37 754	0	0	1 327 874	
	18	Jogi és közig.feladatok	109 068	24 295	45 732	0	46 707	3 829	0	4 788	0	0	234 419	
	19	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	367 464	0	469 003	0	0	8 146	1 200	73 022	918 835	
	20	Építéshatósági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22	Polgármesteri Kabinet kiadásai	23 100	11 153	169 080	0	259 177	36 653	12 192	6 506	0	0	517 861	
	30	Tartalékok	0	0	0	0	289 982	0	8 575	0	0	0	298 557	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	179 593	56 921	3 316 179	122 483	1 974 970	10 752 526	2 179 400	285 210	1 200	73 022	18 941 504	
2		Költségvetési szervek	3 366 122	809 553	2 117 895	8 300	70 457	88 331	2 740	0	0	0	6 463 398	
		Önkormányzat összesen:	3 545 715	866 474	5 434 074	130 783	2 045 427	10 840 857	2 182 140	285 210	1 200	73 022	25 404 902	

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sors zám	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	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
			- lakásfenntartási támogatási segély	2	121 104	0	0	0	28 475	0	0	0	0	0	0	28 475	
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	
			- átmeneti segély	2	121127	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	
			- méltányossági segély	2	121128	0	0	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	
			- szociális krízis alap	2	121129	0	0	0	9 000	1 000	0	0	0	0	0	10 000	
			- tüzifa támogatás	2	121106	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása														
			- temetési segély	2	121131	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	0	0	0	4 500	500	0	0	0	0	0	5 000	
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	
			- gyógyászati segédeszköz támogatás		121 132	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
			- köztemetés	1	121 203	0	0	1 000	4 000	0	0	0	0	0	0	5 000	
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások														
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások														
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
			107054 Családsegítés														
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Egyszerűkártya	2	221 902	0	0	25 002	0	0	0	0	0	0	0	25 002	
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	0	7 730	150	16 322	0	0	0	0	0	0	24 202	
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység														
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	0	0	300	0	500	0	0	0	0	0	800	
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	3 600	
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:						0	7 730	26 552	105 122	8 600	0	0	0	148 004

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	Sors zám	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./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	0	0	0	0	0	0	0	18 210	0	0	18 210
		1./2.	Családok otthoneremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405	0	0	0	0	0	0	0	21 700	0	0	21 700
			2016. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zegi polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	0	0	0	0	0	0	0	22 519	0	0	22 519
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			0	7 730	26 552	105 122	8 600	0	0	62 429	0	0	210 433
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- szakképzési ösztöndíj és támogatás Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére	2	131 112	0	0	0	9 561	12 200	0	0	0	0	0	21 761
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 142	308	0	0	350	0	0	0	0	0	1 800
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	0	0	0	0	68 566	0	0	0	0	0	68 566
			- BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg támogatása	2	131 116	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
			- Waldorf óvoda támogatása	2	131 108	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800
			- Játékmackó Pedagógiai Alapítvány támogatása	2	131 109	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend támogatása városi természetismereti foglalkozások megszervezéséhez és lebonyolításához	2	131 113	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok													
			- saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása	2	131 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	200	100	1 700	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	200	100	700	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapiak	2	131 205	0	0	200	0	1 500	0	0	0	0	0	1 700
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	150	74	1 176	0	100	0	0	0	0	0	1 500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101	0	0	0	7 000	13 000	0	0	0	0	0	20 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	0	0	374	0	0	0	0	0	0	0	374

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	Sors zám	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			
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	0	0	335	0	1 165	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- Augusztus 20-i falumúzeumi rendezvény	2	131 302	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Betlehem működtetése	2	131 325	0	0	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901
			- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2	131 308	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
			- Kvartélyház támogatása	2	131 321	0	0	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	84 000
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- hatósági ügyintézés	1	131 322	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67
			- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2	131 323	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Zegasztár	2	131 326	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- táncház mozgalom	2	131 340	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Fischer György album	2	131 347	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- folk hétvége	2	131 343	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- komolyzenei hétvége	2	131 344	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- kórusfesztivál	2	131 314	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- "Landorhegyi esték" rendezvény	2	131 337	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	350
			- Egervári várkastéllyal való együttműködés	2	131 338	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			- Retro Filmművet megrendezéséhez pénzeszköz átadás Keresztury VMK részére	2	131 349	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása															
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	0	0	0	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	9 800
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	0	0	0	0	6 550	0	0	0	0	0	0	0	6 550
			- Zalai Táncgyűttes Egyesület támogatás	2	131 330	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
			- "Street Food" hétvége	2	131 409	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- városi farsang megrendezése	2	131 410	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
			082030 Művészeti tevékenység															

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	Sors zám	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
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			074054 Komplex egészségfejl., prevenciós programok			0										
			- Egészséges Városok Mozgalom	2	131 701	0	0	1 900	0	100	0	0	0	0	0	2 000
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703	0	0	20 962	0	0	0	0	0	0	0	20 962
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	0	0	2 465	0	0	0	0	0	0	0	2 465
			- Idősek otthona működési támogatás (Kolping)	2	131 711	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	700	347	953	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás 2017. évi önkormányzati támogatása	2	131 707	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- Városi Idősügyi Tanács feladatai	2	131 706	250	124	1 414	0	500	0	0	0	0	0	2 288
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	810
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			Sport feladatok													
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803	0	0	0	0	150 761	0	0	0	0	0	150 761
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	500	110	1 369	0	0	0	0	0	0	0	1 979
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	100	25	895	0	1 100	0	0	0	0	0	2 120
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835	0	0	0	0	2 903	0	0	0	0	0	2 903
			- "Hiszek Benned Sportprogram" úszásoktatás	2	131 858	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	19 500
			- Andrásidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Kertváros LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 815	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	1 100

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	Sors zám	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
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	100	50	100	0	1 750	0	0	0	0	0	2 000
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
			- ZTE Teniszklub támogatása	2	131 824	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
			- Zalavolán Női Kosárlabda Klub támogatása	2	131 838	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
			- Göcsej Sportklub támogatása	2	131 839	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Ocean's Seven sorozat támogatása (ZKSE)	2	131 842	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Profi Bokszt Gála	2	131 849	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Göcsej Kupa	2	131 851	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- Restart sport fesztivál	2	131 854	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
			- Életed az Egészséged Egyesület támogatása	2	131 855	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
			- Zalaegerszegi Thai Box SE támogatása	2	131 856	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
			- rendezvények támogatása	2	131 829	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportszarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			3 342	1 238	73 521	17 361	675 995	0	0	0	0	0	771 457
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1.	Oktatási feladatok													
		1./1.	Óvodák													

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	Sors zám	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./1./		Óvodák felújítása		134 903	0	0	0	0	0	0	8 964	0	0	0	8 964
	1./1./2		Kosztolányi óvoda felújítás, támogatás		134 906	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
	1./1./3		Petőfi óvoda felújítás, támogatás		134 958	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
	1./1./4		Kis u. óvoda 4 terem és 4 mosdó ablakcsere		134 952	0	0	0	0	0	0	1 530	0	0	0	1 530
	1./1./5		Radnóti u. óvoda szószoza felújítása		134 980	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
	1./1./6		Radnóti u. óvoda zöldfelület rendezése		134 981	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
	1./1./7		Landorhegyi úti tagóvoda bútorbeszerzés		134 982	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
	1./1./8		Napsugár utcai óvoda, bölcsőde kerítés rehabilitációjának I. üteme		134 983	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	1./1./9		Csillagközi óvoda támogatása		134 984	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	1./1./10		Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák építési munkái OVI-FOCI Alapítvány közreműködésével Napsugár úti és Radnóti úti óvodákban		134 985	0	0	0	0	0	0	0	5 700	0	0	5 700
	1./1./11		Mikes óvoda külső villamos szekrény kiváltása		134 986	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
	1./2.		Általános iskolák													
	1./2/1		Izsák Imre Iskola bővítés előkészítés		132 912	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
	1./2/2		Ady Isk. felújítás, támogatás		134 914	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
	1./2/3		Petőfi iskola felújítás, támogatás		134 915	0	0	0	0	0	0	0	1 690	0	0	1 690
	1./2/4		Landorhegyi Ált. Iskola fedett kerékpártároló létesítése		132 981	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
	1./3.		Középiskolák													
	1./3/1		Városi Középiskolai Kollégium felújítási munkák, eszközbeszerzés		134 963	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	2.		Kulturális és ifjúsági feladatok													
	2/1		Gábrriel József hagyatékából alkotások megvásárlása		132 982	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	2 100
	2./2.		Botfai Községi Ház fejlesztésére pe. átadás a Keresztury VMK részére		154 909	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
	3.		Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
	3./1./1		Bölcsődék felújítása		134 926	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
	3./1./2		Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás		134 974	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
	4.		Sportfeladatok													
	4./1.		Vágóhid u.18. sz. atlétikai pálya korszerűsítés, bővítés		134 987	0	0	6 827	0	0	151 367	0	0	0	0	158 194
	4./2.		Eötvös Iskola rektorán sportpálya építéséhez önrész		134 988	0	0	0	0	0	14 925	0	0	0	0	14 925
	4./4.		Ostoros Károly csarnok előkészítő munkák		134 989	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
	4./5.		Egerszegi Kézilabda Klub TAO-s pályázathoz önrész 147/2016. (VIII.26.) kgy.határozat alapján		134 990	0	0	0	0	0	0	0	7 363	0	0	7 363
			2016. évről áthúzódó feladatok													

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	Sors zám	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
		6.a/1	Általános iskolákban felújítás		134 911	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	153
		6.a/2	Liszt F.tagiskola tornaterem öltözőinek és kapcsolódó vizesblokkjainak felújítása		134 979	0	0	0	0	0	0	1 050	0	0	0	1 050
		6.a/3	"Sakkozók" c. szobor megvilágítása		132 976	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180
			Humánigazgatási feladatok összesen:			3 342	1 238	80 348	17 361	675 995	171 072	20 697	49 753	0	0	1 019 806
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- főépítési feladatok	1	171 918	0	0	4 286	0	0	0	0	0	0	0	4 286
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			Főépítési feladatok működési kiadásai			0	0	14 286	0	0	0	0	0	0	0	14 286
			Beruházási kiadások:													
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	0	0	0	0	0	6 845	0	0	0	0	6 845
		1.a/2	Labdarúgó stadion fejlesztési munkái		162 674	0	0	82 998	0	0	281 289	0	0	0	0	364 287
		1.a/3	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	0	0	0	0	0	0	0	3 487	0	0	3 487
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	97 284	0	0	288 134	0	3 487	0	0	388 905
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502	0	0	24 157	0	0	0	0	0	0	0	24 157
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	0	0	137 902	0	0	0	0	0	0	0	137 902
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	0	0	10 440	0	0	0	0	0	0	0	10 440
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	0	0	1 000	0	0	439	0	0	0	0	1 439
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- köztéri padok	2	151 507	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	2 200
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510	0	0	8 675	0	0	0	0	0	0	0	8 675
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	0	0	1 559	0	0	0	0	0	0	0	1 559
			- faállományok felmérése	1	151 519	0	0	0	0	0	1 287	0	0	0	0	1 287
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	3 600
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Kontakt Kft. graffitit eltávolítás	2	151 515	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800

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
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	0	0	18 594	0	0	0	0	0	0	0	18 594
			- Vizslaparki parkórség megalapítása	2	151 523	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Gébárti tó partmenti részének rendbetétele	1	151 524	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	0	0	103 025	0	0	0	0	0	0	0	103 025
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	0	0	58 570	0	0	0	0	0	0	0	58 570
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407	0	0	21 130	0	0	0	0	0	0	0	21 130
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- mezőgazdasági utak karbantartása	2	151408	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	0	0	0	0	170 783	0	0	0	0	0	170 783
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	4 100
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301	0	0	18 469	0	0	0	0	0	0	0	18 469
			- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása, tisztítása Zalavíz Zrt.	1	151 305	0	0	82 835	0	0	0	0	0	0	0	82 835
			- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények, diagnosztika	1	151 306	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- vízbázis- védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- vízellétesítmények legalizációja	1	151 309	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703	0	0	2 187	0	0	0	0	0	0	0	2 187

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	Sors zám	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		
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	0	0	19 776	0	0	30	0	0	0	0	0	19 806
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	0	0	32 642	0	0	0	0	0	0	0	0	32 642
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	220	109	971	0	500	0	0	0	0	0	0	1 800
			- utak, járdák, lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
			- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmegszüntetés	2	151 627	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	0	0	60 622	0	0	0	0	0	0	0	0	60 622
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	0	0	98 400	0	0	0	0	0	0	0	0	98 400
			- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608	0	0	74 368	0	0	0	0	0	0	0	0	74 368
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Ökováros egyéb kiadások	2	151 621	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása (2016. évről áthúzódó)	2	151 606	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	0	0	6 459	0	0	0	0	0	0	0	0	6 459
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	0	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	0	0	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	2 223
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	0	0	175 260	0	0	0	0	0	0	0	0	175 260
			- Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése	2	151 914	0	0	2 508	0	0	1 600	0	0	0	0	0	4 108
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés														
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	0	0	0	0	26 373	0	0	0	0	0	0	26 373
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			064010 Közvilágítás														
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	0	0	151 576	0	0	0	0	0	0	0	0	151 576
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	0	0	1 207	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	0	0	21 003	0	0	0	0	0	0	0	0	21 003
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	0	0	0	0	0	1 865	0	0	0	0	0	1 865
			042180 Állat-egészségügy														
			- gyepmesteri tev.ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása	1	152534	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása														

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	Sors zám	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	
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	0	0	114 714	0	0	0	0	0	0	0	114 714
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	13 500
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			6 580	1 509	1 481 514	0	224 506	5 221	0	0	0	0	1 719 330
			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	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1./2	Püspöki Grácián u. csapadékvíz-elvezetés rendbetétele		154 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./3	Csapadékvíz okozta problémák megoldása a Köztársaság útja 50.sz. garázsainál és az Orsolya téren		154 125	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1./4	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása		154 126	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	2 200
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Csapadékvíz-elvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122	0	0	0	0	0	2 388	0	0	0	0	2 388
		1.a/2	Lokális csapadékvíz-elvezetési munkák elvégzése		152 112	0	0	0	0	0	12 882	423	0	0	0	13 305
		1.a/3	Pintér Máté u. csapadékcsonna II. ütem		152 114	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1.a/4	Hegyalja u. - Pálóczi út kereszteződésénél lévő parkoló csapadékvíz elvezetése		154 118	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		1.a/5	Kölcsey Gimnázium belső csapadékvíz-elvezetése és árnyékolók beszerzése		154 122	0	0	0	0	0	0	2 805	0	0	0	2 805
		1.a/6	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. víztározó töltővezeték építés utáni helyreállítási munkálatok		154 116	0	0	0	0	0	0	382	0	0	0	382
		1.a/7	Szennyvíztársulástól átvett víziközművagyron fejlesztése és eseményvezérelt felújítások használati díj terhére, társulási elszámolás		152 117	0	0	4 735	0	0	0	218 721	0	0	0	223 456
		1.a/8	Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyron fejlesztésére pénzeszköz átadás Szennyvíztársulás részére a 32/2016. (III.03.) kgy.határozat alapján		152 117	0	0	0	0	0	0	0	83 691	0	0	83 691
			2 Ivóvíz													
		2./1.	Volt Pais D. Ált. Iskola ivóvízrekonstrukció		154 536	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
			3. Közvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Közvilágítás fejlesztés		152 301	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		3./2	Boszoki hegy 21077 hrsz.út közvilágítás		152 333	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
		3./3	Cimpóhegy 0143 hrsz. közvilágítás fejlesztés		152 334	0	0	0	0	0	1 164	0	0	0	0	1 164

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	Sors szám	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./4	Gógánhegy közvilágítás bővítés		152 335	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
		3./5	Közvilágítás korszerűsítése a Vizslaparkban		152 336	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		3./6	Közvilágítás fejlesztése Botfán		125 337	0	0	0	0	0	471	0	0	0	0	471
		3./7	Köztársaság u. 74. sz. ház elé villanyoszlop felállítása		152 338	0	0	0	0	0	1 220	0	0	0	0	1 220
		3./8	Bozsoki hegy közvilágítás		152 339	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1	Izzó utca villanyellátás bővítés		152 332	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750
		3.a/2	Közvilágítás kiépítése ellátatlan területen		152 315	0	0	0	0	0	5 310	0	0	0	0	5 310
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Ördögösvölgy rézsű- és vízrendezés		154 437	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./2	Pázmány P.u.gázvezeték rekonstrukciót követő fél pályás burkolat felújítás		154 438	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./3	Akácfa u. aszfaltburkolat felújításának befejezése		154 406	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./4	Virágzómező u. aszfaltburkolat felújítása		155 401	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./5	Ságodi u. autóbuszöböl kialakítása a Közösségi Ház bejáratával szemben		154 439	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./6	Kaszaháza járdafelújítás az utca K-i oldalán a Zala u. és a Ságodi u. között		154 476	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./7	Kórházi főbejáratnál szemközti járda felújítása buszmegállónál		154 440	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./8	Berzsenyi u. járda felújítás folytatása		154 441	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./9	Kosztolányi utcai óvoda előtti belső udvar rendbehozatala		154 442	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./10	Berzsenyi u. belső padka kijavítása		154 443	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4./11	Járdafelújítások Botfán		154 444	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		4./12	Öreghegyi u. aszfaltozása III. ütem		155 407	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4./13	Pipahegy u. javítása		154 445	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./14	Járdák, lépcsők lokális javítása Péterdombon		155 456	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		4./15	Arany J.u.69-71. közötti parkoló rendbe tétele		154 446	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./16	Jókai út balesetveszélyes járda felújítása		154 447	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		4./17	Térköves járdaburkolat építése a Vizslaparki út 6-és a Kisfaludy út között		154 448	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		4./18	Szívhegyi út 31.		154 449	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
		4./19	Hársas u.1.		154 450	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./20	Landorhegyi 36. sétány		154 451	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
		4./21	Kodály úti emeletes garázssor mögötti garázsút aszfaltozása II.ütem		155 465	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	750

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	Sors zám	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./22	Landorhegyi u.30. Ny-i oldalán levezető lépcső felújítása		154 452	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		4./23	Landorhegyi u. 28. sz. társasház Ny-i oldalán húzódó parkoló és út felújítása I. ütem		154 453	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./24	Pais D.utcában a parkolóból levezető lépcsők és járda felújítása II. ütem		154 454	0	0	0	0	0	0	6 836	0	0	0	6 836
		4./25	Járda és útfelújítások, parkolóhelyek kialakítása a Kertvárosban		154 455	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	5 600
		4./26	Gépjármű elkerülő szakaszok kialakítása a Rövid-Jánkán		154 456	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./27	Gyimesi utcai parkoló felújításának III. üteme		154 492	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./28	Hegyalja út 52-54.sz.ház közötti lépcső rendbetétele		154 457	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./29	Hegyalja út 43.számától járda felújítása		154 458	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./30	Borostyán sorhoz járda kialakítása		152 464	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		4./31	Berzsényi utcában parkolóépítés		152 465	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		4./32	Csilla utca járdaépítés		152 456	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		4./33	Csácsi hegyi utak felújítása		152 466	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
		4./34	Buszváró létesítése a Damjanich utcában		152 467	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Parkolóórák telepítése		152 452	0	0	0	0	0	1 019	0	0	0	0	1 019
		4.a/2	Magáneros útépítések támogatása		154 485	0	0	0	0	0	5 000	2 320	0	0	0	7 320
		4.a/3	Belvárosi járda-parkoló felújítás		155 420	0	0	0	0	0	0	8 439	0	0	0	8 439
		4.a/4	Kovács Károly tér 4. előtt járdafelújítás - Magas tömbház		155 453	0	0	0	0	0	0	2 061	0	0	0	2 061
		4.a/5	Ola utca a járdafelújítás (Nefejejs és a Szilágyi utca között + Kölcsey I előtt)		155 425	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
		4.a/6	Berzsényi út járda felújítás a Kovács K. tér - Stadion u. között I. ütem		155 455	0	0	0	0	0	0	6 518	0	0	0	6 518
		4.a/7	Batsányi utca burkolatfelújítás IV. üteme		154 405	0	0	0	0	0	0	8 217	0	0	0	8 217
		4.a/8	Bazita buszmegállók (3)		152 453	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4.a/9	Toposházi járda felújítása		155 461	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4.a/10	Landorhegyi út 1-5. sz. társasházak előtti 50 m-es járdaszakasz felújítása		155 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.a/11	Pais Dezső utcában a parkolóból levezető lépcsők és a járda felújítása		155 468	0	0	0	0	0	0	2 474	0	0	0	2 474
		4.a/12	Bartók Béla utcában járda építés a játszótér mellett I. ütem		152 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.a/13	Járda és parkoló felújítások Átalszegett utcában		155 474	0	0	0	0	0	0	812	0	0	0	812
		4.a/14	Mártírok u. 19-21.(COLOR) előtti járda felújítása		152 461	0	0	0	0	0	0	1 269	0	0	0	1 269
		4.a/15	Andráshida posta előtti járda felújítása		152 462	0	0	0	0	0	0	1 261	0	0	0	1 261

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
		4.a/16	Lőrinc barát parkoló magáneros burkolat felújítása		152 463	0	0	0	0	0	0	755	0	0	0	755
		4.a/17	Buszvárók telepítése		152 444	0	0	0	0	0	2 963	0	0	0	0	2 963
		4.a/18	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	0	0	2 195	0	0	13 997	6 412	0	0	0	22 604
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1.	Vorhota játszótér		154 523	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
		5./2	Andráshidai tanösvény		152 547	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
		5./3	Andráshidán játszótér, emlékmű fejlesztés, felújítás		154 524	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
		5./4	Kosztolányi u. 4. belső térre gyerek játszótéri elemek és a park egy részének bekerítése		152 548	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
		5./5	Mária szobor környezetének megújítása		154 525	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		5./6	Hegy u. játszótér fejlesztése		152 549	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		5./7	Gálafej-Széna tér felújítása		154 526	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900
		5./8	Landorhegyi u. 14. sz. társasház keleti oldalán játszóeszközök létesítése		152 550	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	1 250
		5./9	Landorhegyi játszóterek felújítása (Landorhegyi u. 46-54. sz. házak között található játszótér megszüntetése, áttelepítése)		154 527	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		5./10	Landorhegyi örökzöldek pótlása		154 528	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		5./11	Jánkahegyi kereszt felújítása		154 529	0	0	0	0	0	0	696	0	0	0	696
		5./12	Pad beszerzés az Erkel u.18.A lépcsőház elé		152 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./13	Zöldfelület gondozás, felújítás a Kertvárosban		154 530	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		5./14	Játszótér felújítások (Erkel-Hajnal u., Bartók B.u.)		154 531	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		5./15	Játszótér rehabilitáció Kertvárosban		154 532	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		5./16	Göcseji u. 45.környékének rehabilitációja		154 533	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		5./17	Cinke parkban járda kialakítása, parkosítás		154 534	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
		5./18	Kivágott fák pótlása a Kertvárosban		152 552	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5./19	Csácsi hegyi kápolnakert		154 535	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
			2016. évről áthúzódó feladatok													0
		5.a/1	Lakótelepek faállományának megújítása		154 504	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		5.a/2	Hatháza közösségi terén fedett létesítmény felállítása és közművel ellátása		152 926	0	0	0	0	0	4 819	0	0	0	0	4 819
		5.a/3	Platán sor 25. előtti park rendbetétele (új padok, mászóka, virágágyás)		154 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.a/4	Landorhegyi kültéri padok felújítása		154 520	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		5.a/5	Kertvárosi kutya futtató kialakítása		152 544	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	176
		5.a/6	Önkormányzati erdő telepítése		152 908	0	0	0	0	0	6 454	0	0	0	0	6 454
		5.a/7	Közösségi tér fejlesztése Újhegyen		152 924	0	0	0	0	0	1 619	0	0	0	0	1 619
		5.a/8	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511	0	0	2 678	0	0	0	0	0	0	0	2 678

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	Sors zám	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		
		5.a/9	Belvárosi zöldfelület felújítás			154 505	0	0	1 993	0	0	0	2 500	0	0	0	0	4 493
		5.a/10	Kinizsi u. fák, cserjék			154 508	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	488
		7.	Hulladékgazdálkodás															
		8.	Köztemető															
			2016. évről áthúzódó feladatok															
		8.a/1	Temetői fejlesztések			152 801	0	0	0	0	0	2 346	0	0	0	0	0	2 346
		9.	Egyéb feladatok															
		9./1	Halászati őrzést segítő eszközök beszerzéséhez pe. átadás a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége részére			152 934	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		9./2	Termálmedence felújítása			134 964	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			2016. évről áthúzódó feladatok															
		9.a/1	Gógánvölgyi infrastruktúra fejlesztése és javítása			154 913	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	244
		9.a/2	Közösségi épület a Csácsi-hegyi kápolnakertbe			154 914	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		9.a/3	Kutystrand kialakítása			152 933	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			Városüzemelési kiadások összesen:				6 580	1 509	1 493 779	0	224 506	101 373	377 745	85 691	0	0	0	2 291 183
1	16		Városépítészeti feladatok:															
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2		161 903	0	0	11 184	0	0	0	0	0	0	0	0	11 184
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1		161 908	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2		161 904	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			- Európai Mobilitási Hét rendezvény lebonyolítása			162 697	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- önkorm.tulajdonban lévő intézmények energetikai auditjának elkészítése	2		171 971	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			064010 Közvilágítás															
			- ünnepi díszvilágítás szerelés és bővítés	2		151 203	0	0	8 281	0	0	0	0	0	0	0	0	8 281
			Városépítészeti működési kiadások:				0	0	33 465	0	1 000	0	0	0	0	0	0	34 465
			Beruházási kiadások															
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)															
		1./1	Kosztolányi u. kétirányúsításához kapcsolódó csapadékcsatorna rekonstrukció	*		164 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./2	Mikes u. óvoda csatornarekonstrukció			164 104	0	0	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	3 800
		1./3	Kodály u. óvoda csatornarekonstrukció			164 105	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	8 500
			2016. évről áthúzódó feladatok															
		1.a/1	Mártírok útja-Arany J.u. átkötő út víziközmű fejlesztés			162 126	0	0	0	0	0	12 447	0	0	0	0	0	12 447
		1.a/2	Falumuzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)			162 112	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	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	Alcímszám	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
		1.a/3	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107	0	0	0	0	0	3 179	0	0	0	0	3 179
		1.a/4	Tüttő Gy u. 15. és a szomszédos ingatlanok csapadékvízvezetése		152 113	0	0	64	0	0	396	0	0	0	0	460
		2.	Ivóvíz beruházások													
		2./1	Régi vízvezeték cseréje a Jánkahegyen a Napkelet u. 2016. évről áthúzódó feladatok		164 202	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		2.a/1	Ivóvíz és szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 201	0	0	3 286	0	0	0	428 458	0	0	0	431 744
		2.a/2	Olajmunkás u.-Czobor u.ivóvízátkötővezeték fejlesztés		162 218	0	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	3 100
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű beruházások													
		3./1	Zalabesenyő templom díszvilágítás és pályázati önrész		162 951	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		3./2	Kézművesház gázcsatlakozás kiépítése		162 305	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
		3./3	Vizslapark közvilágítás kiépítése		162 952	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500
		4.	Út-járda parkoló beruházások													
		4./1	Ola, Perlaki u.felújítása		164 408	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
		4./2	Andráshidán út és járda építés, felújítás		162 496	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		4./3	Kutasi u.járda építés		162 495	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000
		4./4	Becsali járda		162 415	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		4./5	Andráshidai óvodánál buszváró kialakítása		164 409	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./6	"Okoszebra" kiépítése (Platán sor-Dózsa Gy.u. csomópontban)		162 497	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Takarék köz burkolatfelújítás II. ütem		162 486	0	0	4 052	0	0	0	15 509	0	0	0	19 561
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Szenterzsébethegyi közösségi tér		154 513	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		5./2	Bazitai park		162 502	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000
		5./3	Új szobrok telepítésének járulékos munkái		162 503	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Kodály kispark fejlesztése		154 518	0	0	365	0	0	0	6 135	0	0	0	6 500
		6.	Kiemelt projektek													
		6./1	Sportcsarnok koncepció terv		162 662	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		6./2.	Kosztolányi u. kétirányúsításához ingatlanvásárlás	*	162 635	0	0	0	0	0	73 394	0	0	0	0	73 394
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		6.a/1	Előtervezések		162 601	0	0	543	0	0	15 461	4 138	0	0	0	20 142
		6.a/2	Tehermentesítő út II. ütem építéséhez kapcsolódó közműépítések	*	162 683	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		6.a/3	Előtervezések víziközmű fejlesztésekhez		162 602	0	0	0	0	0	2 724	0	0	0	0	2 724
		6.a/4	ZTE FC sportfejlesztési TAO-os pályázat önrésze		162 614	0	0	0	0	0	0	0	6 018	0	0	6 018

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 pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
		7.	Hulladékgazdálkodás														
			2016. évről áthúzódó feladatok														
		7.a/1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701	0	0	0	0	0	4 035	0	0	0	0	0	4 035
		8.	Közetmető														
		8./1.	Göcseji úti köztemető ravatalozó épület		162 805	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
		9.	Egyéb feladatok														
		9./1.	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 30 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	0	0	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	37 000
		9./2.	Közösségi szín tervezése, építése András hidán		162 936	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		9./3.	Pózvai (Harangláb melletti) Közösségi Ház felújítása		154 908	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		9./4.	Hatháza közösségi tér közmű-csatlakozásának és nyitott pavilonjának kiépítése		162 937	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		9./5.	Botfai templom felújításának támogatása		162 938	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
		9./6.	Botfai közösségi ház fejlesztése		154 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9./7.	Zalabesenyői közösségi ház fejlesztéséhez pe. átadás Besenyő a 2000-es Években Alapítvány részére		152 923	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		9./8.	Kertvárosi szabadtéri színpad kialakítása		162 939	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		9./9.	Stadion mérőóráinak felszerelése és elválasztó kerítés építése		162 940	0	0	0	0	0	1 043	0	2 767	0	0	0	3 810
		9./10.	Aquaparkban felújítások		162 903	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
		9./11.	Színész lakások balesetveszélyes erkélyek felújítása Lakásalapból		164 914	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		9./12.	Boldogasszony kápolna építése a Gébárti tónál		162 941	0	0	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	62 000
		9./13.	Nyugdíjas Otthonházi lakások felújítása		162 942	0	0	0	0	0	0	3 885	0	0	0	0	3 885
		9./14.	Munkásszálló tervezése		162 943	0	0	0	0	0	11 430	0	0	0	0	0	11 430
		9./15.	Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése pályázati önrész	*	162 944	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	240 000
			2016. évről áthúzódó feladatok														
		9.a/1	Vizslaparki u. 48. (BGF kollégium) üzletek felújítása		164 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.a/2	Új lakások építése, illetve lakóépületek felújítása, korszerűsítése Lakásalap		162 924	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	80 000
		9.a/3	Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő és járulékos munkái		162 934	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
		9.a/4	Gébárti kézművesek háza EFOP kreatív ház tervezése		162 699	0	0	0	0	0	8 618	0	0	0	0	0	8 618

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	Sors zám	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.a/5	Ebergényi u.45.Hrsz:4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái		162 663	0	0	0	0	0	0	69 755	0	0	0	69 755
		9.a/6	Ebergényi sportpálya fejlesztés		164 506	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	0	6 700
		9.a/7	Zalabesenyői templom felújítása		164 910	0	0	1 553	0	0	0	0	0	0	0	1 553
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1.	"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"		162 630	0	0	12 700	0	0	1 487 300	0	0	0	0	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													
			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													

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	Sors zám	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		
			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	0	0	0	0	0	15 501	0	0	0	0	0	15 501
	10./3		Interreg pályázatokhoz szükséges önrészek		162 632	0	0	0	0	0	13 590	0	0	0	0	0	13 590
	10./4		TOP-os felújítandó orvosi rendelők saját erős kiegészítése		164 606	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	19 000
	10./5		Idősek Gondozóháza korszerűsítés- nem támogatott munkarészek szakipari felújítási feladatokra		164 607	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	27 000
	10./6		Városvég u.csapadékvíz-elvezetés és Bibor- Városvég u.burkolatfelújítás Europtech Kft.		164 608	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
	10./7		TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	10./8		Smart City tanulmány		162 634	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	10./9		TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek *		163 631	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
			2016. évről áthúzódó feladatok														
	10.a/1		TOP Projektek														
	10.a./1		TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése		163 601	2 067	558	16 241	0	0	346 547	0	0	0	0	0	365 413
	10.a./1		TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen		163 603	4 409	1 191	5 029	0	0	61 630	256 731	0	0	0	0	328 990
	10.a./1		TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen		163 604	2 756	744	2 921	0	0	30 517	143 942	0	0	0	0	180 880
	10.a./1		TOP-6.5.1 Egyéb, az MJV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztott intézmények energetikai fejlesztése		163 605	0	0	9 779	0	0	0	0	0	0	0	0	9 779
	10.a./1		TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	2 393	647	6 607	0	0	139 865	0	0	0	0	0	149 512
	10.a./1		TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával		163 607	0	0	50 599	0	0	936 109	0	0	0	0	0	986 708

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	Sors zám	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.		TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton		163 608	5 948	1 556	60 928	0	0	877 626	0	0	0	0	946 058
	10.a./1.		TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609	0	0	57 257	0	0	372 236	0	0	0	0	429 493
	10.a./1.		TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány		163 610	2 000	540	12 703	0	0	312 841	0	0	0	0	328 084
	10.a./1.		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	0	0	375 730	6 350	0	0	0	394 417
	10.a./1.		TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)		163 612	0	0	116 002	0	0	1 396 862	0	0	0	0	1 512 864
	10.a./1.		TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)		163 613	0	0	38 977	0	0	559 932	0	0	0	0	598 909
	10.a./1.		TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"		163 614	1 000	270	8 928	0	0	174 879	0	0	0	0	185 077
	10.a./1.		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	0	0	0	0	0	0	0	74 320
	10.a./1.		TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	2 000	540	19 703	0	0	191 788	0	0	0	0	214 031
	10.a./1.		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	0	0	217 957	0	0	0	0	229 859
	10.a./1.		TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése		163 618	1 260	340	555	0	0	90 882	0	0	0	0	93 037
	10.a./1.		TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése		163 619	1 260	340	1 200	0	0	91 282	0	0	0	0	94 082
	10.a./1.		TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése		163 620	1 260	340	990	0	0	70 642	0	0	0	0	73 232
	10.a./1.		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	0	0	0	125 254	0	0	0	128 479
	10.a./1.		TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése		163 623	1 890	510	3 879	0	0	0	271 347	0	0	0	277 626

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	Sors zám	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.	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza energetikai korszerűsítése		163 624	1 890	510	3 131	0	0	0	201 817	0	0	0	207 348
		10.a./1.	TOP orvosi rendelők külső hőszigetelése (nem támogatott munkarész)		163 630	0	0	0	0	0	0	8 240	0	0	0	8 240
		10.a/2	ZMJV ITP projektjeinek előkészítésével kapcsolatos kiadások (2016-2018. évi projektekhez)		162 694	0	0	1 429	0	0	0	0	0	0	0	1 429
		10.a./3	Modern Városok Program projektjeinek előkészítés		162 689	0	0	0	0	0	0	0	16 571	0	0	16 571
		10.a/3/	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása		163 621	0	0	228 328	0	0	447 628	9 044	0	0	0	685 000
		10.a/3./	Uszoda tervezés MVP támogatásból		162 687	0	0	0	0	0	105 410	0	0	0	0	105 410
		10.a/4	POFOSZ emlékhely megújítása Mártírok u. 5-7.sz.alatt		162 696	0	0	8 763	0	0	7 112	19 286	0	0	0	35 161
		10.a/5	Villámoltó telepítése a Dísz téren		162 698	0	0	0	0	0	12 911	0	0	0	0	12 911
			Városépítészeti kiadások összesen:			37 503	10 996	811 481	0	1 000	9 085 804	1 760 191	26 656	0	0	11 733 631
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fá.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903	0	0	2 899	0	0	0	0	0	0	0	2 899
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956	0	0	7 413	0	0	0	0	0	0	0	7 413
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	0	0	3 446	0	0	0	0	0	0	0	3 446
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902	0	0	10 330	0	0	0	0	0	0	0	10 330
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- Ingatlan értékesítések közvetítői díja	1	171 928	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- volt Nyomda épület hasznosítása	1	172 920	0	0	124 500	0	0	0	0	0	0	0	124 500
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	165 588	0	0	0	0	0	0	0	165 588
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000
		2.	Arany János-Mártírok összekötő úthoz területvásárlás II. ütem		171969	0	0	0	0	0	21 075	0	0	0	0	21 075
		3.	Vorhota vasúti átjáró területvásárlás		172 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	Új építési telkek területrendezése, közművesítés (Csács) Lakásalapról		172 951	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		5.	Önkormányzati területek rendezése, bontások		172 952	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	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	Sors zám	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
		6.	Befektetés támogatás a TERRA-NET Kft. részére a 182/2016.(X.20.) kgy.határozat alapján		172 953	0	0	0	0	0	0	0	5 964	0	0	5 964
		7.	Befektetés támogatás a PÖDÖR Kft. részére a 213/2016.(XI.24.) kgy.határozat alapján		172 954	0	0	0	0	0	0	0	9 790	0	0	9 790
		8.	Volt ságodi lőtér haszonbérleti szerződés megszüntetéséből eredő elszámolás		174 906	0	0	56 871	0	0	0	0	0	0	0	56 871
		9.	Cserével vegyes ingatlanszerződések		172 901	0	0	0	0	0	17 662	0	0	0	0	17 662
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalapból)		171 970	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	22 000
		1.a/2	Zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához területvásárlás	*	172 909	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0	0	950 000
		1.a/3	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 910	0	0	0	0	0	24 860	0	0	0	0	24 860
		1.a/4	Ingyenértékesítések		162 603	0	0	0	0	0	25 064	0	0	0	0	25 064
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	224 459	0	0	1 065 661	0	37 754	0	0	1 327 874
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fá.													
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**	0	0	25 504	0	0	0	0	0	0	0	25 504
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	0	0	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397
			- Bocfölde közigazgatási határ módosításához kapcsolódó kiadás	2	181 914	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	134 693
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	0	0	8 527	0	0	0	0	0	0	0	8 527
			031060 Bűnmegelőzés													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	0	0	724	0	1 907	0	0	0	0	0	2 631
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			-Polgárőrök Zalaegerszeg Biztonságáért Egyesülettámogatása	2	191145	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			109 068	24 295	45 732	0	46 707	0	0	0	0	0	225 802

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	
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1.	Kossuth L.u. 45-49.sz.alatti ingatlan belső udvarában új szennyvízcsatorna rendszer kiépítése		182 907	0	0	0	0	0	0	4 138	0	0			4 138
		2.	Széchenyi tér 4-6. felújítási célú pénzeszköz átadás		182 908	0	0	0	0	0	0	650	0	0			650
			2016. évről áthúzódó feladatok														
		1.a/1	Térfigyelő kamerák megújítása		182 905	0	0	0	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			109 068	24 295	45 732	0	46 707	3 829	4 788	0	0			234 419
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:														
			018020 Központi költségvetési befizetések														
			- 2016. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
			- 2017. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 022	0	73 022
			- szolidaritási hozzájárulás befizetése	1	191 901	0	0	0	0	70 063	0	0	0	0	0	0	70 063
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103	0	0	303 401	0	0	0	0	0	0	0	0	303 401
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	0	0	3 365	0	0	0	0	0	0	0	0	3 365
			- dolgozói lakásépítés és -vaasárlás támogatása	1	196 901	0	0	400	0	0	0	8 146	0	0	0	0	8 546
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.														
			- vagyon- és gépjármű biztosítás	1	191 104	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.														
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása														
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	0	0	0	0	341 688	0	0	0	0	0	0	341 688
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	0	0	27 298	0	0	0	0	0	1 200	0	0	28 498
			084031 Civil szervezetek működési támogatása														
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	0	0	0	0	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														0
			- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2	191 801	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	367 464	0	469 003	0	8 146	1 200	73 022			918 835

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	Sors zám	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													
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	367 464	0	469 003	0	0	8 146	1 200	73 022	918 835
			Építéshatósági feladatok													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Építéshatósági feladatok összesen:													
I	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	8 000	3 970	19 893	0	0	359	0	0	0	0	32 222
			- turisztikai feladatok	1	221 912	300	150	5 890	0	3 660	0	0	0	0	0	10 000
			- városmarketing	2	221 916	0	0	0	0	42 700	0	0	0	0	0	42 700
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	100	50	450	0	1 200	0	0	0	0	0	1 800
			- monográfia	2	221 927	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Egerszegi Sport és Turizmus Kft. működési támogatása	2	221 935	0	0	0	0	44 500	0	0	0	0	0	44 500
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	7 000	3 470	3 478	0	1 000	0	0	0	0	0	14 948
			- önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos kiadások, támogatások	2	221 946	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	4 400
			- kárpátaljai magyarok támogatása Megyei Jogú Város Szövetsége közreműködésével	2	221 932	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000
			- városi kiadvány	2	191 302	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			- ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása	2	191 303	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- reformáció évfordulója	2	221 940	0	0	8 793	0	1 000	0	0	207	0	0	10 000
			-770. évforduló	2	221 941	6 600	3 100	12 100	0	1 200	0	0	0	0	0	23 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951	1 000	220	0	0	15 314	0	0	0	0	0	16 534
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	100	193	36 339	0	2 670	0	0	0	0	0	39 302
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													0
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	12 500
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	0	0	0	0	15 833	0	0	0	0	0	15 833
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	0	0	47 537	0	0	0	0	0	0	0	47 537
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500

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	Sors zám	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	
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása														
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151	0	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
			- Erdődy Hívös kastély működési támogatása Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend részére	2	131 210	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- várostörténeti konferencia	2	131 336	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	2	221 942	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			- Vizslaparki tanévnyitó rendezvény	2	221 943	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- Kárpátmedencei Ifjúsági tábor	2	221 944	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- Pozsonyi csata évfordulójának	2	221 945	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
			- Andrásida településrész rendezvényei	2	221 937	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
			- Rendezvények (KRESZ, Alsójánkahegyi Fesztivál stb)	2	221 938	0	0	600	0	700	0	0	0	0	0	0	1 300
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			23 100	11 153	164 080	0	259 177	359	0	207	0	0	458 076	
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1.	Képzőművészeti alkotások(Kefekötő mester szobra, makett, testvérvárosi címerek)		222 912	0	0	0	0	0	36 294	0	0	0	0	0	36 294
		2.	Turisztikai táblák		222 906	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			2016. évről áthúzódó feladatok														
		1.a/1	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904	0	0	0	0	0	0	0	6 299	0	0	0	6 299
		1.a/2	Jótékonyági nap bevételéből az Idősek Otthonában lift felújításának támogatása		222 910	0	0	0	0	0	0	12 192	0	0	0	0	12 192
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			23 100	11 153	169 080	0	259 177	36 653	12 192	6 506	0	0	517 861	
I	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása														
	31		Általános tartalék	1	311 901	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
	32		Céltartalék														
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907	0	0	0	0	24 922	0	0	0	0	0	0	24 922
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903	0	0	0	0	12 607	0	0	0	0	0	0	12 607
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908	0	0	0	0	17 368	0	0	0	0	0	0	17 368
			Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira	1	321 932	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	0	0	0	0	86 895	0	0	0	0	0	0	86 895
			Szünidei étkeztetés	1	321 934	0	0	0	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	0	0	0	0	82 900	0	0	0	0	0	0	82 900
			Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
			eü. és szociális ágazat pályázati kerete	2	321 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Sors zám	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		
			Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
			rendezvények támogatása	2	321 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
			egyéb szervezetek támogatása	2	321 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
			lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	321 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság														
			közbiztonsági feladatokra	1	321 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000
			Felhalmozási célú céltartalék														
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902	0	0	0	0	0	0	8 575	0	0	0	0	8 575
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	289 982	0	8 575	0	0	0	0	298 557
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			179 593	56 921	3 316 179	122 483	1 974 970	10 752 526	2 179 400	285 210	1 200	73 022	18 941 504	
			Költségvetési szervek			3 366 122	809 553	2 117 895	8 300	70 457	88 331	2 740	0			6 463 398	
			Önkormányzat összesen:			3 545 715	866 474	5 434 074	130 783	2 045 427	10 840 857	2 182 140	285 210	1 200	73 022	25 404 902	

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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

7. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen (2017. évi módosított előirányzat)
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervei támogatás	Egyéb finanszírozási bevétel	
2.	Polgármesteri Hivatal	1 335 943	372	0	0	0	17 000	0	0	0	7 727	1 311 588	0	1 336 315
3.	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	889 368	749	0	0	0	367 416	0	0	0	0	522 701	0	890 117
4.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	455 503	11 474	6 948	0	0	49 287	0	0	0	15 000	395 742	0	466 977
5.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	343 834	883	272 604	0	0	0	0	0	0	3 000	69 113	0	344 717
6.	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	137 170	7 008	0	0	0	0	0	0	0	11 140	133 038	0	144 178
7.	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	317 402	44	3 194	0	0	14 363	0	0	0	8 398	291 491	0	317 446
8.	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	318 772	153	4 515	0	0	17 399	0	0	0	14 200	282 811	0	318 925
9.	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	321 822	196	5 546	0	0	16 109	0	0	0	7 568	292 795	0	322 018
10.	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	304 629	40	6 823	0	0	13 901	0	0	0	2 290	281 655	0	304 669
11.	Közgyűteményi és Közművelődési GESZ	47 146	172	14 585	0	0	0	0	0	0	792	31 941	0	47 318
12.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	260 680	3 423	10 000	0	0	68 000	0	0	0	2 000	184 103	0	264 103
13.	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	18 500	35	0	0	0	1 100	0	0	0	0	17 435	0	18 535
14.	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	380 850	3 989	0	0	0	28 000	0	0	0	6 339	350 500	0	384 839
15.	Göcseji Múzeum	290 483	2 180	0	0	0	147 424	0	0	0	22 500	122 739	0	292 663
16.	Hevesi Sándor Színház	651 959	6 996	0	0	0	172 010	0	72 000	0	35 180	379 765	0	658 955
17.	Griff Bábszínház	129 751	798	0	0	0	23 660	0	9 100	0	19 313	78 476	0	130 549
18.	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	111 885	3 100	0	0	0	9 364	0	0	0	15 000	90 621	0	114 985
19.	Vásárcsarnok	106 050	39	0	0	0	96 050	0	0	0	10 000	39	0	106 089
Összesen:		6 421 747	41 651	324 215	0	0	1 041 083	0	81 100	0	180 447	4 836 553	0	6 463 398

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

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Költségvetési kiadások								Finanszí rozási kiadások	Kiadások összesen (2017. évi módosított előirányzat)
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások		
2.	Polgármesteri Hivatal	1 335 943	372	902 545	226 043	175 000	0	0	29 987	2 740	0	0	1 336 315
3.	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	889 368	749	133 287	33 222	723 054	0	300	254	0	0	0	890 117
4.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	455 503	11 474	283 481	68 508	114 634	0	100	254	0	0	0	466 977
5.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	343 834	883	168 304	39 018	132 905	0	0	4 490	0	0	0	344 717
6.	Zalaegerszegi Család- és Gyermejkölési Központ	137 170	7 008	94 559	22 657	17 554	8 300	0	1 108	0	0	0	144 178
7.	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	317 402	44	215 466	52 027	49 553	0	100	300	0	0	0	317 446
8.	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	318 772	153	199 446	47 926	70 953	0	100	500	0	0	0	318 925
9.	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	321 822	196	203 248	49 216	69 154	0	100	300	0	0	0	322 018
10.	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	304 629	40	202 479	48 853	52 737	0	100	500	0	0	0	304 669
11.	Közügyteményi és Közművelődési GESZ	47 146	172	36 195	8 328	2 535	0	160	100	0	0	0	47 318
12.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	260 680	3 423	130 095	30 223	101 785	0	0	2 000	0	0	0	264 103
13.	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	18 500	35	12 501	2 798	3 114	0	0	122	0	0	0	18 535
14.	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	380 850	3 989	161 816	35 471	147 932	0	19 000	20 620	0	0	0	384 839
15.	Göcseji Múzeum	290 483	2 180	123 588	29 785	70 367	0	50 397	18 526	0	0	0	292 663
16.	Hevesi Sándor Színház	651 959	6 996	353 539	82 947	221 469	0	0	1 000	0	0	0	658 955
17.	Griff Bábszínház	129 751	798	62 088	13 449	54 012	0	0	1 000	0	0	0	130 549
18.	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	111 885	3 100	50 398	11 514	48 073	0	0	5 000	0	0	0	114 985
19.	Vásárcsarnok	106 050	39	33 087	7 568	63 064	0	100	2 270	0	0	0	106 089
	Összesen:	6 421 747	41 651	3 366 122	809 553	2 117 895	8 300	70 457	88 331	2 740	0	0	6 463 398

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.	
					Hitelek állománya 2016. XII. 31-én	2017. évre áthúzódó 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		96 738	0	6 309	5 842	6 291	11 684	6 034
2.	Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	OTP	2021.	173 892	5 982			1 200	139	1 200	108	1 200	80
3.	Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000			950 000		17 600	13 100	17 600	52 400	17 000
4.	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek	pályáztatás folyamatban	2028.	100 000			100 000		1 250		2 500	10 000	2 406
5.	Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése pályázati önrész	pályáztatás folyamatban	2026.	240 000			240 000		2 000		6 000	30 000	5 719
	Mindösszesen:			1 763 892	142 984	0	1 386 738	1 200	27 298	20 142	32 499	105 284	31 239

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2017-2019. ÉVEKBEN

9.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

<i>Későbbi évek tőketörlesztése</i>
216 214
2 382
884 500
90 000
210 000
<i>1 403 096</i>

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

10. melléklet
Adatok: főben

Cím szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Igazgatósi dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1.	Önkormányzat	5,0	3						2,0	5,0	0,0
2.	Polgármesteri Hivatal	189,0	159,0					21,0	9,0	189,0	0,0
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 Gyermekejóléti Központ	39,5					37,5	2,0		39,5	0,0
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.	Közügyteményi és Közművelődési GESZ	13,0						13,0		13,0	0,0
12.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	54,0				15,0	7,0	7,0	26,0	55,0	1,0
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
	Költségvetési szervek összesen:	1091,5	159,0	4,5	152,5	57,0	363,5	107,0	249,0	1092,5	1,0
	Mindösszesen:	1096,5	162,0	4,5	152,5	57,0	363,5	107,0	251,0	1097,5	1,0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2017-ben

11. melléklet
adatok E Ft-ban

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
		Tárgyétet megelőző kifizetések	2017. évi terv	Tárgyétet 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 közművekkel 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
Közgyűjtéményi 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

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat működési kiadásai	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
Közügyűteményi 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	