

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

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítások összege	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 772 681	567 357	3 340 038
2.) Közhatalmi bevételek	5 433 000	-163 135	5 269 865
3.) Működési bevételek	2 180 484	433 252	2 613 736
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	81 100	57 653	138 753
Költségvetési műk. bevételei összesen:	10 467 265	895 127	11 362 392
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 475 604	76 933	1 552 537
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	11 942 869	972 060	12 914 929
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 215 949	5 020 482	8 236 431
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	311 665	51 946	363 611
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 200	-66 115	34 085
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	710 088	374 717	1 084 805
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	4 337 902	5 381 030	9 718 932
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	1 024 550	362 188	1 386 738
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 317 267	163 958	7 481 225
8.) Betétek megszüntetése	100 000	54 688	154 688
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 779 719	5 961 864	18 741 583
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 722 588	6 933 924	31 656 512

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítások összege	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 331 176	504 277	6 835 453
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 563 365	627 765	4 191 130
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 648 266	167 072	1 815 338
4.) Céltartalékból működésre	318 040	-178 020	140 020
5.) Általános tartalék	9 000	-8 700	300
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	11 869 847	1 112 394	12 982 241
6.) Egyéb finanszírozási kiadás	73 022		73 022
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	11 942 869	1 112 394	13 055 263
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	387 443	181 397	568 840
ebből: költségvetési szervek		1 908	1 908
2.) Beruházás	10 133 605	4 707 895	14 841 500
ebből: költségvetési szervek	87 831	59 622	147 453
3.) Felújítás	2 223 667	912 055	3 135 722
ebből: költségvetési szervek	2 740	59 912	62 652
4.) Céltartalék	10 000	-8 311	1 689
5.) Fejlesztési hitel kamata	23 804	3 494	27 298
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	12 778 519	5 796 530	18 575 049
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	1 200	25 000	26 200
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 779 719	5 821 530	18 601 249
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 722 588	6 933 924	31 656 512

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>Módosítások 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	43 203	961 638
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	755 989	108 557	864 546
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	669 719	59 772	729 491
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		93 899	93 899
B116	Elszámolásból származó bevételek		13 674	13 674
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	56 000		56 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	372 458	243 361	615 819
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 772 681	567 357	3 340 038
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		28 856	28 856
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 215 949	4 991 626	8 207 575
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 215 949	5 020 482	8 236 431
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni 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	-200 000	4 000 000
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	43 865	45 365
	Közhatalmi bevételek összesen	5 433 000	-163 135	5 269 865
B4	Működési bevételek	2 890 572	807 969	3 698 541
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése	311 665	43 967	355 632
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 979	7 979
B54	Részesedések értékesítése			0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
	Felhalmozási bevételek összesen	311 665	51 946	363 611
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	81 100	57 653	138 753
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	-66 115	14 085
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	100 200	-66 115	34 085
B1-B7	Költségvetési bevételek	14 805 167	6 276 157	21 081 324
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	240 891	9 033 762
B818	Betétek megszüntetése	100 000	54 688	154 688
	Finanszírozási bevételek összesen	9 917 421	657 767	10 575 188
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 722 588	6 933 924	31 656 512

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 bérkompenzáció										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		136,9	2 979 933		407 953
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		135,1	1 489 967		201 294		138,2	1 489 967		205 913
- pótlólagos tám. 2017. őszi béremeléshez		135,1	38 200		5 161		138,2	38 200		5 279
- 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		90,8	600 000		54 480
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	1 540		27 233		41 939
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	27,6		418 900		11 562	26,4		418 900		11 059
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3		1 530 600		4 592	3		1 530 600		4 592
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2016. évben szerezte meg)						13,8		383 992		5 299
Óvodai segítők 2017. évi illetményemeléshez										33 297

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
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
- 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		350	60 896		21 314
d) Házi segítségnyújtás					0					
da) szociális segítség		8	25 000		200		3	25 000		75
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		24	372 000		8 928
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		5	741 150		3 706
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		16,6	1 508 760		25 045		16,3	1 508 760		24 593
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		33,25	2 606 040		86 651
b) intézmény üzemeltetési támogatás					33 411					30 805
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása										
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	104,50		1 632 000		170 544	107,63		1 632 000		175 652
b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					140 778					139 641
- szünidei étkeztetés	1 331	adag	285		379	1 493	adag	285		426
Szociális ágazati összevont pótlék										82 719
Bölcsődei pótlék										31 354
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										

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
Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása					256 300					256 300
Kulturális illetménypótlék										59 220
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás										552
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
1. 2017. évi bérkompenzáció										32 048
2. Helyi közösségi közlekedés támogatása										25 715
3. Minimálbér emelés és járulék csökkenés együttes hatásának kompenzálása										36 136
Elszámolásból származó bevételek										13 674
Felhalmozási célú költségvetési támogatások										
1. Vis maior támogatás										25 201
2. Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása										3 655
Állami hozzájárulás összesen:					2 344 223					2 697 075

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

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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	247 932	3 751 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	854 825	73 264	928 089
K3	Dologi kiadások	5 358 712	843 160	6 201 872
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 783	5 405	136 188
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 045 763	-53 873	1 991 890
	<i>Működési költségvetés összesen:</i>	<i>11 893 651</i>	<i>1 115 888</i>	<i>13 009 539</i>
K6	Beruházások	10 133 605	4 707 895	14 841 500
K7	Felújítások	2 233 667	903 744	3 137 411
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	387 443	181 397	568 840
	<i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i>	<i>12 754 715</i>	<i>5 793 036</i>	<i>18 547 751</i>
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>24 648 366</i>	<i>6 908 924</i>	<i>31 557 290</i>
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>74 222</i>	<i>25 000</i>	<i>99 222</i>
	<i>Önkormányzat kiadásai összesen</i>	<i>24 722 588</i>	<i>6 933 924</i>	<i>31 656 512</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	6 676	0	0	12 827	0	0	0	0	0	0	19 503
	13	Humánigazgatási feladatok	34 588	208 317	0	18 394	0	2 523	0	0	0	0	263 822
	14	Főépítész feladatok	0	157 000	0	116 468	0	0	0	0	0	0	273 468
	15	Városüzemelési felad.	0	172 221	0	1 095 142	0	0	0	0	0	0	1 267 363
	16	Városépítészeti feladatok	171 244	7 643 473	0	285 120	0	0	9 759	0	0	0	8 109 596
	17	Vagyonkez. feladatok	0	0	0	444 923	362 719	0	20 000	0	238 601	54 688	1 120 931
	18	Jogi és közig. feladatok	6 840	2 160	5 365	65 563	0	0	0	0	0	0	79 928
	19	Pénzügyi lebonyolítás	2 724 999	28 856	5 264 500	571 862	0	14 900	800	1 386 738	8 446 154	100 000	18 538 809
	20	Építéshatósági feladatok											0
	22	Polgármesteri Kabinet	2 111	0	0	1 468	0	2 681	3 126	0	0	0	9 386
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	2 946 458	8 212 027	5 269 865	2 611 767	362 719	20 104	33 685	1 386 738	8 684 755	154 688	29 682 806
2		Költségvetési szervek	393 580	24 404	0	1 086 774	892	118 649	400	0	349 007		1 973 706
		Önkormányzat összesen:	3 340 038	8 236 431	5 269 865	3 698 541	363 611	138 753	34 085	1 386 738	9 033 762	154 688	31 656 512

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
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
		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások												
		- egyszeri gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	121 124	6 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 676
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások												
		- köztemetés megtérítése	121 203	0	0	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		6 676	0	0	12 827	0	0	0	0	0	0	19 503
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 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131 703	0	0	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440
		- 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	134 562	0	0	0	0	0	0	0	0	134 562
		- 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

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
		- stadion bérleti díj	131 857	0	0	0	11 430	0	0	0	0	0	0	11 430
		084031 Civil szervezetek működési támogatása												
		- intézményi támogatások elszámolási különbözete	131 119	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		082030 Művészeti tevékenység												
		- Luther Márton szobor	132 983	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		Humánigazgatási feladatok összesen:		34 588	208 317	0	18 394	0	2 523	0	0	0	0	263 822
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapsz.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967	0	0	0	4 561	0	0	0	0	0	0	4 561
		- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	171 922	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Labdarúgó Stadion fejlesztéséhez költségvetési támogatás, áfa visszaigénylés	162 674	0	157 000	0	111 897	0	0	0	0	0	0	268 897
		Főépítési feladatok összesen:		0	157 000		116 468							273 468
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	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112
		- fedett fürdő földhasználat	151909	0	0	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908	0	0	0	37 948	0	0	0	0	0	0	37 948
		- 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 kapsz. fa.												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
		- 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	18 310	0	0	0	0	0	0	18 310
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Zalai Közszolgáltató 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	0	0	0	261 903	0	0	0	0	0	0	261 903
		042180 Állat-egészségügy												
		- állategészségügyi feladat	151902	0	0	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	172 221	0	1 095 142	0	0	0	0	0	0	1 267 363
1	16	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése	162 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szennyvíztársulástól átvett pénzeszköz	162 105	8 819	73 488	0	0	0	0	0	0	0	0	82 307
		- Zalavíz Zrt. vagyonkezelési szerződés megszüntetéséből elszámolási különbözet	162 165	0	0	0	0	0	0	6 759	0	0	0	6 759
		- Szennyvíztársulás által átadott használati díj	162 166	0	47 650	0	0	0	0	0	0	0	0	47 650
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése	163601	0	300 214	0	0	0	0	0	0	0	0	300 214
		- Zalabesenyői templom felújításához támogatás a Nemzeti Kulturális Alaptól	164 910	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevétel
		- Zalabesenyői templom belső felújítási munkái 2018-NKA pályázat	164 916	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		- Villámoltó telepítéséhez pályázati támogatás	162698	0	14 845	0	0	0	0	0	0	0	0	14 845
		GZR-T-Ö-2016-0037 Elektromos töltőállomás létesítése Zalaegerszegen projekt pályázati támogatás	162631	0	11 352	0	0	0	0	0	0	0	0	11 352
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztéséhez támogatás	163621	105 569	4 100 740	0	0	0	0	0	0	0	0	4 206 309
		- "Infrastukturális 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	100 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	102 000
		- I.világháborús hadisírok és emlékművek felújításához pályázati támogatás	164915	0	30 944	0	0	0	0	0	0	0	0	30 944
		- köztéri szobrok, emlékművek helreállításához pályázati támogatás	151632	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		- TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	163623	0	28 575	0	0	0	0	0	0	0	0	28 575
		045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása												
		- SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatás	163700	41 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 261
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése	163702	0	739 000	0	199 530	0	0	0	0	0	0	938 530
		- TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Zalaegerszegen	163603	0	7 779	0	0	0	0	0	0	0	0	7 779
		- TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen	163604	0	9 885	0	0	0	0	0	0	0	0	9 885
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163626	15 595	301 405	0	85 590	0	0	0	0	0	0	402 590
		- Tankerületi Központ kezelésében lévő intézmények felújítására pénzeszköz átvétel	164917	0	13 597	0	0	0	0	0	0	0	0	13 597
		- Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez pályázati támogatás	162944	0	359 999	0	0	0	0	0	0	0	0	359 999
		Városépítészeti feladatok összesen:		171 244	7 643 473	0	285 120	0	0	9 759	0	0	0	8 109 596
1	17	Vagyonkezelési feladatok												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:		
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevétel	
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.													
		- ingatlaneladás	171 907	0	0	0	15 873	269 906	0	0	0	0	0	0	285 779
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172 901	0	0	0	9 838	47 000	0	0	0	0	0	0	56 838
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése													
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	0	0	27 940
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.													
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905	0	0	0	57 620	0	0	0	0	0	0	0	57 620
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	0	3 429
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		- Városi strand pancsoló medence bérleti díj	151 916	0	0	0	3 429	0	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	0	25 400
		- Stadion bérleti díj	162 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920	0	0	0	132 930	0	0	0	0	0	0	0	132 930
		- volt ságodi lőtér haszonbérleti szerződés megszüntetéséből eredő elszámolás	174 906	0	0	0	5 836	45 813	0	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	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	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	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	0	20 000
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek													
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902	0	0	0	0	0	0	0	0	238 601	54 688	0	293 289
		- lakásalappal kapcsolatos bevétel	171 954	0	0	0	922	0	0	0	0	0	0	0	922
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	0	444 923	362 719	0	20 000	0	238 601	54 688	0	1 120 931
1	18	Jogi igazgatási feladatok													

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2017. ÉVBEN

5.a melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	0	0	0	25 411	0	0	0	0	0	0	25 411
		- 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	5 365	0	0	0	0	0	0	0	5 365
		- 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	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362
		- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos bevételek	181 907	0	0	0	690	0	0	0	0	0	0	690
		- ASP önkormányzati rendszer bevezetéséhez támogatás	182 909	6 840	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
		Jogi igazgatási feladat összesen:		6 840	2 160	5 365	65 563	0	0	0	0	0	0	79 928
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
		- kamat és hozam bevétel	196 918	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103	0	0	0	558 862	0	0	0	0	0	0	558 862
		- 2016. évi maradvány igénybevétele áthúzódó 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	407 107	100 000	507 107
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191193	0	0	0	0	0	14 900	0	0	0	0	14 900
		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	961 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 638
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	864 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 546

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
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	729 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 491
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901	93 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 899
		- elszámolásból származó bevételek	191 901	13 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 674
		- felhalmozási célú önkormányzati támogatás	191 901	0	28 856	0	0	0	0	0	0	0	0	28 856
		- 2016. december hóra járó bérkompenzáció	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- 2016. december hóra 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
		- 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
		- adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	191 907	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	33 000
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												
		- 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
		098010 Oktatás igazgatása												
		- közoktatási megállapodás alapján községek befizetései	191605	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780
		066020 Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások												
		- MOL Nyrt. adomány	192909	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		2 724 999	28 856	5 264 500	571 862	0	14 900	800	1 386 738	8 446 154	100 000	18 538 809

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
1	20	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Építéshatósági feladatok	201 901											0
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Településszervezői Önkormányzatok	2216*	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	26
		- polgármesteri keret	221 951	11	0	0	0	0	39	0	0	0	0	50
		- AquaCity Jótékonyági Nap bevétele	151 508	0	0	0	1 442	0	642	3 126	0	0	0	5 210
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	221 942	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		- nemzetközi kapcsolatok	191 110	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	221901	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
		Polgármesteri Kabinet összesen:		2 111	0	0	1 468	0	2 681	3 126	0	0	0	9 386
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		2 946 458	8 212 027	5 269 865	2 611 767	362 719	20 104	33 685	1 386 738	8 684 755	154 688	29 682 806
2		Költségvetési szervek		393 580	24 404	0	1 086 774	892	118 649	400		349 007	0	1 973 706
		Önkormányzat összesen:		3 340 038	8 236 431	5 269 865	3 698 541	363 611	138 753	34 085	1 386 738	9 033 762	154 688	31 656 512

**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	24	5 370	28 032	106 098	8 007	0	0	62 504	0	0	210 035
	13	Humánigazgatási feladatok	4 324	1 751	80 706	17 390	674 082	198 213	7 532	38 623	0	0	1 022 621
	14	Főépítési feladatok	0	0	128 303	0	0	250 147	0	11 510	0	0	389 960
	15	Városüzemelési feladatok	7 602	2 093	1 547 900	0	260 705	141 142	368 979	84 774	0	0	2 413 195
	16	Városépítészeti feladatok	51 031	13 098	1 189 187	0	16 999	12 945 305	2 684 367	292 435	0	0	17 192 422
	17	Vagyonkezelési feladatok	0	0	232 250	0	0	1 116 631	0	43 058	0	25 000	1 416 939
	18	Jogi és közig.feladatok	112 700	25 197	53 627	0	49 675	5 449	0	13 764	0	0	260 412
	19	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	401 483	0	541 948	0	0	8 946	1 200	73 022	1 026 599
	20	Építéshatósági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	Polgármesteri Kabinet kiadásai	34 176	18 421	157 665	0	263 922	37 160	12 192	11 318	0	0	534 854
	30	Tartalékok	0	0	0	0	140 320	0	1 689	0	0	0	142 009
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	209 857	65 930	3 819 153	123 488	1 955 658	14 694 047	3 074 759	566 932	1 200	98 022	24 609 046
2		Költségvetési szervek	3 541 643	862 159	2 382 719	12 700	36 232	147 453	62 652	1 908	0	0	7 047 466
		Önkormányzat összesen:	3 751 500	928 089	6 201 872	136 188	1 991 890	14 841 500	3 137 411	568 840	1 200	98 022	31 656 512

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntő r-lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
1			Önkormányzat													
1	1		Szaksztyályok													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	0	0	0	37 275	0	0	0	0	0	0	37 275
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800
			- átmeneti segély	2	121127	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
			- 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	5 000	1 000	0	0	0	0	0	6 000
			- tűzifa 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	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750
			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	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200
			- gyógyászati segédeszköz támogatás		121 132	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
			- köztemetés	1	121 203	0	0	1 000	3 900	0	0	0	0	0	0	4 900
			- egyszeri nevelési juttatás	2	121 115	0	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások						0							
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	0	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
			107054 Családsegítés													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni													
			- egyszeri gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (Erzsébet	1	121 124	0	0	0	6 676	0	0	0	0	0	0	6 676
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902	0	0	26 206	0	0	0	0	0	0	0	26 206
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	0	5 330	150	11 822	0	0	0	0	0	0	17 302
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	24	40	576	0	160	0	0	0	0	0	800
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													

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	Munkaadók at 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
			- "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	3 347	0	0	75	0	0	3 422
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:			24	5 370	28 032	106 098	8 007	0	0	75	0	0	147 606
			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 otthonteremtési 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 zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	0	0	0	0	0	0	0	22 519	0	0	22 519
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			24	5 370	28 032	106 098	8 007	0	0	62 504	0	0	210 035
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- szakképzési ösztöndíj és támogatás Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére	2	131 112	0	0	0	9 590	12 200	0	0	0	0	0	21 790
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123	0	0	307	0	5 169	0	0	0	0	0	5 476
			- diszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 085	474	31	0	350	0	0	0	0	0	1 940
			- 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	0	0	0	0	0	0	0
			- 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	142	74	1 018	0	120	0	0	0	0	0	1 354
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	200	100	600	0	0	0	0	0	0	0	900
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	51	28	65	0	1 500	0	0	0	0	0	1 644
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntő r-lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	150	74	576	0	100	0	0	0	0	0	900
			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	94	0	0	0	0	0	0	94	
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	95	42	257	0	1 106	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	500
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Betlehem működtetése	2	131 325	0	0	901	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	6 000
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700
			- Kvartélyház támogatása	2	131 321	0	0	0	0	87 460	0	0	0	0	0	87 460
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	0	0	1 000	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	1 000
			- hatósági ügyintézés	1	131 322	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	41
			- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2	131 323	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Zegasztár	2	131 326	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- táncház mozgalom	2	131 340	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Fischer György album	2	131 347	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- folk hétvége	2	131 343	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- komolyzenei hétvége	2	131 344	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- kórusfesztivál	2	131 314	0	0	0	0	1 500	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	5 000
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- "Landerhegyi esték" rendezvény	2	131 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Egervári várkastéllyal való együttműködés	2	131 338	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- Retro Filmlap megrendezéséhez pénzeszköz átadás Keresztury VMK részére	2	131 349	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
			- Farkas Ferenc életmű album	2	131 350	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Göcseji Múzeum szakmai támogatása	2	131 320	0	0	0	0	0	0	3 655	0	0	0	3 655
			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	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	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntő r-lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- Zala Megyei Népművészeti Egyesület részére kamatmentes kölcsön nyújtása Culturevive programhoz	2	131 407	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	2 250
			- önálló kulturális egyesületek, együttések	2	131 403	0	0	0	0	9 800	0	0	0	0	0	9 800
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	0	0	0	0	6 550	0	0	0	0	0	6 550
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- Zalegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			- "Street Food" hétvége	2	131 409	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- városi farsang megrendezése	2	131 410	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			074054 Komplex egészségfejl., prevenció programok			0										
			- Egészséges Városok Mozgalom	2	131 701	132	73	965	0	0	0	0	0	0	0	1 170
			101211 Fogytékossággal 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 támogatás (Kolping)	2	131 711	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	700	204	396	0	0	0	0	0	0	0	1 300
			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	561	203	79	0	1 515	0	0	0	0	0	2 358
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	22	12	256	0	0	0	0	0	0	0	290
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	144
			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	48 750	0	0	0	0	0	48 750
			- ZTE KK Kft.pótbefizetés	2	131 804	0	0	0	0	16 250	0	0	0	0	0	16 250

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- 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	450	110	1 169	0	0	0	0	0	0	0	1 729
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	155	63	729	0	1 000	0	0	0	0	0	1 947
			- 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	20 000	0	0	0	0	0	20 000
			- Andrászhidai 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
			- 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	102	56	196	0	2 461	350	0	425	0	0	3 590
			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	0	0	0	0	0	0	0
			- 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

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntő r-lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- 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
			- Életem 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	479	238	625	0	2 158	0	0	0	0	0	3 500
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétel miatti kiadás	1	131 827	0	0	31 050	0	0	0	0	0	0	0	31 050
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			4 324	1 751	69 782	17 390	669 413	350	0	4 280	0	0	767 290
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1.	Oktatási feladatok													
		1./1.	Óvodák													
		1./1./1	Óvodák felújítása		134 903	0	0	201	0	4 629	0	553	2 043	0	0	7 426
		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 sószoza felújítása		134 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./1./6	Radnóti u. óvoda zöldfelület rendezése		134 981	0	0	0	0	0	423	0	0	0	0	423
		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	2 000	0	0	0	0	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 pályával megvalósuló műfüves pályák építési munkái OVI-FOCI Alapítvány közreműködésével Napsugár úti és Radnóti úti óvodákban		134 985	0	0	0	0	0	214	0	5 700	0	0	5 914
		1./1./11	Mikes óvoda külső villamos szekrény kiváltása és az intézmény felújításának járulékos munkái		134 986	0	0	64	0	40	0	1 550	1 070	0	0	2 724
		1./2.	Általános iskolák													
		1./2/1	Izsák Imre Iskola bővítés előkészítés		132 912	0	0	0	0	0	0	0	1 000	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

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	Munkaadók at 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	
		1./2/4	Landorhegyi Ált. Iskola fedett kerékpártároló létesítése		132 981	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./2/5	Landorhegyi Iskola fűtőkorszerűsítés és villámvédelem bővítése		134 993	0	0	0	0	0	2 229	0	0	0	2 229
		1./3.	Középiszkolák												
		1./3./1	Városi Középiszkolai Kollégium felújítási munkák, eszközbeszerzés		134 963	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	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	0	0	0
		2./3.	Keresztury VMK részére önrész közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez		154 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2./4.	Apáczai ÁMK öltözői zuhanyzók és vízvezeték hálózat felújítása		134 991	0	0	0	0	0	467	0	0	0	467
		2./5.	Luther Márton szobor		132 983	0	0	1 100	0	0	16 669	0	0	0	17 769
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok												
		3./1./1	Bölcsődék felújítása		134 926	0	0	50	0	0	0	7 500	0	0	7 550
		3./1./2	Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás		134 974	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		3./1./3.	Egészségügyi Alapellátás intézményeinek rekonstrukciója		134 992	0	0	0	0	340	0	2 477	0	0	2 817
		3./1./4.	Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza radiátorcsere		134 994	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	166 691	0	0	0	173 518
		4./2.	Eötvös Iskola rekortán sportpálya építéséhez önrész		134 988	0	0	682	0	0	11 246	0	0	0	11 928
		4./4.	Ostoros Károly csarnok előkészítő munkák		134 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./5.	Egerszegi Kézilabda Klub TAO-s pályázathoz önrész 147/2016. (VIII.26.) kgy.határozat alapján		134 990	0	0	0	0	0	0	7 363	0	0	7 363
			2016. évről áthúzódó feladatok												
		6.a/1	Általános iskolákban felújítás		134 911	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	1 050	0	0	0	1 050
		6.a/3	"Sakkozók" c. szobor megvilágítása		132 976	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180
			Humánigazgatási feladatok összesen:			4 324	1 751	80 706	17 390	674 082	198 213	7 532	38 623	0	1 022 621
1	14		Főépítési feladatok												
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.												
			- főépítési feladatok	1	171 918	0	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntő r-lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	0	0	5 010	0	0	0	0	0	0	0	5 010
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	0	0	4 561	0	0	0	0	0	0	0	4 561
			Főépítési feladatok működési kiadásai			0	0	12 857	0	0	0	0	0	0	0	12 857
			Beruházási kiadások:													
			2016. évről áthúzódó feladatok													
	1.a/1		Rendezési tervek		162 650	0	0	0	0	0	11 495	0	0	0	0	11 495
	1.a/2		Labdarúgó stadion fejlesztési munkái		162 674	0	0	115 446	0	0	238 652	0	8 023	0	0	362 121
	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	128 303	0	0	250 147	0	11 510	0	0	389 960
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502	0	0	19 862	0	0	0	0	0	0	0	19 862
			- 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	8	4	988	0	0	439	0	0	0	0	1 439
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	0	0	23 880	0	0	0	0	0	0	0	23 880
			- 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	2 767	0	0	236	0	0	0	0	3 003
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	0	0	798	0	0	0	0	0	0	0	798
			- játszóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510	0	0	23 794	0	0	384	0	0	0	0	24 178
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	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	3 860	0	0	0	0	0	0	0	3 860
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	186
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	0	0	15 603	0	0	1 991	0	0	0	0	17 594
			- Vizslaparki parkörség 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	107 892	0	0	0	0	0	0	0	107 892
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	0	0	59 138	0	0	2 418	0	0	0	0	61 556

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
			- utastájékoztatói 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	2 302	0	0	0	0	0	0	0	2 302
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409	0	0	1 486	0	0	0	0	0	0	0	1 486
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	0	0	0	0	196 498	0	0	0	0	0	196 498
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102	0	0	1 798	0	0	0	0	0	0	0	1 798
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301	0	0	14 766	0	0	0	0	0	0	0	14 766
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása, tisztítása Zalavíz Zrt.	1	151 305	0	0	82 835	0	0	0	0	0	0	0	82 835
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények, diagnosztika	1	151 306	0	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	4 700
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	0	0	1 133	0	0	0	0	0	0	0	1 133
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	2 900
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	0	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	1 550
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	1 250
			- vízbázis-vevédelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	0	0	1 263	0	0	0	0	0	0	0	1 263
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	218
			- vizilétesítmények legalizációja	1	151 309	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703	0	0	2 847	0	0	0	0	0	0	0	2 847
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	554	288	14 423	0	0	393	0	0	0	0	15 658
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	19 000
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	496	275	28 397	0	0	674	0	0	0	0	29 842
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	10	6	1 231	0	480	0	0	0	0	0	1 727

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntő r-lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	0	0	12 870	0	0	0	0	0	0	0	12 870
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			7 602	2 093	1 531 557	0	258 705	13 618	0	0	0	0	1 813 575
			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	0	0	0	0	0
		1./4	Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása		154 126	0	0	0	0	0	0	8 790	0	0	0	8 790
		1./5	Magánérs szennyvízbekötések támogatása		152 109	0	0	381	0	0	0	814	0	0	0	1 195
		1./6	Tulipán u. csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása		154 127	0	0	0	0	0	0	4 716	0	0	0	4 716
		1./7	Gyepmesteri telep szennyvíz-elvezetés		152 127	0	0	0	0	0	699	0	0	0	0	699
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Csapadékvíz-elvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122	0	0	254	0	0	5 285	0	0	0	0	5 539
		1.a/2	Lokális csapadékvíz-elvezetési munkák elvégzése		152 112	0	0	0	0	0	19 628	423	1 083	0	0	21 134
		1.a/3	Pintér Máté u. csapadékcsatorna II. ütem		152 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.a/4	Hegyalja u. - Pálóczi út kereszteződésénél lévő parkoló csapadékvíz elvezetése		154 118	0	0	0	0	0	0	1 824	0	0	0	1 824
		1.a/5	Kölcsény Gimnázium belső csapadékvíz-elvezetése és árnyékolók beszerzése		154 122	0	0	393	0	0	0	2 412	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 víziközművagyon fejlesztése és eseményvezérelt felújítások használati díj terhére, társulási elszámolás		152 117	0	0	4 735	0	0	12 713	206 008	0	0	0	223 456
		1.a/8	Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon fejlesztésére pénzeszköz átadás Szennyvíztársulás részére a 32/2016. (III.03.) kgy.határozat alapján		152 117	0	0	0	0	0	0	0	83 691	0	0	83 691
		2	Ivóvíz													
		2./1.	Volt Pais D. Ált. Iskola ivóvízrekonstrukció		154 536	0	0	0	0	0	0	974	0	0	0	974
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Közvilágítás fejlesztés		152 301	0	0	78	0	0	10 567	0	0	0	0	10 645
		3./2	Bozsoki hegy 21077 hrsz.út közvilágítás		152 333	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600

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	Munkaadók at 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./3	Cimpóhegy 0143 hrsz. közvilágítás fejlesztés		152 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./4	Gógánhegy közvilágítás bővítés		152 335	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800
		3./5	Közvilágítás korszerűsítése a Vizslaparkban		152 336	0	0	0	0	457	500	0	0	0	0	957
		3./6	Közvilágítás fejlesztése Botfán		152 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./7	Köztársaság u. 74. sz. ház elé villanyoszlop felállítása		152 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./8	Bozsoki hegy közvilágítás		152 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./9.	Jégpálya elosztó szekrény kiépítése		152 340	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		3.a/1	Izzó utca villanyellátás bővítés		152 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.a/2	Közvilágítás kiépítése ellátatlan területen		152 315	0	0	0	0	5 310	0	0	0	0	0	5 310
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Ördögösvölgy rézsű- és vízrendezés		154 437	0	0	0	0	4 185	0	0	0	0	0	4 185
		4./2	Pázmány P.u.gázvezeték rekonstrukciót követő fél pályás burkolat felújítás		154 438	0	0	0	0	0	3 756	0	0	0	0	3 756
		4./3	Akácfa u. aszfaltburkolat felújításának befejezése		154 406	0	0	0	0	0	2 609	0	0	0	0	2 609
		4./4	Virágzómező u. aszfaltburkolat felújítása		155 401	0	0	0	0	0	6 391	0	0	0	0	6 391
		4./5	Ságodi u. autóbuszöböl kialakítása a Közösségi Ház bejáratával szemben		154 439	0	0	0	0	0	2 420	0	0	0	0	2 420
		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	0	0	0	0	0
		4./7	Kórházi főbejáratnál szemközti járda felújítása buszmegállónál		154 440	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./8	Berzsényi u. járda felújítás folytatása		154 441	0	0	0	0	0	6 449	0	0	0	0	6 449
		4./9	Kosztolányi utcai óvoda előtti belső udvar rendbehozatala		154 442	0	0	0	0	0	2 961	0	0	0	0	2 961
		4./10	Berzsényi u. belső padka kijavítása		154 443	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		4./11	Járdafelújítások Botfán		154 444	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	77
		4./12	Öreghegyi u. aszfaltozása III. ütem		155 407	0	0	0	0	0	3 261	0	0	0	0	3 261
		4./13	Pipahegy u. javítása		154 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./14	Járdák, lépcsők lokális javítása Páterdombon		155 456	0	0	0	0	0	1 580	0	0	0	0	1 580
		4./15	Arany J. u. 69-71. közötti parkoló rendbetétele		154 446	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	2 100
		4./16	Jókai út balesetveszélyes járda felújítása		154 447	0	0	0	0	0	271	0	0	0	0	271
		4./17	Térföldes járdaburkolat építése a Vizslaparki út 6. és a Kislaludy út között		154 448	0	0	0	0	0	6 443	0	0	0	0	6 443
		4./18	Szívhegyi út 31.		154 449	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150
		4./19	Hársas u.1.		154 450	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4./20	Landerhegyi 36. sétány		154 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
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	Munkaadók at 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./21	Kodály úti emeletes garázsor mögötti garázsút aszfaltozása II.ütem		155 465	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	750
		4./22	Landorhegyi u. 30. Ny-i oldalán levezető lépcső felújítása		154 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./23	Landorhegyi u. 28. társasház Ny-i oldalán húzódó parkoló és út felújítása I. ütem		154 453	0	0	0	0	0	0	2 947	0	0	0	2 947
		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	5 324	0	0	0	5 324
		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	0	0	0	0	0
		4./28	Hegyalja út 52-54.sz. ház közötti lépcső rendbetétele		154 457	0	0	0	0	0	0	1 030	0	0	0	1 030
		4./29	Hegyalja út 43. számtól járda felújítása		154 458	0	0	0	0	0	0	1 740	0	0	0	1 740
		4./30	Borostyán sorhoz járda kialakítása		152 464	0	0	0	0	0	1 175	0	0	0	0	1 175
		4./31	Berzsenyi utcában parkolóépítés		152 465	0	0	0	0	0	0	3 025	0	0	0	3 025
		4./32	Csácsi és Csilla utca járdafelújítás		152 456	0	0	0	0	0	0	2 968	0	0	0	2 968
		4./33	Csácsi hegyi utak felújítása		152 466	0	0	0	0	0	0	3 197	0	0	0	3 197
		4./34	Buszváró létesítése a Damjanich utcában		152 467	0	0	0	0	0	1 895	0	0	0	0	1 895
		4./35	Platán sor aszfaltszönyegezési munkái		152 468	0	0	0	0	0	0	7 998	0	0	0	7 998
		4./36	Berzsenyi u. 15. rámpa építés		154 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		4./37	Kertváros-kisposta környezetében lévő parkoló bővítése		152 469	0	0	0	0	0	2 001	0	0	0	0	2 001
		4./38	Kossuth L.u. térköburkolat felújítása		155 445	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./39	Fejlesztések a parkerdőben		152 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./40	Cinke utca szegély felújítása		155 480	0	0	0	0	0	0	1 055	0	0	0	1 055
		4./41	Csács, Domb utca 5.szám előtti járda építése		152 471	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	310
		4./42	Vágóhid utcai csomópont forgalombiztonság növelése		152 472	0	0	0	0	0	5 424	0	0	0	0	5 424
			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	0	2 320	0	0	0	2 320
		4.a/3	Belvárosi járda-parkoló felújítás		155 420	0	0	675	0	0	0	6 264	0	0	0	6 939
		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 járdafelújítás (Nefelejcs és a Szilágyi utca között + Kölesegy I. előtt)		155 425	0	0	0	0	0	0	836	0	0	0	836
		4.a/6	Berzsenyi út járda felújítás a Kovács K. tér - Stadion u. között I. ütem		155 455	0	0	0	0	0	0	6 518	0	0	0	6 518

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	Munkaadók at 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/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	0	0	0	0	0
		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
		4.a/16	Lőrinc barát parkoló magánérős 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	4 698	0	0	0	0	4 698
		4.a/18	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	0	0	2 195	0	0	4 997	6 412	0	0	0	13 604
		5.	Parkok, terek, játszótérek													
		5./1.	Vorhota játszótér		154 523	0	0	0	0	0	1 229	0	0	0	0	1 229
		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	888	0	0	0	0	888
		5./4	Kosztolányi u. 4. belső tere gyermek játszótéri elemek és a park egy részének bekerítése		152 548	0	0	0	0	0	3 349	0	0	0	0	3 349
		5./5	Mária szobor környezetének megújítása		154 525	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80
		5./6	Hegyi u. játszótér fejlesztése		152 549	0	0	0	0	0	1 264	0	0	0	0	1 264
		5./7	Gálafej-Széna tér felújítása		154 526	0	0	1 169	0	0	324	0	0	0	0	1 493
		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 játszótérek felújítása (Landorhegyi u. 46-54. sz. házak között található játszótér megszüntetése, áttelepítése)		154 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./10	Landorhegyi örökzöldek pótlása		154 528	0	0	459	0	0	0	41	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	500	0	0	0	0	0	0	0	500
		5./14	Játszótér felújítások (Erkel-Hajnal u., Bartók B.u.)		154 531	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	850
		5./15	Játszótér rehabilitáció Kertvárosban		154 532	0	0	0	0	0	4 422	0	0	0	0	4 422
		5./16	Göcseji u. 45. környékének rehabilitációja		154 533	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
		5./17	Cinke parkban járda kialakítása, parkosítás		154 534	0	0	0	0	0	0	2 995	0	0	0	2 995
		5./18	Kivágott fák pótlása a Kertvárosban		152 552	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntő r-lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		5./19	Csácsi hegyi kápolnakertben közösségi tér kialakítása		154 535	0	0	89	0	0	6 411	0	0	0	0	6 500
		5./20.	Gárdonyi G.utcai játszótér		152 553	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	657
		5./21.	Platán sor 1-3. mögötti játszótér rekonstrukciója		152 554	0	0	0	0	0	1 239	0	0	0	0	1 239
			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	0	0	0	0	0
		5.a/5	Kertvárosi kutyafuttató 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	0	0	0	0	0	0
		5.a/8	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511	0	0	2 678	0	0	0	0	0	0	0	2 678
		5.a/9	Belvárosi zöldfelület felújítás		154 505	0	0	1 993	0	0	0	1 957	0	0	0	3 950
		5.a/10	Kinizsi u. fák, cserjék		154 508	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	488
		7.	Hulladékgazdálkodás													
		8.	Közetmető													
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		8.a/1	Temetői fejlesztések		152 801	0	0	0	0	0	1 844	0	0	0	0	1 844
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Halászati őrzést segítő eszközök beszerzéséhez pe. átadás a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége részére		152 934	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		9./2	Termálmedence felújítása		134 964	0	0	0	0	0	0	1 875	0	0	0	1 875
		9./3.	Vásárcsarnok esővízelvezető rendszerének részleges felújítása		154 916	0	0	0	0	0	0	3 141	0	0	0	3 141
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		9.a/1	Gógánvölgyi infrastruktúra fejlesztése és javítása		154 913	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	244
		9.a/2	Közösségi épület a Csácsi-hegyi kápolnakertbe		154 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.a/3	Kutystrand kialakítása		152 933	0	0	0	0	0	4 511	0	0	0	0	4 511
			Városüzemelési kiadások összesen:			7 602	2 093	1 547 900	0	260 705	141 142	368 979	84 774	0	0	2 413 195
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	0	0	12 083	0	0	698	0	0	0	0	12 781
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908	0	0	318	0	0	0	0	0	0	0	318

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	Munkaadók at 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
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	0	0	7 237	0	0	0	0	0	0	0	7 237
			- Európai Mobilitási Hét rendezvény lebonyolítása		162 697	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	428
			- önkorm.tulajdonban lévő intézmények energetikai auditjának elkészítése	2	171 971	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés és bővítés	2	151 203	0	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	7 100
			Városépítéssel működési kiadások:			0	0	27 738	0	428	698	0	0	0	0	28 864
			Beruházási kiadások													
			1. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Kosztolányi u. kétirányúsításához kapcsolódó csapadécsatorna rekonstrukció	*	164 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1./2	Mikes u. óvoda csatornarekonstrukció		164 104	0	0	46	0	0	0	9 431	0	0	0	9 477
		1./3	Kodály u. óvoda csatornarekonstrukció		164 105	0	0	0	0	0	0	3 669	0	0	0	3 669
		1./4.	Kosztolányi u.csapadécsatorna rekonstrukció		162 129	0	0	0	0	0	0	4 975	0	0	0	4 975
		1./5.	Bíró M.u-Petőfi u.szennyvízvezeték rekonstrukció helyreállítási munkái II.ütem		162 132	0	0	0	0	0	0	6 324	0	0	0	6 324
		1./6.	Szennyvízfelújítások a Társulás által átadott használati díj terhére		162 166	0	0	0	0	0	0	46 150	0	0	0	46 150
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Mártírok útja-Arany J.u. átkötő út víziközmű fejlesztés		162 126	0	0	0	0	0	13 947	0	0	0	0	13 947
		1.a/2	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		1.a/3	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107	0	0	0	0	0	3 179	0	0	0	0	3 179
		1.a/4	Tüttö Gy u. 15. és a szomszédos ingatlanok csapadékvízvezetése		152 113	0	0	64	0	0	653	0	0	0	0	717
			2. Ivóvíz beruházások													
		2./1	Régi vízvezeték cseréje a Jánkahegyen a Napkelet u.		164 202	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	1 700
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		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	Oljamkás u.-Czobor u.ivóvízátkövetővezeték fejlesztés		162 218	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	3 300
			3. Közvilágítás és egyéb közmű beruházások													
		3./1	Zalabesenyő templom díszkivilágítás és pályázati önrész		162 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3./2	Kézművesház gázcsatlakozás kiépítése		162 305	0	0	0	0	0	4 854	0	0	0	0	4 854
		3./3	Vizslapark közvilágítás kiépítése		162 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4. Út-járda parkoló beruházások													
		4./1	Ola, Perlaki u.felújítása		164 408	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700

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	Munkaadók at 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./2	Andráshidán út és járda építés, felújítás		162 496	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./3	Kutasi u.járda építés		162 495	0	0	0	0	0	9 414	0	0	0	0	9 414
		4./4	Becsali járda		162 415	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	3 750
		4./5	Andráshidai óvodánál buszváró kialakítása		164 409	0	0	0	0	0	2 534	0	0	0	0	2 534
		4./6	"Okoszebra" kiépítése (Platán sor-Dózsa Gy.u. csomópontban)		162 497	0	0	0	0	0	2 680	0	0	0	0	2 680
		4./7.	Flex gyalogátkelőhely kiépítési munkái		162 417	0	0	3	0	0	7 428	0	0	0	0	7 431
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		4.a/1	Takarék köz burkolatfelújítás II. ütem		162 486	0	0	3 996	0	0	0	15 651	0	0	0	19 647
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Szenterzsébethegyi közösségi tér		154 513	0	0	0	0	0	5 119	0	0	0	0	5 119
		5./2	Bazitai park		162 502	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
		5./3	Új szobrok telepítésének járulékos munkái		162 503	0	0	0	0	0	1 393	0	0	0	0	1 393
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		5.a/1	Kodály kispark fejlesztése		154 518	0	0	365	0	0	0	18 135	0	0	0	18 500
		6.	Kiemelt projektek													
		6./1	Sportesarnok koncepció terv		162 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6./2.	Kosztolányi u. kétirányúsításához ingatlanvásárlás	*	162 635	438	96	12 735	0	0	60 125	0	0	0	0	73 394
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		6.a/1	Előtervezések		162 601	0	0	5 391	0	0	10 041	4 528	0	0	0	19 960
		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	1 324	0	0	0	0	1 324
		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
		7.	Hulladékgazdálkodás													
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		7.a./1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701	0	0	2 700	0	0	1 335	0	0	0	0	4 035
		8.	Köztemető													
		8./1.	Göcseji úti köztemető ravatalozó épület		162 805	0	0	0	0	0	4 826	0	0	0	0	4 826
		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	42 215	0	0	0	42 215
		9./2.	Közösségi szín tervezése, építése Andráshidán		162 936	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		9./3.	Pózvai (Harangláb melletti) Közösségi Ház felújítása		154 908	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntő r-lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		9./4	Hatháza közösségi tér közmű-csatlakozásának és nyitott pavilonjának kiépítése		162 937	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		9./5	Botfai templom felújításának támogatása		162 938	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800
		9./6	Botfai közösségi ház fejlesztése		154 909	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	500
		9./8	Kertvárosi szabadtéri színpad kialakítása		162 939	0	0	0	0	0	900	1 378	0	0	0	2 278
		9./9	Stadion mérőóráinak felszerelése és elválasztó kerítés építése		162 940	0	0	0	0	0	0	0	2 767	0	0	2 767
		9./10	Aquaparkban felújítások		162 903	0	0	0	0	0	2 407	11 743	0	0	0	14 150
		9./11	Színész lakások balesetveszélyes erkélyek felújítása Lakásalapról		164 914	0	0	45	0	0	0	4 955	0	0	0	5 000
		9./12	Boldogasszony kápolna építése a Gébárti tónál		162 941	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	102 000
		9./13.	Nyugdíjas Otthonházi lakások felújítása		162 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9./14.	Munkásszálló tervezése		162 943	0	0	0	0	0	0	11 430	0	0	0	11 430
		9./15.	Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése	*	162 944	0	0	0	0	0	599 999	0	0	0	0	599 999
		9./16.	Kettős kereszt felállítása a csácsi körforgalomban		162 945	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
		9./17.	I.világháborús hadisírok és emlékművek felújítása		164 915	0	0	0	0	0	4 234	26 710	0	0	0	30 944
		9./18.	Zalabesenyői templom belső felújítási munkái 2018-NKA pályázat		164 916	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		9./19.	Tankerületi Központ kezelésében lévő intézmények felújítása		164 917	0	0	0	0	0	0	13 597	0	0	0	13 597
			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
		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	80 000
		9.a/3	Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő és járulékos munkái		162 934	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400
		9.a/4	Gébárti kézművesek háza EFOP kreatív ház tervezése		162 699	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350
		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													

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	Munkaadók at 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./1.	"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"		162 630	0	0	17 984	0	0	920 913	561 103	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. Berzsenyi út kerékpárút építés													
			5. Andrásida u. - Gazdaság u. átkötő útszakasz építés													
			6. Bíbor utca 4540/4 hrsz u. korszerűsítése													
			7. Egervári út 0831/205 hrsz-ú ingatlan környezetében buszforduló létesítése													
			8. Kaszaházi u. járda felújítás													
			9. Arany Mártírok új átkötő út építése													
			10. Vorhota járdaépítés													
			11. Pózva Vasút u. keleti szakasz felújítás													
			12. Ságod Telekalja u. burkolatépítés													
			13. Kossuth út tömbbelső parkoló burkolatfelújítás													
			14. Takarékné köz átépítés III. ütem													
			15. Csörge utca felújítása													
			16. Kinizsi utca felújításának befejezése													
			17. Kinizsi utca 80. parkoló építés													
			18. Toposházi út felújítás													
			19. Mókus utca-Köztársaság út parkoló építés													
			20. Gyimesi utca parkoló III. ütem													
			21. Gyimesi utca burkolat felújítása Köztársaság u. - Átalszegett u. között													
			22. Hegyalja utca 54-60. tömbbelső lakóút és parkoló felújítása													

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	Munkaadók at 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		
			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 támogatással		162 631	0	0	0	0	0	26 853	0	0	0	0	0	26 853
	10./3		Interreg pályázatokhoz szükséges önrészek		162 632	0	0	0	0	0	1 566	0	0	0	0	0	1 566
	10./4		TOP-os felújítandó orvosi rendelők saját erős kiegészítése		164 606	0	0	1 791	0	0	0	13 183	0	0	0	0	14 974
	10./5		Idősek Gondozóháza korszerűsítés- nem támogatott munkarészek szakipari felújítási feladatokra		164 607	0	0	0	0	0	2 000	27 598	0	0	0	0	29 598
	10./6		Városvég u.csapadékvíz-elvezetés és Bíbor- Városvég u.burkolatfelújítás Europtech Kft.		164 608	0	0	0	0	0	0	16 468	0	0	0	0	16 468
	10./7		TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633	0	0	31 043	0	0	69 049	15 875	0	0	0	0	115 967
	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	23 140	0	0	0	0	0	23 140
	10./10.		TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625	0	0	4 725	0	0	0	0	0	0	0	0	4 725
	10./11.		SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatással		163 700	13 856	3 048	26 529	0	0	0	0	0	0	0	0	43 433
	10./12.		SportOverBorders HU-HR Interreg projekt		163 701	699	153	4 110	0	0	445	0	0	0	0	0	5 407
	10./13.		Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése		163 702	0	0	67 310	0	0	871 220	0	0	0	0	0	938 530
	10./14.		TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626	0	0	19 806	0	0	382 784	0	0	0	0	0	402 590
			2016. évről áthúzódó feladatok														
	10.a/1.		TOP Projektek														
	10.a./1.1		TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése		163 601	2 067	558	71 760	0	0	293 028	0	0	0	0	0	367 413
	10.a./1.2		TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen		163 603	4 409	1 191	22 813	0	0	34 091	286 684	0	0	0	0	349 188
	10.a./1.3		TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen		163 604	2 756	744	11 816	0	0	43 948	134 049	0	0	0	0	193 313
	10.a./1.4		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./1.5		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

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	Munkaadók at 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./1.6	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával		163 607	0	0	50 599	0	0	936 109	0	0	0	0	986 708
		10.a./1.7	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton		163 608	5 948	1 556	60 928	0	0	880 166	0	0	0	0	948 598
		10.a./1.8	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609	0	0	57 257	0	0	369 696	0	0	0	0	426 953
		10.a./1.9	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány		163 610	2 000	540	12 703	0	0	312 841	0	0	0	0	328 084
		10.a./1.1	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./1.1	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./1.1	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)		163 613	0	0	38 977	0	0	277 582	0	282 350	0	0	598 909
		10.a./1.1	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./1.1	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)		163 615	0	0	74 320	0	0	0	0	0	0	0	74 320
		10.a./1.1	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./1.1	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	5 587	0	0	252 236	0	0	0	0	259 843
		10.a./1.1	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./1.1	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése		163 619	1 260	340	1 200	0	0	104 348	0	0	0	0	107 148

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	Munkaadók at 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./1.1		TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése		163 620	1 260	340	16 513	0	0	58 586	0	0	0	0	0	76 699	
	10.a./1.2		TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergia az oktatásra		163 622	1 890	510	2 048	0	0	0	124 031	0	0	0	0	128 479	
	10.a./1.2		TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése		163 623	1 890	510	3 879	0	0	0	320 912	0	0	0	0	327 191	
	10.a./1.2		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	177 338	0	0	0	0	182 869	
	10.a./1.2		TOP orvosi rendelők külső hőszigetelése (nem támogatott munkarész)		163 630	0	0	271	0	0	0	7 969	0	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	0	1 429	
	10.a./3.		Modern Városok Program projektjeinek előkészítés		162 689	0	0	0	0	16 571	0	0	0	0	0	0	16 571	
	10.a/3/1		Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása		163 621	514	121	333 262	0	0	3 668 395	204 017	0	0	0	0	4 206 309	
	10.a/3/2		Uzsoda tervezés MVP támogatásból		162 687	0	0	0	0	0	105 410	0	0	0	0	0	105 410	
	10.a/4.		POFOSZ emlékhely megújítása Mártírok u. 5-7.sz.alatt		162 696	21	4	8 103	0	0	7 747	19 286	0	0	0	0	35 161	
	10.a/5.		Villámoltó telepítése a Dísz téren		162 698	0	0	0	0	0	12 756	0	0	0	0	0	12 756	
			Városerősségi kiadások összesen:			51 031	13 098	1 189 187	0	16 999	12 945 305	2 684 367	292 435	0	0	17 192 422		
1	17		Vagyonkezelési feladatok															
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.															
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956	0	0	5 413	0	0	0	0	0	0	0	0	5 413	
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	0	0	3 446	0	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	0	2 000	
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902	0	0	13 169	0	0	0	0	0	0	0	0	13 169	
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	0	0	500	0	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	0	1 000	
			- volt Nyomda épület hasznosítása	1	172 920	0	0	127 433	0	0	0	0	0	0	25 000	152 433		
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások															
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	172 521	0	0	0	0	0	0	25 000	197 521		
			Beruházási és felújítási kiadások															

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	Munkaadók at 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.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	0	0	0	0	0	0	0	22 000	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) Lakásalapból		172 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.	Önkormányzati területek rendezése, bontások		172 952	0	0	1 265	0	0	0	0	0	0	0	1 265
		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 lóter 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	56 838	0	0	0	0	56 838
		10.	Befektetés támogatás az Atrium Design Kft. részére a 68/2017.(IV.13.) kgy.határozat alapján		172 955	0	0	0	0	0	0	0	4 382	0	0	4 382
		11	Önk-i tulajdonú lakások iparosított technológiájú felújításához pe. átadás LÉSZ Kft.részére (Lakásalapból)		174904	0	0	0	0	0	0	0	922	0	0	922
		12.	Lakóövezetbe sorolt ingatlanok vásárlása Lakásalapból		172 956	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
			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	1 593	0	0	23 267	0	0	0	0	24 860
		1.a/4	Ingatlanvásárlások		162 603	0	0	0	0	0	38 451	0	0	0	0	38 451
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	232 250	0	0	1 116 631	0	43 058	0	25 000	1 416 939
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- 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	27 472	0	718	0	0	0	0	0	28 190
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	0	0	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397
			- Bocsfölde köziggatási határ módosításához kapcsolódó kiadás	2	181 914	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2017. ÉVBEN

6.a melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntő r-lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- ASP önkormányzati rendszer	1	182 909	0	0	5 130	0	2 250	1 620	0	0	0	0	9 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	112 700	25 197	1 330	0	0	0	0	0	0	0	139 227
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	0	0	9 204	0	0	0	0	0	0	0	9 204
			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 Egyesület támogatása	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
			- közterületfelügyeleti bírság visszafizetés	1	181 903	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			112 700	25 197	53 627	0	49 675	1 620	0	0	0	0	242 819
			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	0	4 138	0	0	4 138
		2.	Széchenyi tér 4-6. felújítási célú pénzeszköz átadás		182 908	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	650
		3.	Kossuth L.u. 45-47. belső udvar térburkolat és parkosítási munkák		182 910	0	0	0	0	0	0	0	8 976	0	0	8 976
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Térfigyelő kamerák megújítása		182 905	0	0	0	0	0	3 829	0	0	0	0	3 829
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			112 700	25 197	53 627	0	49 675	5 449	0	13 764	0	0	260 412
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	6 000
			- 2017. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 022	73 022
			- szolidaritási hozzájárulás befizetése	1	191 901	0	0	0	0	70 063	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	18 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103	0	0	337 420	0	0	0	0	0	0	0	337 420
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	0	0	3 365	0	0	0	0	0	0	0	3 365

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntő r-lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	0	0	400	0	0	0	0	8 146	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	4 000
			- intézményi pályázatokhoz megelőlegezett pénzeszköz	2	191 607	0	0	0	0	26 581	0	0	0	0	0	26 581
			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	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	1 500
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	0	0	0	0	388 152	0	0	0	0	0	388 152
			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	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	28 498
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	0	0	0	0	4 652	0	0	0	0	0	4 652
			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	42 000
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	401 483	0	541 948	0	0	8 146	1 200	73 022	1 025 799
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M.Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	401 483	0	541 948	0	0	8 946	1 200	73 022	1 026 599
			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	15 000	9 610	39 975	0	300	359	0	0	0	0	65 244
			- turisztikai feladatok	1	221 912	480	255	3 272	0	3 660	0	0	0	0	0	7 667
			- városmarketing	2	221 916	0	0	0	0	42 700	0	0	0	0	0	42 700
			- tagsági díjak (MJVVSZ stb.)	2	221 904	0	0	2 319	0	0	0	0	0	0	0	2 319
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	6 100

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	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at 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	
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	100	50	550	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 800
			- monográfia	2	221 927	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Egerszegi Sport és Turizmus Kft. működési támogatása	2	221 935	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	7 745	3 445	3 765	0	0	0	0	0	0	0	0	14 955
			- önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos kiadások, támogatások	2	221 946	0	0	0	0	4 400	0	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	0	5 000
			- Zalai Különleges Mentők Egyesület működési támogatása	2	221 947	0	0	0	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084
			083030 Egyéb kiadói tevékenység														
			- városi újság támogatása	2	191 301	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000
			- városi kiadvány	2	191 302	0	0	10 000	0	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	0	500
			- reformáció évfordulója	2	221 940	27	6	631	0	8 929	0	0	607	0	0	0	10 200
			-770. évforduló	2	221 941	8 000	4 000	5 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0	19 700
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951	1 000	220	100	0	15 079	0	0	500	0	0	0	16 899
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	703	415	22 016	0	11 027	200	0	786	0	0	0	35 147
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														0
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	0	0	0	0	12 500	0	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	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	0	15 833
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	554	256	46 227	0	500	0	0	0	0	0	0	47 537
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása														
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151	0	0	0	0	57 150	0	0	0	0	0	0	57 150
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
			- Erdődy Hívős kastély működési támogatása Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend részére	2	131 210	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- várostörténeti konferencia	2	131 336	555	157	106	0	0	0	0	0	0	0	0	818
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	2	221 942	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
			- Vizslaparki tanévnyitó rendezvény	2	221 943	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	83

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	Munkaadók at 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
			- Kárpátmedencei Ifjúsági tábor	2	221 944	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- Pozsonyi csata évfordulójának	2	221 945	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			- Andrásida településrészt rendezvényei	2	221 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Rendezvények (KRESZ, Alsójánkahegyi Fesztivál stb)	2	221 938	12	7	1 404	0	77	0	0	0	0	0	1 500
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			34 176	18 421	153 465	0	263 922	559	0	1 893	0	0	472 436
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Képzőművészeti alkotások(Kefekötő mester szobra, makett, testvérvárosi címerek)		222 912	0	0	0	0	0	36 601	0	0	0	0	36 601
		2.	Turisztikai táblák		222 906	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200
		3.	Z.M. Kórház fizioterápiás medence felújításához támogatása Ispita Alapítvány részére		222 916	0	0	0	0	0	0	0	3 126	0	0	3 126
			2016. évről áthúzódó feladatok													
		1.a/1	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904	0	0	0	0	0	0	0	6 299	0	0	6 299
		1.a/2	Jótekonysági nap bevételéből az Idősek Otthonában lift felújításának támogatása		222 910	0	0	0	0	0	0	12 192	0	0	0	12 192
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			34 176	18 421	157 665	0	263 922	37 160	12 192	11 318	0	0	534 854
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék	1	311 901	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
	32		Céltartalék													
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903	0	0	0	0	15 126	0	0	0	0	0	15 126
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908	0	0	0	0	7 096	0	0	0	0	0	7 096
			Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira	1	321 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szünidei étkeztetés	1	321 934	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	0	0	0	0	72 498	0	0	0	0	0	72 498
			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
			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
			Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			egyéb szervezetek támogatása	2	321 959	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	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
			Műszaki Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
			lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	321 960	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
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909	0	0	0	0	45 000	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	1 689	0	0	0	1 689
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	140 320	0	1 689	0	0	0	142 009
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			209 857	65 930	3 819 153	123 488	1 955 658	14 694 047	3 074 759	566 932	1 200	98 022	24 609 046
			Költségvetési szervek			3 541 643	862 159	2 382 719	12 700	36 232	147 453	62 652	1 908		0	7 047 466
			Önkormányzat összesen:			3 751 500	928 089	6 201 872	136 188	1 991 890	14 841 500	3 137 411	568 840	1 200	98 022	31 656 512

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	58 125	10 426	0	0	18 629	0	0	0	48 333	1 316 680	0	1 394 068
3.	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	889 368	15 913	567	40	0	367 416	0	0	0	6 541	530 717	0	905 281
4.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	455 503	84 609	1 198	8 000	0	67 147	0	0	0	18 601	445 166	0	540 112
5.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	343 834	93 659	276 330	2 061	0	2 000	0	0	0	83 073	74 029	0	437 493
6.	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	137 170	43 165	845	0	0	50	0	0	0	17 097	162 343	0	180 335
7.	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	317 402	12 022	252	1 360	0	16 363	0	0	0	9 873	301 576	0	329 424
8.	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	318 772	9 407	70	3 183	0	18 399	0	0	0	15 480	291 047	0	328 179
9.	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	321 822	16 113	1 210	5 374	0	16 109	0	0	0	9 190	306 052	0	337 935
10.	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	304 629	8 668	440	500	0	13 901	0	0	0	3 635	294 821	0	313 297
11.	Közgyűteményi és Közművelődési GESZ	47 146	1 707	13 397	0	0	2	0	0	0	1 142	34 312	0	48 853
12.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	260 680	65 800	31 305	0	0	81 000	472	7 079	0	1 894	204 730	0	326 480
13.	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	18 500	5 962	3 000	0	0	1 900	0	0	0	1 793	17 769	0	24 462
14.	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	380 850	53 626	29 238	0	0	28 000	0	260	0	9 623	367 355	0	434 476
15.	Göcseji Múzeum	290 483	21 199	21 412	3 450	0	110 424	420	11 606	400	29 731	134 239	0	311 682
16.	Hevesi Sándor Színház	651 959	86 310	0	0	0	196 345	0	89 964	0	35 967	415 993	0	738 269
17.	Griff Bábszínház	129 751	15 704	3 700	0	0	30 611	0	9 740	0	19 829	81 575	0	145 455
18.	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	111 885	20 882	0	0	0	16 864	0	0	0	20 737	95 166	0	132 767
19.	Vásárcsarnok	106 050	12 848	190	436	0	101 614	0	0	0	16 468	190	0	118 898
	Összesen:	6 421 747	625 719	393 580	24 404	0	1 086 774	892	118 649	400	349 007	5 073 760	0	7 047 466

**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 hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások		
2.	Polgármesteri Hivatal	1 335 943	58 125	921 754	232 529	196 831	0	0	36 007	6 947	0		1 394 068
3.	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	889 368	15 913	139 839	34 664	729 656	0	300	822	0	0	0	905 281
4.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	455 503	84 609	329 842	81 320	116 979	0	400	4 061	7 510	0	0	540 112
5.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	343 834	93 659	188 116	44 732	191 194	0	0	8 890	4 561	0	0	437 493
6.	Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ	137 170	43 165	119 603	28 576	16 348	12 700	0	3 108	0	0	0	180 335
7.	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	317 402	12 022	218 391	53 215	53 650	0	100	1 450	710	1 908	0	329 424
8.	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	318 772	9 407	198 900	48 464	74 703	0	100	2 869	3 143	0	0	328 179
9.	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	321 822	16 113	209 193	51 132	75 836	0	100	674	1 000	0	0	337 935
10.	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	304 629	8 668	205 680	49 995	55 822	0	100	1 700	0	0	0	313 297
11.	Közügyteményi és Közművelődési GESZ	47 146	1 707	37 264	8 782	2 547	0	160	100	0	0	0	48 853
12.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	260 680	65 800	142 950	35 051	143 967	0	15	4 497	0	0	0	326 480
13.	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	18 500	5 962	13 758	3 076	7 604	0	0	24	0	0	0	24 462
14.	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	380 850	53 626	169 693	38 988	159 828	0	19 000	46 220	747	0	0	434 476
15.	Göcseji Múzeum	290 483	21 199	136 116	32 543	106 531	0	13 597	22 895	0	0	0	311 682
16.	Hevesi Sándor Színház	651 959	86 310	365 163	85 504	244 701	0	2 260	4 000	36 641	0	0	738 269
17.	Griff Bábszínház	129 751	15 704	59 627	13 009	71 819	0	0	1 000	0	0	0	145 455
18.	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	111 885	20 882	51 543	12 764	63 460	0	0	5 000	0	0	0	132 767
19.	Vásárcsarnok	106 050	12 848	34 211	7 815	71 243	0	100	4 136	1 393	0	0	118 898
	Összesen:	6 421 747	625 719	3 541 643	862 159	2 382 719	12 700	36 232	147 453	62 652	1 908	0	7 047 466

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2017-2019. ÉVEKBEN

9.mellékletAdatok:ezerFt-ban

	Megnevezés	Hitelező	Lejárati év	Hitelkeret	önkormányzat hitel állománya			2017. évi adósságszolg.		2018. évi adósságszolg.		2019. évi adósságszolg.		Későbbi évek tőketörlesztése
					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	216 214
2.	Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	OTP	2021.	173 892	5 982			1 200	139	1 200	108	1 200	80	2 382
3.	Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000			950 000		17 600	13 100	17 600	52 400	17 000	884 500
4.	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek	pályáztatás folyamatban	2028.	100 000			100 000		1 250		2 500	10 000	2 406	90 000
5.	Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése pályázati önrész	pályáztatás folyamatban	2026.	240 000			240 000		2 000		6 000	30 000	5 719	210 000
	Mindösszesen:			1 763 892	142 984	0	1 386 738	1 200	27 298	20 142	32 499	105 284	31 239	1 403 096

Cím szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Igazgatói dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1.	Önkormányzat	5,0	3,0						2,0	5,0	0,0
2.	Polgármesteri Hivatal	189,0	160,0					21,0	9,0	190,0	1,0
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		4,0			45,5		7,0	56,5	0,0
6.	Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ	39,5					37,5	2,0		39,5	0,0
7.	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	72,5			40,5		25,0		7,0	72,5	0,0
8.	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	67,0			33,0		22,0		8,0	63,0	-4,0
9.	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	69,0			39,0		23,0		7,0	69,0	0,0
10.	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	68,0			37,0		22,0		9,0	68,0	0,0
11.	Közgyűjtéményi és Közművelődési GESZ	13,0						13,0		13,0	0,0
12.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	55,0				15,0	7,0	7,0	26,0	55,0	0,0
13.	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	4,0					4,0			4,0	0,0
14.	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	54,0				42,0	5,5	1,0	5,5	54,0	0,0
15.	Göcseji Múzeum	58,0					45,0	3,0	10,0	58,0	0,0
16.	Hevesi Sándor Színház	127,0					39,0	16,0	72,0	127,0	0,0
17.	Griff Bábszínház	18,0					11,0	1,0	6,0	18,0	0,0
18.	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	23,0						4,0	19,0	23,0	0,0
19.	Vásárcsarnok	11,0						3,0	8,0	11,0	0,0
	Költségvetési szervek összesen:	1092,5	160,0	4,5	149,5	57,0	363,5	106,0	249,0	1089,5	-3,0
	Mindösszesen:	1097,5	163,0	4,5	149,5	57,0	363,5	106,0	251,0	1094,5	-3,0

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
		Tárgyvet megelőző kifizetések	2017. évi terv	Tárgyvet követő terv	
1	TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése	12 450	344 521	2 000	358 971
2	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen	16 231	328 990	7 779	353 000
3	TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen	9 227	180 880	9 885	199 992
4	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése	480	149 512		149 992
5	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával	6 292	986 708	4 000	997 000
6	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	3 942	946 058		950 000
7	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	2 267	429 493	25 000	456 760
8	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány	9 144	328 084		337 228
9	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	508	394 417		394 925
10	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és 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 ÖSSZE Elléklet 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.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 3.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
Közgyűjtteményi 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 Gyermekjóléti 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
Közgyűjteményi 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	