

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2011-2013. ÉVEKBEN**

1. sz. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
1.) Saját bevételek	6 942 254	6 773 264	5 605 644
2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 964	81 325	59 600
3.) Támogatásértékű működési bevételek	641 375	530 196	186 063
4.) Átengedett bevételek	1 569 855	1 401 750	248 000
5.) Állami hozzájárulás, támogatás	5 275 823	4 897 876	2 076 249
6.) Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe.	217 697	217 882	231 745
<b>Költségvetési mük. bevételei összesen:</b>	<b>14 747 968</b>	<b>13 902 293</b>	<b>8 407 301</b>
Finanszírozási műveletek			
7.) Működési hitel felvétele			
8.) Előző évek pénzmaradványa	660 801	679 112	890 723
9.) Vállalkozási eredmény	3 393	5 314	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>15 412 162</b>	<b>14 586 719</b>	<b>9 298 024</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Saját bevételek	251 405	753 296	494 894
2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	620 629	474 428	200 800
3.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek	522 990	1 439 675	626 407
4.) Állami hozzájárulás, támogatás	77 326	17 766	
5.) Kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	46 590	49 000	25 600
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>1 518 940</b>	<b>2 734 165</b>	<b>1 347 701</b>
Finanszírozási műveletek			
6.) Hitel felvétel	406 809	922 538	862 489
7.) Előző évek pénzmaradványa	730 913	1 398 997	1 396 731
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 656 662</b>	<b>5 055 700</b>	<b>3 606 921</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>18 068 824</b>	<b>19 642 419</b>	<b>12 904 945</b>

Megnevezés	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	9 129 867	10 717 264	6 201 445
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 310 219	2 301 543	1 888 880
ebből: átvállalt működési célú hitel törlesztése		11 760	11 760
3.) Támogatásértékű kiadás és végleges pe.átadás mük.célra (költségvetési szervek nélkül)	1 342 236	1 296 759	967 192
4.) Céltartalékból működésre		125 751	234 727
5.) Általános tartalék		3 000	5 000
<b>Költségvetési mük. kiadásai összesen:</b>	<b>13 782 322</b>	<b>14 456 077</b>	<b>9 309 004</b>
6.) Finanszírozási műveletek			
7.) Pénzforgalom nélküli kiadás	3 393		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>13 785 715</b>	<b>14 444 317</b>	<b>9 297 244</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	206 042	368 741	241 925
ebből: - felújítás	42 286	99 490	62 918
- fejlesztés	161 840	264 440	179 007
- költségvetési szervek	1 916	4 811	
2.) Beruházás	1 869 621	3 726 455	2 496 292
ebből: költségvetési szervek	172 209	163 915	25 000
3.) Felújítás	323 064	466 823	436 993
ebből: költségvetési szervek	99 319	103 075	7 500
4.) Céltartalék		117 181	76 000
5.) Kölcsönnyújtás	11 695	121 869	20 000
6.) Fejlesztési hitel kamata	59 731	152 207	85 963
<b>Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>2 470 153</b>	<b>4 953 276</b>	<b>3 357 173</b>
Finanszírozási műveletek			
7.) Hitel- és kölcsön törlesztések	263 749	244 826	250 528
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 733 902</b>	<b>5 198 102</b>	<b>3 607 701</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>16 519 617</b>	<b>19 642 419</b>	<b>12 904 945</b>

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT**  
**2013. ÉVBEN**

2.sz. melléklet  
 Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
	1. Intézményi működési bevételek	2 154 538
	2. Közhatalmi bevételek	
	2.2 Helyi adók	3 706 000
	2.3 Átengedett központi adók	248 000
	2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	111 000
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 219 538</b>
<b>II.</b>	<b>Kapott támogatások</b>	
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
	1.1 Normatív hozzájárulások	1 817 536
	1.2 Központosított előirányzatok	13 613
	1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	245 100
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 076 249</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	104 000
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 000
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	20 000
	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>129 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
	1. Támogatásértékű működési bevétel	417 808
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	626 407
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 044 215</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	59 600
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 800
	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>260 400</b>
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása</b>	<b>25 600</b>
	<b>Költségvetési bevétel összege</b>	<b>9 755 002</b>
<b>VII.</b>	<b>Hiány összege/ Hitelfelvétel</b>	
	1. Felhalmozási célú hitel felvétele	862 489
	<b>HITELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>862 489</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2 287 454
	2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 287 454</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12 904 945</b>

Hozzájárulás jogcíme	2013. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		135	4 580 000	619 765
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				50 134
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				116 849
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				24 071
bd) közutak fenntartásának támogatása				110 211
c) beszámítás összege				-921 030
d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	59 272		2 700	160 034
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		151	2 832 000	427 632
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		72	1 632 000	117 504
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 757		54 000	94 878
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés				0
- bölcsődében ingyenes	20		102 000	2 040
- óvodában ingyenes	186		102 000	18 972
- óvodában kedvezményes	200		102 000	20 400
- iskolában ingyenes	694		102 000	70 788
- iskolában kedvezményes	1 249		102 000	127 398
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
1. Egyes jövedelemptó támogatások (évközi igénylés alapján)				
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű)	59 272		1000-25000	134 510
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 037			47 429
3.ae) (1) kiegészítő tám. Társult formában történő ellátás esetén családsegítés	60 037		300	18 011
3.ae) (2) kiegészítő tám. Társult formában történő ellátás esetén gyermekjóléti szolgálat	60 037		300	18 011
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
b) Gyermekjóléti Központ		1	2 099 400	2 099
c) Szociális étkeztetés		470	60 896	28 621
d) Házi segítségnyújtás		65	188 500	12 253
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		85	163 500	13 898
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		6	550 000	3 300
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		21	372 000	7 812
j) Gyermek napközbeni ellátása				
ja) Bölcsődei ellátás		260	494 100	128 466
Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek		5	988 200	4 941
Bölcsődei ellátás				0
l) Gyermek átmeneti intézményei ( helyettes szülői ellátás)		3	762 780	2 288
4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok				0
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		38	2 606 040	99 030
b) intézmény üzemeltetési támogatás				19 812
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>				
1.a) megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása ( Göcseji Múzeum)				101 100
1.b) megyei hatáskörű könyvtárak feladatainak támogatása ( Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a városi könyvtár)				112 600
1.c) megyei jogú városok közművelődési támogatása	59 272		400	23 709
1.h) megyei hatókörű könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása ( év közben pályázat)				
2. Települési önk. által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
2.a) színházművészeti szervezetek támogatása				
Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása				245 100
15. Üdülőhelyi feladatok	9 075 485		1,5	13 613
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>				<b>2 076 249</b>

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**A KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

4. sz. melléklet  
 Adatok ezer Ft-ban

		<i>Megnevezés</i>	<i>2013. évi terv</i>
	<b>I.</b>	<b><i>Működési költségvetés</i></b>	
	1.	Személyi juttatások	2 995 023
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	787 423
	3.	Dologi kiadások	4 382 082
	4.	Egyéb működési célú kiadások	967 192
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		<b><i>Működési költségvetés összesen:</i></b>	<b>9 131 720</b>
	<b>II.</b>	<b><i>Felhalmozási költségvetés</i></b>	
	1.	Beruházások	2 516 292
	2.	Felújítások	492 993
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	241 925
		<b><i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i></b>	<b>3 251 210</b>
	<b>III.</b>	<b><i>Hitelek és kölcsönök kiadása</i></b>	
	1.	Hitelek visszafizetése	262 288
	2.	Kölcsönök nyújtása	20 000
		<b><i>Hitelek és kölcsönök kiadása összesen:</i></b>	<b>282 288</b>
	<b>IV.</b>	<b><i>Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)</i></b>	<b>239 727</b>
		<b><i>Önkormányzat kiadásai összesen</i></b>	<b>12 904 945</b>

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

5.sz. melléklet  
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Intézm. műk.bev.		Közhatalmi bevétel	Felhalmozási bevétel		Kapott támogatás	Támogatásértékű bevétel			Hitelek, ért. pap. és kölcsönök	Pénzforg. nélk. bevét.	Összesen
			saját	műk.célú átvett pe.		saját	felhalm.célú átvett pe.		TB. alaptól átvett pe.	Működ. célra	Felhalm. célra			
		Önkormányzat												
	12	Szociális és igazgatási feladatok												0
	13	Humánigazgatási feladatok	5 334							19 516	305 063			329 913
	15	Városüzemelési felad.	377 594								19 824			397 418
	16	Városépítészeti feladatok				200 000					301 520			501 520
	17	Vagyonkez. feladatok	276 447		100 000	129 000						20 000	301 971	827 418
	18	Jogi és közig. feladatok	43 180											43 180
	19	Pénzügyi lebonyolítás	79 716		3 965 000			2 076 249				868 089	1 841 233	8 830 287
	20	Építéshatósági feladatok												0
	22	Polgármesteri Iroda	12 325							14 265				26 590
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>	<b>794 596</b>	<b>0</b>	<b>4 065 000</b>	<b>129 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 076 249</b>		<b>33 781</b>	<b>626 407</b>	<b>888 089</b>	<b>2 143 204</b>	<b>10 956 326</b>
2		Költségvetési szervek	1 359 942	59 600			800		231 745	152 282			144 250	1 948 619
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 154 538</b>	<b>59 600</b>	<b>4 065 000</b>	<b>129 000</b>	<b>200 800</b>	<b>2 076 249</b>	<b>231 745</b>	<b>186 063</b>	<b>626 407</b>	<b>888 089</b>	<b>2 287 454</b>	<b>12 904 945</b>

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2013. ÉVBEN

5.a. számú melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi és sajátos bevétel	Felhalmozási bevétel		Kapott támogatás	Támogatás értékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	műk.célú átvett pe.		saját	felhalm.célú átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
1		<b>Önkormányzat</b>												
1	1	<b>Szaksztylyok</b>												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		<b>Szociális és igazgatási feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása								19 516				19 516
		873000 Idősek, fogyatékosokkal élők bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	5 334											5 334
		853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás												
		Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kőlcsey F. Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023									305 063			305 063
		<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>5 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 516</b>	<b>305 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 913</b>
1	15	<b>Városüzemelési feladatok</b>												
		932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	32 314											32 314
		- Aquapark üzemeltetés	182 880											182 880
		813000 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	12 700											12 700
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások												
		- Bio és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram BM támogatása									4 128			4 128
		421100 Út, autópálya építés												

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2013. ÉVBEN**

5.a. számú melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi és sajátos bevétel	Felhalmozási bevétel		Kapott támogatás	Támogatás értékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	műk.célú átvett pe.		saját	felhalm.célú átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		- mezőgazdasági utak felújításához pályázati pe.									15 696			15 696
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	139 700											139 700
		- Városgazdálkodási Kft. (Parkológazda) fizető parkolók elmaradt használati díj befiz.	10 000											10 000
		<b>Városüzemelési feladatok összesen:</b>	<b>377 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397 418</b>
1	16.	<b>Városépítészeti feladatok</b>												
		370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése					200 000							200 000
		421100 Út, autópálya építés												
		- Hiányzó kerékpárút-kapcsolati elemek létrehozása Zalaegerszegen (NYDOP-4.3.I/B-11-2011-0006) (4 nyomvonal) pályázati pe.									144 777			144 777
		381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása												
		- "Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéklerakók területén" projekt( KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0007) elnyert pályázati pe.									16 103			16 103
		889101 Bölcsődei ellátás												
		- Zalaegerszeg, Úrhajós úti tagbölcsőde fejlesztése ( NYDOP-5.1.1/B-2012-0001) pályázati pe.									81 880			81 880
		841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása												
		- Belváros rehabilitációs program pályázati pe									58 760			58 760
		<b>Városépítészeti összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 520</b>
1	17	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>												
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2013. ÉVBEN**

5.a. számú melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alicím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi és sajátos bevétel	Felhalmozási bevétel		Kapott támogatás	Támogatás értékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	műk.célú átvett pe.		saját	felhalm.célú átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		- ingatlaneladás				104 000								104 000
		682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele			100 000									100 000
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakás célú hely bérl. díj)	12 700											12 700
		- Inkubátorház bérleti díja	2 540											2 540
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	2 000											2 000
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	30 607											30 607
		382101 Települési hulladékkezelés és ártalmatlanítás												
		- ZALA-DEPO Kft.által fizetett haszn. díj és osztalék	165 100											165 100
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	63 500											63 500
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége												
		- vagyon hozama, osztalék				20 000								20 000
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek												
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- bérlakásértékesítés bevétele				5 000								5 000
		889942 Önkorm.által nyújtott lakástámogatás (Lakásalapból)												
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből									20 000			20 000
		- lakásalap pénzmaradványának bevonása										301 971		301 971
		<b>Vagyonkezelési felad. összesen:</b>	<b>276 447</b>		<b>100 000</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>301 971</b>	<b>827 418</b>



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2013. ÉVBEN**

5.a. számú melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi és sajátos bevétel	Felhalmozási bevétel		Kapott támogatás	Támogatás értékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	műk.célú átvett pe.		saját	felhalm.célú átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
<b>I</b>	<b>18</b>	Jogi igazgatási feladatok												
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
		- reklámgazda tevékenység	20 320											20 320
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége												
		- közbeszerzési tervdokumentáció étékesítés	1 270											1 270
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- közterület használati díj	21 590											21 590
		<b>Jogi igazgatási feladat összesen:</b>	<b>43 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 180</b>
1	19	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>												
		841906 Finanszírozási műveletek												
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől										137 489		137 489
		- Fejlesztési célú hitel felvétel 2013. évi célokhoz										725 000		725 000
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége												
		- folyószámla kamata	15 000											15 000
		-Áfa visszaigénylés	64 716											64 716
		- 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele áthúzódó feladatokhoz											450 883	450 883
		- 2012. évi pénzmaradvány új feladatokhoz											590 350	590 350
		841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai												
		- állami hozzájárulás						1 817 536						1 817 536
		- központosított előirányzatok						13 613						13 613
		- Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása						245 100						245 100
		- kiegészítő támogatás az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához										800 000		800 000
		- iparüzési adó			3 700 000									3 700 000
		- gépjárműadó			248 000									248 000

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2013. ÉVBEN

5.a. számú melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alicím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi és sajátos bevétel	Felhalmozási bevétel		Kapott támogatás	Támogatás értékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	műk.célú átvett pe.		saját	felhalm.célú átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		- idegenforgalmi adó			6 000									6 000
		- talajterhelési díj			11 000									11 000
		- Intézményi pályázatokhoz biztosított kölcsön visszafizetése									5 600			5 600
		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>	<b>79 716</b>	<b>0</b>	<b>3 965 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 076 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868 089</b>	<b>1 841 233</b>	<b>8 830 287</b>
1	21	841325 Építésügy,területpolitika területi igazgatása és szabályozása												
		<b>- Építéshatósági feladatok</b>												<b>0</b>
1	22	<b>Polgármesteri Iroda</b>												
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége												
		- Egerszeg kártya értékesítés	12 325											12 325
		- VERSO projekt pályázati támogatás								14 265				14 265
		<b>Polgármesteri Iroda összesen:</b>	<b>12 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 590</b>
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>	<b>794 596</b>	<b>0</b>	<b>4 065 000</b>	<b>129 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 076 249</b>	<b>0</b>	<b>33 781</b>	<b>626 407</b>	<b>888 089</b>	<b>2 143 204</b>	<b>10 956 326</b>
2		Költségvetési szervek	1 359 942	59 600			800		231 745	152 282			144 250	1 948 619
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 154 538</b>	<b>59 600</b>	<b>4 065 000</b>	<b>129 000</b>	<b>200 800</b>	<b>2 076 249</b>	<b>231 745</b>	<b>186 063</b>	<b>626 407</b>	<b>888 089</b>	<b>2 287 454</b>	<b>12 904 945</b>

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN**

6.sz. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
1		Önkormányzat												
1	1	Szaksztyályok												
	12	Szociális és igazgatási feladatok			3 370	133 752					20 000			157 122
	13	Humánigazgatási feladatok	1 581	429	81 627	445 890		609 583	68 041	40 101	11 760			1 259 012
	15	Városüzemelési feladatok	3 708	698	1 205 804	37 950		94 309	295 452	100				1 638 021
	16	Városépítészeti feladatok						1 539 782	39 000	132 391				1 711 173
	17	Vagyonkezelési feladatok			182 500	20 250		226 838	27 000	53 133				509 721
	18	Jogi és közig.feladatok			10 750									10 750
	19	Pénzügyi lebonyolítás	1 200	250	298 079	292 850				16 200	250 528			859 107
	20	Építéshatósági feladatok												0
	21	Polgármesteri Iroda kiadásai	60 200	17 736	95 151	36 500		780						210 367
	30	Tartalékok						20 000	56 000			239 727		315 727
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>	<b>66 689</b>	<b>19 113</b>	<b>1 877 281</b>	<b>967 192</b>	<b>0</b>	<b>2 491 292</b>	<b>485 493</b>	<b>241 925</b>	<b>282 288</b>	<b>239 727</b>		<b>6 671 000</b>
2		Költségvetési szervek	2 928 334	768 310	2 504 801			25 000	7 500					6 233 945
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 995 023</b>	<b>787 423</b>	<b>4 382 082</b>	<b>967 192</b>	<b>0</b>	<b>2 516 292</b>	<b>492 993</b>	<b>241 925</b>	<b>282 288</b>	<b>239 727</b>		<b>12 904 945</b>

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
1		<b>Önkormányzat</b>													
1	1	<b>Szakosztályok</b>													
1	12	Szociális és igazgatási feladatok													
		882111 Rendszeres szociális segély	1				6 200								6 200
		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1				36 000								36 000
		882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1				7 500								7 500
		- adósságkezelés lakásfenntartási támogatás	1				800								800
		882116 Ápolási díj méltányossági alapon	2				30 152								30 152
		882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	1												0
		- rendszeres gyermekvédelmi segély	2				13 000								13 000
		882122 Átmeneti segély	1				2 000								2 000
		882123 Temetési segély	1				2 300								2 300
		882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1				1 000								1 000
		882201 Adósságkezelési szolgáltatás	1				4 000								4 000
		822202 Közgyógyellátás													
		- méltányossági közgyógyellátás	1				7 000								7 000
		882203 Köztemetés	1					2 770							2 770
		890441 Közcélú foglalkoztatás													
		- közfoglalkoztatás	2				14 000								14 000
		854 234 Szociális ösztöndíjak													
		- Bursa Hungarica ösztöndíj	2				7 000								7 000
		889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás													
		- lakásgazdálkodási feladatokra	1				100								100
		889924 Családsegítés													
		- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1				2 000								2 000
		889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogatás (Lakásalapból)	2									20 000			20 000
		842531 Polgári védelem ágazati feladatai													0
		- helyi védelmi igazgatás	1				500	800							1 300
		<b>Szociális és igazgatási fu.működési kiadás összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 370</b>	<b>133 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>157 122</b>	
		Felújítási kiadások:													0
		Fejlesztési kiadások:													0
		<b>Szociális és igazgatási fu. kiadásai összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 370</b>	<b>133 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>157 122</b>	
1	13	Humánigazgatási feladatok													
		<b>Oktatási feladatok</b>													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység													
		- felsőoktatási ösztöndíj	2				12 000								12 000
		- szakképzési ösztöndíj	2				4 000								4 000
		- intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2			2 600	2 000								4 600
		- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2			750									750
		- saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása	2				5 000								5 000
		- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2				70 000								70 000
		- Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása	2				25 800								25 800
		- Ny-Magyarországi Egyetem költségtérítéses hallgatók támogatása	2				2 000								2 000
		<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>													
		890216 Önkorm-i ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk													
		- ifjúsági rendezvények	2			510	700								1 210
		- Tanfolyamok, képzések	2			400									400
		- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2			1 000									1 000
		- II. Zalaegerszegi Városi Diáknapiak	2			1 000									1 000
		- Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete	2				1 000								1 000
		- XIX. Nemzetközi Építész Diákkonferencia megrendezése	2			1 500									1 500
		900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése													
		- kulturális városi rendezvények	1			2 300	2 000								4 300
		- Augusztus 20-i falumúzeumi rendezvény	2				400								400
		-VI. Fazekas-keramikus találkozó	2				800								800
		- Betlehem működtetése	2			500									500
		- Egerszeg Búcsú	2				600								600
		- Kvartélyház támogatása	2				35 760								35 760
		- VI. Zalaegerszegi Gyermekkorús Fesztivál	2				1 500								1 500
		- II. Zegasztár	2				1 000								1 000
		- Gébárti Művésztelep	2				800								800
		- központi közművelődés	2			74									74
		- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2				500								500
		- Németh János állandó kiállítás működtetéséhez	2	1 181	319										1 500
		- új zászlótartók elhelyezése	2				800								800
		- tavaszi és októberi fesztivál támogatása	2				3 000								3 000
		890301 Civil szervezetek működési támogatása													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2				2 500								2 500
		- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2				4 450								4 450
		- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2				9 900								9 900
		- peremkerületek támogatása	2				5 500								5 500
		- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2				3 000								3 000
		890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása													
		- művészeti ösztöndíjak	2				500								500
		- Zsinagógában digitális kiállítás és vitrinek	2			1 500									1 500
		<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>													
		869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás													
		- Egészséges Városok Mozgalom	2			500									500
		869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok													
		- HPV védőoltás	2			9 000									9 000
		873021 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása													
		-Fogyatékos Otthon működtetése	1			20 500									20 500
		873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása													
		- Idősek Otthona lízingdíj kamata	1			12 130									12 130
		862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás													
		- ügyeleti ellátás támogatása	1				30 000								30 000
		890509 Egyéb m.n.s.közösségi, társadalmi tevékenység tám.													0
		- Idősügyi Tanács működtetése	2			1 000									1 000
		<b>Sport feladatok</b>													
		931201 Versenysport-tevékenység és támogatása													
		- verseny-és élsport	2				10 000								10 000
		- ZTE FC Rt. támog.	2				66 300								66 300
		- ZTE KK. Kft. támogatás és átvállalt hitel és kamata	2			1 412	43 857				11 760				57 029
		- Zeg. Jégportjáért Alapítvány támogatása	2				8 000								8 000
		- eredményességi támogatás	2				3 800								3 800
		931202 Utánpótlás-nevelés és támogatása					11 739								11 739
		931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- DO rendezvények lebonyolítása	1	400	110	1 190	300								2 000
		- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1			1 000	1 000								2 000
		- DO rendezvények utiköltség támogatás	1				3 000								3 000
		- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1				300								300
		931301 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													
		- szabadidősport klubok támogatása	1				11 000								11 000
		931903 Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás													
		- Andráshidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1				6 334								6 334
		- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1				2 000								2 000
		- Ságodi LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1				400								400
		- Kertváros LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1				300								300
		- Páterdombi LSC sportlétesítmény bérleti díj	1				500								500
		- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1				1 200								1 200
		- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1				500								500
		- Csácsbozsok-Alsónemesapáti LSC sportlét.bérleti díj	1				400								400
		- sportfeladatok	1			1 500									1 500
		- Zeg. Úszóklub támogatása	2				3 500								3 500
		- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2				500								500
		- Zalaegerszegi Atlétikai Klub támogatása	2				5 000								5 000
		- ZTE Teniszkлуб támogatása	2				1 000								1 000
		- Mányoki Attila La-Manche csatorna átúsztása	2				1 000								1 000
		931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
		- Teke világbajnokság rendezvénye	2				37 000								37 000
		- Sportcsarnok igénybevétel miatti kiadás	1			20 461									20 461
		- futófolyosó üzemeltetése	1				2 250								2 250
		<b>Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:</b>		<b>1 581</b>	<b>429</b>	<b>81 627</b>	<b>445 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 760</b>	<b>0</b>	<b>541 287</b>	
		Felhalmozás							<b>609 583</b>		<b>38 316</b>				<b>647 899</b>
		Felújítási kiadások:								<b>68 041</b>	<b>1 785</b>				<b>69 826</b>
		<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>		<b>1 581</b>	<b>429</b>	<b>81 627</b>	<b>445 890</b>		<b>609 583</b>	<b>68 041</b>	<b>40 101</b>	<b>11 760</b>			<b>1 259 012</b>
1	15	<b>Városüzemelési feladatok:</b>													
		813 000 Zöldterület kezelés													
		- parkfenntartás	1			20 000									20 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1			115 000									115 000
		- erdőfenntartás	1			10 000									10 000
		- erdészeti szakirányítás	1			700									700
		- vegyszeres és termikus gyomirtás	2			2 000									2 000
		- köztéri padok	2			1 000									1 000
		- városrészek környezetrendezési feladataira	2			1 126									1 126
		- játszóterek szabványosítása	1			2 500									2 500
		- védett természeti értékek kezelése	1			1 500									1 500
		- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2			3 675									3 675
		- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2			1 500									1 500
		- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2			1 000									1 000
		- Kinizsi u. fák cseréje, karbantartása	2			200									200
		- Erkel F. u.padok telepítése	2			200									200
		- Andrásida virágok telepítése	2			300									300
		- Zöldterületi Startégia feladatai	1			8 500									8 500
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													0
		- helyi utak, hidak fenntartása	1			85 000									85 000
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1			32 000									32 000
		- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1			2 000									2 000
		- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2			5 000									5 000
		842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
		- vízkészlehasználati járulék	1			2 000									2 000
		- ár és belvízvédelmi feladatok	1			5 000									5 000
		- vízgazdálkodási társulati érdekeltségi hozzájárulás	1			3 000									3 000
		360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
		- települési vízellátás	1			15 000									15 000
		- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1			33 000									33 000
		- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények helyreállítása-diagnosztika	1			20 000									20 000
		- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1			2 000									2 000
		- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1			1 800									1 800

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- Vízügyi hatóságokkal kapcs. Feladatok	3			2 000									2 000
		- vízbázis védőidomok, kártalanítások	3			1 000									1 000
		- víziközművek területigénybevételével kapcsolatos költségek	2			1 000									1 000
		381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása													0
		- köztéri hulladékátrolók pótlása	1			1 500									1 500
		- Gébárti tó szemetesedények telepítése	2			800									800
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások													0
		- egyéb város és községgazd.	1			9 500									9 500
		- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1				18 000								18 000
		- környezetvéd.alap feltöltése	1			9 500									9 500
		- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2			2 000									2 000
		- hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2			15 000									15 000
		- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2			1 000									1 000
		- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmesítés	2			1 500									1 500
		- köztisztaság szerződéses munkák	1			55 000									55 000
		- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1			95 000									95 000
		- hőeltakarítás, síkosságmentesítés	1			35 000									35 000
		- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2			1 200									1 200
		- Ököváros egyéb kiadások	2			1 500									1 500
		- Landorhegyi utcanévtáblák	2			1 000									1 000
		- Bio és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram BM támogatással	2	2 208	298										2 506
		- kerékpártárolók beszerzése	2			3 839									3 839
		813000 Zöldterület-kezelés													
		- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1			9 000									9 000
		932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2			121 524									121 524
		- Aquapark üzemeltetés	2			182 880									182 880
		- Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése	2			5 000									5 000
		960302 Köztemető-fenntartás és működtetés													
		-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1				17 000								17 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- védett síremlékek rendbetétele	1			500									500
		841402 Közvilágítás													0
		- villamos energia vásárlás	1			150 000									150 000
		- ünnepi díszkivilágítás szerelés	2			6 500									6 500
		- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1			1 000									1 000
		- közvilágítási hálózat karbantartása	1			24 000									24 000
		- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1			1 000									1 000
		750000 Állat-egészségügyi ellátás	1	1 500	400	4 200	2 700								8 800
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													0
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2			87 700									87 700
		370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
		- Ságod-Neszele szennyvíz Társulás műk.támogatás	2			160									160
		- folyékony hulladék szállítás	1				250								250
		<b>Városüzemelési működési kiadásai összesen:</b>				<b>3 708</b>	<b>698</b>	<b>1 205 804</b>	<b>37 950</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 248 160</b>
		Felújítási kiadások:								295 452					295 452
		Fejlesztési kiadások:								94 309	100				94 409
		<b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>				<b>3 708</b>	<b>698</b>	<b>1 205 804</b>	<b>37 950</b>	<b>94 309</b>	<b>295 452</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 638 021</b>
1	16	<b>Városépítészeti feladatok:</b>													
		- Fejlesztési kiadások								1 539 782		132 391			1 672 173
		- Felújítási kiadások									39 000				39 000
		<b>Városépítészeti összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539 782</b>	<b>39 000</b>	<b>132 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 711 173</b>
1	17	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>													
		680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés	1			80 000	20 000								100 000
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.													
		- volt Kaffka Koll. őrzés-védelme	1			2 000									2 000
		- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1			4 000									4 000
		- helyiséggazdálkodás kiadásai	1			2 500									2 500
		- reptér működési kiadásai (koncessziós szerződés)	1			8 300									8 300
		- önkormányzat kezelt ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1			31 000									31 000
		- épületek energiatanúsítványának elkészítése	1			1 000									1 000
		- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1			3 000									3 000
		- Hadkieg Parancsnokság ingatlan fenntartási költségei	1			1 000									1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1			2 000									2 000
		- egyéb állami ingatlanok igénylésével kapcsolatos kiadások	1			2 000									2 000
		- védett épületek területrendezése, telekkönyvi bejegyzése	1			2 000									2 000
		841325 Építésügy,területpolitika területi igazgatása és szabályozása													
		- stratégiai fejl. tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	1			6 000									6 000
		- pályázatok előkészítése, pályázati díjak	1			1 000									1 000
		- hosszútávú fejlesztési programok,külső szakértők díja	1			2 500									2 500
		- 2007-2013.fejlesztési programok működési kiadásai	1			1 000									1 000
		- operatív program (2014-2020.) előkészítése	1			3 000									3 000
		- társadalmisítás, közösségi tervezés és tájékoztatás	1			2 000									2 000
		- hatósági, szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos kiadások	1			6 000									6 000
		- Tervtanács működtetése	1			1 200									1 200
		- Főépítészeti keret	1			2 000									2 000
		- egyéb városépítészeti feladatok	1			1 500									1 500
		- új projektjavaslatok előkészítésével kapcsolatos kiadások	1			3 000									3 000
		- "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségei	2			1 000	250								1 250
		- ingatlanok jogi helyzetének rendezése, művelési ág változtatása	1			2 000									2 000
		- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1			9 000									9 000
		- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1			500									500
		- Gébárti Szabadidőközpont fejlesztésével kapcsolatos működési kiadások	2			1 000									1 000
		- Rendezési Terv készítésének kiadásai	1			1 000									1 000
		<b>Vagyonkezelési feladatok működési kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 500</b>	<b>20 250</b>	<b>0</b>						<b>202 750</b>
		Felújítási kiadások								27 000	53 133				80 133
		Fejlesztési kiadások							226 838						226 838
		<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 500</b>	<b>20 250</b>	<b>226 838</b>	<b>27 000</b>	<b>53 133</b>	<b>0</b>			<b>509 721</b>
1	18	<b>Jogi és igazgatási feladatok:</b>													
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
		- reklámgazda tevékenység	2			8 000									8 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1			2 000									2 000
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- Landorhegyi közbiztonsági feladatok	1			300									300
		842421 Közterület rendjének fenntartása													
		- közterület felügyelet működési kiadásai	1			300									300
		- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1			150									150
		<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>				<b>10 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 750</b>
		Fejlesztési kiadások													0
		<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 750</b>
1	19	<b>Pénzügyi lebonyolítás:</b>													
		841902 Központi költségvetési befizetések													
		- 2012. évi normatív hozzájárulás elszámolása	1			10 000									10 000
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1			900									900
		- ÁFA befizetés	1			149 856									149 856
		- könyvvizsgálat díja	1			3 300									3 300
		650000 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok													
		- vagyon- és gépjármű biztosítás	1			6 000									6 000
		841383 Területfejlesztési, területrendezési helyi feladatok													
		- területfejlesztési feladatok	1					3 000							3 000
		581400 Folyóirat, időszak kiadvány kiadása													0
		- városi újság támogatása	2					34 000							34 000
		- városi kiadvány	2			7 200									7 200
		841127 Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev.													0
		- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2					4 000							4 000
		842155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai													
		- Nemzetközi kapcsolatokra	2	1 200	250	6 450	200								8 100
		879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2				4 500								4 500
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíja	2			1 482									1 482
		- Városi Hírportál szerkesztése	2			4 428									4 428
		- Többcélú Kistérségi Társulás műk.hozzájárulás	1				480								480
		- Médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2			500	2 200								2 700
		602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása													
		- Városi TV működési támogatása	2				48 000								48 000
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1			22 000									22 000
		890509 Egyéb m.n.s.közösségi, társadalmi tev.támogatása													
		- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2				770								770
		- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2				2 000								2 000
		493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
		- Zalavolán Rt. működési támogatása	1				150 000								150 000
		841906 Finanszírozási műveletek													0
		- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1			85 963						250 528			336 491
		- Millecentenáriumi Közalapítvány támogatása	2				1 000								1 000
		- Roma Közösségi Ház Alapítvány	2				300								300
		932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													0
		- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2				42 400								42 400
		<b>Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:</b>			<b>1 200</b>	<b>250</b>	<b>298 079</b>	<b>292 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 528</b>	<b>0</b>	<b>842 907</b>	
		Fejlesztési kiadások									8 200				8 200
		Felújítási kiadások									8 000				8 000
		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>			<b>1 200</b>	<b>250</b>	<b>298 079</b>	<b>292 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>250 528</b>			<b>859 107</b>
<b>1</b>	<b>20</b>	841325 Építésügy,területpolitika területi igazgatása és szabályozása													
		<b>- Építéshatósági feladatok</b>													<b>0</b>
<b>1</b>	<b>22.</b>	<b>Polgármesteri iroda</b>													
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tev.													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- Rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	1 546	2 000	17 528	1 200								22 274
		- Egerszegkártya	2			24 440									24 440
		- Nemzedékek kézfogása	2			3 228	7 200								10 428
		- Idegenforgalmi feladatok	1			5 000	2 000								7 000
		- VERSO projekt pályázat önrész	2	4 631	1 150	9 235									15 016
		- képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja	1	54 023	14 586										68 609
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások													
		- Polgármesteri keret	2			500	4 500								5 000
		- Alpolgármesteri keretek	2			400	2 600								3 000
		- Településrészi Önkormányzatok	2			17 600									17 600
		841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások													
		- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1				19 000								19 000
		- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1			17 220									17 220
		<b>Polgármesteri Iroda működési kiadásai összesen:</b>		<b>60 200</b>	<b>17 736</b>	<b>95 151</b>	<b>36 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 587</b>
		Fejlesztési kiadás							<b>780</b>						780
		<b>Polgármesteri iroda kiadásai</b>		<b>60 200</b>	<b>17 736</b>	<b>95 151</b>	<b>36 500</b>		<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 367</b>
<b>1</b>	<b>30</b>	<b>841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>													
	<b>31</b>	<b>Általános tartalék</b>												5 000	5 000
	<b>32</b>	<b>Céltartalék</b>													
		Teljesítmény ösztönző keret	1											16 000	16 000
		Állami támogatások évközi visszafizetésére	1											20 000	20 000
		Zalaegerszegi állandó lakosú első osztályosok tankönyvtámogatása	2											4 450	4 450
		Év közben jelentkező feladatokra	1											43 700	43 700
		Elmaradt bevételek pótlására	1											10 467	10 467
		Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1											112 160	112 160
		Közgyűlés által létrehozott alapítványok támogatása	2											2 300	2 300
		<b>Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság átruházott hatáskörében felhasználható keret</b>													
		eu. és szociális ágazat pályázati kerete	2											4 450	4 450
		egyéb szociális szolgáltatás	2											900	900
		címpótlék a szociális intézményekben	2											4 000	4 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>													
		2013. évi közösségi, művészeti pályázatok	2											5 000	5 000
		rendezvények támogatása	2											3 000	3 000
		<b>Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>													0
		egyéb szervezetek támogatása	2											5 000	5 000
		<b>Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>													
		lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2											2 200	2 200
		<b>Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság</b>													0
		közbiztonsági feladatokra	1											1 100	1 100
		<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>								20 000	56 000				76 000
		<b>Tartalék összesen:</b>			0	0	0	0		20 000	56 000	0		239 727	315 727
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>			66 689	19 113	1 877 281	967 192	0	2 491 292	485 493	241 925	282 288	239 727	6 671 000
2		Költségvetési szervek			2 928 334	768 310	2 504 801			25 000	7 500				6 233 945
		<b>Önkormányzat összesen:</b>			2 995 023	787 423	4 382 082	967 192		2 516 292	492 993	241 925	282 288	239 727	12 904 945

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

*6.a. sz. melléklet*

*Adatok ezer Ft-ban*

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt



**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

*6.a. sz. melléklet*

*Adatok ezer Ft-ban*

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

*6.a. sz. melléklet*

*Adatok ezer Ft-ban*

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

*6.a. sz. melléklet*

*Adatok ezer Ft-ban*

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

*6.a. sz. melléklet*

*Adatok ezer Ft-ban*

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

*6.a. sz. melléklet*

*Adatok ezer Ft-ban*

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

*6.a. sz. melléklet*

*Adatok ezer Ft-ban*

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

*6.a. sz. melléklet*

*Adatok ezer Ft-ban*

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

*6.a. sz. melléklet*

*Adatok ezer Ft-ban*

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt



**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

*6.a. sz. melléklet*

*Adatok ezer Ft-ban*

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

*6.a. sz. melléklet*

*Adatok ezer Ft-ban*

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2013. ÉVBEN**

*6.a. sz. melléklet*

*Adatok ezer Ft-ban*

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi			2014. év	2015. év	További évek kötelezett- sége
				Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás	Összes beruh. célú kiadás			
1			<b>Önkormányzat</b>						
1	13		Humánigazgatási feladatok						
		1.	Idősek Otthona lízingdíj	80 348		80 348			
		2.	Szent László úti Óvoda, belső udvarának térkövezésére, zöldfelület	2 000		2 000			
		3.	Bazitai Óvodában szekrények beszerzése	500		500			
		4.	Andráshidai óvoda fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12) önrész *	80 000		80 000			
		5.	Landorhegyi Óvoda energetikai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építések	2 500		2 500			
		6.	Mikes Óvoda energetikai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építések	2 500		2 500			
		7.	Belvárosi Általános Iskola, Dózsa György Tagiskola, kert kialakítása	1 000		1 000			
		8.	Izsák ÁMK-ban fejlesztési feladatok	1 000		1 000			
		9.	Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kőlcsey F. Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023	305 063		305 063			
		10.	Városi Középiskolai Kollégium udvari pihenő kialakítása	300		300			
		11.	Zsinagóga fűtési rendszer korszerűsítése	8 094		8 094			
		12.	Hevesi Sándor Színház tűzjelző rendszer kiépítése II. ütem	2 000		2 000			
		13.	Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák építése Kis utcai és Úrhajós utcai óvodákban	5 700		5 700			
		14.	Szivárvány téri műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önerő és kiegészítő feladatok	10 000		10 000			
		15.	Várberki utcában felépülő műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önerő	3 000		3 000			
		16.	Sportcsarnok mögött lévő 2 db műfüves sportpályához vezető szilárd burkolatú járda építése	4 000		4 000			
		17.	Sportcsarnok mögött lévő 2 db műfüves sportpálya villanybetáplálás kialakítása	2 000		2 000			
		18.	Hegyi u. aszfaltos focipálya labdafogó háló építése	400		400			
		19.	Jégcsarnok fejlesztési célú támogatás		20 000	20 000			
			2012. évről áthúzódó feladatok						
		1.a/1	Zalaegerszeg, Úrhajós úti tagbölcsőde fejlesztése ( NYDOP-5.1.1/B-2012-0001) *	95 696		95 696			
		1.a/2	Napsugár úti Bölcsőde kazánházi rekonstrukció	2 000		2 000			
		1.a/3	Ságodi óvoda kerítés javítása	982		982			
		1.a/4	Ady E. Iskola udvar balesetveszélyes fedlapok, burkolat helyreállítás	500		500			
		1.a/5	Páterdombi LSC sportpálya építési program támogatása		13 950	13 950			
		1.a/6	Andráshidai LSC sportfejlesztési feladatok támogatása		4 366	4 366			
			<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>609 583</b>	<b>38 316</b>	<b>647 899</b>			
1	15		<b>Városüzemelési feladatok</b>						
		<b>1</b>	<b>Szennyvízberuházások és csapadécsatornák</b>						
		1./1	Köztársaság út 92.-102. sz t.ház K.-i oldalán lévő terület vízelvezetése	1 000		1 000			

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi			2014. év	2015. év	További évek kötelezett- sége
				Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás	Összes beruh. célú kiadás			
		1./2	Magánérős szennyvízcsatorna bekötések	1 000		1 000			
		1./3	Bartók B. u. 46. környezetében csapadékvíz elvezetése	3 068		3 068			
			2012. évről áthúzódó feladatok						
		<b>2.</b>	<b>Ivóvíz beruházások</b>						
		2./1	Magánérős ivóvíz bekötések	1 000		1 000			
		2./2	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázathoz önrész (KEOP-7.1.3.0/09-201-0017 )	10 000		10 000			
		2./3	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázat kapcsán felmerülő nem támogatott tartalom tervezési költségei	3 000		3 000			
		<b>3.</b>	<b>Közüilágítás és egyéb közmű beruházások</b>						
		3./1	Közüilágítás fejlesztése	1 000		1 000			
		3./2	Göcseji úti temető világítás bővítése	500		500			
		<b>4.</b>	<b>Út-járda parkoló beruházások</b>						
		4./1	Járdaburkolat építés Andrásbídán	1 700		1 700			
		4./2	Közüársaság útja - Czobor M. u. csomópont (Szentcsalád Óvoda) korrekció és gyalogos átkelöhely létesítése	2 500		2 500			
		4./3	Becsalí u. gyalogosátkelöhely létesítése	3 000		3 000			
		4./4	Forgalom biztonsági berendezések építése	3 000		3 000			
		4./5	Városi járdakapcsolatok akadálymentesítése	3 000		3 000			
		4./6	Rozmaring utca burkolatépítés, tulajdonrendezéssel	3 200		3 200			
		4./7	Andrásbída temető melletti parkoló kialakítása	2 000		2 000			
		4./8	Alkotmány u. 2-6. mögötti garázsok útépítés	3 000		3 000			
			2012. évről áthúzódó feladatok						
		4.a/1	Magánérős útépítések támogatása	1 000		1 000			
		4.a/2	Borostyán út részű támfal építéstervezés, kivitelezés	3 000		3 000			
		4.a/3	Információs táblák pótlása, kihelyezése	3 000		3 000			
		4.a/4	Meglévő gyalogos átkelöhelyek megvilágításának biztosítása	1 264		1 264			
		4.a/5	Vizslaparki utca "kinyitása" a Platan sorra	1 000		1 000			
		4.a/6	Csácsi-hegy útkialakítás 20296 hrsz.	500		500			
		4.a/7	Csáfordi u. aszfaltozása	251		251			
		4.a/8	Domb u.- Csácsi u. gyalogátkelöhely létesítése	2 838		2 838			
		4.a/9	Termál utca járdaépítés	2 768		2 768			
		<b>5.</b>	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>						
		5./1	Játszóter kialakítása Bozsokon I. ütem	1 000		1 000			
		5./2	Május 1 liget játszóter	800		800			
		5./3	Városi Középiskolai Kollégium udvari pihenö kialakítás	300		300			
		5./4	Vizslapark utcabútorok (padok, szeméttároló stb. ) cseréje, fejlesztése	1 500		1 500			
			2012. évről áthúzódó feladatok						
		5.a./1	Vorhotán parkosítás, aszfaltos pálya környezetének rendbetétele	500		500			
		5.a./2	Berzsenyi-Stadion utcai tömbbelsőben sétány építése, játszóterí kerítés folytatása, zöldfelület rendezés	18		18			
		5.a./3	Parkosítás, zöldfelület rendezés, játszóterbővítés Csácsban	1 170		1 170			

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi			2014. év	2015. év	További évek kötelezett- sége
				Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás	Összes beruh. célú kiadás			
		5.a./4	Kodály úti kispark és sportpálya építése	400		400			
		5.a./5	Parkerdő fejlesztés( Tanösvény II.)	597		597			
		<b>8.</b>	<b>Közetemő</b>						
		8./1	Zalabesenyő temető bekerítésének folytatása	300		300			
		8./2	Bekeháza temető környezetének rendezése, temetőt megközelítő út kialakítása	1 000		1 000			
		8./3	Göcsej úti temető teljes nyírfa állományának cseréje	1 000		1 000			
		8./4	Botfa ravatalozó nyílászáróinak cseréje, térburkolat cseréje	1 000		1 000			
		<b>9.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>						
		9./1	Intézményi fejlesztések előkészítési munkái (tervezési, bonyolítási és műszaki ellenőrzési díjak)	2 000		2 000			
		9./2	Búslakpuszta bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizáció KEOP projekt járulékos feladatok	2 000		2 000			
		9./3	Önkormányzati erdősítések és ápolási munkálatok	6 200		6 200			
		9./4	Beszerezésekhez szükséges egyszerű műszaki tervdokumentációk elkészítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak	6 000		6 000			
		9./5	Információs táblák pótlása, kihelyezése	3 000		3 000			
		9./6	Bio és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram BM támogatással	6 801		6 801			
		9./7	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a Csácsbozsoki városrészben	1 000		1 000			
			2012. évről áthúzódó feladatok						
		9.a/1	Erdészeti szakirányításkörében tárgyi eszköz beszerzése	134		134			
		9.a/2	Lakossági-civil kezdeményezések keretből felhalmozási célú átadás		100	100			
			<b>Városüzemelési feladatok összesen:</b>	<b>94 309</b>	<b>100</b>	<b>94 409</b>			
1	16		<b>Városépítészeti feladatok</b>						
		<b>1</b>	<b>Szennyvízberuházások és csapadécsatornák</b>						
		1./1	Tüttő u. vízvezető árok építése I. ütem	3 000		3 000			
		1./2	Vízjogi engedélyezési eljárások díja	1 500		1 500			
		1./3	Beruházásokhoz kapcsolódó csatornadiagnosztikák költsége	2 500		2 500			
		1./4	Szennyvíz- és csapadékvízvezetés építési kisebb munkák	20 000		20 000			
		1./5	Göcseji u. kerékpárút melletti csapadécsatorna rekonstrukció(Göcseji u.15-Platán sorig)	18 000		18 000			
			2012. évről áthúzódó feladatok						
		1.a/1	Budai völgyi u. szennyvízvezetés	2 380		2 380			
		1.a/2	76-os út átvételéhez kapcsolódó csapadécsatorna rekonstrukciók (Rákóczi út)	443		443			
		1.a/3	Alkotmány u. 6 körüli csapadékvíz-elvezetés	4 061		4 061			
		1.a/4	Csapadékvíz elvezetések, vízrendezések tervezése	6 549		6 549			
		1.a/5	Vorhotán Újhegyi u. járdaépítés és kapcsolódó árok zárttá tétele	31 972		31 972			
		1.a/6	Projekt előkészítések, tervezések	1 381		1 381			
		1.a/7	Patkó u.csapadékvízvezetés	2 470		2 470			

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi			2014. év	2015. év	További évek kötelezett- sége
				Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás	Összes beruh. célú kiadás			
		1.a/8	Kaszaházi telekalakítás csapadékvíz befogadó építése	706		706			
		<b>2.</b>	<b>Ivóvíz beruházások</b>						
		2./1	Ivóvízvezeték építési munkák	20 000		20 000			
			2012. évről áthúzódó feladatok						
		2.a/1	Csácsi hegy nyomásövezetek összekötése	1 500		1 500			
		<b>3.</b>	<b>Közvilágítás és egyéb közmű beruházások</b>						
		3./1	Közvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg I. (KEOP-5.5.0/A) önrész, előkészítés *	90 000		90 000			
		3./2	Közvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg II. (KEOP-5.5.0/A) önrész, előkészítés *	90 000		90 000			
		<b>4.</b>	<b>Út-járda parkoló beruházások</b>						
		4./1	Pózván Külsőkórház alsó és felső kapuja között járdaburkolat építés	5 000		5 000			
		4./2	Kaszaházi u. - Gólyadomb között összekötőjárda építés	2 000		2 000			
		4./3	Sas u. járdaépítés	800		800			
		4./4	Újtemető parkoló bővítés I. ütem	5 000		5 000			
		4./5	Útterületek rendezése, területvásárlás	10 000		10 000			
		4./6	Kerékpárutak (4 nyomvonal) területvásárlás	1 500		1 500			
		4./7	Fenyő utca útépités, közműfejlesztés, bővítés	19 606		19 606			
		4./8	Kölcsey u. északi szakasz átépítése	15 000		15 000			
		4./9	Sas u. - Jánkahegy útcsatlakozás kiépítése	15 000		15 000			
		4./10	Vorhotán Újhegyi u. járdaépítés és kapcsolódó árok zárttá tétele II. ütem	5 000		5 000			
		4./11	Október 6. tér - Batthyány u. csomópont jelzőlámpásítása	20 000		20 000			
		4./12	Malom u. járdaépítés előkészítő munkái	500		500			
		4./13	Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszere komplex átalakítása I.ütem *	300 000		300 000			
			2012. évről áthúzódó feladatok						
		4.a/1	Hiányzó kerékpárút-kapcsolati elemek létrehozása Zalaegerszegen (NYDOP-4.3.I/B-11-2011-0006) *	168 644		168 644			
		4.a/3	Kossuth u. forgalommentesítés előkészítése, továbbtervezés	7 000		7 000			
		4.a/4	Mátyás király utcai orvosi rendelő járulékos út és járdaépítések	441		441			
		4.a/5	Petőfi S.Iskola mögötti tömbbelsőben parkolóépítés	21 000		21 000			
		4.a/6	Ciklámen u.12.sz. előtt parkoló kialakítása	6 600		6 600			
		4.a/7	Gorkij u. - Göcseji u. jobbra kanyarodó sáv kialakítási munkái pályázati önrész	7 775		7 775			
		4.a/8	Mező u. lakótelkek infrastrukturális fejlesztése	2 480		2 480			
		4.a/9	Kerékpárutakhoz területvásárlás	1 824		1 824			
		4.a/10	Toposházi u.buszforduló és útépités II. ütem	13 681		13 681			
		<b>5.</b>	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>						
		5./1	Játszóter és park kialakításának előkészítése Hatházán	900		900			

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi			2014. év	2015. év	További évek kötelezett- sége
				Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás	Összes beruh. célú kiadás			
		5./2	Ebergényben sportpálya és pihenőpark kialakítása	2 720		2 720			
		<b>6.</b>	<b>Stratégiai tervezés, fejlesztés és területszerzés</b>						
		6./1	Előtervezések	15 535		15 535			
			Előtervezésekből 2012. évről áthúzódó feladatok						
		6.1.a/1	Fenyő u. korszerűsítés, burkolat szélesítés tervezése	950		950			
		6.1.a/2	Posta út melletti telephelyek szennyvízelvezetése	126		126			
		6./2	Pályázati műszaki előkészítés	40 000		40 000			
		6./3	Ingatlanvásárlás (Fejlesztésekhez kapcsolódó)	20 591		20 591			
		6./4	Vasútfejlesztés		17 500	17 500			
		6./5	Hadkieg. Parancsnokság rekonstrukció előkészítése + támogatás	1 100	400	1 500			
		6./6	Állami ingatlanok tulajdonszerzésével kapcs. kiadások	22 000		22 000			
		6./7	Egyéb területrendezések, bontások	3 000		3 000			
		6./8	Szoc. városrehab. területszerzés, -rendezés, bontás	25 000		25 000			
		6./9	Egyéb 2013. évi pályázatok területszerzés, -rendezés	5 000		5 000			
		6./10	Botfa sportpálya fejlesztés területrendezés, kompenzáció	1 500		1 500			
		6./12	100 %-os támogatottságú pályázatok előkészítésének költségei	12 000		12 000			
		6./14	Ipari park fejlesztés	40 000		40 000			
		6./15	Inkubátorház bővítéshez Városfejlesztő Zrt-nek önrész kiegészítés		51 623	51 623			
		6./16	Épületenergetikai korszerűsítések a zalaegerszegi közintézményekben (KEOP-5.5.0/A) - önrész, előkészítés	75 000		75 000			
		6./17	Épületenergetikai korszerűsítések megújuló energiaforrás hasznosításával a zalaegerszegi közintézményekben (KEOP-5.5.0/B) - önrész, előkészítés	60 000		60 000			
		6./18	Agóra - multifunkcionális közösségi központ - létrehozása Zalaegerszegen - Ady Mozi (TIOP-1.2.1/A-12/1) előkészítés	15 000		15 000			
			2012. évről áthúzódó feladatok						
		6.b/1	Belváros rehabilitációs program pályázati támogatással	149 113		149 113			
		6.b/2	Városrehab-hoz kapcsolódó projektköltségekre	9 453		9 453			
		6.b/3	Rendezési tervek	5 000		5 000			
		6.b/4	Közösségi közl. fejlesztése pályázat	10 033		10 033			
		6.b/5	Belvárosrehabilitáció II. ütemének előkészítő munkái	30 000		30 000			
		6.b/6	Körzeti megbízotti iroda céljára ingatlan vásárlás	9 000		9 000			
		<b>7.</b>	<b>Hulladékgazdálkodás</b>						
			2012. évről áthúzódó feladatok						
		7.a./1	"Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén " KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0007 (Buslakpuszta)	16 103		16 103			
		<b>9.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>						
		9./1	Aquapark fejlesztés	19 320		19 320			
		9./2	Ököváros projekt	17 025		17 025			
		9./3	Rendőrség részére gépkocsibeszerzésre pe.átadás		2 000	2 000			
		9./4	Gébárti tó és környéke területrendezése	1 000		1 000			



Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi			2014. év	2015. év	További évek kötelezett- sége
				Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás	Összes beruh. célú kiadás			
			2012. évről áthúzódó feladatok						
		9.a/1	Látványcspatsport Kosárlabda önrész		60 868	60 868			
		9.a/2	Bio-hőerőmű megvalósíthatósági tanulmány	8 000		8 000			
			<b>Városépítészeti feladatok összesen:</b>	<b>1 539 782</b>	<b>132 391</b>	<b>1 672 173</b>			
1	17		<b>Vagyonkezelési feladatok :</b>						
		1.	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból	36 800		36 800			
		2.	Lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása Andrásida keleti külterület, közművesítés Flórián u. épületbontás területrendezés Lakásalapból	23 000		23 000			
			2012. évről áthúzódó feladatok						
		1.a./1	Városrehabilitációra, valamint lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása Lakásalapból	103 818		103 818			
		1.a./2	Építési telek kialakítása, közművesítése (Flórián u. , Andrásida ) Lakásalap	23 220		23 220			
		1.a./3	Elővásárlási jog gyakorlásával történő lakóingatlan vásárlása (Lakásalap)	40 000		40 000			
			<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>	<b>226 838</b>	<b>0</b>	<b>226 838</b>			
1	18		<b>Jogi Igazgatási feladatok</b>						
			<b>Jogi Igazgatási feladatok összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
1	19		<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>						
			2012. évről áthúzódó feladatok						
		1.a/1.	Kvartélyház Kft. részére támogatás eszközfejlesztési pályázat önrészehez		8 200	8 200			
			<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>			
1	22		<b>Polgármesteri Iroda</b>						
		1.	Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke	780		780			
			<b>Polgármesteri Iroda összesen:</b>	<b>780</b>		<b>780</b>			
1	3		<b>Céltartalék</b>						
		1.	Pályázati önrész	20 000		20 000			
			<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>			
			<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>	<b>2 491 292</b>	<b>179 007</b>	<b>2 670 299</b>			
2	2		Költségvetési szervek	25 000		25 000			
			<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 516 292</b>	<b>179 007</b>	<b>2 695 299</b>			

A \*-gal jelzett fejlesztési feladatok megvalósításához hitelfelvétel szükséges

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	2013. évi			2014. évi	2015. évi	További évek kötelezett-sége
				Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. árad.	Felújítás összesen			
			<b>Önkormányzat</b>						
1.	13		Humánigazgatási feladatok						
		1.	Izsák ÁMK motoros térelválasztó felújítás	1 000		1 000			
		2.	Szent László utcai óvoda gázfogadó rekultiváció	400		400			
		3.	Széchenyi SZKI fűtési rendszer felújítása	3 100		3 100			
		4.	Petőfi Ált. Iskola sportudvar fejlesztés, műfüves pálya körüli kerítés építése	1 000		1 000			
		5.	Petőfi u-i óvoda udvarrendezés	1 000		1 000			
		6.	Ady E. Gimnázium és Általános Iskola felújítás	1 000		1 000			
		7.	Napsugár úti Óvoda veszélyes udvari berendezéseinek felújítása	3 000		3 000			
		8.	Úrhajós utcai Székhelyóvoda 3 db gyermekmosdó felújítása	3 000		3 000			
		9.	Napsugár úti Bölcsőde veszélyes udvari berendezéseinek felújítása	2 000		2 000			
		10.	Gyermekjóléti Központ Apáczai téri telephelyén akadálymentes vizesblokk kialakítása	3 000		3 000			
		11.	Bölcsődékben nyílászáró csere	2 000		2 000			
		12.	Mikes Kelemen utcai Tagóvoda gyermekmosdó keverőszelepek beépítése	200		200			
		13.	Ságodi Óvoda gyermekmosdó felújítása	900		900			
		14.	Tipegő bölcsőde udvar felújítás	2 000		2 000			
		15.	Belvárosi Iskola Dózsa tagiskola udvarának felújítása	500		500			
		16.	Radnóti u. óvoda homlokzatfelújítás	1 300		1 300			
			2012. évről áthúzódó feladatok			0			
		1.a/1	Petőfi tagiskola tornaterem padlóburkolat és világítás korszerűsítés BM pályázati támogatással	25 199		25 199			
		1.a/2	Úrhajós úti bölcsőde kültéri berendezéseinek felújítása	1 500		1 500			
		1.a/3	Landorhegyi u.8. szám alatti gyermekorvosi rendelők felújítása	12 410		12 410			
		1.a/4	Napsugár u. óvoda kültéri berendezéseinek felújítása	1 500		1 500			
		1.a/5	Öveges Óvoda süllyedés miatti talajstabilizálás	2 032		2 032			
		1.a/6	Felújítási célú pénzeszköz áradás Sportcsarnok részére szezon előtti felkészítésre		1 785	1 785			
			<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>68 041</b>	<b>1 785</b>	<b>69 826</b>			
1	15		<b>Városüzemelési feladatok</b>						
		1	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>						
		1./1	Mártírok u. csapadékcsonna Kisfaludy u. - Eötvös u. közötti szakaszának felújítása	13 000		13 000			
		1./2	Mátyás k. u. csapadékcsonna felújítása	6 700		6 700			
		1./3	Vízvezetési problémák megoldása Botfán	1 000		1 000			
		1./4	Vízvezetési problémák megoldása Zalabesenyőben	800		800			
			2012. évről áthúzódó feladatok			0			

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	2013. évi			2014. évi	2015. évi	További évek kötelezett- sége
				Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen			
		1.a/1	Botfy L. u. Vizslaparki u. - Mártírok u. közötti szakaszon csapadékcatorna felúj.	10 000		10 000			
		4.	<b>Út-járda, parkoló felújítások</b>			0			
		4/1	Virágzómező u. burkolat felújítás III. ütem	2 500		2 500			
		4./2	Takarékköz útfelújítás	1 800		1 800			
		4./3	Alsóerdő Aranyoslapi u.felújítás	1 000		1 000			
		4./4	Landorhegyi u. 24. parkoló felújítás	3 250		3 250			
		4./5	Platán sor 12. előtt 3 db parkoló felújítás	600		600			
		4./6	Gasparich M. u. parkoló felújítás	1 000		1 000			
		4./7	Hegybíró u. aszfaltozása	4 000		4 000			
		4./8	Olajmunkás u. felújítása	1 700		1 700			
		4./9	Bozsok Hegy út	1 000		1 000			
		4./10	Gébárti u. járda felújítás	3 800		3 800			
		4./11	Belvárosi járdák felújítása	9 250		9 250			
		4./12	Rákóczi u. 3-9. járdaszakasz felújítása	5 000		5 000			
		4./13	Kertész u. járdafelújítás	3 000		3 000			
		4./14	Szilágyi E. u. járdafelújítás	3 000		3 000			
		4./15	Járdafelújítások Péterdombon	2 500		2 500			
		4./16	Járdafelújítások Zalabesenyőben (Szövetkezet u.)	3 500		3 500			
		4./17	Landorhegyi u. 20. lépcső felújítás	500		500			
		4./18	Bazita u. járdafelújítás II. ütem	3 000		3 000			
		4./19	Madách I. u. lépcsőfelújítás	3 000		3 000			
		4./20	Erkel F. u. 23/1 szűk átjáró	500		500			
		4./21	Szőlőskerti u. aszfaltozása II. ütem	1 800		1 800			
		4./22	Átalszegett u. 35-155. között járdafelújítási, javítási feladatok	2 000		2 000			
		4./23	Bozsoki u. járdaburkolat felújítás	2 000		2 000			
		4./24	Arany J. u-tól nyugatra lévő lakóövezet út felújítás	4500		4 500			
		4./25	Köztársaság u. burkolatfelújítás II. ütem	31 365		31 365			
		4./26	Mártírok u. burkolatfelújítás I. ütem, ivóvízvezeték rekonstrukció	16 000		16 000			
		4./27	Gárdonyi G. u. felújítása II. ütem	14 992		14 992			
		4./28	Széchenyi tér buszmegálló felújítása szigeteléssel együtt, nyilvános WC felúj.	7 369		7 369			
		4./29	Ady E. u.-Kazinczy tér csomópont felújítás	5 000		5 000			
		4./30	Mátyás király u. felújítása orvosi rendelő mellett	4 000		4 000			
		4./31	Csertán S .u. csomópont felújítása	3 000		3 000			
		4./32	Muskátlai u. kontrasz szennyvízcsatorna helyreállítás útburkolat felújítással	5500		5 500			
		4./33	Buszöblök felújítása	2 000		2 000			
		4./34	Stadion u. felújítása buszmegálló melletti szakaszon	5 000		5 000			

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	2013. évi			2014. évi	2015. évi	További évek kötelezett- sége
				Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen			
		4./35	Belvárosi járdák felújítása (Kazinczy tér É-i oldal)	12 548		12 548			
		4./36	Balesetveszélyes tereplépcsők, járdák felújítása	15 000		15 000			
		4./37	Batthyány L. u. járdaburkolat felújítása	6 999		6 999			
		4./38	Kovács K. tér buszmegálló járdaburkolat felújítás	5 000		5 000			
		4./39	Alsóerdei kerékpárút híd felújítás	1 000		1 000			
		4./40	Kertvárosban járdák, lépcsők felújítása	10 000		10 000			
			2012. évről áthúzódó feladatok			0			
		4.a./1	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. közötti tereplécső felújítása	2 000		2 000			
		4.a./2	Alkotmány utca burkolatmegerősítés II. ütem	818		818			
		4.a./3	Vörösmarty u. gázvezeték rekonstrukciót követően a másik fél pálya helyreállítása	933		933			
		4.a./4	Páterdombi utca részleges felújítása	4 500		4 500			
		4.a./5	Zrínyi u., Vasútállomás - Bartók közötti kerékpárút burkolat és kiemelt szegély felújítás	2 000		2 000			
		4.a./6	Ola utcai és Rákóczi utcai járda felújítása, zöldfelület rendezése	500		500			
		4.a./7	Hosszú-hegyi út felújítása	1 000		1 000			
		4.a./8	Mezőgazdasági utak felújításához pályázati támogatással	25 097		25 097			
		4.a./9	Olajmunkás u. útfelújítás	1 395		1 395			
		4.a./10	Hegyalja u. 11-13. parkoló burkolatfelújítás, Hegyalja 9-11. között betonlapos gyalogjárda felújítás	2 336		2 336			
		4.a./11	Göcseji Pataki u. páros oldal parkoló aszfaltozása	2 000		2 000			
		4.a./12	Köztársaság 74-80. D-i oldali lépcsők felújítása	1 000		1 000			
		<b>5.</b>	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>			0			
		5./1	Belvárosi zöldfelület és játszótér felújítások	3 000		3 000			
		5./2	Kodály utcai óvoda pihenőpark	1 000		1 000			
		5./3	Szt. András park játszótér	1 000		1 000			
		<b>8.</b>	<b>Közztemető</b>			0			
		8./1	Zalabesenő temető kápolna állagmegóvás (építészeti érték)	1 000		1 000			
		8./2	Ebergényi temető kapu	300		300			
		8./3	Pózva temető ravatalozó épület javítási munkái	2 000		2 000			
		<b>9.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>			0			
		9./1	Pózvai Közösségi Ház külső festése	500		500			
		9./2	Vorhota: Közösségi Ház	1 200		1 200			
		9./3	Erzsébethegy: Közösségi tér kialakítás	400		400			
		9./4	Termálmedence csempeburkolat felújítás	1 000		1 000			
			<b>Városüzemelési feladatok összesen:</b>	<b>295 452</b>	<b>0</b>	<b>295 452</b>			
1	16		<b>Városépítészeti feladatok</b>						
		<b>4.</b>	<b>Út-járda parkoló beruházások</b>						
		4./1	Botfy L. u. felújítás Vizslaparki u. - Mártírok u. közötti szakaszon	22 000		22 000			
		4./2	Landerhegyi u. kerékpárút létesítés miatti járdafelújítások	5 000		5 000			

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	2013. évi			2014. évi	2015. évi	További évek kötelezett- sége
				Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen			
		<b>5.</b>	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>						
		5./1.	Ebergényi sport park	2 000		2 000			
		<b>6.</b>	<b>Stratégiai tervezés, fejlesztés és területszerzés</b>						
		6.a/1.	Csipke Kft-vel kötött szerződés a 178/2008. Kgy.hat.alapján	10 000		10 000			
			<b>Városépítészeti feladatok összesen:</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>			
<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Vagyonkezelési feladatok</b>						
			<b>Lakásalap</b>						
		1.	Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek (lakások) teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)	27 000		27 000			
		2.	A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozása (egycsatornás gyűjtőkémények felújítása) Lakásalapból		53 133	53 133			
			<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>53 133</b>	<b>80 133</b>			
<b>1</b>	<b>19</b>		<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>						
		1.	Jézus Szíve plébánia támogatása		6 000	6 000			
		2.	Református Egyház részére orgona felújításhoz támogatás		2 000	2 000			
			<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>			
<b>1</b>	<b>30</b>		<b>Céltartalék</b>						
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	16 000		16 000			
		2.	Óvodák felújítására	10 000		10 000			
		3.	Általános iskolák felújítására	30 000		30 000			
			<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>			
			<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>	<b>485 493</b>	<b>62 918</b>	<b>548 411</b>			
<b>2</b>			Költségvetési szervek	<b>7 500</b>		<b>7 500</b>			
			<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>492 993</b>	<b>62 918</b>	<b>555 911</b>			

A \*-gal jelzett felújítási feladatok megvalósításához hitel felvétel szükséges

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

9.számú melléklet

Adatok: eFt-ban

Cím- szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	Intézm. műk. bevétele		Kapott támogatás	Támogatás értékű bevétel			Felhalmozási bevétel		Pénzfor. nélküli bevétel	Ktgv-i bevétel összesen
			saját	átvett pe.		TB, alaptól átvett	Működési célra	Felhalm. célra	saját	átvett pe.		
2	1	Polgármesteri Hivatal	10 400		1 121 963						55 800	1 188 163
2	2	Gondozási Központ	214 839		281 549		809					497 197
2	3	Zalaegerszegi GESZ	507 490	0	1 205 245	231 745	74 297	0	0	0	15 587	2 034 364
	3./1	ebből: Egyesített Bölcsődék	104 824		228 632		2 689				3 000	339 145
	3./2	Családsegítő Szolgálat			94 887		1 716					96 603
	3./3	Egészségügyi Alapellátás	470		23 560	231 745					10 587	266 362
	3./4	GESZ	402 196		858 166		69 892				2 000	1 332 254
2	4	Óvodai GESZ	106 102	0	725 491	0	15 970	0	0	0	2 672	850 235
	4./1	ebből: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda	32 924		169 458		5 112					207 494
	4./2	Belvárosi II.sz. Integrált Óvoda	27 284		174 207		4 141					205 632
	4./3	Kertvárosi Integrált Óvoda	20 986		145 323		2 910					169 219
	4./4	Landorhegyi Integrált Óvoda	24 908		178 777		3 807					207 492
	4./5	GESZ	0		57 726		0				2 672	60 398
2	5	Izsák Imre ÁMK	21 239		28 662		39 357			800	3 000	93 058
2	6	Öveges József ÁMK	20 554		55 517		1 865					77 936
2	7	Apáczai Csere János VMK	28 097		41 627							69 724
2	8	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	53 374	0	150 808	0	0	0	0	0	0	204 182
	8./1.	Városi Művelődési Központ	52 683		138 744							191 427
	8./2.	Tourinform Iroda	691		12 064							12 755
2	9	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	13 027		132 600		15 984				2 000	163 611
2	10	Göcseji Múzeum	98 900		101 100							200 000
2	11	Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház	186 146	59 600	359 993	0	4 000	0	0	0	53 091	662 830
		ebből: Hevesi Sándor Színház	169 700	54 000	293 361		2 000				42 405	561 466
		Griff Bábszínház	16 446	5 600	66 632		2 000				10 686	101 364
2	12	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	8 874		80 771						12 100	101 745
2	13	Vásárcsarnok	90 900		0							90 900
		<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>1 359 942</b>	<b>59 600</b>	<b>4 285 326</b>	<b>231 745</b>	<b>152 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>144 250</b>	<b>6 233 945</b>

## 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: eFt-ban

Cím- szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatása	Felújítás	Beruházás	Ktgv-i kiad. összesen
						működési	felhalmozási				
2	1	Polgármesteri Hivatal	753 974	194 189	215 000				5 000	20 000	1 188 163
2	2	Gondozási Központ	254 171	68 626	174 400						497 197
2	3	Zalaegerszegi GESZ	649 914	172 280	1 210 470	0	0	0	1 700	0	2 034 364
	3./1	ebből: Egyesített Bölcsődék	173 762	41 763	123 620						339 145
	3./2	Családsegítő Szolgálat	66 065	17 498	11 340				1 700		96 603
	3./3	Egészségügyi Alapellátás	142 608	41 330	82 424						266 362
	3./4	GESZ	267 479	71 689	993 086						1 332 254
2	4	Óvodai GESZ	482 918	128 551	238 766	0	0	0	0	0	850 235
	4./1	ebből: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda	122 732	32 723	52 039						207 494
	4./2	Belvárosi II.sz. Integrált Óvoda	123 799	32 866	48 967						205 632
	4./3	Kertvárosi Integrált Óvoda	98 667	26 481	44 071						169 219
	4./4	Landorhegyi Integrált Óvoda	123 778	32 826	50 888						207 492
	4./5	GESZ	13 942	3 655	42 801						60 398
2	5	Izsák Imre ÁMK	28 073	7 664	56 521				800		93 058
2	6	Öveges József ÁMK	33 020	8 845	36 071						77 936
2	7	Apáczai Csere János VMK	27 306	7 848	34 570						69 724
2	8	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	94 387	24 758	85 037	0	0	0	0	0	204 182
	8./1.	Városi Művelődési Központ	85 805	22 495	83 127						191 427
	8./2.	Tourinform Iroda	8 582	2 263	1 910						12 755
2	9	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	103 947	27 431	32 233						163 611
2	10	Göcseji Múzeum	103 384	27 570	64 046					5 000	200 000
2	11	Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház	339 048	86 173	237 609	0	0	0	0	0	662 830
		ebből: Hevesi Sándor Színház	288 385	72 918	200 163						561 466
		Griff Bábszínház	50 663	13 255	37 446						101 364
2	12	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	33 547	7 720	60 478						101 745
2	13	Vásárcsarnok	24 645	6 655	59 600						90 900
		<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>2 928 334</b>	<b>768 310</b>	<b>2 504 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>25 000</b>	<b>6 233 945</b>

**A**  
**HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA**  
**2013-2015.**

11. számú melléklet  
Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Hitelező	Lejárati éve	Hitelkeret	önkormányzat hitel állománya			2013. évi adósságszolg.		2014. évi adósságszolg.		2015. évi adósságszolg.		Későbbi évek tőketörlesztése
				Hitelek állománya 2012. XII. 31-én	2012. évi áthuzódó feladatokhoz hitel igénybe vétel	2013. évi feladatokhoz hitel igénybe vétel	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
1. PHARE kölcsön szennyvíztisztító rekonstrukcióra	Körmv.éd. és Vízügyi Min.	2013.	151 508	15 151			15 151						
2. MFB fejlesztési célú hitel igénybevétele ( 10 éves futamidővel)	OTP	2015.	1 209 491	347 241			151 250	9 909	151 250	5 748	44 741	1 312	0
3. Fejlesztési célú hitelfelvétel "Panel Plusz" program	CIB	2021.	267 000	183 556			22 250	5 050	22 250	2 080	22 250	1 784	116 806
4. Fejlesztési célú hitelfelvétel "Panel Plusz" program	ERSTE Bank	2021.	45 000	31 590			3 510	1 778	3 510	1 564	3 510	1 369	21 060
5. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2006. évi beruházásokhoz	K&H	2026.	350 000	272 057			20 290	8 042	20 290	7 477	20 290	6 875	211 187
6. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2007. évi beruházásokhoz	OTP	2027.	207 000	110 743			12 176	3 353	12 176	3 005	12 176	2 633	74 215
7. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 74-es út körforgalom építéshez	Unicredit Bank	2027.	135 000	81 234			5 701	2 420	5 701	2 190	5 701	2 025	64 131
8. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2008. évi beruházásokhoz és Kosztolányi u.	OTP	2028.	158 800	99 393			9 204	4 447	9 204	4 058	9 204	3 644	71 781
9. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2008. évi kerékpárút pályázat önrészehez	OTP	2028.	16 500	13 898			408	527	816		816		11 858
10. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2009. évi intézményi felújításokhoz	Unicredit Bank	2029.	180 000	172 174			10 588	7 171	10 588		10 588		140 410
10.Új Magyarország Fejlt. Terv Operatív Programra benyújtott pályázatok önrészehez hitel	Unicredit Bank	2034.	716 018	618 829	25 172			20 218	34 032		34 032		575 937
11. MFB Fejlesztési célú hitelfelvétel 2010. évben elnyert pályázatok önrészehez ( Önkorm. Infratrakturális Hitelprogram)	Raiffeisen Bank Zrt.	2035.	451 367	410 617				14 936		14 936	11 145	14 550	399 472
12. MFB Fejlesztési célú hitelfelvétel 2011. évi fejlesztési célokhoz	OTP	2036	115 000	40 366	74 634			5 175		5 175		5 175	115 000
13. MFB Fejlesztési célú hitelfelvétel 2012. évi fejlesztési célokhoz	OTP	2037	54 376	9 646	37 683			2 937		2 937		2 937	
14. ZTE Kosárlabda Klubtól átvállalt hitel	OTP	2014.	41 180	23 540			11 760	1 412	11 780	531			0
15. 2013. évi új feladatokhoz tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel													725 000
<b>Mindösszesen:</b>			<b>4 098 240</b>	<b>2 430 035</b>	<b>137 489</b>	<b>725 000</b>	<b>262 288</b>	<b>87 375</b>	<b>281 597</b>	<b>49 701</b>	<b>174 453</b>	<b>42 304</b>	<b>2 526 857</b>

  

Megnevezés	Bruttó lízingdíj állománya ezerFt-ban 2012.XII.31-én	2013.évi eFt-ban		2014. évi eFt-ban		2015. évi eFt-ban		Későbbi évek terhe ezerFt-ban
		tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	
Idősek Otthona lízingdíj	368 948	80 348	12 130	86 084	9 181	92 230	6 020	110 286



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
2013. ÉVI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATAI

12.a számú melléklet

Adatok: főben

Cím szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2012. évi záró létszám ei.	Igazgatási dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2013. évi létszámkeret	Változás
2	1	Polgármesteri Hivatal	215,0	144,0						18,0	9,0	171,0	-44,0
2	2	Ady Endre Ált.Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	98,3									0,0	-98,3
2	3	Béke Ligeti Ált. Isk.és Speciális Szakiskola	60,0									0,0	-60,0
2	4	Belvárosi Magyar-Angol Ált. Isk.	118,5									0,0	-118,5
2	5	Izsák I. ÁMK.	42,5			4,0		5,0	2,0			11,0	-31,5
2	6	Kertvárosi Általános Iskola	103,0									0,0	-103,0
2	7	Landorhegyi Ált. Isk., Sportiskola	94,0									0,0	-94,0
2	8	Öveges J. ÁMK.	59,0			9,0		2,0	5,0			16,0	-43,0
2	9	Pálóczi H. Á. Alapfokú Művészetokt. Int.	40,0									0,0	-40,0
		<b>Alapfokú oktatás összesen:</b>	<b>615,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>	<b>-588,3</b>
2	10	Kölcsey F. Gimnázium	72,5									0,0	-72,5
2	11	Zrínyi M. Gimnázium	57,0									0,0	-57,0
2	12	Apáczai Csere János VMK	45,5					7,0			6,0	13,0	-32,5
2	13	Csány L. Közgazd. SZKI	48,0									0,0	-48,0
2	14	Ganz Á. és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola	154,5									0,0	-154,5
2	15	Deák F. és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola	121,5									0,0	-121,5
2	16	Páterdombi Szakképző Iskola	130,0									0,0	-130,0
2	17	Városi Középiskolai Kollégium	59,0									0,0	-59,0
		<b>Középfokú oktatás és koll. össz:</b>	<b>688,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>13,0</b>	<b>-675,0</b>
		<b>Iskolák és kollégiumok összesen:</b>	<b>1303,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>40,0</b>	<b>-1263,3</b>
2	18	Zalaegerszegi GESZ	219,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	151,5	47,5	175,5	379,0	160,0
	18./1.	ebből: Egyesített Bölcsődék	118,5		0,5				74,0	4,0	40,0	118,5	0,0
	18./2.	Családsegítő és Gyerm.jóléti szolg.	34,0						32,0	2,0		34,0	0,0
	18./3.	Egészségügyi Alapellátás	56,5		4,0				45,5		7,0	56,5	0,0
	18./4	GESZ	10,0							41,5	128,5	170,0	160,0
2	19	Gondozási Központ	152,0						91,5	10,0	50,5	152,0	0,0
2	20	Óvodai GESZ	251,5	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	1,0	12,0	95,5	251,5	0,0

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
2013. ÉVI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATAI

12.a számú melléklet

Adatok: főben

Cím szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2012. évi záró létszám ei.	Igazgatási dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2013. évi létszámkeret	Változás
	20./1.	ebből: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda	64			37				2	25	64	0,0
	20./2.	Belvárosi II.sz. Integrált Óvoda	64			37			1,0	1,5	24,5	64	0,0
	20./3.	Kertvárosi Integrált Óvoda	52			31				1	20	52	0,0
	20./4.	Landorhegyi Integrált Óvoda	65,5			38				1,5	26	65,5	0,0
	20./5.	GESZ	6							6,0		6,0	0,0
2	21	Keresztury Dezső VMK	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	7,0	8,0	25,0	49,5	-16,0
	21./1.	ebből: József A. Könyvtár	16,0									0,0	-16,0
	21./2.	Városi Művelődési Központ	46,5					9,5	4,0	8,0	25,0	46,5	0,0
	21./3.	Tourinform Iroda	3,0						3,0			3,0	0,0
2	22	Városi Sportlétesítmény Gondnoksága	20,0							4,0	16,0	20,0	0,0
2	23	Vásárcsarnok	8,0							3,0	5,0	8,0	0,0
2	24	Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	17,0	78,0	144,0	0,0
	24./1.	ebből: Hevesi Sándor Színház	127,0						39,0	16,0	72,0	127,0	0,0
	24./2.	Griff Bábszínház	17,0						10,0	1,0	6,0	17,0	0,0
2	25	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	0,0					38,0	5,5	3,0	6,0	52,5	52,5
2	26	Göcseji Múzeum	0,0						49,0	7,0	10,0	66,0	66,0
		<b>Egyéb intézmények összesen:</b>	<b>860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>143,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,5</b>	<b>354,5</b>	<b>111,5</b>	<b>461,5</b>	<b>1122,5</b>	<b>262,5</b>
		<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>2163,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>156,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,5</b>	<b>361,5</b>	<b>111,5</b>	<b>467,5</b>	<b>1162,5</b>	<b>-1000,8</b>
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2378,3</b>	<b>144,0</b>	<b>4,5</b>	<b>156,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,5</b>	<b>361,5</b>	<b>129,5</b>	<b>476,5</b>	<b>1333,5</b>	<b>-1044,8</b>

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATAI

12 sz. melléklet

Adatok: főben

Cím szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2013. évi létszám ei.	Igazgatási dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2013. évi módosított létszám ei.	Változás
2	1	Polgármesteri Hivatal	171	144					18	9	171	0
2	2	Gonddozási Központ	152					92	10	51	152	0
2	3	Zalaegerszegi GESZ	379	0	4,5	0	0	151,5	47,5	175,5	379	0
	3./1	ebből: Egyesített Bölcsődék	118,5		0,5			74	4	40	118,5	0
	3./2	Családsegítő Szolgálat	34					32	2		34	0
	3./3	Egészségügyi Alapellátás	56,5		4			45,5		7	56,5	0
	3./4	GESZ	170						41,5	128,5	170	0
2	4	Óvodai GESZ	251,5	0	0	143	0	1	12	95,5	251,5	0
	4./1	ebből: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda	64			37			2	25	64	0
	4./2	Belvárosi II.sz. Integrált Óvoda	64			37		1	1,5	24,5	64	0
	4./3	Kertvárosi Integrált Óvoda	52			31			1	20	52	0
	4./4	Landorhegyi Integrált Óvoda	65,5			38			1,5	26	65,5	0
	4./5	GESZ	6						6		6	0
2	5	Izsák Imre ÁMK	11			4	5,0	2,0			11	0
2	6	Öveges József ÁMK	16			9	2	5			16	0
2	7	Apáczai Csere János VMK	13				7			6	13	0
2	8	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	49,5	0	0	0	9,5	7	9,5	25	51	1,5
	8./1.	Városi Művelődési Központ	46,5				9,5	4	9,5	25	48	1,5
	8./2.	Tourinform Iroda	3					3			3	0
2	9	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	52,5				38	5,5	1	5,5	50	-2,5
2	10	Göcseji Múzeum	66					49	7	10	66	0
2	11	Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház	144	0	0	0	0	49	17	78	144	0
		ebből: Hevesi Sándor Színház	127					39	16	72	127	0
		Griff Bábszínház	17					10	1	6	17	0
2	12	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	20						4	16	20	0
2	13	Vásárcsarnok	8						3	5	8	0
		<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>1333,5</b>	<b>144</b>	<b>4,5</b>	<b>156</b>	<b>61,5</b>	<b>361,5</b>	<b>129</b>	<b>476</b>	<b>1332,5</b>	<b>-1</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei  
és finanszírozási forrásai 2013. évben**

13. számú melléklet  
adatok eFt-ban

Sor szá m	Cím	Küirő	Jelleg*	Elynyert forrás	Saját erő	Összköltség	Támogatási intenzitás	Szerződés-kötés éve	ZMJV Önkormányzata költségvetésében 2013. évben tervezett			
									összköltség e	forrásai		
										támogatás	önrész	önrészből EU- önerőalap
1.	Belváros rehabilitációs program (vállalkozói elemekkel együtt)	NYDOP	R (ÚMFT)	899 970	657 380	<b>1 557 350</b>	57,79%	2009	149 113	58 760	90 353	48 539
2.	Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéklerakók területén (KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0007 )	KEOP	O	36 837	0	<b>36 837</b>	100,00%	2011	16 103	16 103	0	
3.	Zalavíz Zrt. szolgáltatási területén (Észak- és Közép-Zala megye) lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése (KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017)	KEOP	O(ÚMFT)	145 733	25 717	<b>171 450</b>	85,00%	2011	10 000	0	10 000	
4.	Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban (TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023 )	TÁMOP	O	305 063	0	<b>305 063</b>	100,00%	2012	305 063	305 063	0	
5.	Hiányzó kerékpárút-kapcsolati elemek létrehozása Zalaegerszegen ( NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0006 )	NYDOP	O	177 000	19 000	<b>196 000</b>	90,31%	2011	168 644	144 777	23 867	2 920
6.	A zalaegerszegi Úrhajós úti tagbölcsőde fejlesztése ( NYDOP-5.1.1/B-2012-0001 )	NYDOP	O	79 778	8 864	<b>88 642</b>	90,00%	2012	88 642	79 778	8 864	2 102
7.	Izsák Imre ÁMK: "Itt kiköthetsz" program (TÁMOP-5.2.5.B-10/2-2010-0070)	TÁMOP	EU	79 369	0	<b>79 369</b>	100,00%	2011	38 235	38 235	0	
	<b>Összesen:</b>			<b>1 723 750</b>	<b>710 961</b>	<b>2 434 711</b>			<b>775 800</b>	<b>642 716</b>	<b>133 084</b>	<b>53 561</b>

\* Jelleg: R: regionális, O: országos

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI

14. számú melléklet  
Adatok :ezerFt-ban

<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	<i>2012. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege</i>
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	2 000
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	33 256
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	71 591
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
<b>Összesen:</b>	<b>106 847</b>

Az adókedvezmények és mentességek esetében a 2011. évi adat állt rendelkezésre

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

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

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat bevételei	702 520	754 048	894 288	925 980	1 106 466	926 793	812 277	931 769	1 136 382	1 140 934	778 487	846 382	10 956 326
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek</b>													
Polgármesteri Hivatal	11 666	10 866	10 866	5 866	5 866	866	866	866	5 866	5 866	5 866	874	66 200
Gondozási Központ	16 000	16 000	16 000	16 000	18 860	18 860	18 000	18 000	18 809	19 700	19 700	19 719	215 648
Zalaegerszegi GESZ	78 272	77 419	76 849	76 849	76 949	76 904	29 792	29 403	76 399	76 868	76 916	76 499	829 119
Óvodai GESZ	9 000	9 000	9 000	9 000	19 844	9 500	9 000	8 000	8000	9 000	16 400	9 000	124 744
Izsák I. ÁMK.	5 366	5 366	5 366	5366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 370	5 366	5 366	64 396
Öveges J. ÁMK.	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 871	1 868	1 868	1 868	1 868	22 419
Apáczai Cs.J. VMK	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 346	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	28 097
Keresztury VMK	4 000	4 300	4 400	5 774	4 500	3 800	3 500	3 800	4 700	4 700	4 900	5 000	53 374
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	3 830	2 800	2 627	2 230	2 700	2 100	2 000	1 950	2 974	2 550	2 550	2 700	31 011
Göcseji Múzeum	7 825	7 825	7 825	7 825	12 825	7 825	7 825	7 825	7 825	7 825	7 825	7 825	98 900
Hevesi Sándor Színház és Bábsz.	28 000	26 000	8 500	7 500	10 500	14 000	3 000	8 105	21 500	43 500	56 500	75 732	302 837
Városi Sportlétesítmények Gondn.	8 457	4 973	665	664	665	1 700	490	480	470	460	450	1 500	20 974
Vásárcsarnok	14 200	5 200	5 100	6 100	7 100	9 000	7 000	7 000	7 000	8 000	7 600	7 600	90 900
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>190 825</b>	<b>173 958</b>	<b>151 407</b>	<b>147 383</b>	<b>169 384</b>	<b>154 130</b>	<b>91 053</b>	<b>95 007</b>	<b>163 118</b>	<b>188 048</b>	<b>208 282</b>	<b>216 024</b>	<b>1 948 619</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>893 345</b>	<b>928 006</b>	<b>1 045 695</b>	<b>1 073 363</b>	<b>1 275 850</b>	<b>1 080 923</b>	<b>903 330</b>	<b>1 026 776</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 328 982</b>	<b>986 769</b>	<b>1 062 406</b>	<b>12 904 945</b>

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

**15.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	236 055	236 055	236 055	236 055	236 055	236 055	277 677	277 677	277 677	556 673	277 677	277 665	3 361 376
Önkormányzat felhalmozási kiadása	97 901	159 076	280 693	307 450	485 646	332 241	215 775	333 000	511 593	237 870	169 571	178 808	3 309 624
<b>Önkormányzat költségvetési szervek nélkül</b>	<b>333 956</b>	<b>395 131</b>	<b>516 748</b>	<b>543 505</b>	<b>721 701</b>	<b>568 296</b>	<b>493 452</b>	<b>610 677</b>	<b>789 270</b>	<b>794 543</b>	<b>447 248</b>	<b>456 473</b>	<b>6 671 000</b>
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek</b>													
Polgármesteri Hivatal	96 000	96 000	92 875	97 875	121 875	86 875	86 875	86 875	91 875	91 875	95 000	144 163	1 188 163
Gondozási Központ	40 200	40 718	40 718	40 718	40 718	40 718	40 600	40 600	40 600	42 600	44 331	44 676	497 197
Zalaegerszegi GESZ	184 388	182 692	182 688	182 688	182 690	182 686	109 391	109 390	177 389	180 188	180 189	179 985	2 034 364
Óvodai GESZ	91 235	77 000	77 000	72 000	68 000	68 000	53 000	53 000	65 000	72 000	77 000	77 000	850 235
Izsák I. ÁMK.	7 754	7 754	7 754	7 754	7 754	7 754	7 754	7 754	7 754	7 764	7 754	7 754	93 058
Öveges J. ÁMK.	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 491	6 495	6 495	77 936
Apáczai Cs.J. VMK	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 811	5 811	5 811	5 811	69 724
Keresztury VMK	17 000	17 000	17 200	17 100	17 000	16 382	16 000	17 000	16 500	17 000	18 000	18 000	204 182
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	13 600	13 500	13 600	13 611	14 000	13 200	13 000	13 000	13 600	14 500	14 000	14 000	163 611
Göcseji Múzeum	16 250	16 249	16 249	16 249	21 249	16 249	16 249	16 250	16 249	16 249	16 250	16 258	200 000
Hevesi Sándor Színház és Bábsz.	58 000	56 000	55 000	55 000	53 000	51 000	39 000	44 466	53 500	63 500	58 632	75 732	662 830
Városi Sportlétesítmények Gondn.	8 457	8 457	8 458	8 458	8 458	8 458	8 704	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	101 745
Vásárcsarnok	14 200	5 200	5 100	6 100	7 100	9 000	7 000	7 000	7 000	8 000	7 600	7 600	90 900
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>559 389</b>	<b>532 875</b>	<b>528 947</b>	<b>529 858</b>	<b>554 149</b>	<b>512 627</b>	<b>409 878</b>	<b>416 099</b>	<b>510 232</b>	<b>534 437</b>	<b>539 521</b>	<b>605 933</b>	<b>6 233 945</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>893 345</b>	<b>928 006</b>	<b>1 045 695</b>	<b>1 073 363</b>	<b>1 275 850</b>	<b>1 080 923</b>	<b>903 330</b>	<b>1 026 776</b>	<b>1 299 502</b>	<b>1 328 980</b>	<b>986 769</b>	<b>1 062 406</b>	<b>12 904 945</b>

## TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

16. sz. melléklet

Adatok: eFt-ban

	2013. évi kötelezettség	2014. évi kötelezettség	2015. évi kötelezettség	2016. évi kötelezettség	Megjegyzés
<b>I. Hitelek törlesztése és kamatai, lízingdíj</b>	<b>442 141</b>	<b>426 563</b>	<b>315 007</b>	<b>295 350</b>	Részletesen a 11. sz. mellékletben
<b>II. Fejlesztési kiadás kötelezettsége</b>					
<b>III. Támogatási megállapodások</b>					
ZTE FC Zrt.	66 300	64 300	62 300		2015. dec. 31-ig
ZTE Kosárlabda Klub Sportszolgáltató Kft.	57 029	57 029	57 029	57 029	2016. dec. 31-ig
<b>Támogatási megállapodások összesen:</b>	<b>123 329</b>	<b>121 329</b>	<b>119 329</b>	<b>57 029</b>	
<b>IV. Kézfizető kezességvállalások</b>					
ZTE Futball Club	20 000	20 000	20 000		
Városgazdálkodási Kft. ( Parkológazda)	5 547	5 547	5 547	5 547	
Városgazdálkodási Kft.	4 452	8 904	8 904	8 904	
Városfejlesztő Rt.	17 258	34 515	34 515	34 515	
<b>Kézfizető kezességek összesen:</b>	<b>47 257</b>	<b>68 966</b>	<b>68 966</b>	<b>48 966</b>	
<b>Összes kötelezettség:</b>	<b>612 727</b>	<b>616 858</b>	<b>503 302</b>	<b>401 345</b>	



**1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala**

**2. Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet**

Fogyasztási helyek:

- Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  
Petőfi Sándor Székhelyiskola  
Dózsa György Tagiskola
- Kertvárosi Általános Iskola  
Eötvös József Székhelyiskola  
Liszt Ferenc Tagiskola
- Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola  
Landorhegyi Székhelyiskola  
Pais Dezső utcai telephely
- Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (csak villamos energia)
- Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (csak villamos energia)
- Kölcsey Ferenc Gimnázium
- Zrínyi Miklós Gimnázium
- Városi Középiskolai Kollégium  
Teleki Blanka Középiskolai Székhelykollégium  
Kovács Károly Tagkollégium  
Kaffka Margit Tagkollégium

**3. Izsák Imre ÁMK és óvoda**

**4. Öveges József ÁMK és óvoda**

**5. Apáczai Csere János VMK**

**6. Egyesített Bölcsődék**

- Tipegő Bölcsőde (csak villamos energia beszerzés)
- Napsugár Bölcsőde (csak villamos energia beszerzés)
- Cseperedő Bölcsőde (csak villamos energia beszerzés)
- Úrhajós Bölcsőde

**7. Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ (csak villamos energia)**

**8. Egészségügyi Alapellátás (csak villamos energia)**

**9. Gondozási Központ (a megjelölt fogyasztási hely kivételével csak villamos energia)**

- Kossuth L. u. 58-60.
- II. sz. Idősek Klubja, Kosztolányi u. 23.
- III. sz. Idősek Klubja, Platán sor 4.
- IV. sz. Idősek Klubja, Andrásida u. 5.
- Idősek Gondozóháza, Landorhegyi u. 13/a.
- Idősek Otthona, Gasparich u. 3. (gáz és villamos energia)

**10. Óvodai GESZ** (a megjelölt fogyasztási helyek kivételével csak villamos energia)

- Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda
  - Mikes utcai Tagóvoda
  - Ságodi Óvodai Csoport
  - Kis utcai Tagóvoda (gáz és villamos energia)
- Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda
  - Radnóti utcai Székhelyóvoda (gáz és villamos energia)
  - Petőfi utcai Tagóvoda (gáz és villamos energia)
  - Kosztolányi D. téri Tagóvoda
  - Szent László úti Tagóvoda
- Kertvárosi Integrált Óvoda
  - Csillag közti Székhelyóvoda
  - Napsugár utcai Tagóvoda
- Landorhegyi Integrált Óvoda
  - Úrhajós utcai Székhelyóvoda
  - Kodály Zoltán utcai Tagóvoda
  - Bazitai Óvodai Csoport
  - Landorhegyi úti Tagóvoda

**11. Keresztury Dezső VMK**

- Városi Hangverseny- és Kiállítóterem (csak villamos energia)
- Kézműves Ház (Gébárt) (csak villamos energia)
- Családi Intézet (csak villamos energia)
- Tourinform Iroda (csak villamos energia)

**12. Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye** (csak villamos energia beszerzés)

**13. Vásárcsarnok** (csak villamos energia beszerzés)

**14. Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház**