

**Z. AEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2013. ÉVBEN**

Adatok: ezer Ft-ban

	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek							
1.) Saját bevételek	5 605 644		5 605 644		6 201 445		6 201 445
2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	59 600		59 600		1 888 880	6 600	1 895 480
3.) Támogatásértéki működési bevételek	186 063	16 650	202 713		11 760		11 760
4.) Átengedett bevételek	248 000		248 000		967 192	10 050	977 242
5.) Állami hozzájárulás, támogatás	2 076 249	172 072	2 248 321		234 727	169 072	403 799
6.) Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe.	231 745		231 745		5 000		5 000
6.) Költségvetési mük. bevételei összesen:	8 407 301	188 722	8 596 023		9 309 004	185 722	9 494 726
Finanszírozási műveletek			0				0
7.) Működési hitel felvétel			0				0
8.) Előző évek pénzeszközmaradványa	890 723		890 723		9 297 244	185 722	9 482 966
9.) Vállalkozási eredmény			0				0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	9 298 024	188 722	9 486 746		62 918	1 000	63 918
II. Felhalmozási célú bevételek							
1.) Saját bevételek	494 894		494 894		179 007	4 030	183 037
2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 800		200 800		2 496 292	-1 030	2 495 262
3.) Támogatásértéki felhalmozási bevételek	626 407		626 407		25 000		25 000
4.) Állami hozzájárulás, támogatás	25 600		25 600		436 993	-1 000	435 993
5.) Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 347 701	0	1 347 701		7 500		7 500
Költségvetési felhalmoz. bevételei összesen:	1 347 701	0	1 347 701		76 000		76 000
Finanszírozási műveletek			0		20 000		20 000
6.) Hitel felvétel	862 489		862 489		85 963		85 963
7.) Előző évek pénzeszközmaradványa	1 396 731		1 396 731		3 357 173	3 000	3 360 173
							0
					250 528		250 528
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 606 921	0	3 606 921		3 607 701	3 000	3 610 701
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12 904 945	188 722	13 093 667		12 904 945	188 722	13 093 667

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

2.sz. melléklet
 Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek			
	1. Intézményi működési bevételek	2 154 538		2 154 538
	2. Közhatalmi bevételek			0
	2.2 Helyi adók	3 706 000		3 706 000
	2.3 Átengedett központi adók	248 000		248 000
	2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	111 000		111 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 219 538	0	6 219 538
II.	Kapott támogatások			
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	1.1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 817 536	172 072	1 989 608
	1.2 Központosított előirányzatok	13 613		13 613
	1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	245 100		245 100
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 076 249	172 072	2 248 321
III.	Felhalmozási bevételek			
	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	104 000		104 000
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 000		5 000
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	20 000		20 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 000	0	129 000
IV.	Támogatásértékű bevétel			
	1. Támogatásértékű működési bevétel	417 808	16 650	434 458
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	626 407		626 407
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 044 215	16 650	1 060 865
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	59 600		59 600
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 800		200 800
	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	260 400	0	260 400
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	25 600		25 600
	Költségvetési bevétel összege	9 755 002	188 722	9 943 724
VII.	Hiány összege/ Hitelfelvétel			
	1. Felhalmozási célú hitel felvétele	862 489		862 489
	HITELEK ÖSSZESEN:	862 489	0	862 489
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2 287 454		2 287 454
	2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 287 454	0	2 287 454
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 904 945	188 722	13 093 667

2013. évi bevétel elterelték c.

2013. évi bevétel módosított c.

Hozzájárulás jogcíme	létszám	mutató	Normatív Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban	létszám	mutató	Normatív Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		135	4 580 000	619 765		135	4 580 000	619 765
b) települési önkormányzatok kapcsolódó feladatainak támogatása								
ba) szilárdítási munkákkal kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				50 134				50 134
bb) közbiztonsági feladatok támogatása				116 849				116 849
bc) közművelődési feladatok támogatása				24 071				24 071
bd) közművelődési feladatok támogatása				110 211				110 211
be) közművelődési feladatok támogatása				-921 030				-921 030
c) beszámoló összege	59 272		2 700	160 034	59 272		2 700	160 034
d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása								
II. Települési önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása								
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját kiterjesztő segítőik bértámogatása								
- óvodapedagógusok állagbérének és közterveinek elterelt összege		151	2 832 000	427 632		151	2 832 000	427 632
- óvodapedagógusok nevelő munkáját kiterjesztő segítőik állagbérének és közterveinek elterelt összege		72	1 632 000	117 504		72	1 632 000	117 504
2. Óvodai munkatársak támogatása								
- ingames és kedvezményes gyermek étkeztetés		1 757	54 000	94 878		1 757	54 000	94 860
- balesdbérek ingames				0				0
- óvodában ingames		20	102 000	2 040		20	102 000	2 040
- óvodában kedvezményes		186	102 000	18 972		186	102 000	18 972
- iskolában ingames		200	102 000	20 400		200	102 000	20 400
- iskolában kedvezményes		694	102 000	70 788		694	102 000	70 788
- iskolában kedvezményes		1 249	102 000	127 398		1 249	102 000	127 398
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1. Egyes jövendőpolgári támogatások (evközbiztonsági alapjain)								
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (egyösszegű)		59 272	1 000-25 000	134 510		59 272	1 000-25 000	134 510
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		60 037	300	18 011		60 037	300	18 011
3.ae) (1) kiegészítő tám. Társult formában történő ellátás esetén családsegítés		60 037	300	18 011		60 037	300	18 011
3.ae) (2) kiegészítő tám. Társult formában történő ellátás esetén gyermekjóléti szolgálat		60 037	300	18 011		60 037	300	18 011
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai								
b) Gyermekjóléti Központ		1	2 099 400	2 099		1	2 099 400	2 099
c) Szociális étkeztetés		470	60 896	28 621		470	60 896	28 621
d) Hátszolgálatok		65	188 500	12 253		65	188 500	12 253
e) Idősek napközi intézményi ellátása		85	163 500	13 898		85	163 500	13 898
f) Fogorvos és átlagos személyek napközi intézményi ellátása		6	550 000	3 300		6	550 000	3 300
g) Pszichológiai és szociálpedagógiai napközi intézményi ellátása		21	372 000	7 812		21	372 000	7 812
h) Gyermek napközbeni ellátása								
ja) Bölcsődei ellátás								
- Bölcsődei ellátás fogynékos gyermek		260	494 100	128 466		260	494 100	128 466
- Bölcsődei ellátás		5	988 200	4 941		5	988 200	4 941
- Bölcsődei ellátás				0				0
i) Gyermek átmeneti intézményei (helyettes szülő, ellátás)		3	762 780	2 288		3	762 780	2 288
4. települési önk. által az idősek és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális étkeztetés ellátási feladatok								
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		38	2 606 040	99 030		38	2 606 040	99 030
b) intézmény üzemeltetési támogatás				19 812				19 812
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása								
1.a) megyei határon átnyúló múzeumok feladatainak támogatása (Göcseji Múzeum)				101 100				101 100
1.b) megyei határon átnyúló könyvtárak feladatainak támogatása (Dóka Ferenc Magyar Könyvtár és a városi könyvtár)				112 600				112 600
1.c) megyei jogú városok közművelődési támogatása		59 272	400	23 709		59 272	400	23 709
1.d) megyei határon átnyúló könyvtár üzemeltetési támogatás és közművelődési célú kieg. támogatás (év közben pályázat)								
2. Lakott kultúrterület kapcsolatos feladatok								
2.a) művelődési egyesületek támogatása				245 100				245 100
Hévesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása				245 100				245 100
Központozott előadások								
1. Ünnepélyi feladatok		9 075 485	1,5	13 613		9 075 485	1,5	13 613
2. Lakott kultúrterület kapcsolatos feladatok								
Állami hozzájárulás összesen:				2 076 249				2 248 321

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

4. sz. melléklet
 Adatok ezer Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás összege</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	2 995 023		2 995 023
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	787 423		787 423
3.	Dologi kiadások	4 382 082	6 600	4 388 682
4.	Egyéb működési célú kiadások	967 192	10 050	977 242
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0
	Működési költségvetés összesen:	9 131 720	16 650	9 148 370
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások	2 516 292	-1 030	2 515 262
2.	Felújítások	492 993	-1 000	491 993
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	241 925	5 030	246 955
	Felhalmozási költségvetés összesen:	3 251 210	3 000	3 254 210
III.	Hitelek és kölcsönök kiadása			
1.	Hitelek visszafizetése	262 288		262 288
2.	Kölcsönök nyújtása	20 000		20 000
	Hitelek és kölcsönök kiadása összesen:	282 288		282 288
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	239 727	169 072	408 799
	Önkormányzat kiadásai összesen	12 904 945	188 722	13 093 667

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI CIMENKÉNTI BONTÁSBAN

5.sz. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Intézm. működ. bev.		Közhatalmi bevétel	Felhalmozási bevétel		Kapott támogatás	TB. alapítói átvett pe.	Támogatásértektü bevétel			Hitelek, ért. pap. és kölcsönök	Pénzforg. nélk. bevét.	Összesen
			sojtát	műk.célú átvett pe.		sojtát	felhalmozási célú átvett pe.			Működ. célra	Felhalmozási 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			2 248 321		16 650			868 089	1 841 233	9 019 009
	20	Építéshatósági feladatok													0
	22	Polgármesteri Iroda	12 325							14 265					26 590
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	794 596	0	4 065 000	129 000	200 000	2 248 321	231 745	50 431	626 407	888 089	2 143 204	11 145 048	
2		Költségvetési szervek	1 359 942	59 600			800		231 745	152 282			144 250	1 948 619	
		Önkormányzat összesen:	2 154 538	59 600	4 065 000	129 000	200 800	2 248 321	231 745	202 713	626 407	888 089	2 287 454	13 093 667	

**ZALAEGERSZEG 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 h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
1		Önkormányzat														
1	1	Szakszállyok														
	12	Szociális és igazgatási feladatok			3 370	133 752							20 000			157 122
	13	Humánigazgatási feladatok	1 581	429	81 627	445 890					609 333	67 041	41 351	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	304 679	302 900							19 200	250 528		878 757
	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			408 799	484 799
		Önkormányzat összesen	66 689	19 113	1 883 881	977 242	0	2 490 262	484 493	246 955	282 288	408 799	6 859 722			
2		Kölségvetési szervek	2 928 334	768 310	2 504 801	977 242	0	2 515 262	491 993	7 500	282 288	408 799	6 233 945			
		Önkormányzat összesen:	2 995 023	787 423	4 388 682	977 242	0	2 515 262	491 993	246 955	282 288	408 799	13 093 667			

Cím- szám	Alcél- szám	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosítás			2013. évi módosított előirányzat										
				Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás								
			Önkormányzat																	
		1	Humánigazgatási feladatok																	
		1.	Idősek Orthona lízingdíj	80 348		80 348														80 348
		2.	Szent László úti Óvoda, belső udvarának térkövezésére, zöldfelület	2 000		2 000														2 000
		3.	Baziltai Óvodában szelvények beszerzése	500		500														500
		4.	Andráshidai óvoda fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12) önrész	80 000		80 000														80 000
		5.	Landorhegyi Óvoda energetikai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építések	2 500		2 500														2 500
		6.	Mikes Óvoda energetikai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építések	2 500		2 500														2 500
		7.	Belvárosi Általános Iskola, Dózsa György Tagiskola, kert kialakítása	1 000		1 000														1 000
		8.	Izsák ÁMK-ban fejlesztési feladatok és pályázati önrész	1 000	kgy	1 000		-250		250										750
		9.	Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kölcsey F. Gimnáziumban TAMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023	305 063		305 063														305 063
		10.	Városi Középiskolai Kollégium udvari pihenő kialakítása	300		300														300
		11.	Zsinagóga fűtési rendszer korszerűsítése	8 094		8 094														8 094
		12.	Hevesi Sándor Színház tűzjelző rendszer kiépítése II. ütem	2 000		2 000														2 000
		13.	Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák építése Kis utcai és Úrhatjós utcai óvodákban	5 700		5 700														5 700
		14.	Szivarvány téri műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önrész és kiegészítő feladatok	10 000		10 000														10 000
		15.	Várberki utcában felépülő műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önrész burkolatú járda építése	3 000		3 000														3 000
		16.	Sportcsarnok mögött lévő 2 db műfüves sportpályához vezető szilárd burkolatú járda építése	4 000		4 000														4 000
		17.	Sportcsarnok mögött lévő 2 db műfüves sportpálya villanybetáplálás kialakítása	2 000		2 000														2 000
		18.	Hegyi u. aszfaltos foci-pálya labdarúgó háló építése	400		400														400
		19.	Zalaegerszeg Jégcsarnokért Alapítvány fejlesztési célú támogatása Jégcsarnok végtörlesztéshez		20 000	20 000														20 000
			2012. évről áthúzódó feladatok																	
		1.a/1	Zalaegerszeg, Úrhatjós út tagbővsőde fejlesztése (NYDOP-5.1.1/B-2012-0001)	95 696		95 696														95 696
		1.a/2	Napsugár úti Bőlesőde kazánházi rekonstrukció	2 000		2 000														2 000
		1.a/3	Ságodi óvoda kerítés javítása	982		982														982
		1.a/4	Ady E. Iskola udvar balesetveszélyes fedlapok, burkolat helyreállítás	500		500														500
		1.a/5	Páterdombi LSC sportpálya építési program támogatása		13 950	13 950														13 950

**kgy=közgazdálkodási hatáskör

pim=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi beruházási célú kiadásai feladataiként

7. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosítás				2013. évi módosított előirányzat			
				Módosítás hatáskör szerint **	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás
		1.a/6	Andráshidai LSC sportfejlesztési feladatok támogatása		609 583	4 366	4 366							4 366	4 366
			Humánigazgatási feladatok összesen:		609 583	38 316	647 899							38 316	647 899
		1.5	Városüzemelési feladatok												
		1	Szennyvízberuházások és csapadékcatornák												
		1./1	Köztársaság út 92.-102. sz. t.ház K.-i oldalán lévő terület vízvezetése		1 000		1 000								1 000
		1./2	Magánertős szennyvíziszoróma bekötések		1 000		1 000								1 000
		1./3	Bartók B. u. 46. környezetében csapadékvíz elvezetése		3 068		3 068								3 068
			2012. évről áthúzódó feladatok												
		2.	Ivóvíz beruházások												
		2./1	Magánertős ivóvíz bekötések		1 000		1 000								1 000
		2./2	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázathoz önrész (KEOP-7.1.3 0/09-201-0017)		10 000		10 000								10 000
		2./3	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázat kapcsán felmerülő nem támogatott tartalom tervezési költséget		3 000		3 000								3 000
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások												
		3./1	Közvilágítás fejlesztése		1 000		1 000								1 000
		3./2	Göcseji út temető világítás bővítése		500		500								500
		4.	Út-járda parkoló beruházások												
		4./1	Járdaburkolat építés Andráshidán		1 700		1 700								1 700
		4./2	Köztársaság útja - Czobor M. u. csomópont (Szentcsalád Óvoda) korrekció és gyalogos átkelők hely létesítése		2 500		2 500								2 500
		4./3	Becsali u. gyalogosátkelők hely létesítése		3 000		3 000								3 000
		4./4	Forgalom biztonsági berendezések építése		3 000		3 000								3 000
		4./5	Városi járdakapcsolatok akadálymentesítése		3 000		3 000								3 000
		4./6	Rozmaring utca burkolatépítés, tulajdonrendezéssel		3 200		3 200								3 200
		4./7	Andráshida temető melletti parkoló kialakítása		2 000		2 000								2 000
		4./8	Alkotmány u. 2-6. mögötti garázsok titéptítés		3 000		3 000								3 000
			2012. évről áthúzódó feladatok												
		4.a/1	Magánertős utépítések támogatása		1 000		1 000								1 000
		4.a/2	Borosnyán út részű támfal építéstervezés, kivitelezés		3 000		3 000								3 000
		4.a/3	Információs táblák pótlása, kihelyezése		3 000		3 000								3 000
		4.a/4	Meglévő gyalogos átkelők helyek megvilágításának biztosítása		1 264		1 264								1 264
		4.a/5	Vizslapark utca "kinyitása" a Platán sorra		1 000		1 000								1 000
		4.a/6	Csácsi-hegy utcakialaktás 20296 hrsz.		500		500								500
		4.a/7	Csáfordi u. aszfaltozása		251		251								251
		4.a/8	Domb u.- Csácsi u. gyalogátkelők hely létesítése		2 838		2 838								2 838
		4.a/9	Termál utca járdaeépítés		2 768		2 768								2 768
		5.	Parkok, terek, játszótérek												
		5./1	Játszóter kialakítása Bozsokon I. útem		1 000		1 000								1 000

**kgv=közgyűlési hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi beruházási célú kiadásai feladatainként

7. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcí- m- szám	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosítás			2013. évi módosított előirányzat								
				Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás						
		5/2	Május 1 ligeti játszótér	800		800					800							
		5/3	Városi Középiskolai Kollégium udvari pihenő kialakítás	300		300					300							
		5/4	Vízslapark utcabútorok (padok, szeméttároló sib.) cseréje, fejlesztése	1 500		1 500					1 500							
			2012. évről áthúzódó feladatok															
		5.a/1	Vorhotán parkosítás, aszfaltos pálya környezetének rendbetétele	500		500					500							
		5.a/2	Berzsenyi-Station utcai tömbbelsőben sétány építése, játszótéri kerítés folytatása, zöldfelület rendezés	18		18					18							
		5.a/3	Parkosítás, zöldfelület rendezés, játszótérbővítés Csácsban	1 170		1 170					1 170							
		5.a/4	Kodály úti kispark és sportpálya építése	400		400					400							
		5.a/5	Parkerdő fejlesztés(Tanósvény II.)	597		597					597							
		8.	Közütemető															
		8/1	Zalabesenyő temető bekerítésének folytatása	300		300					300							
		8/2	Örkényi temető környezetének rendezése, temető megújítása	1 000		1 000					1 000							
		8/3	Göcsej úti temető teljes nyírfa állományának cseréje	1 000		1 000					1 000							
		8/4	Borfa ravatalozó nyílászáróinak cseréje, térburkolat cseréje	1 000		1 000					1 000							
		9.	Egyéb feladatok															
		9/1	Intézményi fejlesztések előkészítési munkái (tervezési, bonyolítási és műszaki ellenőrzési díjak)	2 000		2 000					2 000							
		9/2	Búslakpuszta bezárt hulladéklerakó szennyvezetés lokalizáció KEOP projekt járulékos feladatok	2 000		2 000					2 000							
		9/3	Önkormányzati erősítések és ápolási munkálatok	6 200		6 200					6 200							
		9/4	Beszervezéshez szükséges egyszerű műszaki tervdokumentációk elkészítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak	6 000		6 000					6 000							
		9/5	Információs táblák pótlása, kihelyezése	3 000		3 000					3 000							
		9/6	Bio és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram BM támogatással	6 801		6 801					6 801							
		9/7	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a Csácsbozsoki városrészben	1 000		1 000					1 000							
			2012. évről áthúzódó feladatok															
		9.a/1	Erdészeti szakirányításkörében tárgyú eszköz beszerzése	134		134					134							
		9.a/2	Lakossági-civil kezdeményezések keretből felhalmozási célú átadás	100		100					100							
			Városüzemelési feladatok összesen:	94 309		94 309					94 309							
		1 16	Városépítészeti feladatok															
		1	Szennyvízberuházások és csapadékcatornák															
		1/1	Tutató u. vízvezető árok építése I. ütem	3 000		3 000					3 000							
		1/2	Vízjogi engedélyezési eljárások díja	1 500		1 500					1 500							
		1/3	Beruházásokhoz kapcsolódó csatornadiagnosztikák költsége	2 500		2 500					2 500							
		1/4	Szennyvíz- és csapadékvízvezetés építési kisebb munkák	20 000		20 000					20 000							

***kg=közgyűlési hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi beruházási célú kiadásai feladatainak

7. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sör- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szint **	2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosítás			2013. évi módosított előirányzat			
					Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	
		1./5	Gőcseji u. kerékpárút melletti csapadéksztoma rekonstrukció(Gőcseji u.15- Platán sorig)		18 000		18 000			18 000			18 000	
		1.a/1	2012. évről áthúzódó feladatok											
		1.a/1	Budai völgyi u. szennyvízelvezetés		2 380		2 380			2 380			2 380	
		1.a/2	76-os út átvételéhez kapcsolódó csapadéksztoma rekonstrukciók (Rákóczi út)		443		443			443			443	
		1.a/3	Alkotmány u. 6 körüli csapadékvíz-elvezetés		4 061		4 061			4 061			4 061	
		1.a/4	Csapadékvíz elvezetések, vízrendezések tervezése		6 549		6 549			6 549			6 549	
		1.a/5	Vorhoán Újhegyi u. járdaépítés és kapcsolódó árok zártá tétele		31 972		31 972			31 972			31 972	
		1.a/6	Projekt előkészítések, tervezések		1 381		1 381			1 381			1 381	
		1.a/7	Patkó u.csapadékvíz-elvezetés		2 470		2 470			2 470			2 470	
		1.a/8	Kaszaházi telekalakítás csapadékvíz befogadó építése		706		706			706			706	
		2.	Ivóvíz beruházások											
		2./1	Ivóvízvezeték építési munkák		20 000		20 000			20 000			20 000	
		2./1	2012. évről áthúzódó feladatok											
		2.a/1	Csácsi hegy nyomásovezetek összekötése		1 500		1 500			1 500			1 500	
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű beruházások											
		3./1	Közüvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg I. (KEOP-5.5.0/A) önrész, előkészítés	*	90 000		90 000			90 000			90 000	
		3./2	Közüvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg II. (KEOP-5.5.0/A) önrész, előkészítés	*	90 000		90 000			90 000			90 000	
		4.	Út-járda parkoló beruházások											
		4./1	Pótván Külsőkörház alsó és felső kapuja között járdaburkolat építés		5 000		5 000			5 000			5 000	
		4./2	Kaszaházi u. - Gólyadomb közötti összekötőjárda építés		2 000		2 000			2 000			2 000	
		4./3	Sas u. járdaépítés		800		800			800			800	
		4./4	Újtemető parkoló bővítés I. ütem		5 000		5 000			5 000			5 000	
		4./5	Útterületek rendezése, területvásárlás		10 000		10 000			10 000			10 000	
		4./6	Kerékpárutak (4 nyomvonal) területvásárlás		1 500		1 500			1 500			1 500	
		4./7	Fenyő utca utépités, közműfejlesztés, bővítés		19 606		19 606			19 606			19 606	
		4./8	Kötéscy u. északi szakasz átépítése		15 000		15 000			15 000			15 000	
		4./9	Sas u. - Jánkahegy utcacsatlakozás kitépítése		15 000		15 000			15 000			15 000	
		4./10	Vorhoán Újhegyi u. járdaépítés és kapcsolódó árok zártá tétele II. ütem		5 000		5 000			5 000			5 000	
		4./11	Október 6. tér - Bathhány u. csomópont jelzőlámpásítása		20 000		20 000			20 000			20 000	
		4./12	Malom u. járdaépítés előkészítő munkái		500		500			500			500	
		4./13	Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszere komplex átalakítása I.ütem	*	300 000		300 000			300 000			300 000	

**kgy=közüvilági hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Cím- szám	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosítás				2013. évi módosított előirányzat					
			Módosítás hatáskör szerint **	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	
		2012. évről áthúzó feladatok														
	4.a/1	Híányzó kerékpárút-kapcsolati elemek létrehozása Zalaegerszegen (NYDOP- 4.3./JB-11-2011-00006)		168 644		168 644										168 644
	4.a/3	Kossuth u. forgalommentesítés előkészítése, továbbtervezés		7 000		7 000										7 000
	4.a/4	Mányás királyi utcai orvosi rendelő járulékos út és járdaféltések		441		441										441
	4.a/5	Petőfi S. Iskola mögötti tömbbelsőben parkolóépítés		21 000		21 000										21 000
	4.a/6	Ciklámen u.12.sz. előtt parkoló kialakítása		6 600		6 600										6 600
	4.a/7	Gorkij u. - Göcseji u. jobbra kanyarodó sáv kialakítási munkái pályázati önrész		7 775		7 775										7 775
	4.a/8	Mező u. lakótelek infrastrukturális fejlesztése		2 480		2 480										2 480
	4.a/9	Kerékpárutakhoz területvásárlás		1 824		1 824										1 824
	4.a/10	Toposházi u. buszforduló és útépítés II. ütem		13 681		13 681										13 681
	5.	Parkok, terek, játszótérek														
	5/1	Jászóvár és park kialakításának előkészítése Hatházán		900		900										900
	5/2	Ebbergyében sportpálya és pihenőpark kialakítása		2 720		2 720										2 720
	6.	Stratégiai tervezés, fejlesztés és területtervezés														
	6/1	Előtervezések		15 535		15 535										15 535
		Előtervezésekből 2012. évről áthúzó feladatok														
	6.1.a/1	Fenyő u. korszerűsítés, burkolat széltesítés tervezése		950		950										950
	6.1.a/2	Posta út melletti telephelyek szennyvízelvezetése		126		126										126
	6/2	Pályázati műszaki előkészítés		40 000		40 000										40 000
	6/3	Ingatlanvásárlás (Fejlesztésekhez kapcsolódó)		20 591		20 591										20 591
	6/4	Vasútfejlesztés			17 500	17 500										17 500
	6/5	Hadkieg. Parancsnokság rekonstrukció előkészítése + támogatás		1 100	400	1 500										1 500
	6/6	Állami ingatlanok tulajdonszerzésével kapcs. kiadások		22 000		22 000										22 000
	6/7	Egyéb területrendezések, bontások		3 000		3 000										3 000
	6/8	Szoc. városrehab. területtervezés, -rendezés, bontás		25 000		25 000										25 000
	6/9	Egyéb 2013. évi pályázatok területtervezés, -rendezés		5 000		5 000										5 000
	6/10	Botfa sportpálya fejlesztés területrendezés, kompenzáció		1 500		1 500										1 500
	6/12	100 %-os támogatottságú pályázatok előkészítésének költségei		12 000		12 000										12 000
	6/14	Jpari park fejlesztés		40 000		40 000										40 000
	6/15	Incubátorház bővítéshez Városfejlesztő Zrt-nek önrész kiegészítés			51 623	51 623										51 623
	6/16	Építelterületi korszerűsítések a zalaegerszegi közintézményekben (KEOP-5.5.0/A) - önrész, előkészítés	*													
		Építelterületi korszerűsítések megújuló energiatermelés hasznosításával a zalaegerszegi közintézményekben (KEOP-5.5.0/B) - önrész, előkészítés	*	75 000		75 000										75 000
	6/17			60 000		60 000										60 000

**kgy=közügyvesztési hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi beruházási célú kiadásai feladatainaként

7. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím- szám	Alci m- szá m	Sor- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosítás			2013. évi módosított előirányzat					
					Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás			
6/18			Agóra - multifunkcionális közösségi központ - létrehozása Zalaegerszegen - Ady Mózsi (TIOP-1.2.1/A-12/1) előkészítés		15 000		15 000			15 000			15 000			15 000
6/19			Inkubátorház villamos energia ellátásának bővítése 2012. évről áthúzódó feladatok	kgy					9 700		9 700				9 700	
6.b/1			Belváros rehabilitációs program pályázati támogatással	*	149 113		149 113				149 113				149 113	
6.b/2			Városhab-hoz kapcsolódó projektköltségekre	*	9 453		9 453				9 453				9 453	
6.b/3			Rendezési tervek		5 000		5 000				5 000				5 000	
6.b/4			Közösségi közl. fejlesztése pályázat		10 033		10 033				10 033				10 033	
6.b/5			Belvárosrehabilitáció II. ütemének előkészítő munkái		30 000		30 000				30 000				30 000	
6.b/6			Közzet megbizotti iroda céljára ingatlan vásárlás		9 000		9 000				9 000				9 000	
7.			Hulladékkezelési feladatok													
7.a/1			2012. évről áthúzódó feladatok													
			"Szennyvezetés lokalizációja települési szilárd hulladék-területek területén "		16 103		16 103				16 103				16 103	
			KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0007 (Buslakpuszta)													
9.			Egyéb feladatok													
9/1			Aquapark fejlesztés		19 320		19 320				19 320				19 320	
9/2			Ököváros projekt		17 025		17 025				17 025				17 025	
9/3			Rendőrség részére gépkocsibeszerzésre pe.átadás			2 000	2 000								2 000	
9/4			Gébárti tó és környéke területrendezésé		1 000		1 000				1 000				1 000	
			2012. évről áthúzódó feladatok													
9.a/1			Látványcsapatsport Kosárlabda önrész			60 868	60 868								60 868	
9.a/2			Bio-hőerőmű megvalósíthatósági tanulmány		8 000		8 000				8 000				8 000	
			Városépítészeti feladatok összesen:		1 539 782		1 539 782				1 539 782				1 539 782	
1		17	Vagyongazdálkodási feladatok :													
			Városhab-rehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		36 800		36 800				36 800				36 800	
			Lakóvezeték sorolt építési telek kialakítása Andrásrida keleti külterület, köznyitási Flórián u. épületbontás területrendezés Lakásalapból		23 000		23 000				23 000				23 000	
			2012. évről áthúzódó feladatok													
1.a/1			Városhab-rehabilitációra, valamint lakóvezeték sorolt építési telek kialakítása Lakásalapból		103 818		103 818				103 818				103 818	
1.a/2			Építési telek kialakítása, köznyitási Flórián u. . Andrásrida) Lakásalap		23 220		23 220				23 220				23 220	
1.a/3			Elővásárlási jog gyakorlásával történő lakóingatlan vásárlása (Lakásalap)		40 000		40 000				40 000				40 000	
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		226 838		226 838				226 838				226 838	
1		18	Jogi Igazgatási feladatok													
			Jogi Igazgatási feladatok összesen:		0		0				0				0	

**kgy=közgazdálkodási hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosítás			2013. évi módosított előirányzat							
					Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás					
1	19		Pénzügyi lebonyolítás															
		1.	Zalai Köszolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke 2012. évről áthúzódó feladatok	kgy					3 000	3 000	3 000			3 000				3 000
		1.a/1.	Kvátyélyház Kft. részére támogatás eszközfejlesztési pályázat önrészéhez			8 200		8 200										8 200
1	22		Pénzügyi lebonyolítás összesen:			8 200		8 200		3 000	3 000			3 000				11 200
		1.	Polgármesteri Iroda															
		1.	Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke	kgy	780			780				-780		780				780
		1.	Polgármesteri Iroda összesen:		780			780				-780		780				780
1	3		Céltartalék															
		1.	Pályázati önrész		20 000			20 000										20 000
		1.	Céltartalék összesen:		20 000			20 000										20 000
2	2		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		2 491 292	179 007		2 670 299		4 030	3 000	-1 030		2 490 262	183 037			2 673 299
			Költségvetési szervek		25 000			25 000										25 000
			Önkormányzat összesen:		2 516 292	179 007		2 695 299		4 030	3 000	-1 030		2 515 262	183 037			2 698 299

A *-gal jelzett fejlesztési feladatok megvalósításához hitelfelvétel szükséges

**kgy=közzivülesi hatáskör
pün=polgármesteri hatáskör
biz.=bizottsági hatáskör

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	Módosítás és hatáskör	2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosítás			2013. évi módosított előirányzat							
					Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen					
			Önkormányzat															
			Humánigazgatási feladatok															
	1.3	1.	Izsák ÁMK motoros térelválasztó felújítás			1 000		1 000				1 000						1 000
		2.	Szent László utcai óvoda gázfogyasztó rekvizitáció			400		400				400						400
		3.	Széchenyi SZKI fűtési rendszer felújítása			3 100		3 100				3 100						3 100
		4.	Petőfi Ált. Iskola sportudvar fejlesztés, műfüves pálya körüli kerítés építése			1 000		1 000				1 000						1 000
		5.	Petőfi u-i óvoda bejárat átépítéséhez támogatás	kg		1 000		1 000	-1 000	1 000								1 000
		6.	Ady E. Gimnázium és Általános Iskola felújítás			1 000		1 000				1 000						1 000
		7.	Napsugár úti Óvoda veszélyes udvari berendezéseinek felújítása			3 000		3 000				3 000						3 000
		8.	Úrhajós utcai Székhelyóvoda 3 db gyermekmosdó felújítása			3 000		3 000				3 000						3 000
		9.	Napsugár úti Bölcsőde veszélyes udvari berendezéseinek felújítása			2 000		2 000				2 000						2 000
		10.	Gyermekjóléti Központ Apáczai téri telephelyén akadálymentes vízszelvény kialakítása			3 000		3 000				3 000						3 000
		11.	Bölcsődékben nyílászáró cseré			2 000		2 000				2 000						2 000
		12.	Mikes Kelemen utcai Tagóvoda gyermekmosdó keverőszelvények beépítése			200		200				200						200
		13.	Ságodi Óvoda gyermekmosdó felújítása			900		900				900						900
		14.	Tipegő bölcsőde udvar felújítás			2 000		2 000				2 000						2 000
		15.	Belvárosi Iskola Dózsa tagiskola udvarának felújítása			500		500				500						500
		16.	Radnóti u. óvoda homlokzatfelújítás			1 300		1 300				1 300						1 300
			2012. évről áthúzódó feladatok					0										0
		1.a/1	Petőfi tagiskola tornaterem padlóburkolat és világítás korszerűsítés BM pályázati támogatással			25 199		25 199				25 199						25 199
		1.a/2	Úrhajós úti bölcsőde kültéri berendezéseinek felújítása			1 500		1 500				1 500						1 500
		1.a/3	Landorhegyi u.8. szám alatti gyermekorvosi rendelők felújítása			12 410		12 410				12 410						12 410
		1.a/4	Napsugár u. óvoda kültéri berendezéseinek felújítása			1 500		1 500				1 500						1 500
		1.a/5	Óvegés Óvoda süllyedés miatti talajstabilizálás			2 032		2 032				2 032						2 032
		1.a/6	Felújítási célú pénzeszköz átadás Sporteszmák részére szezon előtti felkészítésre				1 785	1 785						1 785				1 785
			Humánigazgatási feladatok összesen:			68 041	1 785	69 826	-1 000	1 000	0	67 041	2 785	69 826				
		1.15	Városüzemelési feladatok															
		1	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)															
		1./1	Mártírok u. csapadéksztorna Kisfaludy u. - Eötvös u. közötti szakaszának felújítása			13 000		13 000				13 000						13 000
		1./2	Mátyás k. u. csapadéksztorna felújítása			6 700		6 700				6 700						6 700
		1./3	Vízvezetési problémák megoldása Borfán			1 000		1 000				1 000						1 000

** kg=közgyűlési hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosítás			2013. évi módosított előirányzat				
				Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen		
		1./4	Vízvezetési problémák megoldása Zalabesenyőben	800		800			800			800		
			2012. évről áthúzódó feladatok			0						0		
		1.a/1	Bofly L. u. Vizslapark u. - Mártírok u. közötti szakaszon csapadékvízcsatorna felúj.	10 000		10 000			10 000			10 000		10 000
		4.	Új-járda, parkoló felújítások			0						0		
		4./1	Virágzómező u. burkolat felújítás III. ütem	2 500		2 500			2 500			2 500		2 500
		4./2	Takaréktőz útfelújítás	1 800		1 800			1 800			1 800		1 800
		4./3	Alsóerdő Aranyoslapi u. felújítás	1 000		1 000			1 000			1 000		1 000
		4./4	Landorhegyi u. 24. parkoló felújítás	3 250		3 250			3 250			3 250		3 250
		4./5	Platán sor 12. előtt 3 db parkoló felújítás	600		600			600			600		600
		4./6	Gasparich M. u. parkoló felújítás	1 000		1 000			1 000			1 000		1 000
		4./7	Hegybíró u. aszfaltozása	4 000		4 000			4 000			4 000		4 000
		4./8	Olajmunkás u. felújítása	1 700		1 700			1 700			1 700		1 700
		4./9	Bozsok Hegy út	1 000		1 000			1 000			1 000		1 000
		4./10	Gébányi u. járda felújítás	3 800		3 800			3 800			3 800		3 800
		4./11	Belvárosi járdák felújítása	9 250		9 250			9 250			9 250		9 250
		4./12	Rákóczi u. 3-9. járdaszakasz felújítása	5 000		5 000			5 000			5 000		5 000
		4./13	Kertész u. járdafelújítás	3 000		3 000			3 000			3 000		3 000
		4./14	Szilágyi E. u. járdafelújítás	3 000		3 000			3 000			3 000		3 000
		4./15	Járdafelújítások Péterdombon	2 500		2 500			2 500			2 500		2 500
		4./16	Járdafelújítások Zalabesenyőben (Szövetkezet u.)	3 500		3 500			3 500			3 500		3 500
		4./17	Landorhegyi u. 20. lépcső felújítás	500		500			500			500		500
		4./18	Bazta u. járdafelújítás II. ütem	3 000		3 000			3 000			3 000		3 000
		4./19	Madách I. u. lépcsőfelújítás	3 000		3 000			3 000			3 000		3 000
		4./20	Erkel F. u. 23/1 szűk átjáró	500		500			500			500		500
		4./21	Szöbbskerti u. aszfaltozása II. ütem	1 800		1 800			1 800			1 800		1 800
		4./22	Átalszgett u. 35-155. között járdafelújítási, javítási feladatok	2 000		2 000			2 000			2 000		2 000
		4./23	Bozsoki u. járdaburkolat felújítás	2 000		2 000			2 000			2 000		2 000
		4./24	Arany J. u-tól nyugatra lévő lakóövezet út felújítás	4 500		4 500			4 500			4 500		4 500
		4./25	Köziárság u. burkolatfelújítás II. ütem	31 365		31 365			31 365			31 365		31 365
		4./26	Mártírok u. burkolatfelújítás I. ütem, ivóvízvezeték rekonstrukció	16 000		16 000			16 000			16 000		16 000
		4./27	Gárdonyi G. u. felújítása II. ütem	14 992		14 992			14 992			14 992		14 992
		4./28	Széchenyi tér buszmegálló felújítása szigeteléssel együtt, nyilvános WC felúj.	7 369		7 369			7 369			7 369		7 369
		4./29	Ády E. u.-Kazinczy tér csomópont felújítás	5 000		5 000			5 000			5 000		5 000
		4./30	Mátyás király u. felújítása orvosi rendelő mellett	4 000		4 000			4 000			4 000		4 000

** kg=közgyűlési hatáskör

pm=polgarmesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosítás			2013. évi módosított előirányzat				
				Módosított és hatáskör	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	
		4./31	Cserétán S. u. csomópont felújítása		3 000		3 000				3 000			3 000
		4./32	Muskátli u. kontrasztszemélyszatorna helyreállítási utburkolat felújítással		5 500		5 500				5 500			5 500
		4./33	Buszöblök felújítása		2 000		2 000				2 000			2 000
		4./34	Stadion u. felújítása buszmegálló melletti szakaszon		5 000		5 000				5 000			5 000
		4./35	Belvárosi járdák felújítása (Kazinczy tér É-i oldali)		12 548		12 548				12 548			12 548
		4./36	Balesetveszélyes tereplépcsők, járdák felújítása		15 000		15 000				15 000			15 000
		4./37	Bathány L. u. járdaburkolat felújítása		6 999		6 999				6 999			6 999
		4./38	Kovács K. tér buszmegálló járdaburkolat felújítás		5 000		5 000				5 000			5 000
		4./39	Alsóerdei kerékpárút híd felújítás		1 000		1 000				1 000			1 000
		4./40	Kertvárosban járdák, lépcsők felújítása		10 000		10 000				10 000			10 000
			2012. évről áthúzódó feladatok				0				0			0
		4.a./1	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. közötti tereplépcső felújítása		2 000		2 000				2 000			2 000
		4.a./2	Alkotmány utca burkolatmegteremtés II. ütem		818		818				818			818
		4.a./3	Vörösmarty u. gázvezeték rekonstrukciót követően a másik fel pálya helyreállítása		933		933				933			933
		4.a./4	Páterdombi utca részleges felújítása		4 500		4 500				4 500			4 500
		4.a./5	Zrínyi u., Vasútállomás - Bartók közötti kerékpárút burkolat és kiemelt szegély felújítás		2 000		2 000				2 000			2 000
		4.a./6	Ola utcai és Rákóczi utcai járdá felújítása, zöldfelület rendezése		500		500				500			500
		4.a./7	Hosszú-hegyi út felújítása		1 000		1 000				1 000			1 000
		4.a./8	Mezőgazdasági utak felújításához pályázati támogatással		25 097		25 097				25 097			25 097
		4.a./9	Olajmunkás u. útfelújítás		1 395		1 395				1 395			1 395
		4.a./10	Hegyalja u. 11-13. parkoló burkolatfelújítás, Hegyalja 9-11. között betonlapos gyalogjárda felújítás		2 336		2 336				2 336			2 336
		4.a./11	Göcseji Pataki u. páros oldal parkoló aszfaltozása		2 000		2 000				2 000			2 000
		4.a./12	Közárság 74-80. D-i oldali lépcsők felújítása		1 000		1 000				1 000			1 000
		5.	Parkok, terek, játszóterek				0				0			0
		5./1	Belvárosi zöldfelület és játszótér felújítások		3 000		3 000				3 000			3 000
		5./2	Kodály utcai óvoda pihenőpark		1 000		1 000				1 000			1 000
		5./3	Szt. András park játszótér		1 000		1 000				1 000			1 000
		8.	Közteremtő				0				0			0
		8./1	Zalabesenő temető kápolna állagmegóvás (építészeti érték)		1 000		1 000				1 000			1 000
		8./2	Ebergenyi temető kapu		300		300				300			300
		8./3	Pólya temető ravatalozó épület javítási munkái		2 000		2 000				2 000			2 000
		9.	Egyéb feladatok				0				0			0
		9./1	Pózvai Közösségi Ház külső festése		500		500				500			500

** kgv=közgyűlési hatáskör
pm=polgármesteri hatáskör
biz.=bizottsági hatáskör

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosítás			2013. évi módosított előirányzat					
				Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen			
		9./2	Vonóta: Községi Ház	1 200		1 200			1 200				1 200		
		9./3	Erzsébethegy: Községi tér kialakítás	400		400			400				400		400
		9./4	Termálmencedence csempeburkolat felújítás	1 000		1 000			1 000				1 000		1 000
			Városüzemelési feladatok összesen:	295 452	0	295 452			295 452				295 452	0	295 452
1	16		Városépítészeti feladatok												
		4.	Út-járda parkoló beruházások												
		4./1	Botfy L. u. felújítás Vizslaparki u. - Mártírok u. közötti szakaszon	22 000		22 000			22 000				22 000		22 000
		4./2	Landorhegyi u. kerékpárút létesítés miatti járdafelújítások	5 000		5 000			5 000				5 000		5 000
		5.	Parkok, terek, játszóterek												
		5./1.	Ebergényi sport park	2 000		2 000			2 000				2 000		2 000
		6.	Stratégiai tervezés, fejlesztés és területtervezés												
		6.a/1.	Csipke Kft-vel kötött szerződés a 178/2008. Kgy.hat.alapján	10 000		10 000			10 000				10 000		10 000
1	17		Városépítészeti feladatok összesen:	39 000	0	39 000			39 000				39 000	0	39 000
			Vagyongazdálkodási feladatok												
			Lakásalap												
		1.	Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek (lakások) teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)	27 000		27 000			27 000				27 000		27 000
		2.	A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozása (egycsatormás gyűjtőkémények felújítása) Lakásalapból		53 133	53 133								53 133	53 133
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	27 000	53 133	80 133			27 000				53 133	80 133	
1	19		Pénzügyi lebonyolítás												
		1.	Jézus Szíve plébánia támogatása		6 000	6 000								6 000	6 000
		2.	Református Egyház részére orgona felújításhoz támogatás		2 000	2 000								2 000	2 000
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:	0	8 000	8 000			0				8 000	8 000	
1	30		Céltartalék												
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	16 000		16 000			16 000				16 000		16 000
		2.	Óvodák felújítására	10 000		10 000			10 000				10 000		10 000
		3.	Alföldi iskolák felújítására	30 000		30 000			30 000				30 000		30 000
			Céltartalék összesen:	56 000	0	56 000			56 000				56 000	0	56 000
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	485 493	62 918	548 411		-1 000	484 493		1 000		63 918	548 411	
2			Költségvetési szervek	7 500		7 500			7 500				7 500		7 500
			Önkormányzat összesen:	492 993	62 918	555 911		-1 000	491 993		1 000		63 918	555 911	

A *-gal jelzett felújítási feladatok megvalósításához hitel felvétel szükséges

** kgy=közügyvelési hatáskör
pm=polgármesteri hatáskör
biz.=bizottsági hatáskör

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. mfk. bevétele		Kapott támogatás	Támogatás érikkif. bevétel			Felhalmozási bevétel		Pénzfor. nélküli bevétel	Kgy-i bevétel összesen
			saját	átvett pe.		TB. alaptól átvett	Működési célra	Felhalml. 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: Belvárost I. sz. Integrált Óvoda	32 924		169 458		5 112					207 494
	4/2	Belvárost 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	Vásártcsarnok	90 900		0							90 900
		Költségvetési szervek mindösszesen:	1 359 942	59 600	4 285 326	231 745	152 282	0	800	144 250	800	6 233 945

2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: eFI-ban

Cím- szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértéki kiadás, végleges pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatása	Felújítás	Beruházás	Kgy-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	Landerhegyi 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
		Költségvetési szervek mindösszesen:	2 928 334	768 310	2 504 801	0	0	0	7 500	25 000	6 233 945

A
HITELALLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA
2013-2015.

Megnevezés	Hitelező	Lejárati évek	Hitelkeret	önkormányzat hitel állománya			2013. évi adósságszolg.		2014. évi adósságszolg.		2015. évi adósságszolg.		Későbbi évek tőkeörlesztése
				Hitelek állománya 2012. XII. 31-én	díjazható feladatokhoz hitel igénybe vétel	2013. évi feladatokhoz hitel igénybe vétel	Tőkeörlesztés	Kamat és egyéb kg.	Tőkeörlesztés	Kamat és egyéb kg.	Tőkeörlesztés	Kamat és egyéb kg.	
1. PHARE költsön szennyvíztisztító rekonstrukcióna	Körm. véd. 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 önrésztéhez	OTP	2028.	16 500	13 898		408	527	816	512	816	485	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	6 696	10 588	6 293	140 410	
10. Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programra benyújtott pályázatok önrésztéhez hitel	Unicredit Bank	2034.	716 018	618 829	25 172		20 218	34 032	20 218	34 032	19 224	575 937	
11. MFB Fejlesztési célú hitelfelvétel 2010. évben elnyert pályázatok önrésztéhez (Önkorm. Infrastrukturális Hitelprogram)	Raiiffeisen 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	47 329	
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			15 000		15 000	725 000	
Mindösszesen:			4 098 240	2 430 035	137 489	262 288	91 125	281 597	92 127	174 453	83 306	2 574 186	
Megnevezés			Bruttó lízingdíj állománya ezer Ft-ban 2012.XII.31-én									Későbbi évek terhe ezer Ft-ban	
Idősek Otthona lízingdíj			368 948			80 348	12 130	86 084	9 181	92 230	6 020	110 286	

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KOLTSÉGVETÉSI 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	Pálóczy H. Á. Alapfokú Művészetokt. Int.	40,0									0,0	-40,0
2	10	Alapfokú oktatás összesen: Kölcsény F. Gimnázium	615,3	0,0	0,0	13,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	27,0	-588,3
2	11	Zrínyi M. Gimnázium	72,5									0,0	-72,5
2	12	Apáczai Csere János VMK	57,0									0,0	-57,0
2	13	Csány L. Közgazd. SZKI	45,5					7,0			6,0	13,0	-32,5
2	14	Ganz Á. és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola	48,0									0,0	-48,0
2	15	Deák F. és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola	154,5									0,0	-154,5
2	16	Páterdombi Szakképző Iskola	121,5									0,0	-121,5
2	17	Városi Középiskolai Kollegium	130,0									0,0	-130,0
2	18	Középfokú oktatás és koll. össz: Iskolák és kollégiumok összesen: Zalaegerszegi GESZ ebből: Egyesített Bölcsődék	688,0 1303,3 219,0 118,5	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 4,5 0,5	0,0 13,0 0,0	0,0 0,0 0,0	7,0 14,0 0,0	0,0 7,0 151,5 74,0	0,0 0,0 47,5 4,0	6,0 6,0 175,5 40,0	13,0 40,0 379,0 118,5	-675,0 -1263,3 160,0 0,0
2	18/1.	Családsegítő és Gyermejjóléti szolg.	34,0							2,0		34,0	0,0
2	18/3.	Egészségügyi Alapellátás	56,5		4,0							56,5	0,0
2	18/4.	GESZ	10,0								7,0	170,0	160,0
2	19	Gondozási Központ	152,0							10,0	50,5	152,0	0,0
2	20	Óvodái 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	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	65,5	-16,0
	21./1.	ebből: József A. Könyvtár	16,0										16,0	-16,0
	21./2.	Városi Művelődési Központ	46,5					9,5	4,0	8,0	25,0	46,5	46,5	0,0
	21./3.	Tourinform Iroda	3,0						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	144,0	0,0
	24./1.	ebből: Hevesi Sándor Színház	127,0						39,0	16,0	72,0	127,0	127,0	0,0
	24./2.	Griff Bábszínház	17,0						10,0	1,0	6,0	17,0	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	52,5
2	26	Gócsseji Múzeum	0,0						49,0	7,0	10,0	66,0	66,0	66,0
		Egyéb intézmények összesen:	860,0	0,0	4,5	143,0	0,0	47,5	354,5	111,5	461,5	1122,5	262,5	
		Intézmények mindösszesen:	2163,3	0,0	4,5	156,0	0,0	61,5	361,5	111,5	467,5	1162,5	-1000,8	
		Önkormányzat összesen:	2378,3	144,0	4,5	156,0	0,0	61,5	361,5	129,5	476,5	1333,5	-1044,8	

ZALAEGERSZEG 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	Gondozási 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 Bolcsodék	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									0
2	4	Óvodai GESZ	251,5	0	0	143	0	1	41,5	128,5	170	0
	4/1	ebből: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda	64			37			12	95,5	251,5	0
	4/2	Belvárosi II.sz. Integrált Óvoda	64			37		1	2	25	64	0
	4/3	Kertvárosi Integrált Óvoda	52			31			1,5	24,5	64	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.	Touringform 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
		Költségvetési szervek mindösszesen:	1333,5	144	4,5	156	61,5	361,5	129	476	1332,5	-1

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

13. számú melléklet
adatok e Fi-ban

Sor szám	Cím	Kíró	Jelleg*	Elnyert forrás	Saját erő	Összköltség	Támogatási intenzitás	Szerződés éve	ZMIV Önkormányzata költségvetésében 2013. évben tervezett			
									összköltség e	támogatás	önrész	önrészről EU- önerőből
1.	Belváros rehabilitációs program (vállalkozói elemekkel együtt)	NYDOP	R (ÜMFT)	899 970	657 380	1 557 350	57,79%	2009	149 113	58 760	90 353	48 539
2.	Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéktartók területén (KEOP-7.2.4.0/B/10-2010- 0007)	KEOP	O	36 837	0	36 837	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(ÜMFT)	145 733	25 717	171 450	85,00%	2011	10 000	0	10 000	
4.	Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kőlesey Ferenc Gimnáziumban (TÁMOP 3.1.3.-1/2-2012-0023)	TÁMOP	O	305 063	0	305 063	100,00%	2012	305 063	305 063	0	
5.	Hianyzó kerékpárul-kapcsolati elemek létrehozása Zalaegerszegen (NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0006)	NYDOP	O	177 000	19 000	196 000	90,31%	2011	168 644	144 777	23 867	2 920
6.	A zalaegerszegi Úrhajós úti lagbölcsöde fejlesztése (NYDOP-5.1.1/B-2012-0001)	NYDOP	O	79 778	8 864	88 642	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	79 369	100,00%	2011	38 235	38 235	0	
Összesen:									775 800	642 716	133 084	53 561

* 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	
Összesen:	106 847

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

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
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
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek													
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	8 000	9 000	16 400	9 000	124 744
Izsák I. ÁMK	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 370	5 366	5 366	64 396
Óvoves 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
Vásárcsajok	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
Költségvetési szervek összesen:	190 825	173 958	151 407	147 383	169 384	154 130	91 053	95 007	163 118	188 048	208 282	216 024	1 948 619
Önkormányzat mindösszesen:	893 345	928 006	1 045 695	1 073 363	1 275 850	1 080 923	903 330	1 026 776	1 299 500	1 328 982	986 769	1 062 406	12 904 945

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

15.b melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
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 kiadásai	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
Önkormányzat költségvetési szervek nélkül	333 956	395 131	516 748	543 505	721 701	568 296	493 452	610 677	789 270	794 543	447 248	456 473	6 671 000
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek													
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
Csondázsi 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
Óvegs 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
Hévesi 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
Költségvetési szervek összesen:	559 389	532 875	528 947	529 858	554 149	512 627	409 878	416 099	510 232	534 437	539 521	605 933	6 233 945
Önkormányzat mindösszesen:	893 345	928 006	1 045 695	1 073 363	1 275 850	1 080 923	- 903 330	1 026 776	1 299 502	1 328 980	986 769	1 062 406	12 904 945

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

10. sz. melléklet

Adatok: eFt-ban

	2013. évi kötelezettség	2014. évi kötelezettség	2015. évi kötelezettség	2016. évi kötelezettség	Megjegyzés
<i>I. Hitelek törlesztése és kamatai, lízingdíj</i>	445 891	468 989	356 009	332 257	Részletesen a 11. sz. mellékletben
<i>II. Fejlesztési kiadás kötelezettsége</i>					
<i>III. Támogatási megállapodások</i>					
ZTE FC Zrt.	66 300	64 300	62 300		2015. dec. 31-ig
ZTE Kosárlabda Klub Szolgáltató Kft.	57 029	57 029	57 029	57 029	2016. dec. 31-ig
Támogatási megállapodások összesen:	123 329	121 329	119 329	57 029	
<i>IV. Kézfizető kezességvállalások</i>					
ZTE Futball Club	20 000	20 000	20 000		
Városgazdálkodási Kft. (Parkolózgazda)	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	
Kézfizető kezességek összesen:	47 257	68 966	68 966	48 966	
Összes kötelezettség:	616 477	659 284	544 304	438 252	

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

11. számú melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek		Felhalmozás és föltejell.		Önkorm. költség. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.	saját	átvett pe.	saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
1		Önkormányzat													
1	19	Pénzügyi lebonyolítás													
		841901 Önkormányzatok, valamint többcéli kistérségi társulások elszámolásai													
		- helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							163 548						163 548
		- központosított támogatások							8 524						8 524
		842155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai													
		- Nemzetközi kapcsolatokra								16 650					16 650
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:	0	0	0	0	0	0	172 072	0	16 650	0	0	0	188 722
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	0	0	0	0	0	0	172 072	0	16 650	0	0	0	188 722
2		Költségvetési szervek													0
		Önkormányzat összesen:	0	0	0	0	0	0	172 072	0	16 650	0	0	0	188 722

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak MÓDOSÍTÁS

12. sz. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítási dőltési hatáskör szerint *		
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitelek, kölcsönök kiadása					
1		Önkormányzat														
1	13	Humánigazgatási feladatok														
		Beruházási kiadások														0
		Felújítási kiadások:														0
		Humánigazgatási feladatok összesen:														0
1	19	Pénzügyi lebonyolítás														0
		842155 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai														
		- Nemzetközi kapcsolatokra			6 600											6 600 kgy
		- Nemzetközi kapcsolatok "4 város-4 válasz" uniós projekt														
		- Marosvásárhely-Zalaegerszeg Baráti Társaság Egyesület					1 942									1 942 kgy
		- Krosno Város önkormányzata					2 774									2 774 kgy
		- Marl-Zalaegerszeg Baráti Társaság Egyesület					5 334									5 334 kgy
		Pénzügyi lebonyolításműködési kiadásai összesen:			6 600		10 050	0	0	0	0	0	0	0	0	16 650
		Fejlesztési kiadások										3 000				3 000 kgy
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:			6 600		10 050	0	0	0	0	3 000	0	0	0	19 650
1	22	Polgármesteri Iroda														
		Fejlesztési kiadások										780				0 kgy
		Polgármesteri Iroda összesen:										780				0
1	30	841908 Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása														
		Céltartalék														
		Megyei hatókörű könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása														
		Év közben jelentkező feladatok														
		Tartalék összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 506 kgy
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	0	0	6 600	0	10 050	0	-1 030	0	-1 030	5 030	0	0	0	188 722
2		Költségvetési szervek														
		Önkormányzat összesen:	0	0	6 600	0	10 050	0	-1 030	0	-1 030	5 030	0	0	0	188 722

* kgy= közgyűlési hatáskörben
pm= polgármesteri hatáskörben
biz = bizottsági hatáskörben

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 Gyermejköltségi 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