

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2013. ÉVBEN

1. sz. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Saját bevételek	5 605 644	181 610	5 787 254
2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	59 600	9 371	68 971
3.) Támogatásértékű működési bevételek	186 063	174 492	360 555
4.) Átengedett bevételek	248 000		248 000
5.) Állami hozzájárulás, támogatás	2 076 249	611 019	2 687 268
6.) Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe.	231 745		231 745
Költségvetési műk. bevételei összesen:	8 407 301	976 492	9 383 793
Finanszírozási műveletek			0
7.) Működési hitel felvétele			0
8.) Előző évek pénzmaradványa	890 723	268 771	1 159 494
9.) Vállalkozási eredmény		26	26
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	9 298 024	1 245 289	10 543 313
II. Felhalmozási célú bevételek			0
1.) Saját bevételek	494 894	-103 688	391 206
2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 800	71 202	272 002
3.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek	626 407	2 530 159	3 156 566
4.) Állami hozzájárulás, támogatás		274 992	274 992
5.) Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	25 600		25 600
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	1 347 701	2 772 665	4 120 366
Finanszírozási műveletek			0
6.) Hitel felvétel	862 489		862 489
7.) Előző évek pénzmaradványa	1 396 731	59 558	1 456 289
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 606 921	2 832 223	6 439 144
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12 904 945	4 077 512	16 982 457

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 201 445	-29 324	6 172 121
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	1 888 880	739 900	2 628 780
ebből: átvállalt működési célú hitel törlesztése	11 760	17 660	29 420
3.) Támogatásértékű kiadás és végleges pe. átadás műk.célra (költségvetési szervek nélkül)	967 192	424 970	1 392 162
4.) Céltartalékból működésre	234 727	32 711	267 438
5.) Általános tartalék	5 000	-1 000	4 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	9 297 244	1 167 257	10 464 501
			0
7.) Pénzforgalom nélküli kiadás			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	9 297 244	1 167 257	10 464 501
II. Felhalmozási célú kiadások			0
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra és egyéb felhalmozási kiadás	241 925	75 587	317 512
ebből: - felújítás	62 918	24 654	87 572
- fejlesztés	179 007	50 490	229 497
- költségvetési szervek		443	443
2.) Beruházás	2 496 292	2 550 683	5 046 975
ebből: költségvetési szervek	25 000	27 158	52 158
3.) Felújítás	436 993	176 202	613 195
ebből: költségvetési szervek	7 500	79 729	87 229
4.) Céltartalék	76 000	-58 672	17 328
5.) Kölcsönnyújtás	20 000	32 485	52 485
6.) Fejlesztési hitel kamata	85 963	-16 791	69 172
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	3 357 173	2 759 494	6 116 667
Finanszírozási műveletek			0
7.) Hitel- és kölcsön törlesztések	250 528	150 761	401 289
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 607 701	2 910 255	6 517 956
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12 904 945	4 077 512	16 982 457

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	54 311	2 208 849
	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	-98 985	12 015
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 219 538	-44 674	6 174 864
II.	Kapott támogatások			
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	1.1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 817 536	474 923	2 292 459
	1.2 Központosított előirányzatok	13 613	27 325	40 938
	1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	245 100		245 100
	1.4 Egyéb központi támogatás		316 948	316 948
	1.5 Vis maior támogatás		34 262	34 262
	1.6 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás		32 553	32 553
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 076 249	886 011	2 962 260
III.	Felhalmozási bevételek			
	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	104 000	21 169	125 169
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 000		5 000
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	20 000	101 277	121 277
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 000	122 446	251 446
IV.	Támogatásértékű bevétel			
	1. Támogatásértékű működési bevétel	417 808	174 492	592 300
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	626 407	2 530 159	3 156 566
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 044 215	2 704 651	3 748 866
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	59 600	9 521	69 121
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 800	71 202	272 002
	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	260 400	80 723	341 123
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	25 600		25 600
	Költségvetési bevétel összege	9 755 002	3 749 157	13 504 159
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	328 329	2 615 783
	2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		26	26
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 287 454	328 355	2 615 809
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 904 945	4 077 512	16 982 457

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK 2013. ÉVBEN

3. sz. melléklet

ok cFt-ban

Hozzájárulás jogcíme	2013. évi bevétel eredeti ei.				2013. évi bevétel módosított ei.				2013. évi módosított ei.-ből a Zalaegerszeg és környéke Többcéltű Kistérségi Társulást illető			
	létszám	mutató	Normatíva FvFő	Hozzájárulás ezer Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva FvFő	Hozzájárulás ezer Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva FvFő	Hozzájárulás ezer Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
a) önkormányzati hivatai működésének támogatása		135,32	4 580 000	619 765		135,32	4 580 000	619 765				
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása												
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				50 134				50 134				
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				116 849				116 849				
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				24 071				24 071				
bd) közutak fenntartásának támogatása				110 211				110 211				
c) beszámítás összege				-921 030				-921 030				
d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	59 272		2 700	160 034	59 272		2 700	160 034				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása												
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		151	2 832 000	427 632		150	2 832 000	424 800				
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		72	1 632 000	117 504		81,66	1 632 000	133 280				
2. Óvodaműködési támogatás	1 757		54 000	94 878	1 742,66		54 000	94 104				
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés				0				0				
- bölcsődében ingyenes	20		102 000	2 040	20		102 000	2 040				
- óvodában ingyenes	186		102 000	18 972	186		102 000	18 972				
- óvodában kedvezményes	200		102 000	20 400	200		102 000	20 400				
- iskolában ingyenes	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 jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)								211 846				
- egyszeri gyermekvédelmi pénzbeni támogatás Erzsébet utalvány								7 917				
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (egyösszegű)	59 272		1000-25000	134 510	59 272		1000-25000	134 510				
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 037			47 429	71 824			47 302	11 787	1,6838		6 651
3 ae) (1) kiegészítő tám. Társult formában történő ellátás esetén családsegítés	60 037		300	18 011	71 824		300	21 547	11 787		300	3 536
3 ae) (2) kiegészítő tám. Társult formában történő ellátás esetén gyermekjóléti szolgálat	60 037		300	18 011	71 824		300	21 547	11 787		300	3 536
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		631	60 896	38 426	161		60 896	9 804
d) Házi segítségnyújtás		65	188 500	12 253		265	188 500	49 954	200		188 500	37 700
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		85	163 500	13 898		190	163 500	31 065	105		163 500	17 168
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		6	550 000	3 300		6	550 000	3 300				

Hozzájárulás jogcíme	2013. évi bevétel eredeti ei.				2013. évi bevétel módosított ei.				2013. évi módosított ei-ből a Zalaegerszeg és környéke Többcélú Kistérségi Társulást illető			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/ő	Hozzájárulás ezer Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/ő	Hozzájárulás ezer Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/ő	Hozzájárulás ezer Ft-ban
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		21	372 000	7 812		21	372 000	7 812				
j) Gyermek napközbeni ellátása												
ja) Bölcsődei ellátás		260	494 100	128 466		260	494 100	128 466				
Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek		5	988 200	4 941		5	988 200	4 941				
Bölcsődei ellátás				0				0				
l) Gyermek átmeneti intézményei (helyettes szállói ellátás)		3	762 780	2 288		3	635 650	1 907				
4 települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok				0				0				0
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				19 431				
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												
1 a) megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Göcseji Múzeum)				101 100				101 100				
1 b) megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatása ((Deák Ferenc Megyei 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 h) megyei hatókörű könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiadv. Támogatása (év közben pályázat)								163 566				
2. Települési önk. által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása												
2 a) színházművészeti szervezetek támogatása												
Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása				245 100				245 100				
Többcélú Kistérségi Társulás megszűnéséből eredő összeg								43				
Központosított előirányzatok												
1. Udúléhelyi feladatok	9 075 485		1,5	13 613	9 075 485		1,5	13 613				
2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok								8 524				
3. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása												
- Prémium évek program								3 414				
- létszámcsokkentéshez kapcsolódó egyszeri kiadások támogatása								7 517				7 106
4. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás								23				
5. Nyári étkeztetés támogatása								1 782				
6. Onkorm. és társulások Európai Unió fejlesztési pályázatai saját forrás kiadásainak támogatása								10 943				
7. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás								3 598				
8. Közműfejlesztési hozzájárulás								48				
Egyéb központi támogatás												
- 2013. évi bérkompenzáció								72 509				966
- adóssághozjárulás								244 439				
Vis maior támogatás								34 262				
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás (helyi közösségi közlekedés támogatása)								32 553				
Állami hozzájárulás összesen:				2 076 249				2 962 260				86 467

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.	<i>Működési költségvetés</i>			
1.	Személyi juttatások	2 995 023	-171 066	2 823 957
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	787 423	-81 930	705 493
3.	Dologi kiadások	4 382 082	565 733	4 947 815
4.	Egyéb működési célú kiadások	967 192	429 110	1 396 302
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		359 248	359 248
	<i>Működési költségvetés összesen:</i>	9 131 720	1 101 095	10 232 815
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>			0
1.	Beruházások	2 516 292	2 530 683	5 046 975
2.	Felújítások	492 993	137 530	630 523
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	241 925	75 587	317 512
	<i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i>	3 251 210	2 743 800	5 995 010
III.	<i>Hitelek és kölcsönök kiadása</i>			0
1.	Hitelek visszafizetése	262 288	168 421	430 709
2.	Kölcsönök nyújtása	20 000	32 485	52 485
	<i>Hitelek és kölcsönök kiadása összesen:</i>	282 288	200 906	483 194
IV.	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)</i>	239 727	31 711	271 438
	<i>Önkormányzat kiadásai összesen</i>	12 904 945	4 077 512	16 982 457

ZALAEGRSZEG 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 bevételek		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			
1		Önkormányzat												
	12	Szociális és igazgatási feladatok	13 432	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	13 497
	13	Humánigazgatási feladatok	5 334	2 000	0	0	0	0	0	51 643	315 130	0	0	374 107
	15	Városüzemelési feladatok	403 142	0	0	0	22 002	0	0	0	19 824	0	0	444 968
	16	Városépítészeti feladatok	7 709	0	0	100 000	249 000	0	0	0	2 756 035	0	0	3 112 744
	17	Vagyonkezelési feladatok	420 747	0	0	134 729	0	0	0	0	0	20 000	324 490	899 966
	18	Jogi és közig. feladatok	43 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 180
	19	Pénzügyi lebonyolítás	160 513	0	3 965 000	0	0	2 962 260	0	17 396	0	868 089	2 022 732	9 995 990
	20	Építéshatósági feladatok	0	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015
	22	Polgármesteri iroda	0	4 696	0	0	0	0	0	14 265	0	0	0	18 961
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	1 054 057	6 696	3 966 015	234 729	271 002	2 962 260	0	83 369	3 090 989	888 089	2 347 222	14 904 428
2		Költségvetési szervek	1 154 792	62 425	0	16 717	1 000	0	231 745	277 186	65 577	0	268 587	2 078 029
		Önkormányzat összesen:	2 208 849	69 121	3 966 015	251 446	272 002	2 962 260	231 745	360 555	3 156 566	888 089	2 615 809	16 982 457

ZALAEGRSZEG 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 tökejejl.		Önkorm. ktgvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
1		Önkormányzat												
1	1	Szakosztályok												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								27				27
		882203 Köztemetés	1 107											1 107
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:	1 107	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	1 134
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység												
		- MOL Nyrt-től adomány oktatási célra		2 000										2 000
		862101 Házi orvosi alapellátás												
		- Körzeti orvosi rendelő építéséhez pályázati támogatás									10 067			10 067
		Humánigazgatási feladatok összesen:	0	2 000	0	0	0	0	0	0	10 067	0	0	12 067
1	15	Városüzemelési feladatok												
		421100 Út, autópálya építés												
		- lakossági befizetés Cimpóhegy magánérős útépitéshez							530					530
		- lakossági befizetés Kispesti u.2-6.magánérős járdaépítéshez							500					500
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Gébárti kemping földhasználati díj	2 115											2 115
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások												
		- közművesítési hozzájárulás							20 268					20 268
		Városüzemelési feladatok összesen:	2 115	0	0	0	0	0	21 298	0	0	0	0	23 413
1	16	Városépítészeti feladatok												
		841325 Építésügy,területpolitika területi igazgatása és szabályozása												
		"Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegn" projekt pályázati támogatása NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005									649 018			649 018

ZALAEGRSZEG 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 tőkejell.		Önkorm. ktgvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		"Zalaegerszeg 2020-Integrált településfejlesztési startégia megalkotása" projekt pályázati támogatás NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0001									39 694			39 694
		Városépítészeti feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	688 712	0	0	688 712
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		382101 Települési hulladékkezelés és ártalmatlanítás												
		- ZALA-DEPO Kft. által fizetett haszn. díj	-8 100											-8 100
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Zalavíz Zrt. részvény értékesítés				200								200
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek)	25 400											25 400
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												0
		- cserével vegyes ingatlanszerződések				4 452								4 452
		Vagyonkezelési feladatok összesen:	17 300	0	0	4 652	0	0	0	0	0	0	0	21 952
1	18	Jogi igazgatási feladatok												0
		Jogi igazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai												
		- helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak						139 856						139 856
		- központosított támogatások						21 695						21 695
		- központi támogatások						275 717						275 717
		- Vis maior támogatás						34 262						34 262

ZALAEGRSZEG 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 tőkejell.		Önkorm. ktgvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		- szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás						32 553						32 553
		- Nyugdíjasházi adományok	1 400											1 400
		- bírói letét visszautalása	9 867											9 867
		-Áfa visszaigénylés	17 250											17 250
		- fordított áfa	31 780											31 780
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége												0
		- folyószámla kamata	16 000											16 000
		856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység												
		- Z.M.Közkutatási Közalapítvány megszüntetése utáni átutalás								420				420
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:	76 297	0	0	0	0	504 083	0	420	0	0	0	580 800
1	20	Építéshatósági feladatok												0
		Építéshatósági feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	22	Polgármesteri Iroda												
		932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Aquapark jótékonyági nap bevétele		3 696										3 696
		Polgármesteri Iroda összesen:	0	3 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 696
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	96 819	5 696	0	4 652	21 298	504 083	0	447	698 779	0	0	1 331 774
2		Költségvetési szervek	-209 679	2 825		14 117	200		0	73 052	37 850		-55 479	-137 114
		Önkormányzat összesen:	-112 860	8 521	0	18 769	21 498	504 083	0	73 499	736 629	0	-55 479	1 194 660

**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			Hütelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	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			
1		Önkormányzat											
1	1	Szaksztyalok											
	12	Szociális és igazgatási feladatok	0	0	33 456	25 605	342 480	0	0	0	42 519	0	444 060
	13	Humánigazgatási feladatok	4 596	1 163	113 992	441 771	16 610	602 154	139 422	75 763	14 700	0	1 410 171
	15	Városüzemelési feladatok	3 708	698	1 324 698	45 145	0	169 621	303 354	21 091	0	0	1 868 315
	16	Városépítészeti feladatok	0	0	4 247	0	0	3 994 821	52 555	131 902	0	0	4 183 525
	17	Vagyonkezelési feladatok	0	0	229 830	31 190	0	226 838	30 635	68 333	0	0	586 826
	18	Jogi és közig.feladatok	0	0	16 779	1 914	0	1 383	0	0	0	0	20 076
	19	Pénzügyi lebonyolítás	1 200	250	397 553	795 911	0	0	0	19 200	425 975	0	1 640 089
	20	Építéshatósági feladatok	0	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	1 015
	21	Polgármesteri Iroda kiadásai	60 692	17 831	97 734	50 626	0	0	0	780	0	0	227 663
	30	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	17 328	0	0	271 438	288 766
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	70 196	19 942	2 219 304	1 392 162	359 090	4 994 817	543 294	317 069	483 194	271 438	10 670 506
2		Költségvetési szervek	2 753 761	685 551	2 728 511	4 140	158	52 158	87 229	443	0	0	6 311 951
		Önkormányzat összesen:	2 823 957	705 493	4 947 815	1 396 302	359 248	5 046 975	630 523	317 512	483 194	271 438	16 982 457

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

12. sz. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *	
				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	Szaksztyályok														
1	12	Szociális és igazgatási feladatok														
		882111 Rendszeres szociális segély	1					8 279							8 279	kgy
		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1					28 911							28 911	kgy
		882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1					9 964							9 964	kgy
		- adósságkezelés lakásfenntartási támogatás	1					354							354	kgy
		882115 Ápolási díj alanyi jogon	1					96							96	kgy
		882123 Temetési segély	1					1 000							1 000	kgy
		882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1												0	kgy
		882201 Adósságkezelési szolgáltatás	1					247							247	kgy
		882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1					27							27	kgy
		882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás														
		- egyszeri gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	1					7 917							7 917	kgy
		882203 Köztemetés				2 607									2 607	kgy
		890441 Közcélú foglalkoztatás	1													
		- Kontakt Humán foglalkoztatási program						5 000							5 000	kgy
		854 234 Szociális ösztöndíjak														
		- Bursa Hungarica ösztöndíj	2					-1 500							-1 500	kgy
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tev.														
		- Egerszegkártya	2					-823							-823	kgy
		Szociális és igazgatási fa. működési kiadás összesen:						0	0	1 784	5 000	55 295	0	0	0	62 079
		Felújítási kiadások:													0	
		Fejlesztési kiadások:													0	
		Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:						0	0	1 784	5 000	55 295	0	0	0	62 079
1	13	Humánigazgatási feladatok														
		Oktatási feladatok														
		856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység														
		- peremkerületről bejáró tanulók bérlettámogatása						2 665							2 665	kgy

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítási döntési hatáskör szerint *	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		- Zeg.Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány támogatása					7 000								7 000	kgy
		- intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása					-112								-112	kgy
		- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása					312								312	kgy
		Kulturális és ifjúsági feladatok														
		900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése														
		- VI. Zalaegerszegi Gyermekkoros Fesztivál	2				-600								-600	kgy
		- Botfai földvár régészeti feltárása pályázati önrész és pénztárgépek cseréje Göcseji Múzeum részére	2												0	megnevezés kiegészítése
		Egészségügyi és humánigazgatási feladatok														
		869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok														
		- HPV védőoltás	2				-1 100								-1 100	kgy
		862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás														
		- ügyeleti ellátás támogatása	1				-1 400								-1 400	kgy
		862301 Fogorvosi alapellátás														
		- fogászati alapellátás 2013. évi önkormányzati támogatása	1				3 500								3 500	kgy
		890509 Egyéb m.n.s.közösségi, társadalmi tevékenység tám.														
		- Időügyi Tanács működtetése					-200								-200	kgy
		890301 Civil szervezetek működési támogatása														
		- Ispita Alapítvány támogatása					1 000								1 000	kgy
		Sport feladatok														
		931201 Versenysport-tevékenység és támogatása														
		- ZTE K.K. Kft. támogatás és átvállalt hitel és kamata	2				1 000								1 000	kgy
		- eredményességi támogatás	2				1 500								1 500	kgy
		931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													0	
		- Magyar Bowling és Teke Szövetség támogatása világbajnokság rendezéséhez	2				-1 401								-1 401	kgy

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

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

12. sz. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítási döntési hatáskör szerint *	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzübeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		- Teke világbajnokság rendezvénye	2				-99								-99	kgy
		Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:		0	0	-1 100	13 165	0	0	0	0	0	0	0	12 065	
		Fejlesztési kiadások							800		9 000				9 800	
		Felújítási kiadások:								55 850	4 600				60 450	
		Humánigazgatási feladatok összesen:		0	0	-1 100	13 165	0	800	55 850	13 600	0	0	0	82 315	
1	15	Városüzemelési feladatok:														
		813 000 Zöldterület kezelés														
		- virágosítás Aqua jótékonyági nap bevételeiből	2			3 696									3 696	kgy
		- városrészek környezetrendezési feladataira	1			-500									-500	kgy
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.														
		- helyi utak, hidak fenntartása	1			234									234	kgy,pm
		- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1			-896									-896	pm
		842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység														
		- ár és belvízvédelmi feladatok	1			3 283									3 283	kgy
		841403 Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások														
		- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1			7 820									7 820	kgy
		- hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2			-14 619									-14 619	kgy,pm
		- karbantartás jellegű Vis maior feladatok	2			132									132	pm
		- Landorhegyi utcanévtáblák	1			-1 000									-1 000	pm
		- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2			-100									-100	kgy
		932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2				2 115								2 115	kgy
		- Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése	2			-208									-208	pm
		Városüzemelési működési kiadások összesen:		0	0	-2 158	2 115	0	0	0	0	0	0	0	-43	
		Felújítási kiadások:								4 881	0				4 881	
		Fejlesztési kiadások							65 442		10 991				76 433	
		Városüzemelési kiadások összesen:		0	0	-2 158	2 115	0	65 442	4 881	10 991	0	0	0	81 271	
1	16	Városépítészeti feladatok														
		841403 Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások														
		- térinformatika	2			28									28	kgy

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

Feladat jellege:
1 = kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alicím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		Városépítészeti feladatok működési kiadásai:			28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	
		Fejlesztési kiadások						796 167		0				796 167	
		Felújítási kiadások:							3 868	-608				3 260	
		Városépítészeti összesen:		0	0	28	0	0	796 167	3 868	-608	0	0	799 455	
1	17	Vagyonkezelési feladatok													
		841325 Építésügy,területpolitika területi igazgatása és szabályozása													
		- Főépítési keret	1			-420									-420 kgy
		890301 Civil szervezetek működési támogatása													
		- Hálózat az Integrációért Alapítvány támogatása	2												540 kgy
		Vagyonkezelési feladatok működési kiadások		0	0	-420	540	0	0	0	0	0	0	120	
		Felújítási kiadások								0	0			0	
		Fejlesztési kiadások							0		200			200	
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	-420	540	0	0	0	200	0	0	320	
1	18	Jogi és igazgatási feladatok:													
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1			5 429									5 429 kgy
		Jogi és igazgatási feladatok működési kiadói:		0	0	5 429	0	0	0	0	0	0	0	5 429	
		Fejlesztési kiadások							1 383		0			1 383	
		Jogi és igazgatási feladatok összesen:		0	0	5 429	0	0	1 383	0	0	0	0	6 812	
1	19	Pénzügyi lebonyolítás													
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- Többcélú Kistérségi Társulás állami támogatásának továbbadása	1												86 467 kgy
		- Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás működési hozzájárulás	1												401 205 kgy
		- ÁFA befizetés	1			46 743									46 743 kgy
		- Intézményi pályázatokhoz megelőlegezett pe.	1												3 969 kgy

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

Feladat jellege:
1 = kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

12. sz. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
		- Járuléksökkenésből eredő magtakarítás befizetési kötelezettség	1			36 941									36 941	kgy	
		841906 Finanszírozási műveletek													0		
		- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1			-16 862						-78 887			-95 749	kgy	
		- adóssághozzájárulás keretében tőketörlesztés és kamatkiadás				71						244 368			244 439	kgy	
		581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása															
		- városi újság támogatása	2				2 000								2 000	kgy	
		842155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai															
		- Nemzetközi kapcsolatokra	2			-500	500								0	kgy	
		Pénzügyi lebonyolítás működési kiadásai összesen:				0	0	66 393	494 141	0	0	0	0	165 481	0	726 015	
		Fejlesztési kiadások										0			0	kgy	
		Felújítási kiadások										0			0		
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:				0	0	66 393	494 141	0	0	0	0	165 481	0	726 015	
1	20	841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása															
		Építéshatósági feladatok	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kgy
1	22	Polgármesteri Iroda															
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tev.															
		- VERSO projekt pályázat önrész	2		-883	-239	-891	2 013								0	kgy
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások															
		- Polgármesteri keret	2					670							670	kgy	
		- Településrészi Önkormányzatok	2				-6 065	990							-5 075	kgy	
		890301 Civil szervezetek működési támogatása															
		- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Kp.szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2					5 000							5 000	kgy	
		841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások															
		- Deák Ferenc Gazdaságélénkítő Program- pénzügyi vállalkozás	2		287	70	-357									0	kgy
		Polgármesteri Iroda működési kiadásai összesen:				-596	-169	-7 313	8 673	0	0	0	0	0	595		

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

Feladat jellege:
1 = kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		Fejlesztési kiadások							0		0				0	kgy
		Polgármesteri Iroda összesen:			-596	-169	-7 313	8 673	0	0	0	0	0	0	595	
1	30	841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása														
1	31	Általános tartalék														kgy
	32	Céltartalék														
		Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1											-55 192	-55 192	kgy
		Teljesítmény ösztönző keret	1											-14 983	-14 983	kgy
		Állami támogatások évközi visszafizetésére	2											-1 511	-1 511	kgy
		Elmaradt bevételek pótlására	1											32 553	32 553	kgy
		Év közben jelentkező feladatok	1											-8 847	-8 847	kgy
		Intézményekkel kapcsolatos elszámolások												-334	-334	kgy
		Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
		cimpótlék a szociális intézményekben	2											-1 000	-1 000	kgy
		Felhalmozási célú céltartalék							-15 000	-36 565					-51 565	kgy
		Tartalék összesen:			0	0	0	0	-15 000	-36 565	0	0	-49 314	-100 879		
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			-596	-169	62 643	523 634	55 295	848 792	28 034	24 183	165 481	-49 314	1 657 983	
2		Költségvetési szervek			-295 290	-110 896	-97 870	569	158	-2 298	41 861	443			-463 323	
		Önkormányzat összesen:			-295 886	-111 065	-35 227	524 203	55 453	846 494	69 895	24 626	165 481	-49 314	1 194 660	

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

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

7. számú melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a II. névi módosítás után			III. negyedévi módosítás összege			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			Önkormányzat										
1	13		Humánigazgatási feladatok										
		1.	Idősek Otthona lízingdíj		80 348	0	80 348			0	80 348	0	80 348
		2.	Szent László úti Óvoda, belső udvarának térkövezésére, zöldfelület		0	2 000	2 000			0	0	2 000	2 000
		3.	Bazitai Óvodában szekrények beszerzése		0	0	0			0	0	0	0
		4.	Andráshidai óvoda fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12) önrész *		80 000	0	80 000			0	80 000	0	80 000
		5.	Landorhegyi Óvoda energetikai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építések		2 500	0	2 500			0	2 500	0	2 500
		6.	Mikes Óvoda energetikai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építések		2 500	0	2 500			0	2 500	0	2 500
		7.	Belvárosi Általános Iskola, Dózsa György Tagiskola, kert kialakítása	kgy	1 000	0	1 000	1 000		1 000	2 000	0	2 000
		8.	Izsák ÁMK-ban fejlesztési feladatok és pályázati önrész		0	1 000	1 000			0	0	1 000	1 000
		9.	Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kölcsey F. Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023		305 063	0	305 063			0	305 063	0	305 063
		10.	Városi Középiskolai Kollégium udvari pihenő kialakítása		300	0	300			0	300	0	300
		11.	Zsinagóga fűtési rendszer korszerűsítése		6 020	0	6 020			0	6 020	0	6 020
		12.	Hevesi Sándor Színház tűzjelző rendszer kiépítése II. ütem		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		13.	Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák építése Kis utcai és Úrhajós utcai óvodákban		80	5 620	5 700			0	80	5 620	5 700
		14.	Szivárvány téri műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önrész és kiegészítő feladatok		10 000	0	10 000			0	10 000	0	10 000
		15.	Várberki utcában felépülő műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önrész		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		16.	Sportcsarnok mögött lévő 2 db műfüves sportpályához vezető szilárd burkolatú járda építése		4 000	0	4 000			0	4 000	0	4 000
		17.	Sportcsarnok mögött lévő 2 db műfüves sportpálya villanybetáplálás kialakítása		1 357	0	1 357			0	1 357	0	1 357
		18.	Hegyi u. aszfaltos focipálya labdafogó háló építése		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		19.	Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány fejlesztési célú támogatása Jégszarnok végtörlesztéshez		0	20 000	20 000			0	0	20 000	20 000
		20.	Teke Világbajnokságra mobil lelátó beszerzésére pénzeszköz átadás Egerszeg Sport és Turizmus Kft. részére			10 299	10 299			0		10 299	10 299
		21.	Ságodi óvoda tornaterem központi fűtés kialakítása		1 269	0	1 269			0	1 269	0	1 269
		22.	"Egymásra hangolva" projekt eszközbeszerzés		450		450			0	450	0	450
		23.	Béke ligeti Iskolában kapu építése	pm				300		300	300	0	300

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

Cím-szám	Alcí-m-szám	Sor-szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a II. névi módosítás után			III. negyedévi módosítás összege			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
		24.	Göcseji Múzeum részére pályázati önrészhez pe. átadás	kg					3 000	3 000	0	3 000	3 000
		25.	Andráshidai LSC sportfejlesztési program támogatása	kg					6 000	6 000		6 000	6 000
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0		0	0	0	0	0
		1.a/1	Zalaegerszeg, Úrhajós úti tagbölcsőde fejlesztése (NYDOP-5.1.1/B-2012-0001) *		95 696	0	95 696		0	0	95 696	0	95 696
		1.a/2	Napsugár úti Bölcsőde kazánházi rekonstrukció		2 000	0	2 000		0	0	2 000	0	2 000
		1.a/3	Ságodi óvoda kerítés javítása		2 271	0	2 271		0	0	2 271	0	2 271
		1.a/4	Ady E. Iskola udvar balesetveszélyes fedlapok, burkolat helyreállítás	pm	500	0	500	-500	-500	0	0	0	0
		1.a/5	Páterdombi LSC sportpálya építési program támogatása		0	13 950	13 950		0	0	13 950	0	13 950
		1.a/6	Andráshidai LSC sportfejlesztési feladatok támogatása		0	4 366	4 366		0	0	4 366	0	4 366
			Humánigazgatási feladatok összesen:		601 354	57 235	658 589	800	9 000	9 800	602 154	66 235	668 389
I	15		Városüzemelési feladatok								0		
		1	Szennyvízberuházások és csapadécsatornák								0		
		1./1	Köztársaság út 92.-102. sz t.ház K.-i oldalán lévő terület vízelvezetése		1 000	0	1 000		0	0	1 000	0	1 000
		1./2	Magánérős szennyvízcsatorna bekötések		1 000	0	1 000		0	0	1 000	0	1 000
		1./3	Bartók B. u. 46. környezetében csapadékvíz elvezetése		3 068	0	3 068		0	0	3 068	0	3 068
		1./4	Zala utcában árvízkapu létesítése		10 000		10 000		0	0	10 000		10 000
		1./5	Zalaegerszeg szennyvíz-elvezetés és tisztítás fejlesztése	kg				18 326	18 326	18 326			18 326
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0		0	0	0	0	0
		2.	Ivóvíz beruházások		0	0	0		0	0	0	0	0
		2./1	Magánérős ivóvíz bekötések		1 000	0	1 000		0	0	1 000	0	1 000
		2./2	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázathoz önrész (KEOP-7.1.3.0/09-201-0017)		0	10 000	10 000		0	0	10 000	0	10 000
		2./3	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázat kapcsán felmerülő nem támogatott tartalom tervezési költségei	kg	3 000	0	3 000	-2 500	-2 500	500	0	0	500
		2./4	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázathoz Önerő alap támogatás átadása	kg					10 943	10 943		10 943	10 943
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű beruházások		0	0	0		0	0	0	0	0
		3./1	Közüvilágítás fejlesztése	kg	1 000	0	1 000	80	80	1 080	0	0	1 080
		3./2	Göcseji úti temető világítás bővítése		521	0	521		0	521	0	0	521
		3./3	Közműfejlesztési beruházás (állami támogatás rész)	kg					48	48		48	48
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0		0	0	0	0	0
		3.a/1.	Botfa köztéri világítás korszerűsítés		314		314		0	0	314		314
		3.a/2.	Gógánhegyi közüvilágítás bővítés		1 200		1 200		0	0	1 200		1 200
		4.	Út-járda parkoló beruházások		0	0	0		0	0	0	0	0
		4./1	Járdaburkolat építés Andráshidán		1 700	0	1 700		0	0	1 700	0	1 700

**kg=közüvilágítási 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	Sor- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a II. névi módosítás után			III. negyedévi módosítás összege			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
		4./2	Köztársaság útja - Czobor M. u. csomópont (Szentcsalád Óvoda) korrekció és gyalogos átkelőhely létesítése		2 500	0	2 500			0	2 500	0	2 500
		4./3	Becsali u. gyalogostávkelőhely létesítése		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		4./4	Forgalom biztonsági berendezések építése	pm	3 000	0	3 000	-500		-500	2 500	0	2 500
		4./5	Városi járdakapcsolatok akadálymentesítése		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		4./6	Rozmaring utca burkolatépítés, tulajdonrendezéssel	pm	3 200	0	3 200	-3 200		-3 200	0	0	0
		4./7	Andráshida temető melletti parkoló kialakítása		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		4./8	Alkotmány u. 2-6. mögötti garázsok utépítés	pm	3 000	0	3 000	4 327		4 327	7 327	0	7 327
		4./9.	Aranyeső u. utépítés	pm	704		704	-704		-704	0		0
		4./10.	Buszváró létesítése Kaszaházán	kgy				500		500	500		500
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		4.a/1	Magánéros utépítések támogatása	pm	1 000	0	1 000	-1 000		-1 000	0	0	0
		4.a/2	Borostyán út részü támfal építéstervezés, kivitelezés		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		4.a/3	Információs táblák pótlása, kihelyezése	kgy	3 000	0	3 000	-3 000		-3 000	0	0	0
		4.a/4	Meglévő gyalogos átkelőhelyek megvilágításának biztosítása		1 264	0	1 264			0	1 264	0	1 264
		4.a/5	Vizslaparki utca "kinyitása" a Platan sorra		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		4.a/6	Csácsi-hegy útkialakítás 20296 hrsz.		500	0	500			0	500	0	500
		4.a/7	Csáfordi u. aszfaltozása	pm	251	0	251	-251		-251	0	0	0
		4.a/8	Domb u.- Csácsi u. gyalogátkelőhely létesítése		3 244	0	3 244			0	3 244	0	3 244
		4.a/9	Termál utca járdacépités		0	0	0			0	0	0	0
		5.	Parkok, terek, játszóterek		0	0	0			0	0	0	0
		5./1	Játszótér kialakítása Bozsokon I. ütem	pm	1 000	0	1 000	1 170		1 170	2 170	0	2 170
		5./2	Május 1 liget játszótér		800	0	800			0	800	0	800
		5./3	Városi Középiskolai Kollégium udvari pihenő kialakítás		300	0	300			0	300	0	300
		5./4	Vizslapark utcabútorok (padok, szeméttároló stb.) cseréje, fejlesztése		1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500
		5./5.	Ola utca U alakú tömbház közterületi udvarára focikapu telepítése		227		227			0	227		227
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		5.a./1	Vorhotán parkosítás, aszfaltos pálya környezetének rendbetétele	kgy	500	0	500	-500		-500	0	0	0
		5.a./2	Berzsenyi-Stadion utcai tömbbelsőben sétány építése, játszótéri kerítés folytatása, zöldfelület rendezés		18	0	18			0	18	0	18
		5.a./3	Parkosítás, zöldfelület rendezés, játszótérbővítés Csácsban	pm	1 170	0	1 170	-1 170		-1 170	0	0	0
		5.a./4	Kodály úti kispark és sportpálya építése		400	0	400			0	400	0	400
		5.a./5	Parkerdő fejlesztés(Tanösvény II.)		597	0	597			0	597	0	597
		8.	Köztetető		0	0	0			0	0	0	0
		8./1	Zalabesenő temető bekerítésének folytatása		300	0	300			0	300	0	300
		8./2	Berzsenyi temető környezetének rendezése, temető megközelítő út kialakítása		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		8./3	Göcsej úti temető teljes nyírfa állományának cseréje		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		8./4	Botfa ravatalozó nyilászáróinak cseréje, térburkolat cseréje		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000

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

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

7. számú melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a II. névi módosítás után			III. negyedévi módosítás összege			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
		9.	Egyéb feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		9./1	Intézményi fejlesztések előkészítési munkái (tervezési, bonyolítási és műszaki ellenőrzési díjak)		2 236	0	2 236			0	2 236	0	2 236
		9./2	Búslakpuszta bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizáció KEOP projekt járulékos feladatok		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		9./3	Önkormányzati erdősítések és ápolási munkálatok		6 200	0	6 200			0	6 200	0	6 200
		9./4	Beszerezésekhez szükséges egyszerű műszaki tervdokumentációk elkészítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		6 000	0	6 000			0	6 000	0	6 000
		9./5	Információs táblák pótlása, kihelyezése	ky,pm	3 000	0	3 000	4 500		4 500	7 500	0	7 500
		9./6	Bio és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram BM támogatással		10 979	0	10 979			0	10 979	0	10 979
		9./7	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a Csácsbozsoki városrészben	kg	1 000	0	1 000	200		200	1 200	0	1 200
		9./8.	Közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	kg	5 352		5 352	100		100	5 452		5 452
		9./9.	Erzsébethegy: Közösségi tér kialakítás	kg				3 400		3 400	3 400		3 400
		9./10.	Vis maior pályázat árvízvédelem és partfalomlás helyreállítás	kg				45 664		45 664	45 664		45 664
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		9.a/1	Erdészeti szakirányításkörében tárgyi eszköz beszerzése		134	0	134			0	134	0	134
		9.a/2	Lakossági-civil kezdeményezések keretből felhalmozási célú átadás		0	100	100			0	0	100	100
			Városüzemelési feladatok összesen:		104 179	10 100	114 279	65 442	10 991	76 433	169 621	21 091	190 712
1	16		Városépítészeti feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		1	Szennyvízberuházások és csapadécsatornák		0	0	0			0	0	0	0
		1./1	Tüttö u. vízelvezető árok építése I. ütem	pm	1 130	0	1 130	678		678	1 808	0	1 808
		1./2	Vízjogi engedélyezési eljárások díja		1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500
		1./3	Beruházásokhoz kapcsolódó csatormadiagnosztikák költsége		2 500	0	2 500			0	2 500	0	2 500
		1./4	Szennyvíz- és csapadékvizelvezetés építési kisebb munkák	pm	20 000	0	20 000	682		682	20 682	0	20 682
		1./5	Göcseji u. kerékpárút melletti csapadécsatorna rekonstrukció(Göcseji u.15-Platán sorig)		18 000	0	18 000			0	18 000	0	18 000
		1./6	Csácsi u. 1/a. előtti csapadékvizelvezetés	pm	170		170	12		12	182		182
		1./7	Bozsoki utca melletti csapadékvíz elvezetése	pm	1 700		1 700	-483		-483	1 217		1 217
		1./8	Térítésmentes közmű átadás		2 920		2 920			0	2 920		2 920
		1./9	Posta út csatormázása	kg				20 000		20 000	20 000		20 000
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		1.a/1	Budai völgyi u. szennyvízelvezetés	pm	2 380	0	2 380	-321		-321	2 059	0	2 059
		1.a/2	76-os út átvételéhez kapcsolódó csapadécsatorna rekonstrukciók (Rákóczi út)		0	0	0			0	0	0	0

**kgy=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- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a II. névi módosítás után			III. negyedévi módosítás összege			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.a/3	Alkotmány u. 6 körüli csapadékvíz-elvezetés			4 813	0	4 813			0	4 813	0	4 813
		1.a/4	Csapadékvíz elvezetések, vízrendezések tervezése			6 549	0	6 549			0	6 549	0	6 549
		1.a/5	Vorhotán Újhegyi u. járdaépítés és kapcsolódó árok zárttá tétele	kgy		32 972	0	32 972	-3 000		-3 000	29 972	0	29 972
		1.a/6	Projekt előkészítések, tervezések	pm		1 381	0	1 381	1 832		1 832	3 213	0	3 213
		1.a/7	Patkó u. csapadékvíz-elvezetés			2 470	0	2 470			0	2 470	0	2 470
		1.a/8	Kaszaházi telekalakítás csapadékvíz befogadó építése			0	0	0			0	0	0	0
		1.a/9	Rákóczi F. u. útátadással összefüggő járdaépítés és csapadékvíz-elvezetés (76-os út átvétele) rekonstrukció (közbeszerzés)			649		649			0	649		649
		2.	Ivóvíz beruházások			0	0	0			0	0	0	0
		2./1	Ivóvízvezetékek építési munkák	pm		17 000	0	17 000	-1 400		-1 400	15 600	0	15 600
			2012. évről áthúzódó feladatok			0	0	0			0	0	0	0
		2.a/1	Csácsi hegy nyomásövezetek összekötése	pm		1 500	0	1 500	1 400		1 400	2 900	0	2 900
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások			0	0	0			0	0	0	0
		3./1	Közvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg I. (KEOP-5.5.0/A) önrész, előkészítés	*		90 000	0	90 000			0	90 000	0	90 000
		3./2	Közvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg II. (KEOP-5.5.0/A) önrész, előkészítés	*		90 000	0	90 000			0	90 000	0	90 000
		4.	Út-járda parkoló beruházások			0	0	0			0	0	0	0
		4./1	Pózván Külsőkórház alsó és felső kapuja között járdaburkolat építés	kgy		5 000	0	5 000	8 100		8 100	13 100	0	13 100
		4./2	Kaszaházi u. - Gólyadomb között összekötőjárda építés			2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		4./3	Sas u. járdaépítés			800	0	800			0	800	0	800
		4./4	Újtemető parkoló bővítés I. ütem	kgy		5 000	0	5 000	-4 500		-4 500	500	0	500
		4./5	Útterületek rendezése, területvásárlás			10 000	0	10 000			0	10 000	0	10 000
		4./6	Kerékpárutak (4 nyomvonal) területvásárlás			1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500
		4./7	Fenyő utca útépítés, közműfejlesztés, bővítés			19 606	0	19 606			0	19 606	0	19 606
		4./8	Kölcsey u. északi szakasz átépítése	pm		23 149	0	23 149	-875		-875	22 274	0	22 274
		4./9	Sas u. - Jánkahegy útcsatlakozás kiépítése	kgy,pm		15 000	0	15 000	-13 600		-13 600	1 400	0	1 400
		4./10	Vorhotán Újhegyi u. járdaépítés és kapcsolódó árok zárttá tétele II. ütem			0	0	0			0	0	0	0
		4./11	Október 6. tér - Bathyány u. csomópont jelzőlámpásítása	kgy		20 000	0	20 000	10 000		10 000	30 000	0	30 000
		4./12	Malom u. járdaépítés előkészítő munkái			500	0	500			0	500	0	500
		4./13	Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszere komplex átalakítása I. ütem	*	kgy	315 000	0	315 000	790		790	315 790	0	315 790
			2012. évről áthúzódó feladatok			0	0	0			0	0	0	0

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

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a II. névi módosítás után			III. negyedévi módosítás összege			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	
		4.a/1	Hiányzó kerékpárút-kapcsolati elemek létrehozása Zalaegerszegen (NYDOP- 4.3.I/B-11-2011-0006) *			168 644	0	168 644			0	168 644	0	168 644
		4.a/3	Kossuth u. forgalommentesítés előkészítése, továbbtervezés			7 000	0	7 000			0	7 000	0	7 000
		4.a/4	Mátyás király utcai orvosi rendelő járulékos út és járdaépítések			441	0	441			0	441	0	441
		4.a/5	Petőfi S Iskola mögötti tömbbelsőben parkolóépítés			21 000	0	21 000			0	21 000	0	21 000
		4.a/6	Ciklámen u.12.sz. előtt parkoló kialakítása			6 850	0	6 850			0	6 850	0	6 850
		4.a/7	Gorkj u. - Göcseji u. jobbra kanyarodó sáv kialakítási munkái pályázati önrész			7 775	0	7 775			0	7 775	0	7 775
		4.a/8	Mező u. lakótelkek infrastrukturális fejlesztése			2 480	0	2 480			0	2 480	0	2 480
		4.a/9	Kerékpárutakhoz területvásárlás			1 824	0	1 824			0	1 824	0	1 824
		4.a/10	Toposházi u.buszforduló és útépítés II. ütem			13 681	0	13 681			0	13 681	0	13 681
		5.	Parkok, terek, játszóterek			0	0	0			0	0	0	0
		5./1	Játszótér és park kialakításának előkészítése Hatházán			900	0	900			0	900	0	900
		5./2	Ebergényben sportpálya és pihenőpark kialakítása			2 720	0	2 720			0	2 720	0	2 720
		5./3	Szt. András parkban játszótér létesítése	pm					1 000		1 000	1 000		1 000
		5./4	Kerékpárút építésekhez kapcsolódó fásítások és területrendezések	kgy					2 500		2 500	2 500		2 500
		6.	Stratégiai tervezés, fejlesztés és területszerzés			0	0	0			0	0	0	0
		6./1	Előtervezések	kgy		15 535	0	15 535	-7 000		-7 000	8 535	0	8 535
		6./1.1.	Béke utca felújításának előkészítése, tervezése	kgy					1 000		1 000	1 000		1 000
		6./1.2.	Rákóczi u. felújításához kapcsolódó vízi-közmű kiváltások előkészítése, tervezése	kgy					1 500		1 500	1 500		1 500
		6./1.3.	Vizslapark funkcióbővítés és fejlesztés előkészítése, tervezése	kgy					2 000		2 000	2 000		2 000
		6./1.4.	Gébárti fürdőlétesítmények (Aquacity) fejlesztési koncepció tervek készítés Előtervezésekből 2012. évről áthúzódó feladatok	kgy		0	0	0	2 500		2 500	2 500		2 500
		6.1.a/1	Fenyő u. korszerűsítés, burkolat szélesítés tervezése			950	0	950			0	950	0	950
		6.1.a/2	Posta út melletti telephelyek szennyvízelvezetése			126	0	126			0	126	0	126
		6./2	Pályázati műszaki előkészítés	pm		35 466	0	35 466	-1 832		-1 832	33 634	0	33 634
		6./3	Ingatlanvásárlás (Fejlesztésekhez kapcsolódó)	kgy		20 591	0	20 591	4 452		4 452	25 043	0	25 043
		6./4	Vasútfejlesztés			0	17 500	17 500			0	0	17 500	17 500
		6./5	Hadkieg. Parancsnokság rekonstrukció előkészítése + támogatás			1 100	0	1 100			0	1 100	0	1 100
		6./6	Allami ingatlanok tulajdonszerzésével kapcs. kiadások			22 000	0	22 000			0	22 000	0	22 000
		6./7	Egyéb területrendezések, bontások			3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		6./8	Szoc. városrehab. területszerzés, -rendezés, bontás			25 000	0	25 000			0	25 000	0	25 000
		6./9	Egyéb 2013. évi pályázatok területszerzés, -rendezés			5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
		6./10	Botfa sportpálya fejlesztés területrendezés, kompenzáció			1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500
		6./12	100 %-os támogatottságú pályázatok előkészítésének költségei			12 000	0	12 000			0	12 000	0	12 000

**kgy=közigazgatási 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- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a II. névi módosítás után			III. negyedévi módosítás összege			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./14	Barnamezős területek rehabilitációja	*	kg	31 800	0	31 800	1 500		1 500	33 300	0	33 300
		6./15	Inkubátorház bővítéshez Városfejlesztő Zrt-nek önrész kiegészítés			0	51 623	51 623			0	0	51 623	51 623
		6./16	Épületenergetikai korszerűsítések a zalaegerszegi közintézményekben (KEOP-5.5.0/A) - önrész, előkészítés	*		75 000	0	75 000			0	75 000	0	75 000
		6./17	Épületenergetikai korszerűsítések megújuló energiaforrás hasznosításával a zalaegerszegi közintézményekben (KEOP-5.5.0/B) - önrész, előkészítés	*		60 000	0	60 000			0	60 000	0	60 000
		6./18	Agóra - multifunkcionális közösségi központ - létrehozása Zalaegerszegen - Ady Mozi (TIOP-1.2.1/A-12/1) előkészítés			15 000	0	15 000			0	15 000	0	15 000
		6./19	Inkubátorház villamos energia ellátásának bővítése			9 700	0	9 700			0	9 700	0	9 700
		6./20.	- "Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016			261 239		261 239			0	261 239		261 239
		6./21.	- "Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019			342 265		342 265			0	342 265		342 265
		6./22.	Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése pályázati támogatással NYDOP -3.2.1/B-12-2013-0001		kg	299 169		299 169	10 033		10 033	309 202		309 202
		6./23.	"Zalaegerszeg 2020-Integrált településfejlesztési stratégia megalkotása" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0001		pm				39 694		39 694	39 694		39 694
		6./24.	"Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005		kg				649 018		649 018	649 018		649 018
		6./25.	Barnamezős vásárlás/fejlesztés		kg				54 000		54 000	54 000		54 000
			2012. évről áthúzódó feladatok			0	0	0			0	0	0	0
		6.b/1	Belváros rehabilitációs program pályázati támogatással	*		149 113	0	149 113			0	149 113	0	149 113
		6.b/2	Városrehab-hoz kapcsolódó projektköltségekre	*		9 453	0	9 453			0	9 453	0	9 453
		6.b/3	Rendezési tervek			5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
		6.b/4	Közösségi közl. fejlesztése pályázat		kg	10 033	0	10 033	-10 033		-10 033	0	0	0
		6.b/5	Belvárosrehabilitáció II. ütemének előkészítő munkái			29 818	0	29 818			0	29 818	0	29 818
		6.b/6	Közzet megbízotti iroda céljára ingatlan vásárlás			9 000	0	9 000			0	9 000	0	9 000
		7.	Hulladékgazdálkodás											
		7./1.	Buslakpusztai bezárt szilárd hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja pályázati támogatással KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0005			758 846		758 846			0	758 846		758 846
		7./2.	"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" pályázati önrész és Áfa kiadás megjelölése KEOP-1.1.1/C/13.		kg				25 000		25 000	25 000		25 000
			2012. évről áthúzódó feladatok			0	0	0			0	0	0	0
		7.a./1	"Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén " KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0007 (Buslakpuszta)			16 103	0	16 103			0	16 103	0	16 103

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

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

7. számú melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a II. névi módosítás után			III. negyedévi módosítás összege			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
		9.	Egyéb feladatok		0	0	0		0	0	0	0	
		9./1	Aquapark fejlesztés	pm	5 511	0	5 511	123		123	5 634	0	5 634
		9./2	Ököváros projekt		17 025	0	17 025			0	17 025	0	17 025
		9./3	Rendőrség részére gépkocsibeszerzésre pe.átadás		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		9./4	Gébárti tó és környéke területrendezése		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		9./5	Aquaparkban tárgyi eszköz beszerzés		807		807			0	807		807
		9./6.	Térinformatika	kg				1 397		1 397	1 397		1 397
			2012. évről áthúzódó feladatok							0			
		9.a/1	Látványcsapatsport Kosárlabda önrész		0	60 868	60 868			0	0	60 868	60 868
		9.a/2	Bio-hőerőmű megvalósíthatósági tanulmány		0	0	0			0	0	0	0
			Városépítészeti feladatok összesen:		3 198 654	129 991	3 328 645	796 167	0	796 167	3 994 821	129 991	4 124 812
1	17		Vagyongazdálkodási feladatok :		0	0	0			0	0	0	0
		1.	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		36 800	0	36 800			0	36 800	0	36 800
		2.	Lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása Andrásida keleti külterület, közművesítés Flórián u. épületbontás területrendezés Lakásalapból		23 000	0	23 000			0	23 000	0	23 000
		3.	Zalavíz Zrt. részvény vásárlás	kg					200	200		200	200
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		1.a./1	Városrehabilitációra, valamint lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása Lakásalapból		103 818	0	103 818			0	103 818	0	103 818
		1.a./2	Építési telek kialakítása, közművesítése (Flórián u. , Andrásida) Lakásalap		23 220	0	23 220			0	23 220	0	23 220
		1.a./3	Elővásárlási jog gyakorlásával történő lakóingatlan vásárlása (Lakásalap)		40 000	0	40 000			0	40 000	0	40 000
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		226 838	0	226 838	0	200	200	226 838	200	227 038
1	18		Jogi Igazgatási feladatok							0	0	0	0
		1.	Közterületi kamerarendszer bővítése	kg				1 383		1 383	1 383		1 383
			Jogi Igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383
1	19		Pénzügyi lebonyolítás		0	0	0			0	0	0	0
		1.	Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke		0	3 000	3 000			0	0	3 000	3 000
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		1.a/1.	Kvartélyház Kft. részére támogatás eszközfejlesztési pályázat önrészehez		0	8 200	8 200			0	0	8 200	8 200
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:		0	11 200	11 200	0	0	0	0	11 200	11 200
1	22		Polgármesteri Iroda							0	0	0	0
		1.	Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke			780	780			0	0	780	780
			Polgármesteri Iroda összesen:		0	780	780	0	0	0	0	780	780

**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	Sor- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a II. névi módosítás után			III. negyedévi módosítás összege			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	3		Céltartalék		0	0	0		0	0	0	0	0
		1.	Pályázati önrész	kgy	15 000	0	15 000	-15 000		-15 000	0	0	0
			Céltartalék összesen:		15 000	0	15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		4 146 025	209 306	4 355 331	848 792	20 191	868 983	4 994 817	229 497	5 224 314
2	2		Költségvetési szervek		54 456		54 456	-2 298	443	-1 855	52 158	443	52 601
			Önkormányzat összesen:		4 200 481	209 306	4 409 787	846 494	20 634	867 128	5 046 975	229 940	5 276 915

A *-gal jelzett fejlesztési feladatok megvalósításához hitelfelvétel szükséges

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

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	Módosít és hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. A II. névi módosítás után			III. negyedévi 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											
1.	13		Humánigazgatási feladatok											
		1.	Izsák ÁMK motoros térelválasztó felújítás			1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		2.	Szent László utcai óvoda gázfogadó rekultiváció			400	0	400			0	400	0	400
		3.	Széchenyi SZKI fűtési rendszer felújítása			3 100	0	3 100			0	3 100	0	3 100
		4.	Petőfi Ált Iskola sportudvar fejlesztés, műfüves pálya körüli kerítés építése	pm		1 000	0	1 000	896		896	1 896	0	1 896
		5.	Petőfi u-i óvoda bejárat átépítéséhez támogatás			0	1 000	1 000			0	0	1 000	1 000
		6.	Ady E. Gimnázium és Általános Iskola felújítás	pm		1 000	0	1 000	500		500	1 500	0	1 500
		7.	Napsugár úti Óvoda veszélyes udvari berendezéseinek felújítása	pm		3 000	0	3 000	1 500		1 500	4 500	0	4 500
		8.	Úrhajós utcai Székhelyóvoda 3 db gyermekmosdó felújítása	pm		3 000	0	3 000	307		307	3 307	0	3 307
		9.	Napsugár úti Bölcsőde veszélyes udvari berendezéseinek felújítása			2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		10.	Gyermekjóléti Központ Apáczai téri telephelyén akadálymentes vizesblokk kialakítása			3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		11.	Bölcsődékben nyílászáró csere	kg		2 000	0	2 000	-2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
		12.	Mikes Kelemen utcai Tagóvoda gyermekmosdó keverőszelepek beépítése			200	0	200			0	200	0	200
		13.	Ságodi Óvoda gyermekmosdó felújítása			900	0	900			0	900	0	900
		14.	Típegő bölcsőde udvar felújítás	kg		2 000	0	2 000	-2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
		15.	Belvárosi Iskola Dózsa tagiskola udvarának felújítása	kg		500	0	500	-500		-500	0	0	0
		16.	Radnóti u. óvoda homlokzatfelújítás			3 110	0	3 110			0	3 110	0	3 110
		17.	Öveges J.Általános Iskola balesetveszélyes tornatermi mennyezet felúj.	kg					1 502		1 502	1 502	0	1 502
		18.	Intézményi vizesblokk felújítás 2013. évben	kg					30 000		30 000	30 000	0	30 000
		19.	Hangverseny- és Kiállítóterem előtér felújításhoz pe. átadás	kg						600	600	0	600	600
		20.	Kis utcai óvoda kazánház ablakcsere	kg					800		800	800	0	800
		21.	Sportcsarnokban TAO-s pályázon kívüli felújítások	kg					17 500		17 500	17 500		17 500
		22.	Izsák I. Általános Iskola balesetveszélyes tornatermi mennyezet burkolat felúj.	kg					1 197		1 197	1 197		1 197
			2012. évről áthúzódó feladatok			0	0	0			0	0	0	0
		1.a/1	Petőfi tagiskola tornaterem padlóburkolat és világítás korszerűsítés BM pályázati támogatással			24 420	0	24 420			0	24 420	0	24 420
		1.a/2	Úrhajós úti bölcsőde járulékos felújítási munkák			0	2 143	2 143			0	0	2 143	2 143
		1.a/3	Landorhegyi u.8. szám alatti gyermekorvosi rendelők felújítása	pm		29 410	0	29 410	7 648		7 648	37 058	0	37 058
		1.a/4	Napsugár u. óvoda kültéri berendezéseinek felújítása	pm		1 500	0	1 500	-1 500		-1 500	0	0	0

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

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	Módosít és hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. A II. névi módosítás után			III. negyedévi 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.a/5	Öveges Óvoda süllyedés miatti talajstabilizálás		2 032	0	2 032			0	2 032	0	2 032
		1.a/6	Felújítási célú pénzeszköz átadás Sportcsarnok részére szezon előtti felkészítésre		0	1 785	1 785			0	0	1 785	1 785
			Humánigazgatási feladatok összesen:		83 572	4 928	88 500	55 850	4 600	60 450	139 422	9 528	148 950
1	15		Városüzemelési feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		1	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)		0	0	0			0	0	0	0
		1./1	Mártírok u. csapadékcsonna Kisfaludy u. - Eötvös u. közötti szakaszának felújítása	pm	13 000	0	13 000	1 529		1 529	14 529	0	14 529
		1./2	Mátyás k. u. csapadékcsonna felújítása		6 700	0	6 700			0	6 700	0	6 700
		1./3	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		800	0	800			0	800	0	800
		1./4	Vízvezetési problémák megoldása Zalabesenyőben		800	0	800			0	800	0	800
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		1.a/1	Botfy L. u. Vizslaparki u. - Mártírok u. közötti szakaszon csapadékcsonna felúj.	pm	7 800	0	7 800	886		886	8 686	0	8 686
		4.	Út-járda, parkoló felújítások		0	0	0			0	0	0	0
		4./1	Virágzómező u. burkolat felújítás III. ütem	pm	2 500	0	2 500	640		640	3 140	0	3 140
		4./2	Takarékköz út felújítás	pm	1 800	0	1 800	691		691	2 491	0	2 491
		4./3	Alsóerdő Aranyoslapi u. felújítás	pm	1 000	0	1 000	-1 000		-1 000	0	0	0
		4./4	Landorhegyi u. 24. parkoló felújítás		3 250	0	3 250			0	3 250	0	3 250
		4./5	Platán sor 12. előtt 3 db parkoló felújítás	pm	600	0	600	-446		-446	154	0	154
		4./6	Gasparich M. u. parkoló felújítás	pm	1 000	0	1 000	-1 000		-1 000	0	0	0
		4./7	Hegybíró u. aszfaltozása	pm	4 000	0	4 000	-3 380		-3 380	620	0	620
		4./8	Olajmunkás u. felújítása		1 700	0	1 700			0	1 700	0	1 700
		4./9	Bozsok Hegy út	pm	1 000	0	1 000	-817		-817	183	0	183
		4./10	Gébárti u. járda felújítás	pm	3 800	0	3 800	-3 800		-3 800	0	0	0
		4./11	Belvárosi járdák felújítása	pm	9 250	0	9 250	-631		-631	8 619	0	8 619
		4./12	Rákóczi u. 3-9. járdaszakasz felújítása		5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
		4./13	Kertész u. járdafelújítás		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		4./14	Szilágyi E. u. járdafelújítás		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		4./15	Járdafelújítások Péterdombon		2 400	0	2 400			0	2 400	0	2 400
		4./16	Járdafelújítások Zalabesenyőben (Szövetkezet u.)		3 500	0	3 500			0	3 500	0	3 500
		4./17	Landorhegyi u. 20. lépcső felújítás	pm	500	0	500	-454		-454	46	0	46
		4./18	Bazita u. járdafelújítás II. ütem és busznegálló gyalogosfelület kial.		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		4./19	Madách I. u. lépcsőfelújítás		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		4./20	Erkel F. u. 23/1 szűk átjáró	pm	500	0	500	-474		-474	26	0	26
		4./21	Szőlőskerti u. aszfaltozása II. ütem		1 800	0	1 800			0	1 800	0	1 800

** kgy=közigyelési hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	Módosít és hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. A II. névi módosítás után			III. negyedévi 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
		4./22	Átalszegett u. 35-155. között járdafelújítási, javítási feladatok	pm	2 000	0	2 000	-2 000		-2 000	0	0	0
		4./23	Bozsoki u. járdaburkolat felújítás	pm	2 000	0	2 000	817		817	2 817	0	2 817
		4./24	Arany J. u.-tól nyugatra lévő lakóvezeték út felújítás	pm	6 700	0	6 700	-656		-656	6 044	0	6 044
		4./25	Köztársaság u. burkolatfelújítás II. ütem	pm	31 365	0	31 365	1 984		1 984	33 349	0	33 349
		4./26	Mártírok u. burkolatfelújítás I. ütem, ivóvízvezeték rekonstrukció	pm	16 000	0	16 000	4 274		4 274	20 274	0	20 274
		4./27	Gárdonyi G. u. felújítása II. ütem	pm	14 992	0	14 992	705		705	15 697	0	15 697
		4./28	Széchenyi tér buszmegálló felújítása szigeteléssel együtt, nyilvános WC felúj.	pm	7 369	0	7 369	-2 720		-2 720	4 649	0	4 649
		4./29	Ady E. u.-Kazinczy tér csomópont felújítás		5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
		4./30	Mátyás király u. felújítása orvosi rendelő mellett		4 000	0	4 000			0	4 000	0	4 000
		4./31	Csertán S. u. csomópont felújítása	pm	3 000	0	3 000	2 235		2 235	5 235	0	5 235
		4./32	Muskátli u. kontrasz szennyvízcsatorna helyreállítás útburkolat felújítással		5 500	0	5 500			0	5 500	0	5 500
		4./33	Buszöblök felújítása		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		4./34	Stadion u. felújítása buszmegálló melletti szakaszon	pm	5 000	0	5 000	2 720		2 720	7 720	0	7 720
		4./35	Belvárosi járdák felújítása (Kazinczy tér É-i oldal)		12 548	0	12 548			0	12 548	0	12 548
		4./36	Balesetveszélyes tereplépcsők, járdák felújítása		15 000	0	15 000			0	15 000	0	15 000
		4./37	Bathhány L. u. járdaburkolat felújítása	pm	6 999	0	6 999	331		331	7 330	0	7 330
		4./38	Kovács K. tér buszmegálló járdaburkolat felújítás		5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
		4./39	Alsóerdei kerékpárút híd felújítás		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		4./40	Kertvárosban járdák, lépcsők felújítása		10 000	0	10 000			0	10 000	0	10 000
		4./41	Aranyeső u. magáneros felújítása	pm				3 965		3 965	3 965		3 965
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		4.a./1	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. közötti tereplépcső felújítása		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		4.a./2	Alkotmány utca burkolatmegerősítés II. ütem	pm	818	0	818	-818		-818	0	0	0
		4.a./3	Vörösmarty u. gázvezeték rekonstrukciót követően a másik fél pálya helyreállítása		933	0	933			0	933	0	933
		4.a./4	Páterdombi utca részleges felújítása		4 500	0	4 500			0	4 500	0	4 500
		4.a./5	Zrínyi u., Vasútállomás - Bartók közötti kerékpárút burkolat és kiemelt szegély felújítás		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		4.a./6	Ola utcai és Rákóczi utcai járda felújítása, zöldfelület rendezése		273	0	273			0	273	0	273
		4.a./7	Hosszú-hegyi út felújítása		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		4.a./8	Mezőgazdasági utak felújításához pályázati támogatással		27 597	0	27 597			0	27 597	0	27 597
		4.a./9	Olajmunkás u. útfelújítás		1 395	0	1 395			0	1 395	0	1 395

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

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	Módosít és hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. A II. névi módosítás után			III. negyedévi 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
		4.a./10	Hegyalja u. 11-13. parkoló burkolatfelújítás, Hegyalja 9-11. között betonlapos gyalogjárda felújítás		2 336	0	2 336			0	2 336	0	2 336
		4.a./11	Göcseji Pataki u. páros oldal parkoló aszfaltozása		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		4.a./12	Köztársaság 74-80. D-1 oldali lépcsők felújítása		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		4.a./13	Járdafelújítások Zalabesenyőben		404		404			404	404		404
		5.	Parkok, terek, játszóterek		0	0	0			0	0	0	0
		5./1	Belvárosi zöldfelület és játszótér felújítások		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		5./2	Kodály utcai óvoda pihenőpark		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		5./3	Szt. András park játszótér	pm	1 000	0	1 000	-1 000		-1 000	0	0	0
		8.	Köztetető		0	0	0			0	0	0	0
		8./1	Zalabesenyő temető kápolna állagmegóvás (építészeti érték)		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		8./2	Ebergényi temető kapu		300	0	300			0	300	0	300
		8./3	Pózva temető ravatalozó épület javítási munkái		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		9.	Egyéb feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		9./1	Pózvai Községi Ház külső festése		916	0	916			0	916	0	916
		9./2	Vorhota: Községi Ház	kg	1 200	0	1 200	3 700		3 700	4 900	0	4 900
		9./3	Erzsébethegy: Községi tér kialakítás	pm	400	0	400	-400		-400	0	0	0
		9./4	Termálmencede csempeburkolat felújítás		796	0	796			0	796	0	796
		9./5.	Ságod géptelep kiszűrésű légvezeték hálózat felújítása		432		432			0	432		432
			Városüzemelési feladatok összesen:		298 473	0	298 473	4 881	0	5 285	303 354	0	303 354
1	16		Városépítészeti feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		4.	Út-járda parkoló beruházások		0		0			0	0		0
		4./1	Botfy L. u. felújítás Vizslaparki u. - Mártírok u. közötti szakaszon	pm	22 000		22 000	56		56	22 056		22 056
		4./2	Landorhegyi u. kerékpárút létesítés miatti járdafelújítások		5 000		5 000			0	5 000		5 000
		5.	Parkok, terek, játszóterek		0		0			0	0		0
		5./1.	Ebergényi sport park		2 000		2 000			0	2 000		2 000
		6.	Stratégiai tervezés, fejlesztés és területszerzés		0		0			0	0		0
		6./1.	Pályázati műszaki előkészítés	pm	4 534		4 534	450		450	4 984		4 984
			2012. évről áthúzódó feladatok										
		6.a/1.	Csipke Kft-vel kötött szerződés a 178/2008. Kgy.hat.alapján		0		0			0	0		0
		9.	Egyéb feladatok										
		9./1.	Aquaparkban felújítási munkák	kg	15 153		15 153			0	15 153		15 153
			2012. évről áthúzódó feladatok										
		9.a/1.	Helyi építészeti értékek védelme		0	2 519	2 519	3 362	-608	2 754	3 362	1 911	5 273
			Városépítészeti feladatok összesen:		48 687	2 519	51 206	3 868	-608	3 260	52 555	1 911	54 466
1	17		Vagyonkezelési feladatok		0	0	0			0	0	0	0

** kg=közgyűlési hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	Módosít és hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. A II. névi módosítás után			III. negyedévi 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.	Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek (lakások) teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		27 000	0	27 000			0	27 000	0	27 000
		2.	A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozása (egycsatormás gyűjtőkémények felújítása) Lakásalapból		0	53 133	53 133			0	0	53 133	53 133
		3.	Kossuth L.u. 45-49. tetőszigetelés		3 635	0	3 635			3 635	3 635	0	3 635
		4.	LÉSZ Kft. bérlemény üzemeltetés			15 000	15 000			15 000		15 000	15 000
			Vagyonkezelési feladatok összesen:		30 635	68 133	98 768	0	0	18 635	30 635	68 133	98 768
1	19		Pénzügyi lebonyolítás		0	0	0			0	0	0	0
		1.	Jézus Szive plébánia támogatása		0	6 000	6 000			0	0	6 000	6 000
		2.	Református Egyház részére orgona felújításhoz támogatás		0	2 000	2 000			0	0	2 000	2 000
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:		0	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000
1	30		Céltartalék		0	0	0			0	0	0	0
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	kgy,pm	15 703	0	15 703	-6 565		-6 565	9 138	0	9 138
		2.	Óvodák felújítására		8 190	0	8 190			0	8 190	0	8 190
		3.	Általános iskolák felújítására	kgy,pm	30 000	0	30 000	-30 000		-30 000	0	0	0
			Céltartalék összesen:		53 893	0	53 893	-36 565	0	-36 565	17 328	0	17 328
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		515 260	83 580	598 840	28 034	3 992	51 065	543 294	87 572	630 866
2			Költségvetési szervek		45 368		45 368	41 861		41 861	87 229	0	87 229
			Önkormányzat összesen:		560 628	83 580	644 208	69 895	3 992	92 926	630 523	87 572	718 095

A *-gal jelzett felújítási feladatok megvalósításához hitel felvétel szükséges

** kgy=közygylési 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	2013. eredeti előirányzat	Módosítás összege	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	1 188 163	45 345	11 181	0	1 122 804	0	3 961	0	2 617	0	92 945	1 233 508
2	2	Zalaegerszegi Gondozási Központ	497 197	-497 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	Zalaegerszegi GESZ	2 034 364	939 204	622 055	375	1 978 465	231 745	76 615	8 131	0	0	56 182	2 973 568
	3./1	ebből: - Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	339 145	16 170	104 824	0	238 620	0	2 989	6 143	0	0	2 739	355 315
	3./2	- Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ	96 603	-96 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3./3	- Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás	266 362	59 899	3 000	0	50 725	231 745	0	0	0	0	40 791	326 261
	3./4	- Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	0	235 203	34 391	0	197 499	0	1 214	0	0	0	2 099	235 203
	3./5	- Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	0	230 286	27 284	0	198 186	0	92	1 988	0	0	2 736	230 286
	3./6	- Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	0	206 934	25 452	0	178 632	0	258	0	0	0	2 592	206 934
	3./7	- Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	0	225 955	24 908	0	198 641	0	0	0	0	0	2 406	225 955
	3./8	- GESZ	1 332 254	61 360	402 196	375	916 162	0	72 062	0	0	0	2 819	1 393 614
2	4	Óvodai GESZ	850 235	-831 933	352	0	9 871	0	0	0	0	0	8 079	18 302
	4./1	ebből: - Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	207 494	-207 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./2	- Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	205 632	-205 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./3	- Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	169 219	-169 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./4	- Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	207 492	-207 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./5	- OGESZ	60 398	-42 096	352	0	9 871	0	0	0	0	0	8 079	18 302
2	5	Izsák Imre ÁMK	93 058	-35 135	12 766	0	21 866	0	18 658	1 926	0	0	2 707	57 923
2	6	Öveges József ÁMK	77 936	-32 012	14 072	0	30 676	0	887	0	0	0	289	45 924
2	7	Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja (volt Apáczai Csere János VMK)	69 724	69 498	38 002	0	58 583	0	33 724	5 453	0	800	2 660	139 222
2	8	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	204 182	45 685	54 017	2 100	155 394	0	26 938	0	0	0	11 418	249 867
	8./1.	ebből: - Városi Művelődési Központ	191 427	39 025	53 326	0	143 122	0	25 138	0	0	0	8 866	230 452
	8./2.	- Tourinform Iroda	12 755	6 660	691	2 100	12 272	0	1 800	0	0	0	2 552	19 415
2	9	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	163 611	181 530	13 027	150	304 046	0	27 109	0	0	0	809	345 141
2	10	Göcseji Múzeum	200 000	153 545	98 900	0	101 073	0	82 594	50 067	14 100	0	6 811	353 545
2	11	Hevesi Sándor Színház	561 466	18 931	169 700	54 200	301 325	0	3 000	0	0	0	52 172	580 397
2	12	Griff Bábszínház	101 364	3 645	16 446	5 600	67 987	0	3 400	0	0	0	11 576	105 009
2	13	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	101 745	7 788	13 374	0	81 483	0	0	0	0	0	14 676	109 533
2	14	Vásárcsarnok	90 900	9 112	90 900	0	349	0	300	0	0	200	8 263	100 012
		Költségvetési szervek mindösszesen:	6 233 945	78 006	1 154 792	62 425	4 233 922	231 745	277 186	65 577	16 717	1 000	268 587	6 311 951

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

10. számú melléklet

2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: eFt-ban

Cím- szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2013. eredeti előirányzat	Módosítás összege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Ktgv-i kiad. összesen
					Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
2	1	Polgármesteri Hivatal	1 188 163	45 345	761 512	195 553	228 792	17	0	37 508	10 126	0	1 233 508
2	2	Zalaegerszegi Gondozási Központ	497 197	-497 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	Zalaegerszegi GESZ	2 034 364	939 204	1 128 486	275 653	1 557 014	274	0	3 153	8 988	0	2 973 568
	3./1	ebből: - Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	339 145	16 170	184 060	39 812	124 702	88	0	165	6 488	0	355 315
	3./2	- Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ	96 603	-96 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3./3	- Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás	266 362	59 899	145 816	40 941	139 504	0	0	0	0	0	326 261
	3./4	- Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	0	235 203	133 913	34 472	66 810	8	0	0	0	0	235 203
	3./5	- Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	0	230 286	134 457	33 638	60 025	178	0	1 988	0	0	230 286
	3./6	- Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	0	206 934	118 120	30 091	58 723	0	0	0	0	0	206 934
	3./7	- Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	0	225 955	130 366	33 345	61 744	0	0	500	0	0	225 955
	3./8	- GESZ	1 332 254	61 360	281 754	63 354	1 045 506	0	0	500	2 500	0	1 393 614
2	4	Óvodai GESZ	850 235	-831 933	8 613	1 822	5 889	1 978	0	0	0	0	18 302
	4./1	ebből: - Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	207 494	-207 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./2	- Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	205 632	-205 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./3	- Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	169 219	-169 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./4	- Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	207 492	-207 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./5	- OGESZ	60 398	-42 096	8 613	1 822	5 889	1 978	0	0	0	0	18 302
2	5	Izsák Imre ÁMK	93 058	-35 135	15 555	3 877	32 865	531	158	2 341	2 153	443	57 923
2	6	Óveges József ÁMK	77 936	-32 012	19 254	4 901	21 739	30	0	0	0	0	45 924
2	7	Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja (volt Apáczai Csere János VMK)	69 724	69 498	44 523	12 577	78 880	0	0	2 443	799	0	139 222
2	8	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	204 182	45 685	108 274	25 367	115 566	17	0	404	239	0	249 867
	8./1	ebből: - Városi Művelődési Központ	191 427	39 025	98 433	22 865	108 494	17	0	404	239	0	230 452
	8./2	- Tourinform Iroda	12 755	6 660	9 841	2 502	7 072	0	0	0	0	0	19 415
2	9	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	163 611	181 530	135 824	34 084	173 857	800	0	576	0	0	345 141
2	10	Göcseji Múzeum	200 000	153 545	119 687	29 626	134 572	493	0	5 343	63 824	0	353 545
2	11	Hevesi Sándor Színház	561 466	18 931	293 770	72 860	213 617	0	0	150	0	0	580 397
2	12	Griff Bábszínház	101 364	3 645	51 817	13 356	39 836	0	0	0	0	0	105 009
2	13	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	101 745	7 788	38 253	8 251	61 899	0	0	30	1 100	0	109 533
2	14	Vásárcsarnok	90 900	9 112	28 193	7 624	63 985	0	0	210	0	0	100 012
		Költségvetési szervek mindösszesen:	6 233 945	78 006	2 753 761	685 551	2 728 511	4 140	158	52 158	87 229	443	6 311 951

A
HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA
2013-2015.

13. számú melléklet
Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Hitelező	Lejárati év	Hitelkeret	önkormányzat hitel állománya			2013. évi adósságszolg.			2014. évi adósságszolg.		2015. évi adósságszolg.		Későbbi évek tőketörlesztése
				Hitelek állománya 2012. XII. 31-én	áthúzódó feladatokhoz hitel igénybe vétel	2013. évi feladatokhoz hitel igénybe vétel	Adósságkossz. során állami törlesztés	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
1. PHARE kölcsön szennyvíztisztító rekonstrukcióra	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			271 616	75 625	2 629					
3. Fejlesztési célú hitelfelvétel "Panel Plusz" program	CIB	2021.	267 000	183 556			110 133	22 250	3 804	22 250	660	22 250	373	6 673
4. Fejlesztési célú hitelfelvétel "Panel Plusz" program	ERSTE Bank	2021.	45 000	31 590			18 954	2 395	518	1 280	263	1 280	230	7 681
5. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2006. évi beruházásokhoz	K&H	2026.	350 000	272 057			163 234	20 290	4 098	15 217	7 702	15 217	7 099	58 099
6. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2007. évi beruházásokhoz	OTP	2027.	207 000	110 743			100 561	10 182	958					0
7. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 74-es út körforgalom építéshez	Unicredit Bank	2027.	135 000	81 234				5 701	3 344	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	5 846	9 204	4 059	9 204	3 644	71 781
9. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2008. évi kerékpárút pályázat önrészehez	OTP	2028.	16 500	13 898				408	440	816	513	816	482	11 858
10. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2009. évi intézményi felújításokhoz	Unicredit Bank	2029.	180 000	172 174				10 435	9 101	10 588	6 009	10 588	5 612	140 563
10. Új Magyarország Fejlt. Terv Operatív Programra benyújtott pályázatok önrészehez hitel	Unicredit Bank	2034.	716 018	618 829	25 172		523 343		13 626	7 136	7 774	9 515	7 566	104 007
11. MFB Fejlesztési célú hitelfelvétel 2010. évben elnyert pályázatok önrészehez (Önkorm. Infratrakturális Hitelprogram)	Raiffeisen Bank Zrt.	2035.	451 367	410 617			246 370		12 108		6 537	4 458	6 185	159 789
12. MFB Fejlesztési célú hitelfelvétel 2011. évi fejlesztési célokhoz	OTP	2036	115 000	40 366	74 634				5 888		5 175		5 175	115 000
13. MFB Fejlesztési célú hitelfelvétel 2012. évi fejlesztési célokhoz	OTP	2037	54 376	9 646	37 683				2 990		2 719		2 719	47 329
14. ZTE Kosárlabda Klubtól átvállalt hitel	OTP	2014.	41 180	23 540			14 720	8 820	958					0
15. 2013. évi új feladatokhoz tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel						725 000			3 750		15 000		15 000	725 000
Mindösszesen:			4 098 240	2 430 035	137 489	725 000	1 448 931	180 461	70 058	72 192	58 601	79 029	56 110	1 511 911

Megnevezés	Bruttó lízingdíj állománya ezer Ft-ban 2012.XII.31-én	2013. évi eFt-ban		2014. évi eFt-ban		2015. évi eFt-ban		Későbbi évek terhe ezer Ft-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 ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2013. ÉVI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA

14. számú melléklet
Adatok: főben

Cím szám	Alci m szám	Költségvetési szerv megnevezése	2013. évi mód.lét-szám ei.	Igazga-tási dolgozó	Orvos	Óvoda pedagó-gus	Népműve-lő, könyvtáros	Egyéb szakalkal-mazott	Ügyvi-teli dolgo-zó	Fizí-kai dolgozó	2013. évi módosi-tott létszám ei.	Vált.
2	1	Polgármesteri Hivatal	171,0	144,0					18	9	171,0	0,0
2	2	Zalaegerszegi Gondozási Központ	152,0								0,0	-152,0
2	3	Zalaegerszegi GESZ	660,5	0,0	4,5	153,5	0,0	211,5	51,0	204,5	625,0	-35,5
	3./1	ebből: Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	118,5		0,5			76,0	4,0	41,0	121,5	3,0
	3./2	Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat	34,0								0,0	-34,0
	3./3	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás	56,5		4			45,5		7,0	56,5	0,0
	3./4	GESZ	176,0						46,5	124,5	171,0	-5,0
	3./5	Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	72,0			40,5		24,0		8,0	72,5	0,5
	3./6	Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	67,0			37		22,0		8,0	67,0	0,0
	3./7	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	69,0			39		23,0		7,0	69,0	0,0
	3./8	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	67,5			37		21,0	0,5	9,0	67,5	0,0
2	4	Óvodai GESZ	0,0								0,0	0,0
	4./1	ebből: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda	0,0								0,0	0,0
	4./2	Belvárosi II.sz. Integrált Óvoda	0,0								0,0	0,0
	4./3	Kertvárosi Integrált Óvoda	0,0								0,0	0,0
	4./4	Landerhegyi Integrált Óvoda	0,0								0,0	0,0
	4./5	GESZ	0,0								0,0	0,0
2	5	Izsák Imre ÁMK	0,0				0,0				0,0	0,0
2	6	Öveges József ÁMK	0,0				0,0				0,0	0,0
2	7	Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja (volt Apáczai Csere János VMK)	20,0				14,0		1,0	10,0	25,0	5,0
2	8	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	51,0				9,5	7,0	9,5	25,0	51,0	0,0
	8./1	Városi Művelődési Központ	48,0				9,5	4,0	9,5	25,0	48,0	0,0
	8./2	Tourinform Iroda	3,0					3,0			3,0	0,0
2	9	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	50,0				38,0	5,5	1,0	5,5	50,0	0,0
2	10	Göcseji Múzeum	66,0					49,0	7,0	10,0	66,0	0,0
2	11	Hevesi Sándor Színház	127,0					39,0	16,0	72,0	127,0	0,0
2	12	Griff Bábszínház	17,0					10,0	1,0	6,0	17,0	0,0
2	13	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	20,0						4,0	16,0	20,0	0,0
2	14	Vásárcsarnok	8,0						3,0	5,0	8,0	0,0
		Költségvetési szervek mindösszesen:	1342,5	144,0	4,5	153,5	61,5	322,0	111,5	363,0	1160,0	-182,5

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

13. számú melléklet
adatok Ft-ban

Sor szá m	Cím	Kitró	Jelleg*	Elnyert forrás	Saját erő	Összköltség	Támogatási intenzitás	Szerződéskötés éve	ZMJV Önkormányzata költségvetésében 2013. évben tervezett			
									összköltség e	forrásai		
										támogatás	önrész	önrészből EU- önerőalap
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 hulladéklerakók 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 Kölcsey Ferenc Gimnáziumban (TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023)	TÁMOP	O	305 063	0	305 063	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	196 000	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	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:			1 723 750	710 961	2 434 711			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

**ZALAEGERSZÉGEI MEGYEI JOGÚ VÁROS
2013. ÉVI BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

15.a melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augustus	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
Izák 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
Óvegsi I. 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
Hévesi Sándor Színház és Bábosz.	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 Gondh.	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
Költegvétési szervek összesen:	190 825	173 938	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

<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 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
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
Övegcs 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
Keresztúry 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
Góssóji 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
Heresi Sándor Színház és Bálusz.	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 Conda.	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
Önkormányzati 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 SZÁMSZERŰÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

16. sz. melléklet

Adatok: eFt-ban

	2013. évi kötelezettség	2014. évi kötelezettség	2015. évi kötelezettség	2016. évi kötelezettség	Megjegyzés
I. Hitelek törlesztése és kamatai, lízingdíj	442 141	426 563	315 007	295 350	Részletesen a 11. sz. mellékletben
II. Fejlesztési kiadás kötelezettsége					
III. Támogatási megállapodások					
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
Támogatási megállapodások összesen:	123 329	121 329	119 329	57 029	
IV. Kézfizető kezességvállalások					
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	
Kézfizető kezességek összesen:	47 257	68 966	68 966	48 966	
Összes kötelezettség:	612 727	616 858	503 302	401 345	

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)