

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
1			Önkormányzat														
1	1		Szakosztályok														
1	12		Szociális és igazgatási feladatok														
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai														
			- megélhetési támogatás	2	121 103	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	0	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	18 500
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600
			- átmeneti segély	2	121127	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- egyszeri nevelési támogatás	2	121115	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	3 900
			- szociális krízis alap	2	121129	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			- tűzifa támogatás	2	121106	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása														
			- temetési segély	2	121131	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	0	0	0	11 300	0	0	0	0	0	0	0	11 300
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
			- köztemetés	1	121 203	0	0	1 480	6 020	0	0	0	0	0	0	0	7 500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások														
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	4 400
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások														
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat														
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Egyszerűkártya	2	221 902	0	0	29 601	0	0	0	0	0	0	0	0	29 601
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	0	4 900	350	14 750	0	0	0	0	0	0	0	20 000
			- birtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
			- talált tárgyak felértékeltetése	1	121 515	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység														
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	150	50	200	0	100	0	0	0	0	0	0	500
			109010 Szociális szolgálatok igazgatása														
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	0	0	0	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:			150	4 950	32 181	88 720	3 343	0	0	0	0	0	0	129 344
			Beruházási és felújítási kiadások:														
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	0	0	0	0	0	0	7 200	0	0	0	0	7 200
			2019. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	0	0	0	0	0	0	13 819	0	0	0	0	13 819
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			150	4 950	32 181	88 720	3 343	0	0	21 919	0	0	0	151 263
1	13		Humánigazgatási feladatok														
			Oktatási feladatok														

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			098010 Oktatás igazgatása														
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvények finanszírozása	2	131 123	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 180	470	0	0	350	0	0	0	0	0	0	2 000
			- angol nyelvű óvodai csoport dolgozói részére angol nyelvi felkészítő támogatása	2	131 124	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	650
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Pedagógus napi rendezvény szervezése	2	131 212	141	22	9	0	0	0	0	0	0	0	0	172
			Kulturális és ifjúsági feladatok														
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése														
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	333
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	204	80	366	0	0	0	0	0	0	0	0	650
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	97	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	193
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211	0	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	965
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások														
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101	0	0	0	5 500	6 500	0	0	0	0	0	0	12 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja														
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	208	78	609	0	40	0	0	0	0	0	0	935
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	0	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	870
			- Egerszeg búcsú	2	131 306	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
			- Betlehem működtetése	2	131 325	0	0	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	1 382
			- Kvártélyház Kft. támogatása	2	131 321	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313	0	0	0	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
			- táncház mozgalom	2	131 340	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
			- Népi hang-színek kiadvány	2	131 343	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
			- folk hétvége	2	131 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- 11. éves sajtófotó kiállítás és album	2	131 310	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- Kamaratáncfesztivál	2	131 315	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- Kórusfesztivál	2	131 314	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
			- Zegasztár-Tehetségbarát Önkormányzat	2	131 326	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	0	0	0	0	3 275	0	0	0	0	0	3 275
			- Zalai Táncgyűttes Egyesület támogatás	2	131 330	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	275
			- Tézenei koncertek EMT-TE-B-A-21-0515	2	131 304	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500
			- Zalaegerszegi amatőr kórusok és gyerekkórus találkozó támogatása EMT-TE-B-A-21-0516	2	131867	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- István a király-ünnepi megemlékezés EMT-TE-B-A-21-0523	2	131868	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- K&A szimfonia - Egy történet száz alakban EMT-TE-B-A-21-0517	2	131 328	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
			- Hevesi Sándor Színház társműködötői támogatás átadása	1	131 508	0	0	0	0	288 500	0	0	0	0	0	288 500
			- Griff Bábszínház társműködötői támogatás átadása	1	131 509	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			101211 Fogytékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			- Fogytékos Otthon működtetése	1	131 703	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	10 500
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	0	0	0	0	3 863	0	0	0	0	0	3 863
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsol. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	341	38	86	0	0	0	0	0	0	0	465
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	300	108	342	0	1 850	0	0	0	0	0	2 600
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	0	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	1 320
			- cimpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás													
			- járványügyi védekezésre	1	131 716	0	0	2 993	0	3 000	0	0	0	0	0	5 993
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	0	0	0	0	1 030	0	0	220	0	0	1 250
			Sport feladatok													
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	105 000
			- Zeg. Jég sportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	180	65	390	0	0	0	0	0	0	0	635
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- András hidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	495
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
			- Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	113
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	100	36	583	0	5 693	120	0	500	0	0	7 032
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	225
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	0	0	0	0	16 250	0	0	0	0	0	16 250
			- Szücs Valdó olimpiai felkészülés támogatása	2	131 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	0	0	0	0	1 125	0	0	0	0	0	1 125
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	0	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	2 850
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			- ZTE Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	0	0	0	0	675	0	0	0	0	0	675
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Mányoki Attila versenyeinek támogatása (ZKSE)	2	131 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	0	0	0	0	1 125	0	0	0	0	0	1 125
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	0	0	0	0	1 375	0	0	0	0	0	1 375
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	225
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Göcsej Kupa	2	131 851	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	360
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- Óshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköz átadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetsége részére)	2	131 853	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Zalaegerszegi Thai Box SE támogatása	2	131 856	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
			- Zöld Irány Egyesület támogatása	2	131 865	0	0	0	0	1 175	0	0	0	0	0	1 175
			- Zala Megyei Diáksport Szövetség támogatása	2	131 866	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- rendezvények támogatása	2	131 829	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	1 250
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportszámok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827	0	0	14 827	0	28 000	0	0	0	0	0	42 827
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
			- Sportlétesítmények igénybevételeinek támogatása	2	131 844	0	0	0	0	12 889	0	0	0	0	0	12 889
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			2 751	897	54 501	5 775	989 703	120	0	720	0	0	1 054 467
			Beruházási és felújítási kiadások:													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kivülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		1.	Oktatási feladatok													
		1./1.	Óvodák													
		1./1./1	"Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázaton való részvétel (Bazitai és Ságodi tagóvodák) önrész és előkészítő munkák		132 903	0	0	0	0	0	3 100	0	11 345	0	0	14 445
		1./1./2	Andráshidai Óvoda eszközfejlesztése		134 920	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
		1./1./3	Landorhegyi óvoda eszközfejlesztés		134 995	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250
		1./1./4	Ságodi Óvoda fejlesztésére		134 943	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./1./5	Mikes utcai Óvoda fejlesztése		134 944	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
		1./1./6	Napsugár utcai valamint Úrhajós óvoda, bölcsőde intézményi fejlesztések		132 904	0	0	0	0	0	0	0	3 026	0	0	3 026
		1./1./7	Óvodák felújítása		134 908	0	0	277	0	0	0	1 951	0	0	0	2 228
		1./1./8	Kis utcai óvoda udvari játszóeszközök rekonstrukciója		134 938	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./1./9	Belvárosi I.Óvoda Kis u.óvoda melegítő konyha felújítása		134 942	0	0	0	0	0	4 177	10 090	0	0	0	14 267
		1./2.	Általános iskolák													
		1./2/1	Öveges József Általános Iskola eszközfejlesztése		134 928	0	0	0	0	0	0	1 239	300	0	0	1 539
		1./2/2	Ady Iskola intézményi fejlesztések támogatása		134 914	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./2/3	Petőfi Iskola intézményi fejlesztések támogatása		132 905	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./2/4	Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola eszközfejlesztés:		134 945	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
		1./2/5	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások		134 930	0	0	0	0	0	0	368	2 699	0	0	3 067
		1./2/6	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés		132 933	0	0	894	0	0	1 338	0	0	0	0	2 232
		1./2./7.	Petőfi S. Iskola lámpatestek cseréje		134 965	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		1./2./8.	Dózsa C+tornaterem szennyvíz rákötéséhez kapcsolódó helyreállítási munkák		155 466	0	0	0	0	0	0	9 392	0	0	0	9 392
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2./1	Városi Hangverseny és Kiállító Terem színpad felújítás, megerősítés		134 946	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		2./2	VMK tetőszigetelés beázás miatt		134 947	0	0	0	0	0	0	30 308	0	0	0	30 308
		2./3	Ady mozi épület ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciós munkái		134 948	0	0	0	0	0	0	1 021	0	0	0	1 021
		2./4	Zala Megyei Népművészeti Egyesület felhalmozási célú támogatás		134 949	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
		2./5	Mihály deák szobor Göcseji Múzeum előtt		132 913	0	0	0	0	0	25 273	0	0	0	0	25 273
		2./6.	Székegykapu felállítás		132 917	0	0	540	0	0	2 000	0	0	0	0	2 540
		2./7.	Erdődy család emléktábla		132 918	0	0	0	0	0	432	0	0	0	0	432
		2./8.	Art moziban nézőtéri székek beszerzése		132 919	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	46 000
		2./9.	Kézművesek Háza tető felújítás		134 966	0	0	0	0	0	0	29 250	0	0	0	29 250
		2./10.	Mihály deák szobor telepítésének járulékos munkái		132 920	0	0	0	0	0	3 071	0	0	0	0	3 071
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		3./1	Bölcsődék felújítása		134 926	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500
		3./2.	Idősek Otthona épületének fejlesztése		132 935	0	0	0	0	0	0	9 992	0	0	0	9 992
		3./3.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázati támogatással		132 925	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		3./4.	Ola ucai II.sz.felnőtt háziorvosi rendelő kazáncsere		134 901	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		3./5.	Idősek Otthona szellőzés rekonstrukció		134 902	0	0	0	0	0	0	1 247	0	0	0	1 247
		4.	Sportfeladatok													0
		4./1	MLSZ pálya önrész Neszele és Kaszaháza Ovi-Foci program		132 924	0	0	0	0	0	3 339	0	0	0	0	3 339
		4./2.	VSGI raktárak pótlása		134 961	0	0	0	0	0	2 492	0	0	0	0	2 492
		4./3.	Iskola utcai grund méretű műfüves sportpálya felújítása		134 962	0	0	0	0	0	0	1 154	0	0	0	1 154
		4./4.	Ostoros munkacsarnok öltöző tetőszigetelés		134 967	0	0	0	0	0	0	12 292	0	0	0	12 292
		4./5.	Tekepályák felújítása		134 951	0	0	0	0	0	715	10 618	0	0	0	11 333
		4./6.	Csácsi multifunkcionális sportpálya befejező munkái		132 999	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		6.	2020. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Zalaegerszegi Kölesey Ferenc Gimnázium intézményi fejlesztés		132 915	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		6.a/2	Munkacsarnok vizesblokkok felújítása		134 941	0	0	0	0	0	0	3 074	0	0	0	3 074
		6.a/3	Zalaegerszegi Tourinform Iroda felújítása		134 939	0	0	0	0	0	10 790	9 698	0	0	0	20 488
		6.a/4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Tipegő Bölcsőde főzőkonyha felújítása		134 927	0	0	0	0	0	0	1 024	0	0	0	1 024
			Humánigazgatási feladatok összesen:			2 751	897	56 212	5 775	989 703	114 347	134 718	35 240	0	0	1 339 643
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- főépítési feladatok	1	171 918	0	0	1 104	0	0	0	0	0	0	0	1 104
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	0	0	2 114	0	0	0	0	0	0	0	2 114
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	0	0	14 987	0	0	0	0	0	0	0	14 987
			Főépítési feladatok működési kiadásai			0	0	19 705	0	0	0	0	0	0	0	19 705
			Beruházási kiadások:													
			2020. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	0	0	0	0	0	14 062	0	0	0	0	14 062
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	0	0	0	0	0	0	6 513	0	0	0	6 513
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	19 705	0	0	14 062	0	6 513	0	0	40 280
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502	0	0	22 405	0	0	0	0	0	0	0	22 405
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530	0	0	5 002	0	0	0	0	0	0	0	5 002
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	0	0	229 000	0	0	0	0	0	0	0	229 000
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	0	0	14 288	0	0	0	0	0	0	0	14 288
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	0	0	650	0	0	150	0	0	0	0	800
			- fatelepítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920	0	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	2 150
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	0	0	6 465	0	0	2 368	0	0	0	0	8 833
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- okos kukák üzemeltetése	2	151 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- köztéri padok és bútorok	2	151 507	0	0	5 888	0	0	0	0	0	0	0	5 888
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510	0	0	11 501	0	0	0	0	0	0	0	11 501
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521	0	0	151	0	0	0	194	0	0	0	345
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	0	0	1 165	0	0	0	0	0	0	0	1 165

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- faállományok felmérése	1	151 519	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511	0	0	4 806	0	0	0	0	0	0	0	4 806
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514	0	0	3 734	0	0	0	0	0	0	0	3 734
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918	0	0	535	0	0	0	0	0	0	0	535
			- Piac környezete fenntartási munkái	2	151 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele	2	151 524	0	0	12 826	0	0	0	0	0	0	0	12 826
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	0	0	191 471	0	0	0	0	0	0	0	191 471
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	0	0	55 577	0	7 493	747	0	0	0	0	63 817
			- okos zebrák üzemeltetése	1	151 421	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- kerékpárutak fenntartása	1	151 411	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	381
			- Platán sor lokális útjavítás	1	151 412	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- Kossuth utca posta előtti burkolat karbantartás, csere	1	151 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- info tornyok üzemeltetése	2	151 414	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416	0	0	1 460	0	0	0	0	0	0	0	1 460
			- városban található buszöbölök fenntartási munkálatai	1	151 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407	0	0	5 531	0	0	0	0	0	0	0	5 531
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404	0	0	5 439	0	0	0	0	0	0	0	5 439
			- mezőgazdasági utak karbantartása, telekredezés	2	151408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	0	0	0	0	599 639	0	0	0	0	0	599 639
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	112
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500
			- viharkárok elhárítása, vis major önrész	1	151 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301	0	0	17 087	0	0	0	0	0	0	0	17 087
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310	0	0	15 476	0	0	0	0	0	0	0	15 476
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313	0	0	15 602	0	0	0	0	0	0	0	15 602
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314	0	0	55 548	0	0	0	0	0	0	0	55 548
			- Avas árok vízszállító képességének fenntartása	1	151 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317	0	0	21 005	0	0	0	0	0	0	0	21 005
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306	0	0	6 419	0	0	0	0	0	0	0	6 419
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	0	0	11 020	0	0	0	0	0	0	0	11 020
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	0	0	1 745	0	0	0	0	0	0	0	1 745
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyvek	1	151 311	0	0	2 401	0	0	0	0	0	0	0	2 401

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312	0	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	513
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	0	0	3 586	0	0	0	0	0	0	0	0	3 586
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlanvilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- víziközművek területigénylésével kapcsolatos költségek	2	151 315	0	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	344
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321	0	0	3 146	0	0	0	0	0	0	0	0	3 146
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319	0	0	1 235	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása														
			- köztéri hulladékátrolók pótlása	1	151 703	0	0	5 164	0	0	0	0	0	0	0	0	5 164
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	43	8	21 520	0	0	0	0	0	0	0	0	21 571
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	0	0	28 867	0	0	0	0	0	0	0	0	28 867
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			- Z.M.Rendőrfőkapitányság FORFA épület bontása	2	151 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Zalaegerszeg 6522/1 hrsz. ingatlanon fellelhető illegális hulladék felszámolása a "Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerekők felszámolása" pályázat terhére	2	151 623	0	0	18 902	0	0	0	0	0	0	0	0	18 902
			- utak, járdák, lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	0	0	21 809	0	0	0	5 000	0	0	0	0	26 809
			- Fischer György- Országépítő szobor tisztítása	2	151 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	161
			- Kontakt Kft. speciális szennyeződésmentesítés	2	151 627	0	0	1 862	0	0	0	0	0	0	0	0	1 862
			- Kontakt Kft. köztéri bútorok mosása, fertőtlenítése	2	151 638	0	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	471
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	0	0	58 867	0	0	0	0	0	0	0	0	58 867
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	0	0	110 358	0	0	0	0	0	0	0	0	110 358
			- hőeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	0	0	4 445	0	0	0	1 108	0	0	0	0	5 553
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632	0	0	1 509	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és igénybevételi díj	1	151 635	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612	0	0	1 246	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246
			- elektromos töltők üzemeltetése	1	151 614	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	0	0	138 309	0	0	0	0	0	0	0	0	138 309
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	0	0	2 667	0	0	0	0	0	0	0	0	2 667
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	0	0	175 260	0	0	0	0	0	0	0	0	175 260
			- Fürdő létesítményekhez kapcsolódó kisértékű eszközök beszerzése	2	151 924	0	0	59	0	0	769	0	0	0	0	0	828

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909	0	0	0	0	2 101	0	0	0	0	0	2 101
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díj	1	151 801	0	0	0	0	28 016	0	0	0	0	0	28 016
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			064010 Közvilágítás													
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	0	0	153 514	0	0	0	0	0	0	0	153 514
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	0	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	1 016
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	0	0	26 779	0	0	0	0	0	0	0	26 779
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- köztéri műalkotások, épületek megvilágításának karbantartása	2	151 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	9 610	1 500	4 620	0	5 400	0	0	0	0	0	21 130
			- gypmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	0	0	95 758	0	0	0	0	0	0	0	95 758
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	0	0	15 405	0	0	0	0	0	0	0	15 405
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			9 653	1 508	1 738 048	0	665 199	4 034	6 302	0	0	0	2 424 744
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			1. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Ifjúság utca csapadékvízvezetés rendezése		154 133	0	0	0	0	0	0	745	0	0	0	745
		1./2	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112	0	0	0	0	0	10 170	0	0	0	0	10 170
		1./3	E-közmű adatszolgáltatás		152 133	0	0	1 258	0	0	0	0	0	0	0	1 258
		1./4	Fedlapserék		154 134	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
		1./5.	Idősek Gondozóháza szennyvíz rekonstrukciós munkák		154 922	0	0	0	0	0	0	2 705	0	0	0	2 705
			2020. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103	0	0	0	0	0	0	6 942	0	0	0	6 942
		1.a/3	Ságodi patak rendezése		152 129	0	0	0	0	0	1 714	0	0	0	0	1 714
		1.a/4	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési		152 122	0	0	0	0	0	3 355	0	0	0	0	3 355
		1.a/5	Lokális csapadékvízvezető létesítmények felújítása		154 128	0	0	0	0	0	0	1 795	0	0	0	1 795
			2. Ivóvíz beruházások													
			3. Közvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Pityke utca közvilágítás		152 309	0	0	0	0	0	2 501	0	0	0	0	2 501
		3./2	Apáczai tér közvilágítás fejlesztés		152 310	0	0	0	0	0	1 226	0	0	0	0	1 226
		3./3	Rozmaring u. északi vége közvilágítás fejlesztése		152 349	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		3./4	Szenterzsébethegyi közvilágítás fejlesztése		152 311	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		3./5	Kiseredei úti temető locsoló- és tűzivízvezeték felújítása		154 302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
			2020. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301	0	0	0	0	0	15 825	108	0	0	0	15 933
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Göcseji Falumúzeum II. ütem kivitelezéséhez feltáró útvonal		152 429	0	0	100	0	0	5 448	0	0	0	0	5 548
		4./2	Platán sor járdafelújítások Spar melletti szakasz		155 421	0	0	0	0	0	0	1 997	0	0	0	1 997
		4./3	762. sz. út térköves felállósávok felújítása		152 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./4	Városi hidak hidfővizsgálatai		151 422	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		4./5	Zúzalékos utak felújítása		155 433	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./6	Ebergényi úti buszmegálló felújítása		155 434	0	0	0	0	0	7 215	0	0	0	0	7 215
		4./7	Majori u. aszfaltozása I. ütem		155 435	0	0	0	0	0	0	11 655	0	0	0	11 655
		4./8	Járdajavítások infratechnológiával		151 423	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./9	Járda kiépítése Rét utca - Gébárti út-i buszmegálló között		155 483	0	0	0	0	0	0	3 413	0	0	0	3 413
		4./10	Irinyi – Malom utca járda szakasza		152 431	0	0	0	0	0	6 876	0	0	0	0	6 876
		4./11	Petőfi utca járdafelújítás		155 436	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./12	Toldi utca járdafelújítás		155 437	0	0	0	0	0	0	4 662	0	0	0	4 662
		4./13	Szilágyi Erzsébet utca járdafelújítás		155 438	0	0	0	0	0	0	7 372	0	0	0	7 372
		4./14	Ola utca 14-16. előtti járda felújítása		155 439	0	0	0	0	0	0	2 975	0	0	0	2 975
		4./15	Gárdonyi Géza utca járdafelújítás		155 440	0	0	0	0	0	0	12 017	0	0	0	12 017
		4./16	Mikes utca járdafelújítás		155 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./17	Toposházi u. felújítás		155 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./18	Cédrus u. felújítása		155 443	0	0	0	0	0	0	7 805	0	0	0	7 805
		4./19	Hársas utca felújítása IV. ütem		155 444	0	0	0	0	0	0	1 431	0	0	0	1 431
		4./20	Bazitai templom előtti járda		155 445	0	0	0	0	0	0	918	1 200	0	0	2 118
		4./21	Csáfordi u. fekvőrendőr		152 432	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	680
		4./22	Landorhegyi u. 14. sz. társasház melletti járda és lépcsőfelújítás II. ütem		155 446	0	0	0	0	0	0	2 930	0	0	0	2 930
		4./23	Landorhegyi u. 28. mögötti területen parkoló és járda térköves burkolása		155 448	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./24	Bartók Béla utca – Volán utca postaládák környezetének rendbetétele		155 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./25	Gépjármű elkerülő szakasz építése a Rövid – Jánkán		152 433	0	0	0	0	0	7 093	0	0	0	0	7 093
		4./26	Stromfeld Aurél u. járdafelújítás		155 450	0	0	0	0	0	0	3 094	0	0	0	3 094
		4./27	Göcseji u. 45. sz. alatti társasház környezetének megújítása		155 449	0	0	0	0	0	1 151	1 276	0	0	0	2 427
		4./28	Pálóczy Horváth Ádám utca járdafelújítás		155 451	0	0	0	0	0	0	2 725	0	0	0	2 725
		4./29	Hegyalja utca 59-61 járdafelújítás		155 452	0	0	0	0	0	0	4 062	0	0	0	4 062
		4./30	Hegyalja út 69 – 80 közötti lépcsősor felújítása		155 453	0	0	0	0	0	0	2 021	0	0	0	2 021
		4./31	Zala utca parkoló építése		152 420	0	0	0	0	0	7 124	0	0	0	0	7 124
		4./32	Ságodi út járda rehabilitációja I. ütem		155 484	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./33	Stadion utca 4-6 járda, lépcső felújítás, lassító		155 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		4./34	Erdődy-Hívős Kastély park - Botfa utca közötti útszakasz felújítása		155 491	0	0	0	0	0	0	3 354	0	0	0	3 354
		4./35	Járdafelújítások Zalabesenyőben		154 468	0	0	0	0	0	0	1 360	0	0	0	1 360
		4./36	Arany János utca járdafelújítások		155 492	0	0	0	0	0	0	13 278	0	0	0	13 278
		4./37	Jókai Mór utca balesetveszélyes járda felújítás		155 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./38	Landorhegyi út 18. társasház parkolóbővítés		152 495	0	0	0	0	0	6 002	0	0	0	0	6 002
		4./39	Lankás utca Zengő utcától keletre eső szakaszának felújítása		155 497	0	0	0	0	0	0	6 569	0	0	0	6 569
		4./40	Bartók Béla utca 29. előtti járda felújítása		155 499	0	0	0	0	0	0	4 113	0	0	0	4 113
		4./41	Járdafelújítás az Árpád utcában		155 404	0	0	0	0	0	0	2 456	0	0	0	2 456
		4./42	Kertvárosi járda rekonstrukció		155 403	0	0	0	0	0	0	5 265	0	0	0	5 265
		4./43	Peteli hegyi út felújítása I. ütem		155 409	0	0	0	0	0	0	4 756	0	0	0	4 756
		4./44	Bozsoki hegyi út felújítása		155 410	0	0	0	0	0	0	3 533	0	0	0	3 533
		4./45	Csácsi – Damjanich utca buszváró csere		152 411	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
		4./46	Bozsok, Szabadság utca járda felújítás II.ütem		154 493	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./47	Domb utca járdafelújítás I. ütem		155 454	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	244
		4./48	Nyerges utca járdafelújítás I. ütem		155 412	0	0	0	0	0	0	2 404	0	0	0	2 404
		4./49	Kossuth utca burkolatfelújítás (térköcsere)		155 414	0	0	0	0	0	0	18 830	0	0	0	18 830
		4./50	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./51.	Szívhegyi u.-Szűret u. csomópont és csapadékvízvezető rendszer átépítése		152 434	0	0	0	0	0	2 155	0	0	0	0	2 155
		4./52.	Rózsás úti buszöböl felújítása		155 455	0	0	0	0	0	0	1 112	0	0	0	1 112
		4./53.	Besenyő utca 1. szám előtti útburkolat aszfaltozásai munkái		152 435	0	0	0	0	0	0	1 613	0	0	0	1 613
		4./54.	Platán sor 5. szám előtti járdák felújítása		155 458	0	0	0	0	0	0	1 768	0	0	0	1 768
		4./55.	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételeiből		152 442	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
		4./56.	Baráth Ferenc utca járdafelújítási munkák		155 459	0	0	0	0	0	0	988	0	0	0	988
		4./57.	Göcseji út 49. sz. mögötti járda felújítási munkái		155 460	0	0	0	0	0	0	1 508	0	0	0	1 508
		4./58.	Berzsenyi D.u. 13.előtti járdaburkolat felújítási munkái		164 419	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
		4./59.	Platán sor 16. és Gasparich M.u. 13. előtti járdaszakasz felújítási munkái		164 411	0	0	0	0	0	0	2 076	0	0	0	2 076
		4./60.	Cinke Park bevezető szakasz térkövezése		152 581	0	0	0	0	0	1 711	0	0	0	0	1 711
		4./61.	Platán sor 19. bevezető járda felújítása		164 413	0	0	0	0	0	0	1 231	0	0	0	1 231
		4./62.	745/95 hrsz-ú kivett közterület járda felújítás pályázati támogatással		164 414	0	0	0	0	0	0	22 357	0	0	0	22 357
		4./63.	Arany János u. 65.,67. beközelkedő járda felújítása		155 462	0	0	0	0	0	0	1 617	0	0	0	1 617
		4./64.	Dombalja utca aszfaltozás I.ütem		152 419	0	0	0	0	0	3 108	0	0	0	0	3 108
		4./65.	Rákóczi F.utca felpályás felújítás		154 459	0	0	0	0	0	0	6 049	0	0	0	6 049
		4./66.	Juhász Gy. és Gasparich u.gázvezeték rekonstrukcióval nem érintett területeinek út- és járdaépítési munkái, valamint szegély építése		154 406	0	0	0	0	0	0	3 927	0	0	0	3 927
		4./67.	Nagy Csarit utca felújítási munkái		155 463	0	0	0	0	0	0	1 125	0	0	0	1 125
		4./68.	Bazita úton autóbusz leszállósziget építése		152 437	0	0	0	0	0	2 111	0	0	0	0	2 111

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré		Egyéb finanszírozási kiadás
		4./69.	Botfy utcai járda aszfaltozása		154 446	0	0	0	0	0	0	5 199	0	0	0	5 199
			2020. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Belváros járda-parkoló felújítás		155 420	0	0	0	0	0	0	7 508	0	0	0	7 508
		4.a/2	Ősz utca garázsos aszfaltozása		154 479	0	0	0	0	0	0	1 045	0	0	0	1 045
		4.a/3	Buszvárók telepítése		152 414	0	0	0	0	2 197	0	0	0	0	0	2 197
		4.a/4	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	0	0	2 165	0	0	5 119	2 425	0	0	0	9 709
		4.a/5	Hajnalesillag utca és Holdfény utca zúzalékos javítása		151 419	0	0	809	0	0	0	0	0	0	0	809
		4.a/6	Batsányi János utca járdafelújítás II. ütem		154 471	0	0	0	0	0	0	2 297	0	0	0	2 297
		4.a/7	Kertvárosi utak, járdák felújítása, parkoló		154 411	0	0	0	0	1 268	748	0	0	0	0	2 016
		4.a/8	Piac környéki parkolók zúzalékos felújítása		155 418	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
		4.a/9	Kisfaludy S. 17-19. szám - OTP - előtti járdafelújítás és csapadékvíz elvezetés		155 424	0	0	0	0	0	0	2 682	0	0	0	2 682
		4.a/10	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
		4.a/11	Magánérős útépítések		152 426	0	0	0	0	13 799	0	0	0	0	0	13 799
		4.a/12	Szegélycsanak a város területén		155 427	0	0	0	0	0	3 462	0	0	0	0	3 462
		4.a/13	Andráshida úton buszöböl felújítása		155 431	0	0	0	0	0	1 021	0	0	0	0	1 021
		4.a/14	Kinizsi P. u. 34. számú ingatlan előtti járdaszakasz felújítása és tereprendezés		154 401	0	0	0	0	0	0	524	0	0	0	524
		4.a/15	Hevesi u. 3. számú ingatlan előtti rácsos folyóka elhelyezése		152 136	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	657
		4.a/16	Tóth Árpád utca szakutcai szakasz deltájának kiépítése		152 427	0	0	0	0	0	1 235	0	0	0	0	1 235
		4.a/17	Cinke u.4. számú társasháznál akadálymentes átjáró járda építése		152 428	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0	284
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Játszóterek fejlesztése		152 574	0	0	0	0	0	19 583	0	0	0	0	19 583
		5./2	Hidegkúti forrás kiépítése		152 571	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	16 000
		5./3	Udvardy Ignác tér fejlesztés előkészítése		152 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./4	Kinizsi u. sportpálya kerítésépítés, vagyonvédelem		152 575	0	0	680	0	0	170	0	0	0	0	850
		5./5	Radnóti óvoda udvari játszóeszköz beszerzés		152 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./6	Széna tér játszótér		152 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./7	Hegyi út játszótér fejlesztés		152 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./8	Apáczai tér kosárlabda palánkok felhelyezése		152 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./9	Csillagközi Óvoda udvari játszóeszközök fejlesztése		152 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./10	Fedett kiülő létesítése a Pais Dezső utcában		152 570	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80
		5./11	Játszóterek felújítása a Kertvárosban		154 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./12	Nekeresdi játszótér fejlesztése		154 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5./13.	Vizslapark, Fiatalok című szobor szökőkúttá történő alakítása		152 904	0	0	0	0	0	3 581	0	0	0	0	3 581
		5./14.	Páterdombi kutyafuttató bővítése a Baross G. utcában		152 502	0	0	0	0	0	964	0	0	0	0	964
		5./15.	Játszóterek elkorhadt, balesetveszélyes kerítéseinek cseréje		152 582	0	0	0	0	0	7 212	0	0	0	0	7 212

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hídó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			2020. évről áthúzódó feladat													
		5.a/1	Bóbita játszótér,elemek, kerítés és ütésesillapító burkolat csere		152 562	0	0	10 089	0	0	18 911	12 386	0	0	0	41 386
		5.a/2	Bazitai kereszt állítás		154 905	0	0	0	0	0	1 131	0	0	0	0	1 131
		7.	Hulladékgazdálkodás													
		8.	Köztetű													
		8./1.	Temetői fejlesztések		152 801	0	0	1 030	0	0	20 330	1 816	0	0	0	23 176
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Parkolóórák telepítése		152 947	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		9./2	Piac fedett árusítóhelyein található asztalok felújítása		154 906	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		9./3.	Aquacity Hullám-medence gépház felőli falának statikai megerősítése		154 920	0	0	0	0	0	0	1 002	0	0	0	1 002
		9./4.	Arányos városfejlesztés feladatai		152 950	0	0	0	0	0	13 103	0	0	0	0	13 103
		9./5.	Göcseji úti temető- ideiglenes ravatalozó áthelyezése		152 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9./6.	Református templom tetőfelújítás támogatása		154 907	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
		9./7.	Botfai temető északi oldali kerítés cseréje		152 812	0	0	0	0	0	619	0	0	0	0	619
			2020. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Gébarti tö fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÚCS		152 937	0	0	695	0	0	13 615	0	0	0	0	14 310
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942	0	0	248	0	0	4 984	0	0	0	0	5 232
			Városüzemelési kiadások összesen:			9 653	1 508	1 766 406	0	665 199	252 670	275 885	6 200	0	0	2 977 521
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.													
			- magasepítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910	0	0	3 387	0	0	38	0	0	0	0	3 425
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908	0	0	9 070	0	0	591	0	425	0	0	10 086
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911	0	0	9 032	0	0	0	0	0	0	0	9 032
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	0	0	5 496	0	0	0	0	0	0	0	5 496
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606	0	0	0	0	800	0	0	100	0	0	900
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi diszkvilágítás szerelés	2	151 203	0	0	9 836	0	0	535	0	0	0	0	10 371
			Városépítészet működési kiadások:			0	0	36 841	0	800	1 164	0	525	0	0	39 330
			Beruházási kiadások													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106	0	0	97 734	0	0	0	500 589	0	0	0	598 323
		1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909	0	0	0	0	0	587	25 517	0	0	0	26 104
			2020. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107	0	0	0	0	0	3 179	0	0	0	0	3 179
		1.a/2	Szennyvízfelújítások a Társulás által átadott használati díj terhére		162 166	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		2.	Ivóvíz beruházások													
		2./1.	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204	0	0	48 704	0	0	5 880	176 023	0	0	0	230 607
		2./2.	Ivóvízvezeték fejlesztések		162 219	0	0	0	0	0	5 669	0	0	0	0	5 669
			2020. évről áthúzódó feladat													
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205	0	0	91 605	0	0	327 415	0	0	0	0	419 020
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206	0	0	635	0	0	2 941	0	0	0	0	3 576
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások													
		3./1	Önkormányzati ingatlanok gáznyomás szabályzókonstrakciója		164 301	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
			2020. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1.	Iskola utcai gáznyomásszabályzó létesítése		162 308	0	0	0	0	0	1 547	0	0	0	0	1 547
		4.	Út-járda parkoló beruházások													
		4./1	Gyalogátkelő létesítése Hegyi u. -Posta u.		152 415	0	0	0	0	0	7 129	0	0	0	0	7 129
		4./2	Perlaki u. járdaépítés		162 432	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000
		4./3	Pözva u. útrekonstrukció		162 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./4	Táncsics u. gyalogjárda átépítése		162 435	0	0	0	0	0	4 166	0	0	0	0	4 166
		4./5	Liget utca aszfaltozása		164 418	0	0	0	0	0	25 928	997	0	0	0	26 925
		4./6	Ola utca „U” alakú épület mögött új parkolóhelyek kialakítása		162 436	0	0	0	0	0	3 594	0	0	0	0	3 594
		4./7	Eötvös J. Iskola környezetében új parkolóhelyek kialakítása		162 427	0	0	0	0	0	4 953	0	0	0	0	4 953
		4./8	Kaszaházi sétány rendezése		155 482	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		4./9	Olai templom előtti tér befejezése		155 488	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./10	Berzsenyi u. 13. parkoló építése		152 491	0	0	0	0	0	3 406	0	0	0	0	3 406
		4./11	Arany J. - Mikes u. okoszebra létesítése		152 494	0	0	0	0	0	3 060	0	0	0	0	3 060
		4./12	Landorhegyi út 34. parkolóhelybővítés		152 497	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		4./13	Járdaépítés a Sas utcában		152 424	0	0	0	0	0	6 412	0	0	0	0	6 412
		4./14.	Kiscsari út burkolatfelújítás		155 457	0	0	0	0	0	0	7 487	0	0	0	7 487
		4./15.	Juhász Gyula u. felújítása (aszfaltozás)		164 421	0	0	0	0	0	0	24 098	0	0	0	24 098
			2020. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Madách utcai parkolóépítés 4876/2 hrsz-ú ingatlanon		162 424	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	252
		4.a/2	GFT-hez kapcsolódó út- és járda rekonstrukció		162 428	0	0	407	0	0	3 632	0	0	0	0	4 039
		4.a/3	Utakhoz kapcsolódó előtervezések		162 429	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
		4.a/4	Gyöngyvirág utca előtervezések		162 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.a/5	Műszaki stratégiai feladatok		162 431	0	0	1 921	0	0	2 797	2 985	0	0	0	7 703
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Szenterzsébethegy - közösségi ház és kert fejlesztése		162 505	0	0	356	0	0	0	144	0	0	0	500
		6.	Kiemelt projektek													
		6./1	Iskola köz gáznyomásszabályzó cseréje		162 968	0	0	6 609	0	0	391	0	0	0	0	7 000
		6./2	Morandini köztéri alkotás és téralakítás munkái		162 969	0	0	0	0	0	991	0	0	0	0	991
		6./3	Németh János emléktábla elhelyezése Kerámia lakóparkban		162 970	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	1 400

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h i. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		6./4	Vizslaparki pavilon hálózatfejlesztés		162 971	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200
			2020. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Előtervezések		162 601	0	0	0	0	0	13 491	0	0	0	0	13 491
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz		162 636	0	0	1 222	0	0	16 837	13 419	0	0	0	31 478
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637	0	0	0	0	0	12 185	920	0	0	0	13 105
		7.	Hulladékgyűjtés													
			2020. évről áthúzódó feladat													
		7.a/1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701	0	0	1 377	0	0	0	0	0	0	0	1 377
		8.	Köztetők													
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Egyéb önkormányzati lakások felújítása lakásalap		164 921	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000
		9./2	Vásárcsarnok vizesblokk felújítás		164 934	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
		9./3	Andráshidai Községi Ház felújítása		164 935	0	0	0	0	0	0	508	0	0	0	508
		9./4	Botfai közösségi ház bejárat és kapu felújítása		164 936	0	0	0	0	0	0	449	0	0	0	449
		9./5	Közösségi Ház fejlesztése Zalabesenyőben		164 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9./6	Besenő a 2000-es években Alapítvány részére pe. átadás közösségi ház felújítási munkáira		164 937	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		9./7.	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976	0	0	0	0	0	9 064	0	0	0	0	9 064
		9./8.	Hatháza közösségi tér fejlesztése		162 977	0	0	0	0	0	2 122	0	0	0	0	2 122
		9./9.	Honvédelmi Sportközpont járulékos előkészítő feladatai		162 978	0	0	3 810	0	0	1 190	0	0	0	0	5 000
			2020. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	76 000
		9.a/2	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása		162 942	0	0	0	0	0	0	25 308	0	0	0	25 308
		9.a/3	Aquacity felújítások		162 903	0	0	255	0	0	2 477	18 526	0	0	0	21 258
		9.a/4	Ebergényi Községi tér fejlesztése		162 958	0	0	0	0	0	1 302	0	0	0	0	1 302
		9.a/5	Vorhota, közösségi tér és ház fejlesztés		162 929	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	1 000
		9.a/6	Termálmencede felújítása (felnőtt medence)		164 929	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		9.a/7	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolókapu építése		162 967	0	0	0	0	0	2 646	0	0	0	0	2 646
		9.a/8	Aquacity felújításának kiviteli szintű tervdokumentációja		164 933	0	0	0	0	0	0	18 925	0	0	0	18 925
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1.	TOP Projektek													
		10./1./1	TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "		163 652	3 000	465	23 054	0	0	264 370	0	0	0	0	290 889
		10./1./2	TOP-6.4.1-15-ZL1-2020-00002 Fenntartható közlekedésfejlesztési beavatkozások a belváros keleti kapujában (Tesco körforgalom)		163 653	6 652	1 031	23 896	0	0	736 710	0	0	0	0	768 289
			2020. évről áthúzódó feladat													
		10./1.a/1	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen		163 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10./1.a./2	TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen		163 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10./1.a./3	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	400	52	4 801	0	0	56 363	0	0	0	0	61 616
		10./1.a./4	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával		163 607	0	0	135 589	0	0	815 265	0	0	0	0	950 854
		10./1.a./5	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton		163 608	5 948	1 556	121 493	0	0	343 671	0	0	0	0	472 668
		10./1.a./6	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609	0	0	41 979	0	0	118 542	0	0	0	0	160 521
		10./1.a./7	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611	2 000	540	8 458	0	0	163 977	0	0	0	0	174 975
		10./1.a./8	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása (részben nettó)		163 612	0	0	15 662	0	0	62 596	0	11 735	0	0	89 993
		10./1.a./9	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó)		163 613	0	0	80 928	0	0	202 365	0	0	0	0	283 293
		10./1.a./10	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerjének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"		163 614	1 000	270	9 741	0	0	78 838	0	0	0	0	89 849
		10./1.a./11	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)		163 615	0	0	8 687	0	0	0	0	0	0	0	8 687
		10./1.a./12	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	2 000	540	14 934	0	0	13 825	0	0	0	0	31 299
		10./1.a./13	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése		163 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10./1.a./14	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése		163 623	2 431	477	0	0	0	0	0	0	0	0	2 908
		10./1.a./15	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625	0	0	87 000	0	0	1 001 000	0	0	0	0	1 088 000
		10./1.a./16	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626	0	0	1 591	0	0	14 923	0	0	0	0	16 514
		10./1.a./17	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése		163 627	2 045	450	162 615	0	0	190 769	430 096	0	0	0	785 975
		10./1.a./18	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése		163 629	269	39	134 558	0	0	998 228	0	0	0	0	1 133 094
		10./1.a./19	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon		163 628	0	0	7 786	0	0	35 536	0	0	0	0	43 322
		10./1.a./20	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633	0	0	117 699	0	673	10 937	0	0	0	0	129 309
		10./1.a./21	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)		163 637	0	0	106 438	0	0	330 498	0	0	0	0	436 936
		10./1.a./22	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F. tagiskola energetikai korszerűsítése		163 638	2 322	453	1 718	0	0	0	0	0	0	0	4 493
		10./1.a./23	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	*	163 639	2 459	541	1 700	0	0	0	82 988	0	0	0	87 688

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
		10./1.a./24	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése		163 640	0	0	1 661	0	0	0	0	0	0	0	0	1 661
		10./1.a./25	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167 Zalaegerszeg mobil applikáció projekt		163 646	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	13
		10./1.a./26	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen		163 648	170	20	6	0	0	4 800	0	4	0	0	0	5 000
		10./2.a	"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"		162 630	0	0	1 850	0	0	443	76 822	0	0	0	0	79 115
			- Keresztury Dezső tér felújítása														
		10./3.	Modern Városok Program projektjei														
		10./3.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	1 495 871	0	0	7 197 317	1 490 873	0	0	0	0	10 184 696
		10./3.a/2	Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból		162 687	0	0	1 754 522	0	0	4 961 116	202 737	0	0	0	0	6 918 375
		10./3.a/3	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702	0	0	425 583	0	0	2 276 238	80 501	0	0	0	0	2 782 322
		10./3.a/4	Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP		163 641	0	0	0	0	0	165 700	0	0	0	0	0	165 700
		10./3.a/5	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében		163 644	0	0	4 903	0	0	660 281	0	0	0	0	0	665 184
		10./3.a/6	Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései		163 650	0	0	732 352	0	0	3 546 606	2 660 650	0	0	0	0	6 939 608
		10./4.	Egyéb projektek														
		10./4.1.	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások		163 654	9 500	1 500	442 358	0	0	8 238 807	0	0	0	0	0	8 692 165
		10./4.2.	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
		10./4.3.	Zalareti Kastély rendezvényközpont felújításának előkészítési munkálatai		163 656	0	0	28 915	0	0	85 725	0	0	0	0	0	114 640
			2020. évről áthúzódó feladat														
		10./4.a/1	KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok		163 643	1 692	330	2 449	0	0	0	0	0	0	0	0	4 471
		10./4.a/2	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás		163 645	418	82	16 547	0	0	0	0	0	0	0	0	17 047
		10./4.a/3	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607	4 215	843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 058
		10./4.a/4	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése pályázati támogatással		182 906	0	0	0	0	0	0	837	0	0	0	0	837
		10./4.a/5	Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás		162 640	0	0	137 601	0	0	0	0	0	0	0	0	137 601
		10./4.a/6	"Zöld busz mintaprojekt"		163 651	0	0	33 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	56 000
		10./4.a/7.	Shareplace Interreg Centrál Europe projekt pályázati támogatással		163 700	26 575	0	0	0	617	0	0	0	0	0	0	27 192
		10./5.	Egyéb stratégiai feladat														
		10./5.1	Stratégiai előkészítő feladatok		162 612	0	0	0	0	0	7 243	0	0	0	0	0	7 243
		10./5.2	Műszaki ellenőri feladatok ellátása		162 613	0	0	0	0	0	1 639	3 161	0	0	0	0	4 800
		10./5.3	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633	0	0	12 452	0	0	18 796	0	0	0	0	0	31 248

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10./5.4	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631	0	0	18 718	0	5 000	686	0	0	0	0	24 404
		10./5.5	TOP és egyéb pályázatok előkészítése a Lakásalapból		162 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10./5.6	Területvásárlások a TOP 6.1.1-16 Zalaegerszegi logisztikai Központ projekthez és egyéb fejlesztésekhez		163 647	0	0	233	0	0	307 015	0	0	0	0	307 248
		10./5.7	ELENA program bérek fedezetének átadása		162 695	0	0	0	0	4 804	0	0	0	0	0	4 804
			Városépítészeti kiadások összesen:			73 610	9 310	6 511 076	0	11 894	33 324 680	6 130 998	15 614	0	0	46 077 182
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- önk. által kezelt ing.közös kgt.közüz.dij	1	171 905	0	0	10 082	0	0	0	1 548	1 825	0	0	13 455
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	0	0	5 899	0	0	0	0	0	0	0	5 899
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956	0	0	2 847	0	0	0	0	0	0	0	2 847
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	660
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902	0	0	34 016	0	0	0	0	0	0	0	34 016
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	0	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	13 200
			- ZALAZONE terület értékesítés és művelési agorai történelmi emlékek	1	171 911	0	0	25 900	0	0	0	0	0	0	0	25 900
			- ingatlaneladáshoz kapcsolódó kiadás	1	171 907	0	0	542	0	0	0	0	0	0	0	542
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	96 146	0	0	0	1 548	1 825	0	0	99 519
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000
		2.	Cserével vegyes ingatlanszerződések		172 901	0	0	617	0	0	6 763	0	0	0	0	7 380
		3.	Befektetés támogatás az ECT Hungary Kft. részére (telekár kedvezmény)		172 926	0	0	0	0	0	0	0	7 006	0	0	7 006
			2020. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Ingatlanvásárlások		162 603	0	0	447	0	0	30 801	0	0	0	0	31 248
		1.a/2	Volt nyomda épület hasznosítása - lízing kötelezettség		172 920	0	0	7 535	0	0	0	0	0	0	350 000	357 535
		1.a/3	Gébbárti tó fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanszerzés		172 923	0	0	3 036	0	0	49	0	0	0	0	3 085
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	107 781	0	0	37 613	1 548	43 831	0	350 000	540 773
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**	0	0	32 979	0	0	1 601	0	0	0	0	34 580
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	0	0	8 015	0	0	0	0	0	0	0	8 015
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	151 737	23 673	1 338	0	0	0	0	0	0	0	176 748
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	0	0	8 070	0	0	0	0	0	0	0	8 070
			031060 Büntetéseljárás													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	0	0	2 633	0	2 000	0	0	0	0	0	4 633

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alei m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása		2 191 142	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása		2 191 154	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
			031030 Közterület rendjének fenntartása														
			- közterület felügyelet működési kiadásai		1 181 902	0	0	863	0	0	451	0	0	0	0	0	1 314
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása		1 181 903	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása		1 181 904	0	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	547
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			151 737	23 673	71 545	0	6 500	2 052	0	0	0	0	0	255 507
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1.	Kamerarendszer a buszállomás környékére		182 911	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
			2020. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905	0	0	0	0	0	4 765	0	0	0	0	0	4 765
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			151 737	23 673	71 545	0	6 500	8 517	0	0	0	0	0	261 972
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:														
			018020 Központi költségvetési befizetések														
			- 2020. évi állami hozzájárulás elszámolása		1 191 101	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
			- 2021. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése		1 191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 029	0	169 029
			- szolidaritási hozzájárulás		1 191 901	0	0	0	0	952 748	0	0	0	0	0	0	952 748
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj		1 191 102	0	0	24 458	0	0	0	0	0	0	0	0	24 458
			- ÁFA befizetés		1 191 103	0	0	331 656	0	0	0	0	0	0	0	0	331 656
			- könyvvizsgálat díja		1 191 105	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása		1 196 901	0	0	500	0	0	0	0	5 265	0	0	0	5 765
			- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált.forgalmi adó megelőlegezés		2 191 158	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.														
			- vagyonbiztosítás		1 191 104	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.														
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		2 191 109	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
			- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		2 191 159	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása														
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.		2 191 401	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás		1 191 905	0	0	0	0	503 925	0	0	0	0	0	0	503 925
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték		1 191 121	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség		1 191 152	0	0	35 142	0	0	0	0	0	111 534	0	0	146 676
			- államkötvény vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből		2 196 919	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	11 515 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			084031 Civil szervezetek működési támogatása														
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	0	0	0	0	2 075	0	0	75	0	0		2 150
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
			- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2	191 801	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0		30 000
			Pénzügyi lebonnyolítás és kp-i összesen:			0	0	425 056	0	1 521 748	0	0	5 340	111 534	11 669 029		13 732 707
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M.Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0		500
			Pénzügyi lebonnyolítás összesen:			0	0	425 056	0	1 521 748	0	0	5 840	111 534	11 669 029		13 733 207
1	22.		Polgármesteri Kabinet														
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	11 750	4 275	38 008	0	600	127	0	0	0	0		54 760
			- turisztikai feladatok	1	221 912	100	36	3 814	0	3 250	0	0	0	0	0		7 200
			- Országos Vadpörkölt és Borfésztiál megrendezése	2	221 956	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0		7 000
			- városmarketing	2	221 916	0	0	0	0	23 010	0	0	0	0	0		23 010
			- tagsági díjak (MIVSZ stb.)	2	221 904	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0		7 000
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	0	0	290	0	1 000	0	0	0	0	0		1 290
			- monográfia	2	221 927	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0		2 800
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0		43 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	4 850	1 500	1 350	0	0	0	0	0	0	0		7 700
			083030 Egyéb kiadói tevékenység														
			- városi újság támogatása	2	191 301	0	0	0	0	49 500	0	0	0	0	0		49 500
			- városi kiadvány	2	191 302	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		10 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951	0	0	500	0	21 539	0	0	1 550	0	0		23 589
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	470	159	45 193	0	6 738	1 703	690	900	0	0		55 853
			- Zalaegerszegi Élménypark Kft. működési támogatása	2	221 966	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0		6 500
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	0	0	0	0	11 243	0	0	0	0	0		11 243
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0		7 000
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.														
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	0	0	0	0	20 067	0	0	0	0	0		20 067
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	400	138	17 169	0	0	0	0	0	0	0		17 707
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962	0	0	0	0	52 379	0	0	0	0	0		52 379
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás	2	221 955	0	0	3 785	0	0	0	0	0	0	0		3 785
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása														
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0		70 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	2	221 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			- Klímavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		4 000
			- Formula Student East rendezvény támogatása	2	221 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			Járműmérnökök Egyesülete részére														
			- Adományközpont működtetési támogatása	2	121 518	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0		1 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- Andrásrida közösségi programok	2	221 931	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Regőczy István Alapítvány támogatása	2	221 963	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			17 570	6 108	140 109	0	323 126	1 830	690	2 450	0	0	491 883
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	"Zalaegerszeg " felirat cseréje		222 925	0	0	0	0	0	6 610	0	0	0	0	6 610
		2.	ZALAVÍZ Zrt. ázsíós tőkeemelés		222 926	0	0	0	0	0	228 649	0	0	0	0	228 649
		3.	Zalai Közzszolgáltató Nonprofit Kft. tőkeemelés		222 927	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
		4.	Altatás Biztonságáért Alapítvány támogatása		222 919	0	0	0	0	0	0	0	646	0	0	646
		5.	Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás		221 964	0	0	990	0	0	85 500	0	10	0	0	86 500
			2020. évről áthúzóó feladat													
		1.a/1.	Virtuális valóság projekt (középkori vár és E-sport)		222 923	0	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	3 250
		1.a/2.	Túrautonalak fejlesztése Aqua jótékonyági nap bevételéből		222 902	0	0	800	0	0	680	0	0	0	0	1 480
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			17 570	6 108	145 149	0	323 126	363 269	690	3 106	0	0	859 018
I	30		900070 Fejzeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék	1	311 901	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	32		Céltartalék													
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	49
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903	0	0	0	0	209 179	0	0	0	0	0	209 179
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908	0	0	0	0	9 599	0	0	0	0	0	9 599
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	0	0	0	0	326 111	0	0	0	0	0	326 111
			Szünidei étkeztetés	1	321 934	0	0	0	0	763	0	0	0	0	0	763
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	0	0	0	0	86 514	0	0	0	0	0	86 514
			Következő év feladatai	1	321 922											
			- városüzemeltetési feladatok			0	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	44 000
			-játzóterek fenntartása			0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
			- köztéri hulladékgyűjtők			0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- temetők fenntartása			0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			- új városi honlap készítés			0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételeiből	1	321 909	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000
			Felhalmozási célú céltartalék													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906	0	0	0	0	0	79 992	0	0	0	0	79 992
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	767 215	79 992	0	0	0	0	847 207
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			255 471	46 446	9 135 111	94 495	4 288 728	34 195 150	6 543 839	138 263	111 534	12 019 029	66 828 066
			Költségvetési szervek			4 889 501	824 217	2 709 135	4 092	169 316	319 533	28 253	300			8 944 347
			Önkormányzat összesen:			5 144 972	870 663	11 844 246	98 587	4 458 044	34 514 683	6 572 092	138 563	111 534	12 019 029	75 772 413

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	

Feladat jellege:
 1=kötelező
 2=önként vállalt