

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 átl. n kívülrre
1			Önkormányzat															
1	1		Szakosztályok															
1	12		Szociális és igazgatási feladatok															
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai															
			- megélhetési támogatás	2	121 103	6 000	6 000	4 553	75,9				4 553					
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	20 000	18 500	15 344	82,9				15 344					
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117	8 000	8 000	6 689	83,6				6 689					
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	1 600	1 600	749	46,8				749					
			- átmeneti segély	2	121127	4 000	5 000	3 209	64,2				3 209					
			- egyszeri nevelési támogatás		121115	700	3 900	3 865	99,1				3 865					
			- szociális krízis alap	2	121129	3 000	3 000	1 907	63,6				1 907					
			- tűzifa támogatás	2	121106	2 000	2 000	1 493	74,7				1 493					
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása															
			- temetési segély	2	121131	3 000	2 000	1 058	52,9				1 058					
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	2 000	2 000	0	0,0									
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	14 000	11 300	8 929	79,0				8 929					
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132	250	250	114	45,6				114					
			- köztemetés	1	121 203	6 500	7 500	6 437	85,8			1 387	5 050					
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások															
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	4 400	4 400	3 395	77,2				3 395					
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	50	50	0	0,0									
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat															
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	2 500		0										
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Egérszegkártya	2	221 902	30 000	29 601	12 883	43,5			12 883						
			- Nemzedékek közfoga	2	22190**	20 000	20 000	13 784	68,9		3 580	268	9 936					
			- birtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118	300	300	79	26,3				79					
			- talált tárgyak felértékelítése	1	121 515	200	200	70	35,0				70					
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység															
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	500	500	0	0,0									
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása															
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	3 000	3 243	3 243	100,0				3 243					
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:			132 000	129 344	87 801	67,9	0	3 580	14 687	66 291	3 243	0	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:															
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	7 200	7 200	3 900	54,2								3 900	
			2020. évről áthúzódó feladat															
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405	900	900	300	33,3								300	
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zsegi polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	13 819	13 819	0	0,0									

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átlon kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			Szociális és igazgatási fu. kiadásai összesen:			153 919	151 263	92 001	60,8	0	3 580	14 687	66 291	3 243	0	0	4 200	0	0
1	13		Humánigazgatási feladatok																
			Oktatási feladatok																
			098010 Oktatás igazgatása																
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112	12 000	12 000	12 000	100,0				12 000						
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123	3 000	3 000	2 306	76,9				2 306						
			- diszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	2 000	2 000	953	47,7	823	130								
			- angol nyelvű óvodai csoport dolgozó részére angol nyelvi felkészítő támogatása	2	131 124	650	650	0	0,0										
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	55 000	55 000	55 000	100,0				55 000						
			- nyári táboroztatás	2	131 128	8 500		0											
			- Pedagógus napi rendezvény szervezése	2	131 212		172	166	96,5	141	22	3							
			Kulturális és ifjúsági feladatok																
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése																
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	1 500	333	333	100,0			333							
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	750	720	720	100,0	369	40	311							
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapiak	2	131 205	1 500		0											
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	800	800	800	100,0				800						
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	700	215	215	100,0	97	22	96							
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211	965	965	0	0,0										
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101	12 000	12 000	10 325	86,0				3 825	6 500					
			074052 Kábítószer megelőzés programja																
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	150	1 300	1 150	88,5			1 150							
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	1 300	935	672	71,9	208	58	406							
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	1 500	870	870	100,0				870						
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306	700	700	700	100,0				700						
			- Betlehem működtetése	2	131 325	1 382	1 560	861	55,2			861							
			- Kvartélyház Kft. támogatása	2	131 321	31 000	32 000	32 000	100,0					32 000					
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313	42 500	62 500	62 500	100,0					62 500					
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	250	250	0	0,0										
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	600	600	600	100,0				600						
			- táncház mozgalom	2	131 340	400	400	400	100,0				400						
			- Népi hang-színek kiadvány	2	131 343	400	400	400	100,0				400						
			- folk hétvége	2	131 351	400		0											
			- 11 éves sajtófotó kiállítás és album	2	131 310	500	500	0	0,0										
			- Kamaratáncfesztivál	2	131 315	500	500	500	100,0				500						
			- Kórusfesztivál	2	131 314	1 500	1 500	0	0,0										
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348	2 500	2 500	2 500	100,0				2 500						
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	200	200	0	0,0										
			- Zegasztrár-Tehetségbarát Önkormányzat 2020.	2	131 326	2 900	2 900	2 900	100,0				2 900						

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 átlán kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása																
			- Zalai Civil Egetert koznasznu Egy.tamogatasa (Civil naz	2	131 401	1 800	1 800	1 800	100,0					1 800					
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	5 250	5 000	5 000	100,0					5 000					
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	3 500	3 275	3 275	100,0					3 275					
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943	400	400	400	100,0					400					
			082030 Művészeti tevékenység																
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	600	275	245	89,1				245						
			- Tézenei koncertek EMT-TE-B-A-21-0515	2	131 304	7 500	4 750	4 750	63,3			4 750							
			- Zalaegerszegi amatőr kórusok és gyermekkoros találkozó támogatása EMT-TE-B-A-21-0516	2	131867	4 000	0	0	0,0										
			- István a király-ünnepi megemlékezés EMT-TE-B-A-21-0523	2	131868	4 000	1 982	1 982	49,6			1 982							
			- K&J színergiai - Egy történet száz alakban EMT-TE-B-A-21-0517	2	131 328	2 000	0	0	0,0										
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			- Hevesi Sándor Színház társműködötői támogatás átadása	1	131 508	288 500	288 500	288 500	100,0					288 500					
			- Griff Bábszínház társműködötői támogatás átadása	1	131 509	65 000	65 000	65 000	100,0					65 000					
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok																
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása																
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703	10 500	10 500	10 500	100,0			10 500							
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	2 545	5 177	0	0,0										
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.																
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	1 000	465	438	94,2	298	66	74							
			072311 Fogorvosi alapellátás																
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707	11 500	11 500	11 500	100,0					11 500					
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása																
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	2 600	2 600	1 083	41,7	286	49	108		640					
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	1 900	1 320	1 320	100,0			1 320							
			- cimpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	3 000	0	0											
			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás																
			- járványügyi védekezésre	1	131 716	8 200	5 993	3 000	50,1					3 000					
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása																
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	1 250	1 250	750	60,0					470		280			
			Sport feladatok																
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység																
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803	150 000	150 000	150 000	100,0					150 000					
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	65 000	105 000	105 000	100,0					105 000					
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása																
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	875	635	283	44,6	140	6	137							

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 átl. kiadások	Egyéb finanszírozási kiadások
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	725		0											
			- országos DO zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	400	400	400	100,0					400					
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása																
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	6 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			- Andrásidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	3 500	3 500	3 500	100,0					3 500					
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	900	900	900	100,0					900					
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 816	700	3 200	3 200	100,0					3 200					
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	495	495	495	100,0					495					
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	200	200	200	100,0					200					
			- Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819	200	200	200	100,0					200					
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	113	113	113	100,0					113					
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	2 500	6 762	5 969	88,3	13	2	572		4 887	120		375		
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység																
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	3 500	3 500	3 500	100,0					3 500					
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	225	225	225	100,0					225					
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	15 000	16 250	16 250	100,0					16 250					
			- Szűcs Valdó olimpiai felkészülés támogatása	2	131 846	2 500													
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	1 125	1 125	1 125	100,0					1 125					
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	1 350	2 850	2 850	100,0					2 850					
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	1 800	1 800	1 800	100,0					1 800					
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	4 500	4 500	4 500	100,0					4 500					
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837	4 000	4 000	4 000	100,0					4 000					
			- Zala-Volán Női Kosárlabda Klub támogatása	2	131 838	19 700	30 000	30 000	100,0					30 000					
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	675	675	675	100,0					675					
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	225		0											
			- Mányoki Attila versenyeinek támogatása (ZKSE)	2	131 842	500		0											
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	1 125	1 125	1 125	100,0					1 125					
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	1 375	1 375	1 375	100,0					1 375					
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	225	225	225	100,0					225					
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850	450		0											
			- Göcsej Kupa	2	131 851	360	360	360	100,0					360					
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	2 000	2 500	2 500	100,0					2 500					
			- Öshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköz átadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetsége részére)	2	131 853	3 500	3 500	3 500	100,0					3 500					
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Zalaegerszegi Thai Box SE támogatása	2	131 856	50	50	0	0,0										
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859	50	50	50	100,0					50					
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860	50	50	50	100,0					50					
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861	50	50	50	100,0					50					
			- Zöld Irány Egyesület támogatása	2	131 865		1 175	1 175	100,0					1 175					
			- Zala Megyei Diáksport Szövetség támogatása	2	131 866		2 000	2 000	100,0					2 000					
			- rendezvények támogatása	2	131 829	1 700	1 250	1 250	100,0					1 250					
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése																

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Sportesarnok és környéke igénybevétel miatti kiadás	1	131 827	42 827	42 827	24 283	56,7			1 671		22 612					
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857	13 000	8 000	8 000	100,0					8 000					
			- Sportlétesítmények igénybevételének támogatása	2	131 844	24 842	12 889	12 889	100,0					12 889					
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			992 904	1 055 781	1 006 431	95,3	2 375	395	24 274	4 070	974 542	120	0	655	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:																
			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	14 445	14 445	11 345	78,5								11 345		
		1./1.2	Andráshidai Óvoda eszközfejlesztése		134 920	300	300	300	100,0								300		
		1./1.3	Landorhegyi óvoda eszközfejlesztés		134 995	250	250	250	100,0								250		
		1./1.4	Ságodi Óvoda fejlesztésére		134 943	500	500	500	100,0								500		
		1./1.5	Mikes utcai Óvoda fejlesztése		134 944	500	600	600	100,0								600		
		1./1.6	Napsugar utcai valamint Urhajos ovoda, boltsode intezmenyi fejlesztések		132 904	3 000	3 026	3 026	100,0								3 026		
		1./1.7	Óvodák felújítása		134 908	4 277	1 422	1 296	91,1			300				996			
		1./1.8	Kis utcai óvoda udvari játszóeszközök rekonstrukciója		134 938	500	500	500	100,0								500		
		1./1.9	Belvárosi I.Óvoda Kis u.óvoda melegítő konyha felújítása		134 942	11 844	14 267	14 267	100,0						4 177	10 090			
			1./2. Általános iskolák																
		1./2.1	Óveges József Általános Iskola eszközfejlesztése		134 928	1 539	1 539	1 539	100,0						1 239	300			
		1./2.2	Ady Iskola intézményi fejlesztések támogatása		134 914	500	500	500	100,0							500			
		1./2.3	Petőfi Iskola intézményi fejlesztések támogatása		132 905	500	500	500	100,0							500			
		1./2.4	Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola eszközfejlesztés:		134 945	500	500	500	100,0							500			
		1./2.5	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások		134 930	5 400	3 067	0	0,0										
		1./2.6	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés		132 933	5 032	2 460	1 885	76,6			902			983				
		1./2.7.	Petőfi S. Iskola lámpatestek cseréje		134 965		1 000	0	0,0										
		1./2.8.	Dózsa C+tornaterem szennyvíz rákötéséhez kapcsolódó helyreállítási munkák		155 466		9 392	9 391	100,0							9 391			
			2. Kulturális és ifjúsági feladatok																
		2./1	Városi Hangverseny és Kiállító Tere m szinpad felújítás, menesztés		134 946	1 000	1 000	1 000	100,0							1 000			
		2./2	VMK tetőszigetelés beázás miatt		134 947	14 000	30 308	30 307	100,0						30 307				
		2./3	Ady mozi épület ivóvíz gerincezeték rekonstrukciós munkái		134 948	500	1 021	1 021	100,0						1 021				
		2./4	Zala Megyeri Nepmuveszeti Egyesulet felhalmozasi celu támogatás		134 949	4 000	4 000	4 000	100,0							4 000			
		2./5	Mihály deák szobor Göcseji Múzeum előtt		132 913	23 876	25 273	25 273	100,0						25 273				
		2./6.	Székelykapu felállítása		132 917		2 540	2 540	100,0			540			2 000				
		2./7.	Erdődy család emléktábla		132 918		432	432	100,0						432				
		2./8.	Art moziban nézőtéri székek beszerzése		132 919		46 000	0	0,0										
		2./9.	Kézművesek Háza tető felújítás		134 966		29 250	29 195	99,8						29 195				
		2./10.	Mihály deák szobor telepítésének járulékos munkái		132 920		3 071	2 925	95,2						2 925				
			3. Egészségügyi és humánigazgatási feladatok																
		3./1	Bölesődék felújítása		134 926	7 500	7 500	7 500	100,0							7 500			
		3./2.	Idősek Otthona épületének fejlesztése		132 935		9 992	9 991	100,0						9 991				

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 átkülsőre	Egyéb finanszírozási kiadás
		3./3.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázati támogatással		132 925		10 000	0	0,0										
		3./4.	Ola ucai II.sz.felnőtt háziorvosi rendelő kazáncsere		134 901		1 000	0	0,0										
		3./5.	Idősek Otthona szellőzés rekonstrukció		134 902		1 247	0	0,0										
		4.	Sportfeladatok																
		4./1.	MLSZ pálya önrész Neszele és Kaszahaza Ovi-Foci program keretében		132 924	3 339	3 339	3 339	100,0					3 339					
		4./2.	VSGI raktárak pótlása		134 961	1 000	2 492	2 491	100,0					2 491					
		4./3.	Iskola utcai grund méretű műfüves sportpálya felújítása		134 962	3 000	1 154	1 154	100,0						1 154				
		4./4.	Ostoros munkacsarnok öltöző tetőszigetelés		134 967		12 292	12 292	100,0						12 292				
		4./5.	Tekepályák felújítása		134 951		11 333	11 281	99,5					714	10 567				
		4./6.	Csácsi multifunkcionális sportpálya befejező munkái		132 999		1 500	610	40,7					610					
		6.	2020. évről áthúzódó feladat																
		6.a/1	Zalaegerszegi Kölesey Ferenc Gimnázium intézményi fejlesztés		132 915	1 000	1 000	0	0,0										
		6.a/2	Munkacsarnok vizesblokkok felújítása		134 941	3 074	3 074	3 074	100,0						3 074				
		6.a/3	Zalaegerszegi Tourinform Iroda felújítása		134 939	19 955	20 488	20 488	100,0					10 790	9 698				
		6.a/4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Tipegő Bölcsőde főzőkonyha felújítása		134 927	1 024	1 024	0	0,0										
			Humánigazgatási feladatok összesen:			1 125 259	1 340 379	1 221 743	91,1	2 375	395	26 016	4 070	974 542	53 854	129 015	31 476	0	0
1	14		Főépítési feladatok																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																
			- főépítési feladatok	1	171 918	1 104	984	41	4,2				41						
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	2 305	2 114	475	22,5				475						
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	1 500	1 620	660	40,7				660						
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	4 000	14 987	13 173	87,9			13 173							
			Főépítési feladatok működési kiadásai			8 909	19 705	14 349	72,8	0	0	14 349	0	0	0	0	0	0	
			Beruházási kiadások:																
			2019. évről áthúzódó feladatok																
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	14 062	14 062	4 158	29,6					4 158					
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	6 449	6 513	418	6,4							418			
			Főépítési feladatok összesen:			29 420	40 280	18 925	47,0	0	0	14 349	0	0	4 158	0	418	0	0
1	15		Városüzemelési feladatok:																
			066010 Zöldterület-kezelés																
			- parkfenntartás	1	151 502	29 054	22 405	19 753	88,2			19 753							
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530	5 432	5 002	5 002	100,0			5 002							
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	226 000	229 000	228 989	100,0			228 989							
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	14 288	14 288	12 062	84,4			12 062							
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	800	800	677	84,6			527		150					
			- fátelapítéssel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920	2 000	2 543	737	29,0			737							
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	7 727	8 833	8 621	97,6			6 546		2 075					
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	2 000	2 000	1 835	91,8			1 835							
			- okos kukák üzemeltetése	2	151 922	1 800		0											
			- köztéri padok és bútorok	2	151 507	1 791	5 888	5 888	100,0			5 888							
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	500		0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 átl. n kívülrre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510	10 775	11 501	11 191	97,3			11 191							
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	2 500		0											
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521	400	345	345	100,0			151				194			
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	1 000		0											
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	1 165	1 165	175	15,0			175							
			- faállományok felmérése	1	151 519	500	500	0											
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511	4 000	4 806	4 806	100,0			4 806							
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514	3 000	3 734	3 734	100,0			3 734							
			- Kontakt Kft. graffitit eltávolítás	2	151 515	800	66	66	100,0			66							
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	10 000	10 000	9 472	94,7			9 472							
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918	1 000	535	0	0,0										
			- Piac környezete fenntartási munkái	2	151 923	1 000		0											
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele, továbbá pe.átadás a Z.M. Horgászszövetségnek	2	151 524	14 000	12 826	12 609	98,3			12 609							
			045120 Út, autópálya építése																
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	196 000	197 156	146 729	74,4			146 729							
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	66 922	63 817	48 695	76,3			40 455		7 493	747				
			- okos zebrák üzemeltetése	1	151 421	500	500		0,0										
			- kerékpárutak fenntartása	1	151 411	5 000	381	381	100,0			381							
			- Platan sor lokális útjavítás	1	151 412	1 500		0											
			-Kossuth utca posta előtti burkolat karbantartás, csere	1	151 413	7 000		0											
			- info tornyok üzemeltetése	2	151 414	2 500	2 500	8	0,3			8							
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415	2 000	2 400	1 648	68,7			1 648							
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416	2 000	1 460	910	62,3			910							
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417	2 500		0											
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407	2 486	5 531	1 228	22,2			1 228							
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	1 000	1 000	0											
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404	5 439	5 439	2 361	43,4			2 361							
			- mezőgazdasági utak karbantartása, telekredezés	2	151408	1 000		0											
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409	500	500	0	0,0										
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás																
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	447 524	599 639	598 809	99,9			1 285		597 524					
			047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenység																
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102	2 550	387	385	99,5			385							
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	5 000	4 060	3 409	84,0			3 409							
			- viharkárok elhárítása, vis major önrész	1	151 105	2 500		0											
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás																
			- települési vízellátás	1	151 301	19 087	17 087	12 539	73,4			12 539							
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310	15 476	15 476	15 000	96,9			15 000							
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313	18 053	14 602	11 065	75,8			11 065							
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314	55 548	55 548	43 931	79,1			43 931							
			- Ávas árok vízszállító képességének fenntartása	1	151 320	5 000		0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 átlon kívülre
			- zárt csapadékvíz-elvezető létesítmények tisztítása	1	151 317	19 229	21 005	17 100	81,4			17 100						
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306	5 044	6 419	6 049	94,2			6 049						
			- csapadékvíz-elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	11 158	11 020	10 604	96,2			10 604						
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	1 645	1 701	1 701	100,0			1 701						
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	2 245	2 401	2 130	88,7			2 130						
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312	513	497	391	78,7			391						
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	3 586	2 729	1 557	57,1			1 557						
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	1 000		0										
			- víziközművek területigénylésével kapcsolatos költségek	2	151 315	1 000	344	129	37,5			129						
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321	5 000	2 140	2 140	100,0			2 140						
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319	1 235	1 235	726	58,8			726						
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása															
			- köztéri hulladékátrolók pótlása	1	151 703	3 716	5 164	5 163	100,0			5 163						
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	15 000	21 571	15 108	70,0	43	7	15 058						
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	19 500	19 500	19 500	100,0					19 500				
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	28 867	28 867	6 848	23,7			6 848						
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	500	500	435	87,0			435						
			- Z.M.Rendőrfőkapitányság FORFA épület bontása	2	151 640			0										
			- Zalaegerszeg 6522/1 hrsz. ingatlanon fellelhető illegális hulladék felszámolása a "Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolása" pályázat terhére	2	151 623	18 902	18 902	18 901	100,0			18 901						
			- utak, járdák,lepcsők, tamlalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	51 792	19 941	13 946	69,9			8 946			5 000			
			- Fischer György- Országépítő szobor tisztítása	2	151 639	500												
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	800	161	161	100,0			161						
			- Kontakt Kft. speciális szennyződésmosás	2	151 627	1 000	1 862	1 862	100,0			1 862						
			- Kontakt Kft. köztéri bútorok mosása, fertőtlenítése	2	151 638	1 500	471	471	100,0			471						
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	85 000	58 004	32 892	56,7			32 892						
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	110 358	110 358	109 993	99,7			109 993						
			- hőltakarítás, sikosságmentesítés	1	151 608	70 000	70 000	67 631	96,6			67 631						
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	2 800	2 800	2 800	100,0					2 800				
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	5 453	5 553	5 172	93,1			3 637			1 535			
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632	2 500	1 509	1 509	100,0			1 509						
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési es	1	151 635	3 000	3 000	92	3,1			92						
			- szírnák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612	2 000	1 246	1 246	100,0			1 246						
			- elektromos töltők üzemeltetése	1	151 614	5 000	5 000	3 951	79,0			3 951						
			066010 Zöldterület-kezelés															
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	6 000	6 000	5 741	95,7			5 741						
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t 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
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	138 309	138 699	138 698	100,0			138 698							
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	2 667	2 667	2 667	100,0										
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	175 260	175 260	175 260	100,0			175 260							
			- fürdő létesítményekhez kapcsolódó kiserkező eszközök használati díja	2	151 924	2 000	828	827	99,9			58			769				
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909		2 101	2 090	99,5					2 090					
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés																
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	27 000	28 016	25 551	91,2					25 551					
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803	500	250	0	0,0										
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802	1 500		0											
			064010 Közvilágítás																
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	153 514	153 514	124 818	81,3			124 818							
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	1 000	1 016	0	0,0										
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	26 779	26 779	24 248	90,5			24 248							
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	1 000		0											
			- köztéri műalkotások, épületek megvilágításának karbantartása	2	151 207	500		0											
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	18 453	21 130	20 064	95,0	9 587	1 471	3 606		5 400					
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925	3 000	3 000	448	14,9			448							
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	95 758	95 758	93 641	97,8			93 641							
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása																
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	15 405	15 405	14 281	92,7			14 281							
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	250	250	197	78,8					197					
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			2 357 355	2 418 293	2 191 799	90,6	9 630	1 478	1 509 666	0	660 555	3 741	6 729	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:																
			1. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)																
		1./1	Ijűség utca csapadékvízvezetés rendezése		154 133	500	745	744	99,9						744				
		1./2	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112	7 000	10 170	4 043	39,8					4 043					
		1./3	E-közmű adatszolgáltatás		152 133	1 000	1 258	1 257	99,9			1 257							
		1./4	Fedlapcserék		154 134	1 000	800	799	99,9						799				
		1./5	Idősek Gondozóháza szennyvíz rekonstrukciós munkák		154 922		2 705	2 705	100,0						2 705				
			2021. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103	3 004	8 799	972	11,0						972				
		1.a/3	Ságodi patak rendezése		152 129	1 714	1 714	0	0,0										
		1.a/4	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési		152 122	1 138	4 727	2 341	49,5					2 341					
		1.a/5	Lokális csapadékvízvezető létesítmények felújítása		154 128	709	1 565	565	36,1						565				
			2. Ivóvíz beruházások																
			3. Közvilágítás és egyéb közmű																

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 átlán kívülre	Egyéb finanszírozási kiadások
		3./1	Pityke utca közvilágítás		152 309	1 300	2 501	0	0,0										
		3./2	Apáczai tér közvilágítás fejlesztés		152 310	1 000	1 226	1 226	100,0						1 226				
		3./3	Rozmaring u. északi vége közvilágítás fejlesztése		152 349	2 500	2 500	1 981	79,2						1 981				
		3./4	Szenterzsébethegyi közvilágítás fejlesztése		152 311	2 000	2 000	0	0,0										
		3./5	Kiseredei úti temető locsoló- és tűzvízvezeték felújítása		154 302		10 000	0	0,0										
			2021. évről áthúzódó feladat																
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301	16 910	14 663	7 324	49,9						7 216	108			
		4.	Út-járda parkoló																
		4./1	Göcseji Falumúzeum II. ütem kivitelezéséhez feltáró útvonal		152 429	3 000	5 548	5 548	100,0			100			5 448				
		4./2	Platán sor járdafelújítások Spar melletti szakasz		155 421	2 000	1 997	1 990	99,6						1 990				
		4./3	762. sz. út térköves felállósávok felújítása		152 430	5 000	0	0	0,0										
		4./4	Városi hidak hidfővizsgálatai		151 422	10 000	10 000	0	0,0										
		4./5	Zúzalékos utak felújítása		155 433	3 000	3 000	2 999	100,0						2 999				
		4./6	Ebergényi úti buszmegálló felújítása		155 434	2 000	7 215	0	0,0										
		4./7	Majori u. aszfaltozása I. ütem		155 435	4 000	11 655	11 357	97,4							11 357			
		4./8	Járdajavítások infratechnológiával		151 423	2 000	2 567	567	22,1						567				
		4./9	Járda kiépítése Rét utca - Gébárti út-i buszmegálló között		155 483	3 000	3 413	3 412	100,0						3 412				
		4./10	Irinyi - Malom utca járda szakasza		152 431	5 000	6 876	6 876	100,0						6 876				
		4./11	Petőfi utca járdafelújítás		155 436	3 000	3 000	0	0,0										
		4./12	Toldi utca járdafelújítás		155 437	4 000	4 662	4 662	100,0						4 662				
		4./13	Szilágyi Erzsébet utca járdafelújítás		155 438	2 500	7 372	7 371	100,0						7 371				
		4./14	Ola utca 14-16. előtti járda felújítása		155 439	2 500	2 975	0	0,0										
		4./15	Gárdonyi Géza utca járdafelújítás		155 440	4 000	12 017	12 017	100,0						12 017				
		4./16	Mikes utca járdafelújítás		155 441	1 500	0	0	0,0										
		4./17	Toposházi u. felújítás		155 442	2 000	0	0	0,0										
		4./18	Cédrus u. felújítása		155 443	1 500	7 805	7 805	100,0						7 805				
		4./19	Hársas utca felújítása IV. ütem		155 444	1 400	1 431	1 431	100,0						1 431				
		4./20	Bazitai templom előtti járda		155 445	1 000	2 118	1 200	56,7								1 200		
		4./21	Csáfordi u. fekvőrendőr		152 432	300	680	680	100,0					680					
		4./22	Landorhegyi u. 14. sz. társasház melletti járda és lépcsőfelújítás II. ütem		155 446	2 000	2 930	2 930	100,0						2 930				
		4./23	Landorhegyi u. 28. mögötti területen parkoló és járda térköves burkolása		155 448	3 000	3 000	0	0,0										
		4./24	Bartók Béla utca - Volán utca postaládák környezetének rendbetétele		155 447	1 000	0	0	0,0										
		4./25	Gépjármű elkertülő szakasz építése a Rövid - Jánkán		152 433	5 000	7 093	0	0,0										
		4./26	Stromfeld Aurél u. járdafelújítás		155 450	3 000	3 094	0	0,0										
		4./27	Göcseji u. 45. sz. alatti társasház környezetének megújítása		155 449	2 000	2 427	0	0,0										
		4./28	Pálóczy Horváth Ádám utca járdafelújítás		155 451	2 500	2 725	2 725	100,0						2 725				
		4./29	Hegyalja utca 59-61 járdafelújítás		155 452	4 000	4 062	4 062	100,0						4 062				
		4./30	Hegyalja út 69 - 80 közötti lépcsősor felújítása		155 453	2 000	2 021	2 021	100,0						2 021				

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 átlon kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		4./31	Zala utca parkoló építése		152 420	9 000	7 124	0	0,0										
		4./32	Ságodi út járda rehabilitációja I. ütem		155 484	2 000	4 000	0	0,0										
		4./33	Stadion utca 4-6 járda, lépcső felújítás, lassító		155 489	3 000	0	0											
		4./34	Erdődy-Huvos Kastély park - Botfa utca közötti utszakasz felújítása		155 491	2 500	6 115	0	0,0										
		4./35	Járda felújítások Zalabesenyőben		154 468	3 000	1 360	1 360	100,0							1 360			
		4./36	Arany János utca járda felújítások		155 492	4 000	13 278	13 278	100,0							13 278			
		4./37	Jókai Mór utca balesetveszélyes járda felújítás		155 494	3 000	0	0											
		4./38	Landorhegyi út 18. társasház parkoló bővítés		152 495	5 000	6 002	6 002	100,0						6 002				
		4./39	Lankás utca Zengő utcától keletre eső szakaszának felújítása		155 497	4 000	6 569	6 566	100,0							6 566			
		4./40	Bartók Béla utca 29. előtti járda felújítása		155 499	2 000	4 113	4 113	100,0							4 113			
		4./41	Járda felújítás az Árpád utcában		155 404	2 500	2 456	2 455	100,0							2 455			
		4./42	Kertvárosi járda rekonstrukció		155 403	6 000	9 338	691	7,4							691			
		4./43	Peteli hegyi út felújítása I. ütem		155 409	3 000	4 754	4 754	100,0							4 754			
		4./44	Bozsoki hegyi út felújítása		155 410	2 000	3 533	3 532	100,0							3 532			
		4./45	Csácsi – Damjanich utca buszváró csere		152 411	4 000	2 785	2 785	100,0						2 785				
		4./46	Bozsok, Szabadság utca járda felújítás II.ütem		154 493	2 000	1 998	1 998	100,0							1 998			
		4./47	Domb utca járda felújítás I. ütem		155 454	2 000	0	0											
		4./48	Nyerges utca járda felújítás I. ütem		155 412	2 000	4 671	0	0,0										
		4./49	Kossuth utca burkolat felújítás (térköcsere)		155 414	8 000	18 830	18 830	100,0							18 830			
		4./50	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430	2 000	2 000	0	0,0										
		4./51	Szívhegyi u.-Szüret u. csomópont és csapadékvíz elvezető rendszer átépítése		152 434		2 155	2 154	100,0						2 154				
		4./52	Rózsás úti buszöböl felújítása		155 455		1 112	1 112	100,0							1 112			
		4./53	Besenyő utca 1. szám előtti útburkolat aszfaltozásai munkái		152 435		1 613	1 613	100,0						1 613				
		4./54	Platán sor 5. szám előtti járdák felújítása		155 458		1 768	1 768	100,0							1 768			
		4./55	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételeiből		152 442		6 000	0	0,0										
		4./56	Baráth Ferenc és Honvéd utca járda felújítási munkák		155 459		2 637	988	37,5							988			
		4./57	Göcseji út 49. sz. mögötti járda felújítási munkái		155 460		1 508	0	0,0										
		4./58	Berzsenyi D.u. 13.előtti járdaburkolat felújítási munkái		164 419		600	0	0,0										
		4./59	Platán sor 16. és Gasparich M.u. 13. előtti járdaszakasz felújítási munkái		164 411		2 076	0	0,0										
		4./60	Cinke Park bevezető szakasz térkövezése		152 581		1 711	1 648	96,3						1 648				
		4./61	Platán sor 19. bevezető járda felújítása		164 422		1 231	1 231	100,0							1 231			
		4./62	743/95 hrsz-u kivett közterület járda felújítás pályázati támogatással		164 414		22 357	2 569	11,5							2 569			
		4./63	Arany János u. 65.,67. beközeledő járda felújítása		155 462		1 617	1 617	100,0							1 617			
		4./64	Dombalja utca aszfaltozás I.ütem		152 419		3 108	0	0,0										
		4./65	Rákóczi F.utca felpályás felújítás		154 459		6 049	0	0,0										
		4./66	János Gy. és Gasparich u.gazvezeték rekonstrukciójával érintett területeinek út- és járdaépítési munkái, valamint		154 406		3 927	3 927	100,0							3 927			
		4./67	Nagy Csarit utca felújítási munkái		155 463		1 125	1 112	98,8							1 112			

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 átkülföldre	Egyéb finanszírozási kiadás
		4./68.	Bazita úton autóbusz leszállósziget építése		152 437		2 111	0	0,0										
		4./69.	Botfy utcai járda aszfaltozása		154 446		5 199	5 199	100,0										
		4./70.	Platán sor 12. bevezető járda felújítása		155 469		1 688	0	0,0										
			2021. évről áthúzódó feladat																
		4.a/1	Belváros járda-parkoló felújítás		155 420	8 000	9 636	1 955	20,3										
		4.a/2	Ósz utca garázsos aszfaltozása		154 479	1 045	1 045	1 045	100,0										
		4.a/3	Buszvárók telepítése		152 414	5 197	2 197	2 197	100,0							2 197			
		4.a/4	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	10 501	13 880	7 579	54,6			2 080				3 513	1 986		
		4.a/5	Hajnalsillag utca és Holdfény utca zúzalékos javítása		151 419	809	809	809	100,0			809							
		4.a/6	Batsányi János utca járdafelújítás II. ütem		154 471	2 297	2 297	2 297	100,0								2 297		
		4.a/7	Kertvárosi utak, járdák felújítása, parkoló		154 411	2 016	2 016	1 267	62,8							1 267			
		4.a/8	Piac környéki parkolók zúzalékos felújítása		155 418	1 000	1 000	997	99,7			997							
		4.a/9	Kisfaludy S. 17-19. szám - OTP - előtti járdafelújítás és csapadékvíz elvezetés		155 424	2 682	2 682	2 682	100,0								2 682		
		4.a/10	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426	6 000	6 000	0	0,0										
		4.a/11	Magánéros útépítések		152 426	12 549	9 553	1 651	17,3							1 651			
		4.a/12	Szegélycserék a város területén		155 427	3 462	1 527	462	30,3								462		
		4.a/13	Andráshida úton buszöböl felújítása		155 431	1 021	1 021	1 021	100,0								1 021		
		4.a/14	Kinizsi P. u. 34. számú ingatlan előtti járdaszakasz felújítása és tereprendezés		154 401	524	524	524	100,0								524		
		4.a/15	Hevesi u. 3. számú ingatlan előtti rácsos folyóka elhelyezése		152 136	657	657	657	100,0							657			
		4.a/16	Tóth Árpád utca zsákutcai szakasz deltájának kiépítése		152 427	1 235	1 235	1 235	100,0							1 235			
		4.a/17	Cinke u.4. számú társasháznál akadálymentes átjáró járda építése		152 428	444	284	284	100,0			284							
		5.	Parkok, terek, játszóterek																
		5./1	Játszóterek fejlesztése		152 574	10 000	19 583	19 583	100,0							19 583			
		5./2	Hidegkúti forrás kiépítése		152 571	1 000	16 000	0	0,0										
		5./3	Udvardy Ignác tér fejlesztés előkészítése		152 558	500	0	0											
		5./4	Kinizsi u. sportpálya kerítésépítés, vagyonvédelem		152 575	2 000	850	679	79,9			679							
		5./5	Radnóti óvoda udvari játszóeszköz beszerzés		152 577	500	0	0											
		5./6	Széna tér játszótér		152 578	500	0	0											
		5./7	Hegyi út játszótér fejlesztés		152 566	2 500	0	0											
		5./8	Apáczai tér kosárlabda palánkok felhelyezése		152 579	500	0	0											
		5./9	Csillagközi Óvoda udvari játszóeszközök fejlesztése		152 580	1 000	0	0											
		5./10	Fedett kiülő létesítése a Pais Dezső utcában		152 570	750	80	0	0,0										
		5./11	Játszóterek felújítása a Kertvárosban		154 544	1 000	0	0											
		5./12	Nekeresdi játszótér fejlesztése		154 545	500	0	0											
		5./13.	Vizslapark, Fiatalok című szobor szökőkúttá történő alakítása		152 904		3 581	3 580	100,0							3 580			
		5./14.	Páterdombi kutya futtató bővítése a Baross G. utcában		152 502		964	964	100,0							964			
		5./15.	Játszóterek elkorhadt, balesetveszélyes kerítéseinek cseréje		152 582		7 212	0	0,0										
			2021. évről áthúzódó feladat																

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások			
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		5.a/1	Bóbita játszótér,elemek, kerítés és ütésécillapító burkolat csere			152 562	17 723	41 386	24 178	58,4						11 792	12 386			
		5.a/2	Bazitai kereszt állítás			154 905	2 500	1 131	1 131	100,0						1 131				
		7.	Hulladékgazdálkodás																	
		8.	Köztisztaság																	
		8./1.	Temetői fejlesztések			152 801	10 688	23 176	20 145	86,9			1 129			17 200	1 816			
		9.	Egyéb feladatok																	
		9./1	Parkolóórák telepítése			152 947	2 500	2 500	0	0,0										
		9./2	Piac fedett árusítói helyein található asztalok felújítása			154 906	500	500	0	0,0										
		9./3.	Aquacity Hullam-medence gepház tetői faianak statikai megerősítése			154 920		1 002	1 002	100,0							1 002			
		9./4.	Arányos városfejlesztés feladatai			152 950		5 402	0	0,0										
		9./5.	Göcseji úti temető- ideiglenes ravatalozó áthelyezése			152 951		0	0											
		9./6.	Református templom tetőfelújítás támogatása			154 907		5 000	5 000	100,0								5 000		
		9./7.	Botfai temető északi oldali kerítés cseréje			152 812		619	619	100,0						619				
			2021. évről áthúzódó feladat																	
		9.a/1	Gébbártó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS			152 937	32 430	14 310	694	4,8			694							
		9.a/2	Vis maior pályázatához önrész			152 942	6 506	5 232	0	0,0										
			Városüzemelési kiadások összesen:				2 708 366	2 978 758	2 490 948	83,6	9 630	1 478	1 517 695	0	660 555	113 143	182 247	6 200	0	0
1	16		Városerősségi feladatok:																	
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																	
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910	3 610	3 475	3 474	100,0			3 436			38					
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908	8 013	9 721	7 855	80,8			6 838			591		426			
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911	10 150	9 332	7 670	82,2			7 670								
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	6 010	5 633	3 548	63,0			3 548								
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903		20	20	100,0			20								
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																	
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606	900	900	600	66,7					500			100			
			064010 Közvilágítás																	
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés, elromlott sorok javítása ,karbantartása	2	151 203	10 215	10 371	8 038	77,5			7 505			533					
			Városerősségi működési kiadások:			38 898	39 452	31 205	79,1	0	0	29 017	0	500	1 162	0	526	0	0	
			Beruházási kiadások																	
			I. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)																	
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére			164 106	598 323	598 323	379 471	63,4			64 178			315 293				
		1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése			161 909	30 029	22 232	15 146	68,1					587	14 559				
			2021. évről áthúzódó feladat																	
		1.a/1	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés			162 107	3 179	3 179	0	0,0										
		1.a/2	Szennyvízfelújítások a Társulás által átadott használati díj terhére			162 166	75	75	0	0,0										

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t 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
		2.	Ivóvíz beruházások															
		2./1.	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204	227 588	230 607	194 492	84,3			40 289			2 680	151 523		
		2./2.	Ivóvízvezeték fejlesztések		162 219	13 000	2 466	1 266	51,3						1 266			
			2021. évről áthúzódó feladat															
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205	419 020	478 523	194 135	40,6			107 386			86 749			
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206	195 346	3 576	0	0,0									
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű beruházások															
		3./1	Önkormányzati ingatlanok gáznyomás szabályzók rekonstrukciója		164 301	500	500	55	11,0						55			
			2021. évről áthúzódó feladat															
		3.a/1.	Iskola utcai gáznyomásszabályzó létesítése		162 308	1 547	1 547	1 546	99,9						1 546			
		4.	Út-járda parkoló beruházások															
		4./1	Gyalogátkelő létesítése Hegyi u. -Posta u.		152 415	4 000	7 129	7 129	100,0						7 129			
		4./2	Perlaki u. járdaépítés		162 432	12 000	13 000	13 000	100,0						13 000			
		4./3	Pózva u. útrekonstrukció		162 434	15 000	0											
		4./4	Táncsics u. gyalogjárda átépítése		162 435	3 000	4 166	4 166	100,0						4 166			
		4./5	Liget utca aszfaltozása		164 418	5 400	26 925	26 925	100,0						25 928	997		
		4./6	Ola utca „U” alakú épület mögött új parkolóhelyek kialakítása		162 436	5 000	3 594	3 180	88,5						3 180			
		4./7	Eötvös J. Iskola környezetében új parkolóhelyek kialakítása		162 427	4 000	4 953	4 953	100,0						4 953			
		4./8	Kaszaházi sétány rendezése		155 482	2 000	0	0										
		4./9	Olai templom előtti tér befejezése		155 488	2 000	2 000	2 000	100,0							2 000		
		4./10	Berzsenyi u. 13. parkoló építése		152 491	2 000	3 406	3 405	100,0						3 405			
		4./11	Arany J. - Mikes u. okoszebra létesítése		152 494	2 000	3 060	3 060	100,0						3 060			
		4./12	Landorhegyi út 34. parkolóhelybővítés		152 497	2 000	2 000	1 922	96,1						1 922			
		4./13	Járdaépítés a Sas utcában		152 424	4 000	6 412	6 412	100,0						6 412			
		4./14.	Kiscsarit út burkolatfelújítás		155 457		7 487	7 487	100,0						7 487			
		4./15.	Juhász Gyula u. felújítása (aszfaltozás)		164 421		24 098	24 098	100,0						24 098			
			2021. évről áthúzódó feladat															
		4.a/1	Madách utcai parkolóépítés 4876/2 hrsz-ú ingatlanon		162 424	252	252	0	0,0									
		4.a/2	GFT-hez kapcsolódó út- és járda rekonstrukció		162 428	20 643	4 039	3 721	92,1			407			3 314			
		4.a/3	Utakhoz kapcsolódó előtervezések		162 429	2 574	300	300	100,0						300			
		4.a/4	Gyöngyvirág utca előtervezések		162 430	1 000	0	0										
		4.a/5	Műszaki stratégiai feladatok		162 431	17 322	7 703	3 134	40,7			1 908			1 226			
		5.	Parkok, terek, játszótérek															
		5./1	Szenterzsébethegy - közösségi ház és kert fejlesztése		162 505	500	500	356	71,2			356						
		6.	Kiemelt projektek															
		6./1	Iskola köz gáznyomásszabályozó cseréje		162 968	7 000	7 000	6 609	94,4			6 609						
		6./2	Morandini köztéri alkotás és téralakítás munkái		162 969	3 000	991	991	100,0						991			
		6./3	Németh János emléktábla elhelyezése Kerámia lakóparkban		162 970	1 500	1 400	1 400	100,0						1 400			

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 átl. n kívülrre	Egyéb finanszírozási kiadás
		6./4	Vizslaparki pavilon hálózatfejlesztés		162 971	1 200	1 200	0	0,0										
			2021. évről áthúzódó feladat																
		6.a/1	Előtervezések		162 601	9 791	13 491	3 486	25,8						3 486				
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz		162 636	11 415	35 110	10 173	29,0						10 173				
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637	5 313	12 251	6 063	49,5						5 143	920			
		7.	Hulladékgazdálkodás																
			2021. évről áthúzódó feladat																
		7.a/1	Buslappusza hulladékdepó bővítéséhez területszerzés,		162 701	1 377	1 377	0	0,0										
		8.	Köztetető																
		9.	Egyéb feladatok																
		9./1	Egyéb önkormányzati lakások felújítása lakásalap		164 921	22 000	22 000	0	0,0										
		9./2	Vásárcsarnok vizesblokk felújítás		164 934	8 000	22 537	0	0,0										
		9./3	Andráshidai Községi Ház felújítása		164 935	500	508	508	100,0							508			
		9./4	Botfai községi ház bejárat és kapu felújítása		164 936	1 500	449	0	0,0										
		9./5	Községi Ház fejlesztése Zalabesenyőben		164 928	1 000	0	0											
		9./6	Besenyő a 2000-es években Alapítvány részére pc. átadás községi ház felújítási munkáira		164 937		500	500	100,0								500		
		9./7.	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976		9 064	0	0,0										
		9./8.	Hatháza községi tér fejlesztése		162 977		2 122	503	23,7						503				
		9./9.	Honvédelmi Sportközpont járulékos előkészítő feladatai		162 978		5 000	0	0,0										
			2021. évről áthúzódó feladat																
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	69 000	76 000	31 043	40,8							31 043			
		9.a/2	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása		162 942	608	25 308	22 321	88,2							22 321			
		9.a/3	Aquacity felújítások		162 903	20 088	21 258	21 253	100,0			251			2 476	18 526			
		9.a/4	Ebergényi Községi tér fejlesztése		162 958	1 302	1 302	0	0,0										
		9.a/5	Vorhota, községi tér és ház fejlesztés		162 929	1 000	1 000	0	0,0										
		9.a/6	Termálmedence felújítása (felnőtt medence)		164 929	2 500	2 500	2 467	98,7							2 467			
		9.a/7	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolókapu építése		162 967	2 646	2 646	0	0,0										
		9.a/8	Aquacity felújításának kiviteli szintű tervdokumentációja		164 933	15 000	18 925	18 660	98,6							18 660			
		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	269 039	267 223	11 325	4,2			1 174			10 151				
		10./1./2	TOP-6.6.1-15-ZL1-2020-00002 Fenntartott közlekedésfejlesztési beavatkozások a belváros keleti kapujában (Tavaszi-fényfal) (Tavaszi-fényfal)		163 653	768 289	768 289	9 512	1,2						9 512				
			2020. évről áthúzódó feladat																
		10./1.a./1	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen		163 603	10 113	0	0											
		10./1.a./2	TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen		163 604	4 106	0	0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások			
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 átl. n kívülről	Egyéb finanszírozási kiadás	
		10./1.a./3	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése			163 606	10 778	61 616	37 601	61,0							37 601			
		10./1.a./4	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen			163 607	944 966	950 854	423 030	44,5			91 247				331 783			
		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	471 834	613 204	5 503	0,9	800	112	1 933				2 658			
		10./1.a./6	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen			163 609	159 568	198 942	1 401	0,7			831				570			
		10./1.a./7	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra			163 611	159 938	198 641	58 637	29,5							58 637			
		10./1.a./8	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)			163 612	57 989	89 993	60 061	66,7			1 298				47 028		11 735	
		10./1.a./9	TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó)			163 613	275 718	286 306	272 219	95,1			70 812				201 407			
		10./1.a./10	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"			163 614	88 448	89 849	79 247	88,2	619	28	5 334				73 266			
		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	8 687	8 687	8 687	100,0			8 687							
		10./1.a./12	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció			163 616	31 299	31 299	0	0,0										
		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	1 099	0	0											
		10./1.a./14	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-00004 Landerhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése			163 623	2 908	2 908	0	0,0										
		10./1.a./15	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása			163 625	1 088 000	1 088 000	6 876	0,6			6 876							
		10./1.a./16	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem			163 626	16 514	16 514	0	0,0										
		10./1.a./17	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése			163 627	785 975	788 781	623 516	79,0			128 799				64 621	430 096		
		10./1.a./18	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése			163 629	1 132 578	1 133 094	1 059 220	93,5	268	37	112 954				945 961			
		10./1.a./19	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon			163 628	33 166	35 322	23 694	67,1			2 451				21 243			
		10./1.a./20	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen			163 633	128 636	129 309	28 458	22,0			22 447		673		5 338			
		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	433 436	440 930	360 848	81,8			93 866				266 982			
		10./1.a./22	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F. tagiskola energetikai korszerűsítése			163 638	4 493	4 493	0	0,0										
		10./1.a./23	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	*		163 639	87 506	87 688	83 787	95,6			800				82 987			
		10./1.a./24	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése			163 640	1 661	1 661	0	0,0										
		10./1.a./25	TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00167 Zalaegerszeg mobil applikáció projekt			163 646	13	13	13	100,0									13	
		10./1.a./26	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen			163 648	5 000	5 000	4 811	96,2			7			4 800			4	
		10./2.a	"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"			162 630	79 115	79 115	76 822	97,1							76 822			

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t 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
			- 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	10 082 598	10 188 858	5 031 941	49,4			1 028 490			3 636 513	366 938			
		10./3.a/2	Uzsoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból		162 687	6 564 942	6 918 448	6 142 824	88,8			1 587 672			4 412 882	142 270			
		10./3.a/3	Alsoerdei Sport- és Rekreacios Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702	2 774 292	2 782 322	1 371 712	49,3			200 775			1 098 935	72 002			
		10./3.a/4	Hévesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP		163 641	165 700	165 700	165 206	99,7						165 206				
		10./3.a/5	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportesernők MVP projekt keretében		163 644	665 184	665 184	444 037	66,8			2 122			441 915				
		10./3.a/6	Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései		163 650	6 925 000	6 940 707	415 698	6,0			39 497			353 631	22 570			
		10./4.	Egyéb projektek																
		10./4./1.	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások		163 654		8 692 165	0	0,0										
		10./4./2.	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655		60 000	0	0,0										
		10./4./3.	Zalareti Kastely rendezvényközpont felújításának előkészítési munkálatai		163 656		114 640	0	0,0										
			2021. évről áthúzódó feladat																
		10./4.a/1	KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok		163 643	4 471	4 471	0	0,0										
		10./4.a/2	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímaturatosságot erősítő szemléletformálás		163 645	17 047	17 047	9 825	57,6			9 825							
		10./4.a/3	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607	5 058	5 058	0	0,0										
		10./4.a/4	Elektromos vagy plug-in hibrid gépjárművek beszerzése pályázati támogatással		182 906	837	837	837	100,0							837			
		10./4.a/5	Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás		162 640	137 601	137 601	0	0,0										
		10./4.a/6	"Zöld busz mintaprojekt"		163 651	56 000	61 363	24 110	39,3			23 930			180				
		10./4.a/7	Shareplace Interreg Centrál Europe projekt pályázati támogatással		163 700		3 271	220	6,7					220					
		10./5.	Egyéb stratégiai feladat																
		10./5.1	Stratégiai előkészítő feladatok		162 612	10 000	7 243	0	0,0										
		10./5.2	Műszaki ellenőri feladatok ellátása		162 613	3 000	4 800	0	0,0										
		10./5.3	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633	38 655	31 248	19 605	62,7			809			18 796				
		10./5.4	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631	47 777	26 505	24 545	92,6			18 859	5 000		686				
		10./5.5	TOP és egyéb pályázatok előkészítése a Lakásalapból		162 638	8 184	0	0											
		10./5.6	Területvásárlások a TOP 6.1.1-16 Zalaegerszegi logisztikai Központ projekthez és egyéb fejlesztésekhez		163 647	289 248	307 248	306 696	99,8			233			306 463				
		10./5.7	ELENA program bérek fedezetének átadása		162 695	4 800	4 804	4 804	100,0					4 804					
			Városépítészeti kiadások összesen:			36 679 202	46 302 694	18 255 869	39,4	1 687	177	3 712 129	0	11 197	12 547 716	1 967 348	15 615	0	0
1	17		Vagyongazdálkodási feladatok																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905	9 255	13 455	11 976	89,0			9 506			645	1 825			
			- helyiséggazdálkodási kiadásai	1	171 903	500	500	0	0,0										

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	5 899	5 899	4 785	81,1			4 785							
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956	2 841	2 847	2 645	92,9			2 645							
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	660	660	408	61,8			408							
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904	2 000	2 000	1 982	99,1			1 982							
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902	14 268	34 016	29 609	87,0			29 609							
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	500	13 200	0	0,0										
			- ZALAZONE terület értékesítés es muvelesi agbol torteno kivonás	1	171 911	25 900	25 900	0	0,0										
			- ingatlaneladáshoz kapcsolódó kiadás	1	171 907		686	686	100,0			686							
			Lakássalappal kapcsolatos kiadások																
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	500	500	135	27,0			135							
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			62 323	99 663	52 226	52,4	0	0	49 756	0	0	0	645	1 825	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások					0											
		1.	LESZ Kft.részere önk-i tulajdonu ingatlanok utani felujitasi hozzájárulás		171 980	35 000	36 947	36 947	100,0								36 947		
		2.	Cserével vegyes ingatlan szerződések		172 901	2 500	7 380	6 380	86,4			616			5 764				
		3.	Befektetés támogatás az ECT Hungary Kft. részére (telekár kedvezmény)		172 926	7 006	7 006	7 006	100,0								7 006		
			2021. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Ingatlanvásárlások		162 603	31 654	31 248	16 187	51,8			110			16 077				
		1.a/2	Volt nyomda épület hasznosítása - lízing kötelezettség		172 920	25 000	357 535	357 535	100,0			7 535						350 000	
		1.a/3	Gébbárti tó fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlan szerzés		172 923	85	3 085	1 378	44,7			1 329			49				
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			163 568	542 864	477 659	88,0	0	0	59 346	0	0	21 890	645	45 778	0	350 000
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905	18 039	17 000	9 572	56,3			9 572							
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**	30 800	36 576	34 735	95,0			31 782			1 502	1 451			
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	8 300	8 015	7 836	97,8			7 836							
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.					0											
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	173 148	176 748	167 154	94,6	148 185	18 819	150							
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	15 840	8 443	7 575	89,7			7 575							
			031060 Bűnmegelőzés																
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	4 633	4 633	2 026	43,7			726			1 300				
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142	1 000	1 000	1 000	100,0						1 000				
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154	3 500	3 500	3 500	100,0						3 500				
			031030 Közterület rendjének fenntartása																
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	300	1 314	1 263	96,1			1 029			234				

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások			
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása		1	181 903	100	100	0	0,0										
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása		1	181 904	300	547	306	55,9			306							
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:				255 960	257 876	234 967	91,1	148 185	18 819	58 976	0	5 800	1 736	1 451	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások																	
		1.	Kamerarendszer a buszállomás környékére			182 911	1 700	1 700	0	0,0										
		2.	5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzése			182 912		160	160	100,0			160							
			2021. évről áthúzódó feladat																	
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása			182 905	5 000	4 765	1 223	25,7					1 223					
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:				262 660	264 501	236 350	89,4	148 185	18 819	59 136	0	5 800	2 959	1 451	0	0	0
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:																	
			018020 Központi költségvetési befizetések																	
			- 2020. évi állami hozzájárulás elszámolása		1	191 101	10 000	7 610	3 636	47,8				3 636						
			- 2021. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése		1	191 901	169 029	169 029	169 029	100,0										169 029
			- szolidaritási hozzájárulás		1	191 901	952 748	952 748	952 748	100,0				952 748						
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1	191 901		32 533	32 533	100,0										32 533
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																	
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj		1	191 102	25 000	24 458	20 581	84,1			20 581							
			- ÁFA befizetés		1	191 103	239 827	332 814	256 922	77,2			256 922							
			- könyvvizsgálat díja		1	191 105	3 900	3 900	3 900	100,0			3 900							
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása		1	196 901	5 765	5 765	3 441	59,7			541				2 900			
			- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált.forgalmi adó megelőlegezés		2	191 158		18 000	18 000	100,0				18 000						
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																	
			- vagyonbiztosítás		1	191 104	4 400	4 400	2 124	48,3			2 124							
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.																	
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		2	191 109	5 000	5 000	5 000	100,0				5 000						
			- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		2	191 159	500	500	0	0,0										
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása																	
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.		2	191 401	1 500	1 500	1 500	100,0				1 500						
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																	
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás		1	191 905	394 902	510 846	510 846	100,0				510 846						
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték		1	191 121	13 000	9 918	2 774	28,0			2 774							
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																	
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség		1	191 152	146 676	146 758	146 758	100,0			35 225					111 533		
			- államkötvény vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből		2	196 919	10 000 000	11 515 000	8 680 010	75,4			10 010							8 670 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 átl. kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			084031 Civil szervezetek működési támogatása																
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	2 000	2 150	911	42,4					786				125	
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																
			- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2	191 801	40 000	30 000	30 000	100,0					30 000					
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			12 014 247	13 772 929	10 840 713	78,7	0	0	332 077	0	1 522 516	0	0	3 025	111 533	8 871 562
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M.Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909		500	0	0,0										
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			12 014 247	13 773 429	10 840 713	78,7	0	0	332 077	0	1 522 516	0	0	3 025	111 533	8 871 562
			Építéshatósági feladatok																
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.					0											
			- Építéshatósági feladatok összesen:																
1	22.		Polgármesteri Kabinet																
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	57 035	54 545	42 219	77,4	10 165	2 523	28 804		600	127				
			- turisztikai feladatok	1	221 912	7 200	7 200	4 517	62,7	73	14	1 430		3 000					
			- Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezése	2	221 956	7 000	7 000	0	0,0										
			- városmarketing	2	221 916	35 000	23 225	23 225	100,0					23 225					
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904	2 000	2 000	1 936	96,8			1 936							
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	7 000	7 000	7 000	100,0			7 000							
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	1 000	1 290	1 273	98,7			273		1 000					
			- monográfia	2	221 927	2 800	2 800	2 778	99,2					2 778					
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935	30 000	43 000	43 000	100,0					43 000					
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	10 000	7 700	6 284	81,6	4 749	420	1 115							
			083030 Egyéb kiadói tevékenység																
			- városi újság támogatása	2	191 301	42 000	49 500	49 500	100,0					49 500					
			- városi kiadvány	2	191 302	10 000	10 000	9 903	99,0			9 903							
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- Polgármesteri rendelkezési keret	2	221 951	24 700	23 589	11 397	48,3					9 997				1 400	
			- Településszervezői Önkormányzatok	2	2216**	62 270	55 853	13 593	24,3	515	125	3 244		6 739	1 381	689	900		
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966		6 500	6 500	100,0					6 500					
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	16 501	11 243	10 699	95,2					10 699					
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402	7 000	7 000	7 000	100,0					7 000					
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.																

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 átlán kívülre	Egyéb finanszírozási kiadások
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	18 770	20 067	18 145	90,4					18 145					
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	17 707	17 707	15 804	89,3			15 804							
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962	44 379	54 729	54 350	99,3					54 350					
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás	2	221 955	3 785	3 785	0	0,0										
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása																
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151	70 000	70 000	70 000	100,0					70 000					
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	2	221 942	10 000		0											
			- Klimavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961	4 000	4 000	4 000	100,0			4 000							
			- Formula Student East rendezvény támogatása Járműmérnökök Egyesülete részére	2	221 910	10 000	0	0											
			- Adományközpont működtetési támogatása	2	121 518	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					
			- Andrásida közösségi programok	2	221 931	500	500	500	100,0					500					
			- Regőczy István Alapítvány támogatása	2	221 963		2 500	0	0,0										
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			502 147	494 233	405 123	82,0	15 502	3 082	73 509	0	308 533	1 508	689	2 300	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1.	"Zalaegerszeg" felirat cseréje		222 925	3 500	6 610	6 610	100,0					6 610					
		2.	ZALAVÍZ Zrt. árszabályozás		222 926	228 649	228 649	228 649	100,0					228 649					
		3.	Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tökéletesítés		222 927	40 000	40 000	40 000	100,0					40 000					
		4.	Altatás Biztonságáért Alapítvány támogatása		222 919		646	646	100,0							646			
		5.	Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás		221 964		87 453	87 453	100,0			990		86 453		10			
			2021. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1.	Virtuális valóság projekt (középkori vár és E-sport)		222 923	3 250	3 250	3 250	100,0			3 250							
		1.a/2.	Túrautvonalk fejlesztése Aqua jótékonyági nap bevételéből		222 902	1 480	1 480	718	48,5			718							
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			779 026	862 321	772 449	89,6	15 502	3 082	78 467	0	308 533	363 220	689	2 956	0	0
I	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																
	31		Általános tartalék	1	311 901	10 000	5 000		0,0										
	32		Céltartalék																
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907	27 300	49		0,0										
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903	50 000	209 179		0,0										
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908	168 747	9 599		0,0										
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	279 416	326 068		0,0										
			Szünidei étkeztetés	1	321 934	1 800	763		0,0										
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	50 000	86 514		0,0										
			Következő év feladatai	1	321 922														
			- városüzemeltetési feladatok				44 000		0,0										

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 átlon kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			-játézterek fenntartása				15 000		0,0										
			- köztéri hulladékgyűjtők				3 000		0,0										
			- temetők fenntartása				10 000		0,0										
			- új városi honlap készítés				13 000		0,0										
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételeből	1	321 909	45 000	45 000		0,0										
			Felhalmozási célú céltartalék																
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902	19 385													
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906	10 000	168 705		0,0										
			Tartalék összesen:			661 648	935 877	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			54 577 315	67 192 366	34 406 657	51,2	177 379	27 531	5 813 902	70 361	3 486 386	13 106 940	2 281 395	109 668	111 533	9 221 562
			Költségvetési szervek			8 449 462	8 982 629	7 881 704	87,7	4 559 364	750 244	2 251 076	3 612	146 632	148 423	22 053	300		
			Önkormányzat összesen:			63 026 777	76 174 995	42 288 361	55,5	4 736 743	777 775	8 064 978	73 973	3 633 018	13 255 363	2 303 448	109 968	111 533	9 221 562

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt