

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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 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				6 000							6 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási segély	2	121 104				20 000							20 000
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117				9 000							9 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111				2 000							2 000
			- átmeneti segély	2	121127				4 000							4 000
			- egyszeri nevelési támogatás	2	121115				700							700
			- szociális krízis alap	2	121129				3 600							3 600
			- tűzifa támogatás	2	121106				2 400							2 400
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121131				2 000							2 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130				1 000							1 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204				14 000							14 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				250							250
			- köztetetés	1	121 203			1 140	5 360							6 500
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504				4 000							4 000
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403			50								50
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301				0							0
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902			30 671								30 671
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		4 700	300	16 306							21 306
			- birtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118			300								300
			- talált tárgyak felértékelítése	1	121 515			200								200
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	150	50	200		100						500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					3 000						3 000
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:					150	4 750	32 861	90 616	3 100	0	0	0	131 477
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401							12 400				12 400
			2020. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405							1 000				1 000
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402							13 819				13 819
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:					150	4 750	32 861	90 616	3 100	0	0	27 219	158 696
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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							12 000				12 000
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása		2	131 123							3 000				3 000
			- pedagógus napi rendezvény szervezése		2	131 212	550	182	18								750
			- diszkolevelés pedagógusok ünnepe és jutalmazása		2	131 122	1 180	470	0				350				2 000
			- angol nyelvű óvodai csoport dolgozói részére angol nyelvi felkészítő támogatása		2	131 124			650								650
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása		2	131 107							60 000				60 000
			- nyári táboroztatás		2	131 128							0				0
			Kulturális és ifjúsági feladatok														
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése														
			- ifjúsági rendezvények		2	131 201	200	80	1 920								2 200
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat		2	131 202	200	80	470								750
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapiak		2	131 205							2 000				2 000
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete		2	131 206							800				800
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal		2	131 209	150	61	489								700
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat		2	131 211			965								965
			- Gyereknapi szervezése		2	131 213							700				700
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások														
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás		2	131 101				5 500			6 500				12 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja														
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum		2	131 120			800								800
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
			- Magyar Kultúra Napja		2	131 346	583	134	19				664				1 400
			- Fazekas-keramikus találkozó		2	131 305							1 500				1 500
			- Egerszeg búcsú		2	131 306							700				700
			- Betlehem működtetése		2	131 325			1 553								1 553
			- Kvártélyház Kft. támogatása		2	131 321							83 000				83 000
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása		2	131 313							33 800				33 800
			- Keresztury Emlékbizottság		2	131 501			250								250
			- Gébárti Művésztelep		2	131 307							950				950
			- táncház mozgalom		2	131 340							600				600
			- folk hétvége		2	131 343							400				400
			- éves sajtófotó kiállítás		2	131 310							500				500
			- Kamaratáncfesztivál		2	131 315							0				0
			- Kórusfesztivál		2	131 314							1 500				1 500
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása		2	131 348							2 500				2 500
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása		2	131 345							200				200
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)		2	131 401							1 800				1 800
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása		2	131 402							5 000				5 000

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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 áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403					5 250						5 250
			- peremkerületek támogatása	2	131 404					3 500						3 500
			- Zalai Táncgyűttes Egyesület támogatás	2	131 330					3 000						3 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507					2 000						2 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943					400						400
			- "Steet Food"Fesztivál	2	131 409					1 500						1 500
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502				600							600
			- Tézenei koncertek EMT-TE-B-A-21-0515	2	131 304			2 750								2 750
			- Zalaegerszegi amatőr kórusok és gyerekkórus találkozók támogatása EMT-TE-B-A-21-0516	2	131867			4 000								4 000
			- István a király-ünnepi megemlékezés EMT-TE-B-A-21-0523	2	131868			2 018								2 018
			- R&J színergiái - Egy történet száz alakban EMT-TE-B-A-21-0517	2	131 328			2 000								2 000
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
			- Hevesi Sándor Színház társműködötetói támogatás átadása	1	131 508					288 500						288 500
			- Griff Bábszínház társműködötetói támogatás átadása	1	131 509					65 000						65 000
			-Göcseji Múzeum Mindszentyneum működési költségeinek támogatása	1	131 512					100 000						100 000
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703			10 500								10 500
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319					4 388						4 388
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	600	180	770								1 550
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707					11 500						11 500
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713					3 000						3 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	300	108	342		1 850						2 600
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712			1 900								1 900
			- cimpótlék a szociális intézményekben	2	131 714					200						200
			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás													
			- járványügyi védekezésre	1	131 716			2 993								2 993
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901					1 025		225				1 250
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401					3 000						3 000
			Sport feladatok													
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. és Zeg-i Élmenypark Kft.támogatása	2	131 803					150 000						150 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804					80 000						80 000
			- Zeg. Jég sportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805					5 000						5 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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	
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	180	65	630									875
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	160	58	397									615
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809				400								400
			- Zala Megyei Diáksport Szövetség támogatása	2	131 866				2 000								2 000
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811				6 000								6 000
			- Andrásidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812				3 500								3 500
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813				900								900
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816				700								700
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817				495								495
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818				200								200
			- Csácsbozok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819				200								200
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832				113								113
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	100	36	864	1 436			500					2 936
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység														
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821				3 500								3 500
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822				225								225
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823				15 000								15 000
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824				1 665								1 665
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833				1 350								1 350
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834				1 800								1 800
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836				6 500								6 500
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837				4 000								4 000
			- ZTE Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838				29 700								29 700
			- Zalaegerszegi Vivó Egylet támogatása	2	131 840				675								675
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841				225								225
			- Csuti SK támogatása	2	131 843				1 125								1 125
			- Szűcs Valdó Alapítvány támogatása	2	131 846				1 000								1 000
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847				2 000								2 000
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848				225								225
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850				450								450
			- Göcsej Kupa	2	131 851				360								360
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852				2 000								2 000
			- Óshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköz átadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetsége részére)	2	131 853				3 000								3 000
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862				2 500								2 500
			- Restart sport fesztivál	2	131 854				10 000								10 000
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859				50								50
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860				50								50
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861				50								50
			- rendezvények támogatása	2	131 829	400	145	355	800								1 700

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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	
			-Aranyév- ZTE 2002. könyv		2 131 830			0		500							500
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése														
			- Sportcsamok és környéke igénybevétele miatti kiadás		1 131 827			13 329		28 823							42 152
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása		2 131 857					13 000							13 000
			- Sportlétesítmények igénybevételeinek támogatása		2 131 844					24 842							24 842
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása		2 221 966					68 000							68 000
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása		2 191 801					270 000							270 000
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			4 603	1 599	49 982	6 100	1 456 936	0	0	725	0	0		1 519 945
			Beruházási és felújítási kiadások:														
			1. Oktatási feladatok														
			1./1. Óvodák														
			1./1./1 Óvodák felújítása		134 908			125				3 000					3 125
			1./1./2 Andrászhidai Óvoda eszközfejlesztése		134 920							350					350
			1./1./3 Napsugár utcai valamint Urhajos óvoda, bölcsőde intézményi fejlesztések		132 904							2 000					2 000
			1./1./4 Mikes utcai Óvoda fejlesztése		134 944							1 000					1 000
			1./1./5 Ságodi óvoda esőtörési helyreállítás		134 903							2 200					2 200
			1./1./6 Bazitai óvoda felújítás tervezés		134 916							2 000					2 000
			1./1./7 Úrhajos tagóvoda vizesblokk felújítása		134 971							4 000					4 000
			1./2. Általános iskolák														
			1./2./1 Öveges József Általános Iskola eszközfejlesztése		134 928							350					350
			1./2./5 Liszt F. Iskola gáznomásszabályzó felújítás		134 917							0					0
			1./2./6 Liszt F. Iskola tornaterem felújítás TAO pályázathoz kapcsolódó tervezési munkák		134 922							1 260					1 260
			Középiszkolák														
			1./3./1 Kölcsey Gimnázium gáznomásszabályzó csere		134 953							5 792					5 792
			1./3./2 Kölcsey Gimnázium menekülő kapu		132 965							1 000					1 000
			1./3./3. Csány L. SZKI eszközbeszerzés támogatása		132 992							300					300
			2. Kulturális és ifjúsági feladatok														
			2./1 Falumúzeumban orgona felújítás VKT-FELÚJÍTÁS-21-0101		134 912							3 200					3 200
			2./2 Apáczai ÁMK szennyvízvezeték rekonstrukció		134 925							2 000					2 000
			2./3 Keresztury VMK gépjármű beszerzés		132 936							0					0
			2./4 VMK táncterem padlóburkolat rekonstrukciója		134 934							20 700					20 700
			2./5 Czobor Máttyás mellszobor felállítása		132 940			500				7 500					8 000
			2./6 Szelestey néprajzi gyűjtemény megvásárlása		132 941							6 000					6 000
			2./7. Városi Hangversenyterem fűtési rendszer rekonstrukciója		134 972							2 000					2 000
			3. Egészségügyi és humánigazgatási feladatok														
			3./1 Bölcsődék felújítása		134 926							4 000					4 000
			3./2 Idősek Otthona épületének fejlesztése		132 935							7 500					7 500
			3./3 Gasparich u. 26. háziorvosi rendelő akadálymentes vizesblokk kialakítása		134 935							8 800					8 800

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati 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
		3./4	Ságodi orvosi rendelő felújítása		134 952						5 000				5 000	
		3./5	Mimibölcse építése (pályázati önrész)		132 937					24 000					24 000	
		3./6	Időotthon rámpa kialakítás tervezés		132 938					1 000					1 000	
		3./7.	Közétkeztetés konyha felújítás		134 970						21 150				21 150	
		3./8.	Nemzetőr u. 34. szám alatti IX. sz. Gyermek háziorvosi rendelő kazáncsere		134 956						711				711	
		4.	Sportfeladatok													
		4./1	Andráshidai sporttelep fűtési rendszer felújítása		134 954						1 000				1 000	
		4./2.	Műfüves sportpályák felújítása		134 955							2 500			2 500	
		6.	2021. évről áthúzódó feladat													
		6.a/2	"Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázaton való részvétel (Bazitai és Ságodi tagóvodák) önrész és előkészítő munkák		132 903					2 850					2 850	
		6.a/3	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások (Eötvös isk. menekülő kapu)		134 930						2 250	14 725			16 975	
		6.a/4	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés		132 933			2 006							2 006	
		6.a/5	Petőfi S. Iskola lámpatestek cseréje		134 965						1 000				1 000	
		6.a/6	Art moziban nézőtéri székek beszerzése		132 919					0					0	
		6.a/7	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázati támogatással		132 925					0	36 264				36 264	
		6.a/8	Ola ucai II.sz.felnőtt háziorvosi rendelő kazáncsere		134 901						821				821	
		6.a/9	Idősek Otthona szellőzés rekonstrukció		134 902			1 247			0				1 247	
		6.a/10	Csácsi multifunkcionális sportpálya befejező munkái		132 999					890					890	
		6.a/11	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Tipegő Bölcsőde főzőkonyha felújítása		134 927						1 024				1 024	
			Humánigazgatási feladatok összesen:			4 603	1 599	53 860	6 100	1 456 936	42 240	131 672	26 950	0	0	1 723 960
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol.													
			- főépítési feladatok	1	171 918			1 000								1 000
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922			1 695								1 695
			- Tervtanács működtetése	1	171 926			1 980								1 980
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967			5 039								5 039
			Főépítési feladatok működési kiadásai			0	0	9 714	0	0	0	0	0	0	0	9 714
			Beruházási kiadások:													
			2021. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650						38 953					38 953
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903							6 151				6 151
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	9 714	0	0	38 953	0	6 151	0	0	54 818
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502			32 652								32 652
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530			5 000								5 000
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			275 011								275 011

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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	
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			14 927									14 927
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			800									800
			- fatelepítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920			5 923									5 923
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917			3 130									3 130
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503			2 165									2 165
			- okos kukák üzemeltetése	2	151 922			1 800									1 800
			- köztéri padok és bútorok	2	151 507			3 900									3 900
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509			500									500
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510			15 309			1 000						16 309
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			2 500									2 500
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521			400									400
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522			1 000									1 000
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512			1 375									1 375
			- faállományok felmérése	1	151 519			909									909
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511			4 500									4 500
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514			3 500									3 500
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515			500									500
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513			11 000									11 000
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918			1 000									1 000
			- Piac környezete fenntartási munkái	2	151 923			1 000									1 000
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele	2	151 524			2 118									2 118
			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			197 033									197 033
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			50 972		8 000							58 972
			- okos zebrák üzemeltetése	1	151 421			500									500
			- kerékpárutak fenntartása	1	151 411			8 000									8 000
			- Platan sor lokális újtávítás	1	151 412			1 500									1 500
			- Széchenyi tér burkolatsere	1	151 424			7 000									7 000
			- info tornyok üzemeltetése	2	151 414			2 500									2 500
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415			2 487									2 487
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416			548									548
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417			2 692									2 692
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407			6 326									6 326
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403			1 978									1 978
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			8 173									8 173
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés	2	151408			2 116									2 116
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409			500									500
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás														
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129			2 600		584 021							586 621
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység														
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102			2 050									2 050
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103			4 650									4 650
			- viharok elhárítása, vis major önrész	1	151 105			4 000									4 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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 hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás														
			- települési vízellátás	1	151 301			21 526									21 526
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310			15 476									15 476
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313			18 537									18 537
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314			50 678									50 678
			- Ávas árok vízszállító képességének fenntartása	1	151 320			5 377									5 377
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317			18 240									18 240
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306			5 116									5 116
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307			10 293									10 293
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308			1 000									1 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			1 363									1 363
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312			1 013									1 013
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			3 173									3 173
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303			1 000									1 000
			- víziközművek területigényléssel kapcsolatos költségek	2	151 315			1 000									1 000
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321			5 000									5 000
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319			1 457									1 457
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása														
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703			5 033									5 033
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			18 214			1 012						19 226
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602					19 500							19 500
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607			31 201									31 201
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610			500									500
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619			45 611									45 611
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626			500									500
			- Kontakt Kft. speciális szennyződésmosás	2	151 627			2 000									2 000
			- Kontakt Kft. Köztéri padok és egyéb bútorok mosása, fertőtlenítés	2	151 638			2 500									2 500
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			64 238									64 238
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			115 365									115 365
			- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608			80 000									80 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624			0		4 800							4 800
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			5 328									5 328
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632			2 500									2 500
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és igénybevételi díj	1	151 635			3 000									3 000
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612			2 000									2 000
			- elektromos töltők üzemeltetése	1	151 614			5 089									5 089

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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 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	
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505			8 259									8 259
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906			147 173									147 173
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915			2 667									2 667
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907			175 260									175 260
			- Fürdő létesítményekhez kapcsolódó kisértékű eszközök beszerzése	2	151 924			1 216		784							2 000
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés														
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801			0		29 465							29 465
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803			750									750
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802			1 500									1 500
			064010 Közvilágítás														
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201			153 696									153 696
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204			2 016									2 016
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202			25 885									25 885
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartása	1	151 208			5 000									5 000
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205			1 000									1 000
			- köztéri műalkotások, épületek megvilágításának karbantartása	2	151 207			500									500
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	8 930	1 200	6 671		2 700							19 501
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925			3 000									3 000
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása														
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910			176 611		300							176 911
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása														
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915			14 000									14 000
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704					300							300
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			8 930	1 200	1 965 076	0	649 086	2 796	0	0	0	0		2 627 088
			Beruházási és felújítási kiadások:														
		I.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
		1./1	E-közmű adatszolgáltatás		152 133			2 000									2 000
		1./2	Fedlapcserek		154 134						1 000						1 000
		1./3	Orsolya téri csapadékvíz elvezetés tervezetése		152 118						1 000						1 000
			2021. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103						12 827						12 827
		1.a/3	Ságodi patak rendezése		152 129						9 215						9 215

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

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 hozzájárulási 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.a/4	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122						5 385					5 385
		1.a/5	Lokális csapadékvízvezető létesítmények felújítása		154 128							537				537
		1.a/6	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112						12 418					12 418
		2.	Ivóvíz beruházások													
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Közüvilágítás fejlesztése Fehérhegyen		152 312						1 092					1 092
		3./2	Landorhegyi u. 26. sz. mögötti parkoló közüvilágítás bővítése		152 313						1 086					1 086
		3./3	Cinke park közüvilágítás fejlesztés		152 314						2 000					2 000
		3./4	Kertvárosi kutyafuttató közüvilágítás bővítés		152 351						500					500
			2021. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közüvilágítás fejlesztés		152 301						16 661					16 661
		3.a/2	Pityke utca közüvilágítás		152 309						2 501					2 501
		3.a/3	Szenterzsébethegyi közüvilágítás fejlesztése		152 311						2 000					2 000
		3.a/4	Kiseredei úti temető locsoló- és tűzivízvezeték felújítása		154 302							10 000				10 000
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Szekeresvölgyi út felújítása (Zártkerti Program)		155 470			1 402				11 983				13 385
		4./2	Zártkerti utak felújítása		154 410							9 173				9 173
		4./3	Andráshidai járdák felújítása		154 413							7 898				7 898
		4./4	Virág utca aszfaltozás		154 417							2 034				2 034
		4./5	Ságodi járda felújítás		155 484							5 000				5 000
		4./6	Rigó utca útburkolat felújítás		154 418							4 384				4 384
		4./7	Kert utca északi oldal járdafelújítás		154 419							8 000				8 000
		4./8	Berzsenyi u. 11. kavicsos parkoló felújítás		154 420							3 500				3 500
		4./9	Rákóczi út közműfejlesztés utáni járdafelújítás		154 424							1 500				1 500
		4./10	Járdafelújítások Botfán		154 426							1 581				1 581
		4./11	Jókai u. járdafelújítás		155 494							4 700				4 700
		4./12	Platán sor 10. beközülekedő járda felújítása		154 428							1 000				1 000
		4./13	Becsali utcai buszmegálló cseréje		152 439						4 153					4 153
		4./14	Landorhegyi járdafelújítások		154 431							4 500				4 500
		4./15	Hajnalsillag utca útburkolat megerősítése		154 436							2 006				2 006
		4./16	Erdész utca parkoló bővítés		152 438						6 000					6 000
		4./17	Építők útja felújítás I. ütem		154 437							7 000				7 000
		4./18	Buszvárók telepítése és felújítása		152 414						0	0				0
		4./19	Pálóczy Horváth Ádám utca járdafelújítás		155 451							4 462				4 462
		4./20	Járdafelújítások Zalabesenyőben		154 468							3 800				3 800
		4./21	Csácsi hegyi kápolna melletti (É-i oldal)út felújítás		154 439							2 889				2 889
		4./22	Bozsok-völgyi u.bevezető szakaszának aszfaltozása		154 440							1 716				1 716

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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
		4./23	Bozsok Szabadság utca járdafelújítás III.ütem		154 493							3 000				3 000
		4./24	Domb utca útburkolatának felújítása I.ütem		154 441							0				0
		4./25	Szegfű u.-Báthory u. ivkorrekció		152 440						897					897
		4./26	Járdafelújítás az Árpád utcában		155 404							3 500				3 500
		4./27	Bartók Béla u. járda felújítása		154 443							5 000				5 000
		4./28	Forgalomlassító küszöb az Alsójánkahegyi utcában		152 425						500					500
		4./29	Petúnia utca aszfaltozási munkái		154 444							4 686				4 686
		4./30.	Bazita u. 5. autóbuszváró létesítése		152 441						3 978					3 978
		4./31.	Botfai Fiúnevelő autóbuszszálló sziget felújítása		154 445							1 691				1 691
			2021. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Belváros járda-parkoló felújítás		155 420							20 681				20 681
		4.a/2	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405			153			9 069	6 079				15 301
		4.a/3	Kertvárosi utak, járdák felújítása, parkoló		154 411							748				748
		4.a/4	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426							6 000				6 000
		4.a/5	Magáneros útépítések		152 426						15 596	695				16 291
		4.a/6	Szegélycserék a város területén		155 427							4 045				4 045
		4.a/7	Városi hidak hídfővizsgálatai		151 422			10 000								10 000
		4.a/8	Ebergényi úti buszmegálló felújítása		155 434						7 215					7 215
		4.a/9	Járdajavítások infratechnológiával		151 423							2 000				2 000
		4.a/10	Petőfi utca járdafelújítás		155 436							3 000				3 000
		4.a/11	Ola utca 14-16. előtti járda felújítása		155 439							2 975				2 975
		4.a/12	Bazitai templom előtti járda		155 445						0	918	1 000			1 918
		4.a/13	Landorhegyi u. 28. mögötti területen parkoló és járda térköves burkolása		155 448							3 000				3 000
		4.a/14	Gépjármű elkerülő szakasz építése a Rövid – Jánkán		152 433						7 093					7 093
		4.a/15	Stromfeld Aurél u. járdafelújítás		155 450							3 094				3 094
		4.a/16	Göcseji u. 45. sz. alatti társasház környezetének megújítása		155 449						1 151	1 276				2 427
		4.a/17	Zala utca parkoló építése		152 420						7 124					7 124
		4.a/18	Ságodi út járda rehabilitációja I. ütem		155 484							4 000				4 000
		4.a/19	Erdődy-Hűvös Kastély park - Botfa utca közötti útszakasz felújítása		155 491							8 496				8 496
		4.a/20	Kertvárosi járda- és út rekonstrukció		155 403							10 647				10 647
		4.a/21	Nyerges utca járdafelújítás I. ütem		155 412							4 619				4 619
		4.a/22	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430							2 000				2 000
		4.a/23	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételéből		152 442						6 000					6 000
		4.a/24	Baráth Ferenc és Honvéd utca járdafelújítási munkák		155 459							1 649				1 649

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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
		4.a/25	Göcseji út 49. sz. mögötti járda felújítási munkái		155 460							2 628			2 628
		4.a/26	Berzsenyi D.u. 13.előtti járdaburkolat felújítási munkái		164 419							600			600
		4.a/27	Platán sor 16. és Gasparich M.u. 13. előtti járdaszakasz felújítási munkái		164 411							2 853			2 853
		4.a/28	745/95 hrsz-ú kivett közterület járda felújítás pályázati támogatással		164 414							19 788			19 788
		4.a/29	Dombalja utca aszfaltozás I.ütem		152 419						3 935				3 935
		4.a/30	Rákóczi F.utca felpályás felújítás		154 459						0	6 049			6 049
		4.a/31	Bazita úton autóbusz leszállósíziget építése		152 437						5 559				5 559
		4.a/32	Platán sor 12. bevezető járda		155 469							1 688			1 688
		4.a/33	762. sz. út térköves felállósávok felújítása		152 430						1 000				1 000
		4.a/34	Zúzalékos utak felújítása		155 433							3 000			3 000
		4.a/35	Botfý utcai járda aszfaltozása		154 446							4 000			4 000
		5.	Parkok, terek, játszóterek												
		5./1	Ságodi játszóterek felújítása		154 502							0			0
		5./2	Bazita játszótér fejlesztés		152 510						0				0
		5./3	Ebergény játszótér fejlesztés		152 511						0				0
		5./4	Játszóterek fejlesztése		152 574			553			28 947				29 500
		5./5	Hatháza közösségi tér felújítása		154 507							0			0
		5./6	Játszóterek felújítása a Kertvárosban		154 544			1 000				0			1 000
		5./7	Nekeresdi játszótér fejlesztése		154 545						0				0
		5./8	Olajmunkás u. 10. és Hegyalja u.3/C.padok beszerzése		152 512						500				500
		5./9	Május 1. liget játszótér felújítása		154 514							0			0
		5./10	Jánkahegyi harangláb felújítása, valamint padok és asztal elhelyezése		154 517							500			500
			2021. évről áthúzódó feladat												
		5.a/1	Bóbita játszótér, kerítés és ütésálló burkolat esere		152 562			775			16 433				17 208
		5.a/2	Hidegkúti forrás kiépítése		152 571						24 000				24 000
		5.a/3	Játszóterek elkorhadt, balesetveszélyes kerítéseinek cseréje		152 582						12 211				12 211
		7.	Hulladékgazdálkodás												
		8.	Közetemő												
		8./1.	Temetői fejlesztések		152 801						11 946	318			12 264
		9.	Egyéb feladatok												
		9./1	Aquacity ivkorrekció		152 910						1 085				1 085
		9./2	Református templom felújításának támogatása		154 907							2 000			2 000

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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
			2021. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Gébárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÚCS		152 937						13 615					13 615
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			248	0		4 984					5 232
		9.a/3	Parkolóórák telepítése		152 947						2 500					2 500
		9.a/4	Arányos városfejlesztés feladatai		152 950						5 816					5 816
			Városüzemelési kiadások összesen:			8 930	1 200	1 981 207	0	649 086	257 961	256 713	3 000	0	0	3 158 097
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			3 240								3 240
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			21 454								21 454
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			11 662								11 662
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904			6 759								6 759
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606					1 050		150				1 200
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszvilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203			11 331								11 331
			Városépítészeti működési kiadások:			0	0	54 446	0	1 050	0	150	0	0	0	55 646
			Beruházási kiadások													
		1.	Csatarnrendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106			100 919			21 241	276 212				398 372
		1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909						34 322					34 322
		1./3	KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése		164 207			37 859			0	1 639 645				1 677 504
		1./4	Kelemen I.-Arany J. u.csapadékvízvezető rsz. tervezés		162 141						1 000					1 000
		1./5	Öveges u. csapadék rendezés tervezés		162 169						1 000					1 000
			2021. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107						3 179					3 179
		2.	Ivóvíz beruházások													
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204			39 953			3 544	111 766				155 263
		2./2	VÁRA-ÉMI 2020-001 Szennyvíz Gépészet Projekt		164 109							115 951				115 951
		2./3	KEHOP projektek nem támogatott munkarészek		162 221			249			2 381					2 630
			2021. évről áthúzódó feladat													
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205			43 433			1	240 656				284 090
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206			635				2 316				2 951
		2.a/3	Ivóvízvezeték fejlesztések		162 219							6 823				6 823

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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
		3.	Közülgítés és egyéb közmű beruházások												
			2021. évről áthúzódó feladat												
		3.a/1	Önkormányzati ingatlanok gáznyomás szabályzók rekonstrukciója		164 301							445			445
		4.	Út-járda parkoló beruházások												
		4./1	Műszaki ellenőrzések KKV-hoz kapcsolódóan		162 402						4 000				4 000
		4./2	Napnyugta utca rekonstrukció		164 412							1 000			1 000
		4./3	Széperdő utca rekonstrukció		164 423							1 000			1 000
		4./4	Ipári park átkötő járda		164 424							1 000			1 000
		4./5	Hegyalja u. tervezés		162 411						1 000				1 000
		4./6	Vorhota u. - Völgyi u.útszélesítés tervezés		162 413						0	698			698
		4./7	Lejtős utca önerős útfejlesztés		162 414						4 000				4 000
		4./8	Domb utca iskola melletti szakasz járdaépítés		164 425						7 776	0			7 776
		4./9	Szabadság utca mellékág tervezése		164 426							508			508
			2021. évről áthúzódó feladat												
		4.a/1	Műszaki stratégiai feladatok		162 431						5 872	2 984			8 856
		5.	Parkok, terek, játszóterek												
		5./1	Szenior fitneszpark létesítése a Pais D. utcában		162 506						2 500				2 500
			2021. évről áthúzódó feladat												
		5.a/1	Szenterzsébethegy - közösségi ház és kert fejlesztése		162 505							144			144
		6.	Kiemelt projektek												
		6./1	Art mozi átalakítása a színház átmeneti időszakára szolgáló játszóhelyé alakításához		164 944							6 350			6 350
			2021. évről áthúzódó feladat												
		6.a/1	Előtervezések		162 601						10 005				10 005
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP és ARF)		162 636			4 344			22 759	19 184			46 287
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637			996			2 440				3 436
		6.a/4	Vizslaparki pavilon hálózatfejlesztés		162 971						1 200				1 200
		7.	Hulladékgazdálkodás												
			2021. évről áthúzódó feladat												
		7.a/1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701			1 377							1 377
		8.	Köztemető												
		9.	Egyéb feladatok												
		9./1	Egyéb önkormányzati lakások felújítása lakásalap		164 921							19 907			19 907
		9./2	Termál medence felújítása (felnőtt medence)		164 938							4 204			4 204
		9./3	Aquacity klórtároló felújítás, átalakítás		164 939							7 000			7 000
		9./4	Aquacity hullámedence hátfal mergerősítése		164 940							25 000			25 000
		9./5	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal		162 979						6 500				6 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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
		9./6	Andráshidai közösségi ház		164 941							875				875
		9./7	Vorhotai közösségi ház		164 942							825				825
		9./8	Közösségi ház fejlesztése Zalabesenyőben pénzeszköz átadás a Besenyő a 2000-es években Alapítvány részére		164 928							0	500			500
		9./9	Közösségi tér fejlesztése a zalabesenyői Öreghegyen		164 943					1 000			500			1 500
		9./10.	Alsóerdei vendégház klíma		162 980						1 000					1 000
			2021. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902							118 960				118 960
		9.a/2	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása (részben Lakásalap)		162 942							28 237				28 237
		9.a/3	Aquacity felújítások		162 903							8 600				8 600
		9.a/4	Ebergényi Közösségi tér fejlesztése		162 958					1 302						1 302
		9.a/5	Vorhota, közösségi tér és ház fejlesztés		162 929					1 000						1 000
		9.a/6	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolókapu építése		162 967						2 646					2 646
		9.a/7	Aquacity felújításának kiviteli szintű tervdokumentációja		164 933							263				263
		9.a/8	Vásárcsarnok vizesblokk felújítás		164 934							22 537				22 537
		9.a/9	Botfai közösségi ház bejárat és kapu felújítása		164 936							449				449
		9.a/10	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976						9 064					9 064
		9.a/11	Hatháza közösségi tér fejlesztése		162 977						1 618					1 618
		9.a/12	Honvédelmi Sportközpont járulékos előkészítő feladatai		162 978				3 810			1 190				5 000
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1.	TOP projektek													
		10/1./1	TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása		163 657					2 019					22 981	25 000
			2021. évről áthúzódó feladat													
		10/1.a./1	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	400	52	13 363			10 200					24 015
		10/1.a./2	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétrányúsításával		163 607				135 954		391 870					527 824
		10/1.a./3	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton		163 608	2 148	445	141 149			475 713					619 455
		10/1.a./4	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609			47 567			150 158					197 725
		10/1.a./5	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611	2 000	540	8 459			129 005					140 004

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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./6	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	7 835			244 598					255 898
		10./1.a./7	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása (részben nettó)		163 612			14 360								14 360
		10./1.a./8	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)		163 613			10 116			2 349					12 465
		10./1.a./9	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"		163 614	2 863	529					7 285				10 677
		10./1.a./10	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	2 185	355	6 495			94 522	2 148				105 705
		10./1.a./11	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Lándorhegyi Sportiskola Általános Iskola energetikai korszerűsítése		163 623	0	0									0
		10./1.a./12	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			277 886			803 284					1 081 170
		10./1.a./13	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626			1 591			14 923					16 514
		10./1.a./14	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése		163 627			22 190			143 075					165 265
		10./1.a./15	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon		163 628			5 334								5 334
		10./1.a./16	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése		163 629			28 829			14 978					43 807
		10./1.a./17	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633			95 252			5 599					100 851
		10./1.a./18	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)		163 637			12 572			68 862					81 434
		10./1.a./19	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése		163 638	2 322	453	1 718								4 493
		10./1.a./20	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése		163 639	2 613	429	719								3 761
		10./1.a./21	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése		163 640			1 661								1 661
		10./1.a./22	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen		163 648	170	19									189
		10./1.a./23	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			727 198					758 777
		10./2.a	"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"		162 630			0			0					0
		10./3.	Modern Városok Program projektjei													
			2021. évről áthúzódó feladat													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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
		10./3.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	1 201 680			3 028 868	957 050			5 188 233
		10./3.a/2	Uzoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból		162 687			176 002			550 040	57 979			784 021
		10./3.a/3	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			279 400			1 124 987	8 498			1 412 885
		10./3.a/4	Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP		163 641							494			494
		10./3.a/5	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportesernő MVP projekt keretében		163 644			2 780			218 367				221 147
		10./3.a/6	Modem Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései		163 650			1 418 144			6 546 270	4 409 622			12 374 036
		10./4.	Egyéb projektek												
		10./4./1	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások		163654,163659,163660,163661	0	0	798 407			7 899 299				8 697 706
		10./4./2	Zalareti Kastély rendezvényközpont felújításának előkészítési munkálatai		163 656			28 915			85 725				114 640
			2021. évről áthúzódó feladat												
		10./4.a/1	KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok		163 643	1 692	300	2 479							4 471
		10./4.a/2	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímaturatosságot erősítő szemléletformálás		163 645	418	82	6 722							7 222
		10./4.a/3	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607	4 252	843								5 095
		10./4.a/4	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655						78 000				78 000
		10./4.a/5	Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás		162 640			137 601							137 601
		10./4.a/6	"Zöld busz mintaprojekt"		163 651			14 433			22 820				37 253
		10./5.	Egyéb stratégiai feladat												
		10./5.1	Stratégiai előkészítő feladatok		162 612						7 243				7 243
		10./5.2	Műszaki ellenőri feladatok ellátása		162 613						1 500	3 160			4 660
		10./5.3	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633			8 127							8 127
		10./5.4	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631			113			5 584				5 697
		10./5.6	Területvásárlások a TOP 6.1.1-16 Zalaegerszegi logisztikai Központ projekthez és egyéb fejlesztésekhez		163 647						18 233				18 233
		10./5.7	ELENA program bérek fedezetének átadása		162 695					1 600					1 600
		10./5.8.	Belváros rehabilitáció 2022.		162 678							11 800			11 800
			Városerőssítési kiadások összesen:			31 229	5 664	5 221 789	0	3 651	23 288 585	7 852 695	20 235	0	36 423 848
1	17		Vagyonkezelési feladatok												
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.												
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			23 326							23 326
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903			500							500
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			5 199							5 199

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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 áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- önk. ingatlanok állagmegóvása, vagyónvédelme	1	171 956			2 292								2 292
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958			500								500
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904			2 000								2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902			16 568								16 568
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			13 200								13 200
			- ZALAZONE terület értékesítés és művelési ágából történő kivonás	1	171 911			25 900								25 900
			- volt nyomda épület hasznosítása	1	172 920			7 535								7 535
			Lakással kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954			411								411
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai					97 431	0	0	0	0	0	0	0	97 431
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980							38 000				38 000
		2.	HEMO ingatlan vásárlás		172 927					13 000						13 000
		3	Cserével vegyes ingatlanszerződések		172 901					454						454
			2021. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Ingatlanvásárlások		162 603					16 336						16 336
		1.a/2	Gébbártó fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanszerzés		172 923					1 707						1 707
			Vagyonkezelési feladatok összesen:					97 431	0	0	31 497	0	38 000	0	0	166 928
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.													
			- közterület reklám célú bérbeadáshoz kapcsolódó kiadás	2	181 905			19 617								19 617
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**			45 761			9 525					55 286
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906			2 000		1 000						3 000
			- elektromos gépkocsik üzemeltetése	1	181 915			3 000								3 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	176 407	23 863	1 312								201 582
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			15 518								15 518
			031060 Bűnmegelőzés													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909			2 500		2 000						4 500
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142					1 000						1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154					3 500						3 500
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902			300								300
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása	1	181 903			100								100
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904			300								300
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			176 407	23 863	90 408	0	6 500	1 000	9 525	0	0	0	307 703
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzése pályázati pénzeszközből		182 912			1 640			66 551					68 191
		2.	Közterületi kamerarendszer bővítése (Platán sor)		182 902					1 000						1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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 áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			2021. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905						3 542					3 542
		1.a/2	Kamerarendszer a buszállomás környékére		182 911						1 700					1 700
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			176 407	23 863	92 048	0	6 500	73 793	9 525	0	0	0	382 136
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2021. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101						11 000					11 000
			- 2022. évi állami hozzájárulás 0. havi előleg visszafizetése	1	191 901										171 582	171 582
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901						1 016 337					1 016 337
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102			25 000								25 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103			308 931								308 931
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105			4 200								4 200
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901			400				6 017				6 417
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- vagyonbiztosítás	1	191 104			9 976								9 976
			011140 Országos és helyi nemzeti önkorm.igazg. tev.													
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109						5 000					5 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905						521 854					521 854
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121			13 000								13 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételei díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152			67 289					117 852			185 141
			- államkötvény vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919			13 068							9 986 932	10 000 000
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111						3 139		100			3 239
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	441 864	0	1 557 330	0	0	6 117	117 852	10 158 514	12 281 677
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M. Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909								500			500
1	20		Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	441 864	0	1 557 330	0	0	6 617	117 852	10 158 514	12 282 177
			Építéshatósági feladatok													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Építéshatósági feladatok összesen:													
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	16 094	6 528	51 504			200					74 326
			- turisztikai feladatok	1	221 912	246	97	6 952			3 250					10 545
			- Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezése	2	221 956			0			7 000					7 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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
			- városmarketing	2	221 916					35 000						35 000
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904			2 000								2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922			7 000								7 000
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939			1 300		820						2 120
			- monográfia	2	221 927					2 800						2 800
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935					30 000						30 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	16 250	5 000	11 750								33 000
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	3 460	940			600						5 000
			- médiákkal kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139			3 810		0						3 810
			- Regőczy István Alapítvány támogatása	2	221 963					2 500						2 500
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301					42 000						42 000
			- városi kiadvány	2	191 302			10 000								10 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951			1 000		29 240		1 400				31 640
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	192	65	48 993		7 450		400				57 100
			- Duális Képzőközpont támogatása	2	221 969					17 400						17 400
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			- közfoglalkoztatás	2	221 929					12 544						12 544
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402					11 500						11 500
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909					19 422						19 422
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913			16 986								16 986
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962					51 429						51 429
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás	2	221 955			3 785								3 785
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása													
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151					70 000						70 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	2	221 942			0								0
			- Klimavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961			4 000								4 000
			- Formula Student East rendezvény támogatása Járműmérnökök Egyesülete részére	2	221 910					1 500						1 500
			- Biztonságpolitikai nap szervezése	2	221 973			1 000								1 000
			- Adományközpont működtetési támogatása	2	121 518					1 500						1 500
			- Pózvárt Alapítvány támogatása	2	221 970					500						500
			- Kertvárosi rendezvények támogatása	2	221 971					500						500
			- Andrászhidai közösségi programok	2	221 931					400						400
			- Kárpát medencei testvér-települési találkozó	2	221 965	1 200	476	324								2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. 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 áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Alsójánkahegyi Fesztivál	2	221 938			500									500
			109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás														
			- humanitárius segítségnyújtás	2	221 972			14 453		8 660							23 113
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			37 442	13 106	185 357	0	356 215	0	0	1 800	0	0		593 920
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1.	Új városi honlap		222 928					13 000							13 000
		2.	Jézus Szíve Ferences Plébánia részére felhalmozási célú pénzeszköz átadása		222 930							10 000					10 000
			2021. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1.	Túrautvonalk fejlesztése Aqua jótékonyági nap bevételéből		222 902			900			0						900
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			37 442	13 106	186 257	0	356 215	13 000	0	11 800	0	0		617 820
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása														
	31		Általános tartalék	1	311 901					60 000							60 000
	32		Céltartalék														
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907					28 552							28 552
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					50 000							50 000
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					29 150							29 150
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					508 470							508 470
			Szünidei étkeztetés	1	321 934					1 749							1 749
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					82 011							82 011
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909					45 000							45 000
			Felhalmozási célú céltartalék														
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902						4 833						4 833
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906					14 713							14 713
		3.	Metrans területértékesítés bevételének elkülönítése	1	322 909					788 048							788 048
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	804 932	802 761	4 833	0	0	0		1 612 526
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			258 761	50 182	8 117 031	96 716	4 837 750	24 548 790	8 255 438	139 972	117 852	10 158 514		56 581 006
2			Költségvetési szervek			5 589 182	812 167	3 604 894	8 100	78 087	317 959	42 370	0				10 452 759
			Önkormányzat összesen:			5 847 943	862 349	11 721 925	104 816	4 915 837	24 866 749	8 297 808	139 972	117 852	10 158 514		67 033 765

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt