

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			29 888									29 888
			- 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	32 078	90 616	3 100	0	0	0	0	130 694
			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	32 078	90 616	3 100	0	0	27 219	0	157 913
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	61	139									750
			- diszkolevels 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	130	420									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	289									500
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat		2 131 211			965									965
			- Gyereknapi szervezése		2 131 213							1 100					1 100
			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
			- Egerszegi 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 Művésztalálkozó		2 131 307							950					950
			- táncművelés mozgalom		2 131 340							600					600
			- folk hétvége		2 131 351							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					2 000						2 000
			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					153 000						153 000
			- 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				5 000							5 000
			- Andrásidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.		1	131 812				3 500							3 500
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.		1	131 813				900							900
			- Péterdomb 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
			- Csácsbozsok 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	500	149	817	1 121			549				3 136
			081041 Szénysport- 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				0							0
			- 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				0							0
			- 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	1 800							2 700

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 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
			-Aranyév- ZTE 2002. könyv	2	131 830			0		500						500
			- Zöld Irány Egyesület támogatása	2	131 865					675						675
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportcsarnok és környéke igénybevételel miatti kiadás	1	131 827			13 329		28 823						42 152
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857					13 000						13 000
			- Sportlétesítmények igénybevételelnek 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:			5 003	1 641	49 806	6 100	1 457 633	0	0	774	0	0	1 520 957
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		I.	Oktatási feladatok													
		1./1.	Óvodák													
		1./1./1	Óvodák felújítása		134 908			125				2 082				2 207
		1./1./2	Andráshidai 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 csőtörés helyreállítás		134 903							2 200				2 200
		1./1./6	Bazitai óvoda felújítás tervezés		134 916							2 000				2 000
		1./1./7	Úrhajós 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./2/2	Liszt F. Iskola gáznyomásszabályzó felújítás		134 917							0				0
		1./2/3	Liszt F. Iskola tornaterem felújítás TAO pályázathoz kapcsolódó tervezési munkák		134 922			191				1 069				1 260
		1./2./4.	Béke-ligeti Iskola szennyvíz rekonsztrúciós munkák		134 973							0	1 000			1 000
			Középiskolák													
		1./3./1	Kölesey Gimnázium gáznyomásszabályzó csere		134 953							5 792				5 792
		1./3./2	Kölesey 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	Falumuzeumban orgona felújítás VKT-FELÚJÍTÁS-21-0101		134 912							3 200				3 200
		2./2	Apáczai ÁMK szennyvízvezeték rekonstrukció		134 925							2 871				2 871
		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 Mátyás mellszobor felállítás		132 940			2 939				5 061				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

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
		3./2	Idősek Otthona épületének fejlesztése		132 935							7 500				7 500
		3./3	Gasparich u. 26. háziorvosi rendelő akadálymentes vizesblokk kialakítása		134 935							13 800				13 800
		3./4	Ságodi orvosi rendelő felújítása		134 952							4 750	250			5 000
		3./5	Andráshidai mimi bölcsöde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019		132 937	2 622	341	9 187			251 850					264 000
		3./6	Időotthon rámpa kialakítás tervezés		132 938						1 000					1 000
		3./7.	Közétkeztetés konyha felújítás		134 970							22 686				22 686
		3./8.	Nemzetőr u. 34. szám alatti IX. sz. Gyermekek háziorvosi rendelő kazáncsere		134 956							711				711
		3./9.	Idősek Otthonában 4 db kazán beszerzése		132 942						7 978					7 978
		4.	Sportfeladatok													
		4./1	Andráshidai sporttelep fűtési rendszer felújítása		134 954						0	0	1 000			1 000
		4./2.	Műfüves sportpályák felújítása		134 955								4 622			4 622
		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 és Zrínyi Gimnázium homlokzat felújítása)		134 930							2 250	13 442			15 692
		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							0				0
		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 Típegő Bölcsöde főzőkonyha felújítása		134 927							1 024				1 024
			Humánigazgatási feladatok összesen:			7 625	1 982	65 501	6 100	1 457 633	275 629	135 720	30 088	0	0	1 980 278
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- 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				5 479							5 479
			Főépítési feladatok működési kiadásai			0	0	10 154	0	0	0	0	0	0	0	10 154
			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	10 154	0	0	38 953	0	6 151	0	0	55 258
1	15		Városüzemelési 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	
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- parkfenntartás		1 151 502			30 374									30 374
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása		1 151 530			3 911									3 911
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák		1 151 504			290 011									290 011
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái		1 151 501			14 927									14 927
			- erdészeti szakirányítás		1 151 905			800									800
			- fátelépítésekkel kapcsolatos működési kiadások		1 151 920			5 923									5 923
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása		1 151 917			13 874									13 874
			- 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			3 633									3 633
			- városrészek környezetrendezési feladataira		2 151 509			0									0
			- játszótérek fenntartása, karbantartása		1 151 510			14 858			0						14 858
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák		1 151 520			0									0
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása		1 151 521			0									0
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása		1 151 522			0									0
			- védett természeti értékek kezelése		1 151 512			1 358									1 358
			- 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. graffitó 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			2 647									2 647
			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
			- helyi utak, hidak fenntartása		1 151 401			183 528									183 528
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok		1 151 402			50 972		8 000							58 972
			- okos zebrák üzemeltetése		1 151 421			0									0
			- kerékpárutak fenntartása		1 151 411			2 361									2 361
			- Platán sor lokális útjavítás		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		17	2 470									2 487
			- buszvárók javítása, karbantartása		1 151 416			2 548									2 548
			- 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

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 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	
			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
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás														
			- települési vízellátás		1	151 301			21 064								21 064
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása		1	151 310			15 476								15 476
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása		1	151 313			15 837								15 837
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása		1	151 314			43 678								43 678
			- Ávas árok vízszállító képességének fenntartása		1	151 320			5 377								5 377
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása		1	151 317			15 740								15 740
			- csatorna-diagnosztika		1	151 306			5 116								5 116
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok		1	151 307			5 893								5 893
			- 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 kapcsolatos 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 területigénylésével 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 hulladékátrolók pótlása		1	151 703			5 033								5 033
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- egyéb város és községgazd.		1	151 601			19 939			1 012					20 951
			- 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			37 837								37 837
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása		2	151 626			500								500
			- Kontakt Kft. speciális szennyeződésmentesítés		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			58 280								58 280
			- 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			457								457

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG 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	
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és igénybevételei 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
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505			25 179									25 179
			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			1 302			659						1 961
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909					1 744							1 744
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés														
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801			0		37 465							37 465
			- 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			2 019									2 019
			- 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			2 726			274						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			16 100									16 100
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704					300							300
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			8 930	1 217	1 952 909	0	658 830	1 945	0	0	0	0	0	2 623 831
			Beruházási és felújítási kiadások:														
		I.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
		1./1	E-közmű adatszolgáltatás		152 133			2 000									2 000
		1./2	Fedlapcsere		154 134						1 000						1 000
		1./3	Orsolya téri csapadékvíz elvezetés tervezetése		152 118						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	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
			2021. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103							24 662				24 662
		1.a/3	Ságodi patak rendezése		152 129						9 215					9 215
		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						16 818					16 818
		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 közvilágítás bővítése		152 313						1 086					1 086
		3./3	Cinke park közvilágítás fejlesztés		152 314						2 000					2 000
		3./4	Kertvárosi kutyafuttató közvilágítás bővítés		152 351						216					216
			2021. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közüvilágítás fejlesztés		152 301						16 661					16 661
		3.a/2	Pityke utca közvilágítás		152 309						2 501					2 501
		3.a/3	Szenterzsébethegyi közvilágítás 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	Szekereshölgyi út felújítása (Zártkerti Program)		155 470			1 402			11 983					13 385
		4./2	Zártkerti utak felújítása		154 410						12 281					12 281
		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						9 000					9 000
		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						3 377					3 377
		4./9	Rákóczi út közműfejlesztés utáni járdafelújítás		154 424						1 500					1 500
		4./10	Járdafelújítások Botfán		154 426						0					0
		4./11	Jókai u. járdafelújítás		155 494						4 700					4 700
		4./12	Platán sor 10. beközelkedő járda felújítása		154 428						831					831
		4./13	Becsali utcai buszmegálló cseréje		152 439						4 153					4 153
		4./14	Landorhegyi járdafelújítások		154 431						4 500					4 500
		4./15	Hajnalcsillag 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

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./20	Járdafelújítások Zalabesenyőben		154 468							8 182			8 182
		4./21	Csácsi hegyi kápolna melletti (É-i oldal)út felújítás		154 439							8 143			8 143
		4./22	Bozsok-völgyi u.bevezető szakaszának aszfaltozása		154 440							1 716			1 716
		4./23	Bozsok Szabadság utca járdafelújítás III.ütem		154 493							3 588			3 588
		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			253			9 069	5 979			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 hidővizsgálatai		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							4 520			4 520
		4.a/12	Bazitai templom előtti járda és padok		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							0			0
		4.a/19	Erdődy-Hüvös 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

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.a/22	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430							2 000				2 000
		4.a/23	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételeiből		152 442						6 000					6 000
		4.a/24	Baráth Ferenc és Honvéd utca járdafelújítási munkák		155 459							1 649				1 649
		4.a/25	Göcseji út 49. sz. mögötti járda felújítási munkái		155 460							5 158				5 158
		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							8 301				8 301
		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						3 901					3 901
		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			31 001					31 554
		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							0				0
			2021. évről áthúzódó feladat													
		5.a/1	Bóbita játszótér, kerítés és ütésálló burkolat csere		152 562			775			23 130					23 905
		5.a/2	Hidegkúti forrás kiépítése		152 571						24 462					24 462
		5.a/3	Játszóterek elkorhadt, balesetveszélyes kerítéseinek cseréje		152 582						12 211					12 211
		7.	Hulladékgazdálkodás													
		8.	Közetemő													
		8./1.	Temetői fejlesztések		152 801						9 249	3 015				12 264

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 h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
		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
			2021. évről áthúzódó feladat												
		9.a/1	Gébarti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS		152 937					10 248					10 248
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			248		4 984					5 232
		9.a/3	Parkolóórák telepítése		152 947					2 500					2 500
		9.a/4	Arányos városfejlesztés feladatai		152 950			1 440		5 816					7 256
			Városüzemelési kiadások összesen:			8 930	1 217	1 970 580	0	658 830	264 341	291 627	3 000	0	3 198 525
1	16		Városerősítési 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			32 826							32 826
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			10 602							10 602
			- 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
			Városerősítés működési kiadások:			0	0	64 758	0	1 050	0	150	0	0	65 958
			Beruházási kiadások												
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)												
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106			100 919		18 948	276 212				396 079
		1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909					36 615					36 615
		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		295					544
			2021. évről áthúzódó feladat												
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205			44 060		1	240 656				284 717

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 hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
		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
		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 KKVP-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	Ipari park átkötő járda		164 424							1 000					1 000
		4./5	Hegyalja u. tervezés		162 411						1 000						1 000
		4./6	Vorhota u. - Völggyi u.útszélésítés 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			1 143			5 141	2 984					9 268
		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						10 755						10 755
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP és ARF)		162 636			4 598			15 374	28 861					48 833
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637			1 314			2 122						3 436
		6.a/4	Vizslaparki pavilon hálózatfejlesztés		162 971						1 200						1 200
		7.	Hulladékgyűjtés														
			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

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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
		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
		9./6	Andráshidai közösségi ház		164 941						1 039				1 039
		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 Községi 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			385			0				385
		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			22 981			0				22 981
		10/1./2	TOP Plusz --1.3-1-21 FVS TVP projekt		163 658			2 019	0	0	0				2 019
		10/1./3	TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt		163 662	15 050	1 957	68 082	0	0	852 392				937 481
			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 kétirányúsításával		163 607	5 640	880	416 717			1 437 731				1 860 968

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 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
		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			136 928					147 927
		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			534 598					545 898
		10./1.a./7	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel 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" eszközzel"		163 614	181	84				6 945					7 210
		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 Landorhegyi Sportiskolai 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

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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
		10./1.a./23	TOP-6.4.1-15-ZL1-2020-00002 Fenntartható közlekedésfejlesztési beavatkozások a belváros keleti kapujában (Tesco körforgalom)		163 653	0	0	1 391			11 097	0	768 289			780 777
		10./2.a	"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"		162 630			0								0
		10./3.	Modern Városok Program projektjei													
			2021. évről áthúzódó feladat													
		10./3.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	1 201 680			3 028 868	958 800				5 189 983
		10./3.a/2	Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból		162 687			176 231			550 040	57 979				784 250
		10./3.a/3	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			279 400			1 134 107	8 498				1 422 005
		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 sportszámok MVP projekt keretében		163 644			2 780			218 367					221 147
		10./3.a/6	Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései		163 650			1 423 463			6 546 270	4 409 622				12 379 355
		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	Zalaréti 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	1 585			894					4 471
		10./4.a/2	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás		163 645	418	80	6 675		49						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			189			77 811					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						3 561					3 561
		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			705			1					706
		10./5.6	Területvásárlások a TOP 6.1.1-16 Zalaegerszegi logisztikai Központ projekthez és egyéb fejlesztésekhez		163 647						7 233					7 233
		10./5.7	ELENA program bérek fedezetének átadása		162 695						1 600					1 600

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG 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 hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10./5.8.	Belváros rehabilitáció 2022.		162 678								11 800			11 800
			Városerősítési kiadások összesen:			42 585	7 023	5 589 537	0	3 700	24 725 469	7 863 837	788 184	0	0	39 020 335
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.f.a.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			24 053				1 548				25 601
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903			500								500
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			5 199								5 199
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	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 ágból 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			0	0	98 158	0	0	0	1 548	0	0	0	99 706
			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						27 500					27 500
		3	Cserével vegyes ingatlanszerződések		172 901						454					454
			2021. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Ingatlanvásárlások		162 603			2 398			20 999					23 397
		1.a/2	Gébarti tó fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanszerzés		172 923						1 707					1 707
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	100 556	0	0	50 660	1 548	38 000	0	0	190 764
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.f.a.													
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905			13 000								13 000
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	171 94**			48 261			9 525					57 786
			- 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 tisztviselők tiszteletdíja	1	221 950	179 007	24 201	1 312								204 520
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			16 697								16 697
			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

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
			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		518								518
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			179 007	24 201	87 688	0	6 500	1 000	9 525	0	0	0	307 921
			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
			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:			179 007	24 201	89 328	0	6 500	73 793	9 525	0	0	0	382 354
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		315 219								315 219
			- könyvvizsgálat díja		1	191 105		4 200								4 200
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása		1	196 901		600				5 817				6 417
			- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált.forgalmi adó megelőlegezés		2	191 158					17 000					17 000
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.													
			- vagyonbiztosítás		1	191 104		9 976								9 976
			011140 Országos és helyi nemzetiségi 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					556 250					556 250
			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	448 352	0	1 608 726	0	0	5 917	117 852	10 158 514	12 339 361
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M. Katasztrófavéd. Igazgatóság részére			192 909						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 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
1	20		Pénzügyi lebonnyítás összesen:			0	0	448 352	0	1 608 726	0	0	6 917	117 852	10 158 514	12 340 361
			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	48 504		200						71 326
			- turisztikai feladatok	1	221 912	246	97	6 952		3 250						10 545
			- Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezése	2	221 956			7 000		7 000						14 000
			- 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			200		1 920						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
			- Regőcei 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		27 800		1 400				30 200
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	232	85	40 389		10 830		400				51 936
			- 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.													

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		
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése		2 221 942			0									0	
			- Klímavédelmi 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			1 200									1 200	
			- Adományközpont működtetési támogatása		2 121 518							1 500					1 500	
			- Pózvárt Alapítvány támogatása		2 221 970							500					500	
			- Kertvárosi rendezvények támogatása		2 221 971							4 000					4 000	
			- Andrásrhidai közösségi programok		2 221 931							400					400	
			- Kárpát medencei testvér-települési találkozó		2 221 965	1 200	476	324									2 000	
			- Alsójánkahegyi Fesztivál		2 221 938			2 500									2 500	
			- Aquapark jótékonyági nap bevételéből óvodák támogatása		2 222 919							9 284					9 284	
			109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás															
			- humanitárius segítségnyújtás		2 221 972			9 453				13 660					23 113	
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:					37 482	13 126	176 853	0	377 039	0	0	1 800	0	606 300	
			Beruházási és felújítási kiadások															
		1.	Új városi honlap		222 928							13 000					13 000	
		2.	Jézus Szive Ferences Plébánia részére felhalmozási célú pénzeszköz átadása		222 930								10 000				10 000	
		3.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény eszközbeszerzés támogatása		222 931								2 730				2 730	
			2021. évről áthúzódó feladat															
		1.a/1.	Túrautvonalak fejlesztése Aqua jótékonyági nap bevételéből		222 902			900				0					900	
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:					37 482	13 126	177 753	0	377 039	13 000	0	14 530	0	632 930	
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása															
	31		Általános tartalék	1	311 901							10 000					10 000	
	32		Céltartalék															
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907							0					0	
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903							82 835					82 835	
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908							42 032					42 032	
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933							434 462					434 462	
			Szüniidei 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							3 297					3 297	
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906							213					213	
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909							788 048					788 048	
			Tartalék összesen:					0	0	0	0	698 089	788 261	3 297	0	0	1 489 647	
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül					275 779	52 299	8 483 839	96 716	4 813 617	26 230 106	8 305 554	914 089	117 852	10 158 514	59 448 365

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG 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
2			Költségvetési szervek			5 611 848	815 315	3 549 801	8 100	83 627	293 954	45 521	0			10 408 166
			Önkormányzat összesen:			5 887 627	867 614	12 033 640	104 816	4 897 244	26 524 060	8 351 075	914 089	117 852	10 158 514	69 856 531

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt