

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 hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
1			Önkormányzat													
1	1		Szakosztályok													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103				6 000							6 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási segély	2	121 104				18 000							18 000
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117				9 000							9 000
			- gázártámogatás	2	121 202				1 000							1 000
			- villamosenergia támogatás	2	121 205				1 000							1 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111				2 000							2 000
			- átmeneti segély	2	121127				4 000							4 000
			- egyszerű nevelési támogatás	2	121115				2 700							2 700
			- szociális krízis alap	2	121129				3 600							3 600
			- tüzifa 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													
			- gyógyszerátogatás	1	121 204				12 000							12 000
			- 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.													
			- Egyszerűkártya	2	221 902			29 888								29 888
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		4 700	300	13 906							18 906
			- bírtokvédelmi 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	88 216	3 100	0	0	0	128 294
			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

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	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
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			150	4 750	32 078	88 216	3 100	0	0	27 219	0	0	155 513
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			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	433	182	135								750
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 180	470	3		347						2 000
			- angol nyelvű óvodai csoport dolgozói részére angol nyelvi felkészítő támogatása	2	131 124			0								0
			- 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 szolgáltat. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	111	47	919								1 077
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	470	235	498								1 203
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205					2 000						2 000
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206					800						800
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	0	0	0								0
			- 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				5 470	6 500						11 970
			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		500						1 236
			- Fazekas-keramikusk találkozó	2	131 305					1 500						1 500
			- Egerszegi búcsú	2	131 306					700						700
			- Betlehem működtetése	2	131 325			1 553								1 553
			- Kvartélyház Kft. támogatása	2	131 321					119 230						119 230
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313					24 800						24 800
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501			250								250
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307					950						950
			- táncház mozgalom	2	131 340					600						600
			- folk hétvége	2	131 351					0						0
			- 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													

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 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
			- 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
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403					5 250						5 250
			- peremkerületek támogatása	2	131 404					3 500						3 500
			- Zalai Táncegyüttes 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 gyermekkórus találkozó 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 társműködtetői támogatás átadása	1	131 508					288 500						288 500
			- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás átadása	1	131 509					65 000						65 000
			-Göcseji Múzeum Mindszentyneum működési költségeinek támogatása	1	131 512					300 000						300 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Egerszegi advent megvalósítása	2	131 329					6 964						6 964
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			101211 Fogytékossal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703			10 500								10 500
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319					3 175						3 175
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kaps. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	341	88	1 316								1 745
			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	358	108	371		1 763						2 600
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712			1 705								1 705
			- cimpótlék a szociális intézményekben	2	131 714					0						0
			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás													
			- járványügyi védekezésre	1	131 716			0								0
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901					1 025		225				1 250
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													

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 hi- adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- 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 Élménypark Kft.támogatása	2	131 803					153 000						153 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804					80 000						80 000
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805					5 000						5 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	278	40	557								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
			- 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
			- Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819					91						91
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832					113						113
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	500	166	883		1 121		466				3 136
			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					39 700						39 700
			- Zalaegerszegi Vívó 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
			- Őshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköz átadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetsége részére)	2	131 853					3 000						3 000

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 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
			- 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
			-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													
			- Sportszámok 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					102 000						102 000
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801					301 750						301 750
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			4 814	1 673	45 323	6 070	1 767 789	0	0	691	0	0	1 826 360
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			1. Oktatási feladatok													
			1./1. Óvodák													
			1./1./1 Óvodák felújítása		134 908			125			2 082					2 207
			1./1./2 Andrásidai Óvoda eszközfejlesztése		134 920							350				350
			1./1./3 Napsugár utcai valamint Úrhajós 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 helyreállítása		134 903						1 520					1 520
			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			736					927
			1./2./4. Béke-ligeti Iskola szennyvíz rekonsztrúciós munkák		134 973						0	1 000				1 000
			1./2./5. Petőfi Sándor Általános Iskola tetőfelújítása		134 915						32 503					32 503
			Közéiskolák													
			1./3./1 Kőlesey Gimnázium gáznyomásszabályzó csere		134 953						5 792					5 792
			1./3./2 Kőlesey 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

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
		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						19 365				19 365
		2./5.	Czobor Mátyás mellszobor felállítása		132 940			2 939		5 061					8 000
		2./6.	Szelestey néprajzi gyűjtemény megvásárlása		132 941					0					0
		2./7.	Városi Hangversenyterem fűtési rendszer rekonstrukciója		134 972						7 676				7 676
		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			12			13 788				13 800
		3./4	Ságodi orvosi rendelő felújítása		134 952						4 750	250			5 000
		3./5	Andráshidai mini bölcsőde 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			172			22 686				22 858
		3./8.	Nemzetőr u. 34. szám alatti IX. sz. Gyermek háziorvosi rendelő kazáncsere		134 956						711				711
		3./9.	Idősek Otthonában 4 db kazán beszerzése		132 942					8 783					8 783
		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					2 244					2 244
		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 utcai 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:			7 436	2 014	61 202	6 070	1 767 789	269 828	171 539	30 005	0	2 315 883
1	14		Főépítési feladatok												
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
			- főépítési feladatok	1	171 918			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 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	
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922			1 505									1 505
			- Tervtanács működtetése	1	171 926			1 980									1 980
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967			6 718									6 718
			Főépítési feladatok működési kiadásai			0	0	11 203	0	0	0	0	0	0	0	0	11 203
			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	11 203	0	0	38 953	0	6 151	0	0	0	56 307
1	15		Városüzemelési feladatok:														
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- parkfenntartás	1	151 502			26 359									26 359
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530			3 911									3 911
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			302 711									302 711
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			16 457									16 457
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			800									800
			- fátelépítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920			4 356									4 356
			- 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			0									0
			- 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			19 073			0						19 073
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			0									0
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521			0									0
			- kutya-futtatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522			0									0
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512			1 778									1 778
			- faállományok felmérése	1	151 519			526									526
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511			4 771									4 771
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514			4 983									4 983
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515			229									229
			- 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			0									0
			- 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			50 971		8 000							58 971
			- okos zebrák üzemeltetése	1	151 421			0									0
			- kerékpárutak fenntartása	1	151 411			2 361									2 361
			- Platán sor lokális újjavitás	1	151 412			1 500									1 500
			- Széchenyi tér burkolatsere	1	151 424			3 500									3 500
			- info tornyok üzemeltetése	2	151 414			300									300
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415		17	2 470									2 487

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 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
			- buszvárok javítása, karbantartása	1	151 416			548								548
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417			15								15
			- utastájékoztató 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		841 800						844 400
			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			2 677								2 677
			- 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			8 628								8 628
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308			150								150
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			1 363								1 363
			- Vízügyi hatóságokkal kapes. feladatok	1	151 312			765								765
			- vízbázis-vevédelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			1 173								1 173
			- vízbázisok védővezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303			0								0
			- víziközművek területigényléssel kapcsolatos költségek	2	151 315			0								0
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett üthibák javítása	1	151 321			5 000								5 000
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319			1 457								1 457
			- Falumúzeum Malom tó és holtágak helyreállítása VÜCS	1	151 322			5 098								5 098
			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			19 739			1 012					20 751
			- 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

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
			- utak, járdák, lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619			38 060								38 060
			- 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			1 017								1 017
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			58 638								58 638
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			115 007								115 007
			- hőeltakarítás, 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
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és igénybevételi díj	1	151 635			3 000								3 000
			- szírnák 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			31 140								31 140
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906			122 511								122 511
			- 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		39 465						39 465
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803			250								250
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802			0								0
			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	10 530	1 650	4 593		2 700						19 473
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925			2 754			274					3 028
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910			181 691		300						181 991

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	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	
			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:			10 530	1 667	1 935 018	0	918 609	1 945	0	0	0	0		2 867 769
			Beruházási és felújítási kiadások:														
		1.	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					0							0
		1./4.	Erdész u. új buszmegállóhoz csapadékvízvezető rendszer átépítése		152 102					2 136							2 136
			2021. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103						24 885						24 885
		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.	Közvilágítás és egyéb közmű														
		3./1	Közvilágítás fejlesztése Fehérhegyen		152 312					1 092							1 092
		3./2	Lándorhegyi 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 kutya-futtató közvilágítás bővítés		152 351					216							216
			2021. évről áthúzódó feladat														
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301					19 789							19 789
		3.a/2	Pityke utca közvilágítás		152 309					2 501							2 501
		3.a/3	Szenterzsébethegyi közvilágítás fejlesztése		152 311					0							0
		3.a/4	Kiseredei úti temető locsoló- és tűzivízvezeték felújítása		154 302						10 000						10 000
		4.	Út-járda parkoló														
		4./1	Szekeressvölgyi 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						6 821						6 821
		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

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./8	Berzsenyi u. 11. kavicsos parkoló felújítás		154 420							3 377				3 377
		4./9	Rákóczi út közműfejlesztés utáni járdafelújítás		154 424							1				1
		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	Becsalai utcai buszmegálló cseréje		152 439						4 153					4 153
		4./14	Landorhegyi járdafelújítások		154 431							5 042				5 042
		4./15	Hajnalszillag utca útburkolat megerősítése		154 436							2 006				2 006
		4./16	Erdész utca parkoló bővítés		152 438						5 492					5 492
		4./17	Építők útja felújítás I. ütem		154 437							7 000				7 000
		4./18	Buszvárók telepítése és felújítása		152 414						0	778				778
		4./19	Pálóczi Horváth Ádám utca járdafelújítás		155 451							4 462				4 462
		4./20	Járdafelújítások Zalabesenyőben		154 468							8 104				8 104
		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							0				0
		4./27	Bartók Béla u. járda felújítása		154 443							9 720				9 720
		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						3 676					3 676
		4./31.	Botfai Fiúnevelő autóbuszleszálló sziget felújítása		154 445							1 691				1 691
		4./32.	Kiserdei u. Új temető autóbuszváró létesítése		152 443						3 943					3 943
		4./33.	Budaivölgyi u. támfal építése		152 475						5 973					5 973
			2021. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Belváros járda-parkoló felújítás		155 420							11 681				11 681
		4.a/2	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405			911			7 170	5 979				14 060
		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							3 825				3 825
		4.a/7	Városi hidak hidővizsgálatai		151 422			3 804								3 804
		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							12 000				12 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		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-Hívös 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							0				0
		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
		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						5 274					5 274
		4.a/32	Platán sor 12. bevezető járda		155 469							1 546				1 546
		4.a/33	762. sz. út térköves felállósávok felújítása		152 430						0					0
		4.a/34	Zúzalékos utak felújítása		155 433							3 000				3 000
		4.a/35	Botfý utcai járda aszfaltozása		154 446			150				3 083				3 233
		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

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 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	
		5./4	Játszóterek fejlesztése		152 574			553			30 001						30 554
		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			539			0						539
		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			3 839			20 066						23 905
		5.a/2	Hidegkúti forrás kiépítése		152 571						24 462						24 462
		5.a/3	Játszóterek elkorhadt, balesetveszélyes kerítéseinek cseréje		152 582						7 211						7 211
		7.	Hulladékgazdálkodás														
		8.	Köztemető														
		8./1.	Temetői fejlesztések		152 801						9 249	3 015					12 264
		9.	Egyéb feladatok														
		9./1	Aquacity ívkorrekció		152 910						1 085						1 085
		9./2	Református templom felújításának támogatása		154 907							2 000					2 000
		9./3	Napsugár utcai óvoda udvarán lévő KRESZ park felújítása		154 923			508									508
		9./4.	Hatházi betlehem építése		152 911						560						560
			2021. évről áthúzódó feladat														
		9.a/1	Gébárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÚCS		152 937						43 334						43 334
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			248			4 984						5 232
		9.a/3	Parkolóórák telepítése		152 947						0						0
		9.a/4	Arányos városfejlesztés feladatai		152 950			0			7 676						7 676
			Városüzemelési kiadások összesen:				10 530	1 667	1 949 972	0	918 609	295 969	287 355	3 000	0	0	3 467 102
1	16		Városerősségi feladatok:														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.														
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			1 439			461						1 900
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			44 654		0							44 654
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			8 278			1 218						9 496
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904			2 810									2 810
			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			7 315									7 315
			Városerősségi működési kiadások:				0	0	64 496	0	1 050	1 679	0	150	0	0	67 375

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alopegység	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	
			Beruházási kiadások														
		I.	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	1 651 002					1 688 861
		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						533						533
			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
		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.	Közüvilágítás és egyéb közmű beruházások														
			2021. évről áthúzódó feladat														
		3.a/1	Önkormányzati ingatlanok gáznyomás szabályzók rekonstrukciója		164 301							0					0
		4.	Út-járda parkoló beruházások														
		4./1	Műszaki ellenőrzések KKVP-hoz kapcsolódóan		162 402						0	3 700					3 700
		4./2	Napnyugta utca rekonstrukció		164 412							1 000					1 000
		4./3	Széperdő utca rekonstrukció		164 423							0					0
		4./4	Ipari park átkötő járda		164 424							1 000					1 000
		4./5	Hegyalja u. tervezés		162 411						0						0
		4./6	Vorhota u. - Völgyi u. útszélesítés tervezés		162 413						0	698					698
		4./7	Lejtős utca önerős útfejlesztés		162 414			152			890						1 042
		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			639			5 207	2 984					8 830
		5.	Parkok, terek, játszóterek														
		5./1	Szenior fitneszpark létesítése a Pais D. utcában		162 506						2 500						2 500

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 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														
		5.a/1	Szenterzsébethegy - közösségi ház és kert fejlesztése		162 505							0					0
		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						11 454						11 454
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP és ARF)		162 636			4 598			17 380	28 861					50 839
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637			1 314			2 745						4 059
		6.a/4	Vizslaparki pavilon hálózatfejlesztés		162 971						728						728
		7.	Hulladékgazdálkodás														
			2021. évről áthúzódó feladat														
		7.a/1	Buslapusza hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701			1 377									1 377
		8.	Közetemelő														
		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							6 982					6 982
		9./4	Aquacity hullámedence hátfal mergerősítése		164 940						1 130	23 870					25 000
		9./5	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal		162 979						8 840						8 840
		9./6	Andráshidai közösségi ház		164 941			300				1 039					1 339
		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								500				1 690
		9./10.	Alsóerdei vendégház klíma		162 980						994						994
		9./11.	Energiaválság csökkentő beruházások		162 981			3 792			180 833	4 699	4 230				193 554
			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							34 787					34 787
		9.a/3	Aquacity felújítások		162 903							8 550					8 550
		9.a/4	Ebergényi Községi tér fejlesztése		162 958						0						0
		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

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
		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			0				3 810
		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				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			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	376	44	11 284			9 419				21 123
		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	414 832			1 439 616				1 860 968
		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			51 056			161 178				212 234
		10/1.a./5	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611	0	0	14 621			133 444				148 065
		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	119 261			423 172				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			16 372				30 732
		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	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 Landerhegyi 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			296 578			773 527				1 070 105

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
		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 Üzemesamok 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			27 754			14 978	28 500				71 232
		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	0	0	3 022			9 512	0	768 289			780 823
		10./1.a./24	- TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)		163 615						145					145
		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			3 028 995	958 800				5 190 110
		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			277 381			1 108 127	8 498				1 394 006
		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 sportesernők 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			1 471 209			6 546 270	4 409 622				12 427 101
		10./4.	Egyéb projektek													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
		10./4./1	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás		163 654	0	0	520 534			1 659 657					2 180 191	
		10./4./2	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - termálhő szolgáltatás megvalósítása érdekében tervezés, előkészítés		163 659			10 000								10 000	
		10./4./3	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - ingatlanszerzés		163 660			18 190			472 030					490 220	
		10./4./4	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése		163 661			249 683			5 767 612					6 017 295	
		10./4./5	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	0	0	1 584			894					2 478	
		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	252	843									1 095	
		10./4.a/4	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655			189			81 311					81 500	
		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			8 671			28 582					37 253	
		10./5.	Egyéb stratégiai feladat														
		10./5.1	Stratégiai előkészítő feladatok		162 612						427					427	
		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			8 516			1					8 517	
		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						8 053					8 053	
		10./5.7	ELENA program bérek fedezetének átadása		162 695						0					0	
		10./5.8.	Belváros rehabilitáció 2022.		162 678							0				0	
			Városerőssítési kiadások összesen:					34 869	6 175	5 769 729	0	2 435	24 766 638	7 887 356	809 114	0	39 276 316
1	17		Vagyonkezelési feladatok														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.f.a.														
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.dij	1	171 905			25 054			1 548					26 602	
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903			0								0	
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			5 199								5 199	
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			2 092								2 092	
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958			200								200	
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904			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	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 kivülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902			16 403								16 403
			- 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													
			- lakáslap kiadásai	1	171 954			411								411
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	97 994	0	0	0	1 548	0	0	0	99 542
			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			598			16 939					17 537
		1.a/2	Gébbárti tó fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanszerzés		172 923					1 707						1 707
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	98 592	0	0	46 600	1 548	38 000	0	0	184 740
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	17194**			54 482			9 525					64 007
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906			1 600		400						2 000
			- elektromos gépkocsik üzemeltetése	1	181 915			2 000								2 000
			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			22 638								22 638
			031060 Bűnmegelőzés													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909			1 500		2 000						3 500
			- 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			518								518
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			179 007	24 201	97 450	0	6 500	400	9 525	0	0	0	317 083
			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					0						0
			2021. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905						3 542					3 542

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2022. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	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.a/2	Kamerarendszer a buszállomás környékére		182 911						0					0
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			179 007	24 201	99 090	0	6 500	70 493	9 525	0	0	0	388 816
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			23 000								23 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103			314 618								314 618
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105			4 200								4 200
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901			600				8 117				8 717
			- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált.forgalmi adó megelőlegezés	2	191 158						17 000					17 000
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.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						595 727					595 727
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121			3 000								3 000
			- 2022. évi zárolt összeg	1	191 133						0					0
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152			104 962					117 852			222 814
			- 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	473 424	0	1 648 203	0	0	8 217	117 852	10 158 514	12 406 210
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M. Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909							1 000				1 000
1	20		Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	473 424	0	1 648 203	0	0	9 217	117 852	10 158 514	12 407 210
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	16 844	7 152	49 236			200					73 432
			- turisztikai feladatok	1	221 912	346	127	6 322			3 250					10 045
			- Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezése	2	221 956			7 000			7 000					14 000
			- városmarketing	2	221 916						30 500					30 500
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904			1 876								1 876

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 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	
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922			7 000									7 000
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939			310									2 120
			- monográfia	2	221 927												2 800
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935												110 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	10 000	4 064	6 336									20 400
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	3 310	940										4 850
			- médiákkal kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139			3 810									3 810
			- Regőczi István Alapítvány támogatása	2	221 963												2 500
			083030 Egyéb kiadói tevékenység														
			- városi újság támogatása	2	191 301												42 000
			- városi kiadvány	2	191 302			10 000									10 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951			1 000									27 750
			- Településszéki Önkormányzatok	2	2216**	360	147	37 371									51 129
			- Duális Képzőközpont támogatása	2	221 969												17 400
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
			- közfoglalkoztatás	2	221 929												12 544
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402												11 500
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.														
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909												19 422
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913			16 986									16 986
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962												78 229
			- 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												74 500
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
			- 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
			- Biztonságpolitikai nap szervezése	2	221 973			1 200									1 200
			- Adományközpont működtetési támogatása	2	121 518												1 500
			- Pózvácrt Alapítvány támogatása	2	221 970												500
			- Kertvárosi rendezvények támogatása	2	221 971												4 000
			- Andrásridai közösségi programok	2	221 931												400
			- Kárpát medencei testvér-települési találkozó	2	221 965	0	0	0									0
			- Alsójánkahegyi Fesztivál	2	221 938			2 500									2 500
			- Aquapark jótékonyági nap bevételéből óvodák támogatása	2	222 919												8 000

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	
			109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás														
			- humanitárius segítségnyújtás	2	221 972			459				13 660					14 119
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			30 860	12 430	159 191	0	474 295	21	0	9 500	0	0		686 297
			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
		3.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény eszközbeszerzés támogatása		222 931								2 230				2 230
			2021. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1.	Túrautvonalak fejlesztése Aqua jótékonyági nap bevételéből		222 902			900			0						900
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			30 860	12 430	160 091	0	474 295	13 021	0	21 730	0	0		712 427
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása														
	31		Általános tartalék	1	311 901							5 000					5 000
	32		Céltartalék														
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907							0					0
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903							20 283					20 283
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908							300					300
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933							389 729					389 729
			Szüniidei étkeztetés	1	321 934							1 092					1 092
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911							0					0
			2023. évi költségvetéshez zárható forrás	1	321 923							55 751					55 751
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909							45 000					45 000
			Felhalmozási célú céltartalék														
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902							1 899					1 899
		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	517 155	788 261	1 899	0	0	0		1 307 315
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			262 852	51 237	8 655 381	94 286	5 338 086	26 289 763	8 359 222	944 436	117 852	10 158 514		60 271 629
2			Költségvetési szervek			5 676 942	832 774	3 806 265	8 100	175 516	307 005	49 929	113 000				10 969 531
			Önkormányzat összesen:			5 939 794	884 011	12 461 646	102 386	5 513 602	26 596 768	8 409 151	1 057 436	117 852	10 158 514		71 241 160

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt