

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													
			- gyermekékeztetési támogatás	2	121 111				2 000							2 000
			- átmeneti segély	2	121127				4 000							4 000
			- egyszeri nevelési támogatás	2	121115				2 700							2 700
			- 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				12 000							12 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				250							250
			- köztetetés	1	121 203			1 211	5 289							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			29 629								29 629
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		3 493	491	15 181							19 165
			- 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 fu.működési kiadás összesen:					150	3 543	32 081	89 420	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 zég-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	Alcím 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
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			150	3 543	32 081	89 420	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	1 183	470	3			344					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 szolgált. 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 Diáknapiak	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 Kábítószert 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-keramikus találkozó	2	131 305						1 500					1 500
			- Egerszeg búcsú	2	131 306						700					700
			- Betlehem működtetése	2	131 325			1 553								1 553
			- Kvartélyház Kft. támogatása	2	131 321						119 230					119 230
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313						24 800					24 800
			- Keresztury Emlékbiizottság	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	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési atapegység	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
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása		2	131 402											5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek		2	131 403											5 250
			- peremkerületek támogatása		2	131 404											3 500
			- Zalai Táncgyűttes Egyesület támogatás		2	131 330											3 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájért Közalapítvány támogatása		2	131 507											2 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása		2	171 943											400
			- "Steet Food"Fesztivál		2	131 409											1 500
			082030 Művészeti tevékenység														
			- művészeti ösztöndíjak		2	131 502											600
			- Térzenei 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
			- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás átadása		1	131 509											65 000
			-Göcseji Múzeum Mindszentyneum működési költségeinek támogatása		1	131 512											300 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
			- Egerszegi advent megvalósítása		2	131 329					6 964						6 964
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok														
			101211 Fogytékosággal élők tartós bentlakásos ellátása														
			-Fogyatékos Otthon működtetése		1	131 703					10 500						10 500
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése		1	121 319											3 175
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsol. felad.igazg.														
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése		2	131 506	341	141		1 316							1 798
			072311 Fogorvosi alapellátás														
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása		2	131 707											11 500
			- fogászati ügyelet támogatása		2	131 713											3 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
			- Városi Időügyi Tanács feladatai		2	131 706	358	108		371							2 600
			- egyéb szociális szolgáltatás		2	131 712	117			1 588							1 705
			- címpótlék a szociális intézményekben		2	131 714											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											1 250
			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 hiadók	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.		2	191 401											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						85 000					85 000
			- Zeg. Jég sportjáért Alapítvány támogatása		2	131 805						5 000					5 000
			081043 Iskolai, diák sport-tevékenység és támogatása														
			- DO rendezvények lebonyolítása		1	131 808	300	34	557								891
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása		1	131 807	160	58	328								546
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei		1	131 809						400					400
			- Zala Megyei Diák sport Szövetség támogatása		2	131 866						2 000					2 000
			081045 Szabadidő sport-tevékenység és támogatása														
			- szabadidő sport klubok támogatása		1	131 811						5 000					5 000
			- András hidai SC működési és sport létesítmény üzemeltetés tám.		1	131 812						3 500					3 500
			- Botfai LSC sport létesítmény üzemeltetés tám.		1	131 813						900					900
			- Páterdomb LSC sport létesítmény üzemeltetési tám.		1	131 816						700					700
			- Csuti SK sport létesítmény üzemeltetés támogatása		1	131 817						495					495
			- Police Ola LSK sport létesítmény bérleti díja		1	131 818						200					200
			- Csácsbozok NSE sport lét.bérleti díj		1	131 819						91					91
			- Vorhotai LSC sport létesítmény üzemeltetés támogatása		1	131 832						113					113
			- sport- és humán igazgatási 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 Egyesület 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
			- Horgász egyesületek Z.M. Szövetsége támogatása		2	131 852						2 000					2 000
			- Őshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköz átadás a Horgász egyesületek Zala megyei Szövetsége részére)		2	131 853						3 000					3 000

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 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	
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862												2 500
			- Restart sport fesztivál	2	131 854												10 000
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859												50
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860												50
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861												50
			- rendezvények támogatása	2	131 829	400	145	355									2 700
			-Aranyév- ZTE 2002. könyv	2	131 830												500
			- Zöld Irány Egyesület támogatása	2	131 865												675
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése														
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétel miatti kiadás	1	131 827												42 152
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857												13 000
			- Sportlétesítmények igénybevételének támogatása	2	131 844												24 842
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966												102 000
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801												301 750
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			4 956	1 720	52 101	6 070	1 765 822	0	0	691	0	0	1 831 360	
			Beruházási és felújítási kiadások:														
		1.	Oktatási feladatok														
		1./1.	Óvodák														
		1./1./1	Óvodák felújítása		134 908							2 000					2 207
		1./1./2	Andráshidai 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 tomat terem felújítás TAO pályázathoz kapcsolódó tervezési munkák		134 922								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
		1./2./6.	Izsák Imre Általános Iskola tetőjavítás		134 817											269	269
			Középiskolák														
		1./3./1	Kölcsey Gimnázium gáznyomásszabályzó csere		134 953								5 792				5 792
		1./3./2	Kölcsey Gimnázium menekülő kapu		132 965									1 000			1 000
		1./3./3.	Csány L. SZKI eszközbeszerzés támogatása		132 992									300			300
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok														

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 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./1	Falumúzeumban 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							19 365				19 365		
		2./5.	Czobor Mátyás mellszobor felállítás		132 940			2 939			5 061					8 000		
		2./6.	Szelestey néprajzi gyűjtemény megvásárlása		132 941						0					0		
		2./7.	Városi Hangversenyerem 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	Idősothon 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	Tankertülettel 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 hálózattfejlesztés		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			110				81	833			1 024		
			Humánigazgatási feladatok összesen:					7 578	2 061	68 441	6 070	1 765 822	269 828	170 514	30 838	0	0	2 321 152
1	14		Főépítési 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	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		
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fá.															
			- főépítési feladatok		1	171 918			1 000									1 000
			- 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			11 507									11 507
			- Csonakázó tó rendbetétele		2	151 918			1 334									1 334
			- 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			201 942									201 942
			- 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			0									0
			- Széchenyi tér burkolatsere		1	151 424			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	
			- info tornyok üzemeltetése		2	151 414			300								300
			- Free wifi rendszer üzemeltetése		2	151 415		17	2 470								2 487
			- 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			1 058								1 058
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása		2	151404			7 194		979						8 173
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés		2	151408			2 116								2 116
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása		1	151409			0								0
			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 járulékok		1	151 102			2 050								2 050
			- ár és belvízvédelmi feladatok		1	151 103			4 650								4 650
			- viharkárok elhárítása, vis major önrész		1	151 105			946								946
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás														
			- települési vízellátás		1	151 301			20 564								20 564
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása		1	151 310			15 476								15 476
			- nyílt csapadékvíz elvezető létesítmények fenntartása		1	151 313			13 748								13 748
			- csapadékvíz elvezető létesítmények helyreállítása		1	151 314			39 836								39 836
			- Ávas árok vízszállító képességének fenntartása		1	151 320			0								0
			- zárt csapadékvíz elvezető létesítmények tisztítása		1	151 317			13 690								13 690
			- csatorna-diagnosztika		1	151 306			3 355								3 355
			- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok		1	151 307			4 377								4 377
			- 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 kapcs. feladatok		1	151 312			765								765
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok		1	151 302			1 173								1 173
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzése		1	151 303			0								0
			- víziközművek területigénylésével kapcsolatos költségek		2	151 315			0								0
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása		1	151 321			1 584								1 584
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése		1	151 319			1 457								1 457
			- Falumúzeum Malom tó és holtágak helyreállítása VÚCS		1	151 322			11 114								11 114
			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

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
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610			500								500
			- utak, járdák, lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619			21 410								21 410
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626			500								500
			- Kontakt Kft. speciális szennyeződésmosás	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			58 408								58 408
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			115 007								115 007
			- hőeltakarítás, síkosságmentés	1	151 608			87 631								87 631
			- 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			19 545								19 545
			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 siremlékek 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			953								953
			- 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	10 465	1 590	4 883			2 700					19 638
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925			2 819			274					3 093
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													

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	
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek		2 151 910			183 491		300							183 791
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása														
			- Buszlakpuztai 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:				10 465	1 607	1 906 514	0	918 609	2 924	0	0	0	0	2 840 119
			Beruházási és felújítási kiadások:														
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
		1./1	E-közmű adatszolgáltatás		152 133			457									457
		1./2	Fedlapcserék		154 134							0					0
		1./3	Orsolya téri csapadékvíz elvezetés tervezetése		152 118						0						0
		1./4.	Erdész u. új buszmegállóhoz csapadékvíz elvezető 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						9 081						9 081
		1.a/4	Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122						3 900						3 900
		1.a/5	Lokális csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása		154 128							537					537
		1.a/6	Lokális csapadékvíz elvezetési munkák elvégzése		152 112					15 880	5 897						21 777
		2.	Ivóvíz beruházások														
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű														
		3./1	Közüvilágítás fejlesztése Fehérhegyen		152 312						1 092						1 092
		3./2	Landorhegyi u. 26. sz. mögötti parkoló közüvilágítás bővítése		152 313						1 086						1 086
		3./3	Cinke park közüvilágítás fejlesztés		152 314						2 000						2 000
		3./4	Kertvárosi kutyafuttató közüvilágítás bővítés		152 351						216						216
			2021. évről áthúzódó feladat														
		3.a/1	Közüvilágítás fejlesztés		152 301						19 789						19 789
		3.a/2	Pityke utca közüvilágítás		152 309						2 501						2 501
		3.a/3	Szenterzsébethegyi közüvilágítás fejlesztése		152 311						0						0
		3.a/4	Kiseredei úti temető locsoló- és tűzvízvezeték 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							12 023					12 023
		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	Rígó utca útburkolat felújítás		154 418							4 384					4 384

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	
		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				1
		4./10	Járdafelújítások Botfán		154 426						0				0
		4./11	Jókai u. járdafelújítás		155 494						4 168				4 168
		4./12	Platán sor 10. beközelkedő járda felújítása		154 428						831				831
		4./13	Becsal utcai buszmegálló eseréje		152 439					4 153					4 153
		4./14	Landorhegyi járdafelújítások		154 431						4 589				4 589
		4./15	Hajnacsillag 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						0				0
		4./18	Buszvárók telepítése és felújítása		152 414					0	778				778
		4./19	Pálóczy Horváth Ádám utca járdafelújítás		155 451						12 291				12 291
		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						2 815				2 815
		4./24	Domb utca útburkolatának felújítása I.ütem		154 441						0				0
		4./25	Szegfű u.-Báthory u. ívkorrekció		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					0					0
		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 autóbuszszálló 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
		4./34.	Zöld Busz mintaprojekthez kapcsolódóan autóbuzsmegállóhelyek létesítése		155 471					8 019					8 019
			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	Magánérés útépítések		152 426					8 542	695				9 237
		4.a/6	Szegélyeserék a város területén		155 427						3 825				3 825
		4.a/7	Városi hidak hidfővizsgálatai		151 422			3 804							3 804
		4.a/8	Ebergényi úti buszmegálló felújítása		155 434					7 215					7 215

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 hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés árt-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4.a/9	Járdajavítások infratechnológiával		151 423							1 769				1 769
		4.a/10	Petőfi utca járdafelújítás		155 436							12 000				12 000
		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-Húvös 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 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						5 274					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	Botfy utcai járda aszfaltozása		154 446				150			2 576				2 726
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Ságodi játszóterek felújítása		154 502							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./2	Bazita játszótér fejlesztés		152 510						0					0	
		5./3	Ebergény játszótér fejlesztés		152 511						0					0	
		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 ütöcsillapító 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 elkorhad, balesetveszélyes kerítéseinek cseréje		152 582						7 211					7 211	
		7.	Hulladékgazdálkodás														
		8.	Közetemő														
		8./1.	Temetői fejlesztések		152 801						7 299	4 965				12 264	
		9.	Egyéb feladatok														
		9./1	Aquacity ivkorrekció		152 910						1 085					1 085	
		9./2	Református templom felújításának támogatása		154 907							2 000				2 000	
		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 VÜCS		152 937			12 000			62 384					74 384	
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			248			0					248	
		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:					10 465	1 607	1 931 925	0	918 609	306 972	292 277	3 000	0	3 464 855
1	16		Városépítészeti feladatok:														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz képes.fa.														
			- magasepítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			1 699			461					2 160	
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			44 654			0					44 654	
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			7 529			1 218	749				9 496	
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	93	33	2 684								2 810	
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606						1 050		150			1 200	
			064010 Közvilágítás														

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	
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203			7 315									7 315
			Városépítéssel működési kiadások:			93	33	63 881	0	1 050	1 679	749	150	0	0		67 635
			Beruházási kiadások														
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106			100 919			18 949	276 211					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			44 061		0	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						1 200						1 200
		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 útfelújítás		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

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.	Parkok, terek, játszóterek														
		5./1	Szenior fitnesspark 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							0					0
		6.	Kiemelt projektek														
		6./1	Art mozi átalakítása a színház átmeneti időszakára szolgáló játszóhellyé 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	Vízslaparki pavilon hálózatfejlesztés		162 971						468						468
		7.	Hulladékgazdálkodás														
			2021. évről áthúzódó feladat														
		7.a/1	Buszlakpuszta 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 (felöltt medence)		164 938							3 737					3 737
		9./3	Aquacity klórtároló felújítás, átalakítás		164 939							6 982					6 982
		9./4	Aquacity hullámedence hátfal mergerősítése		164 940			1 268			10 852	32 394					44 514
		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						1 190		500				1 690
		9./10.	Alsóerdei vendégház klíma		162 980						994						994
		9./11.	Energiaavalság csökkentő beruházások		162 981			20 781			142 249	11 294	4 230				178 554
			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

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
		9.a/7	Aquacity felújításának kiviteli 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			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	444	141 150			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	20 063			80 954	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

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 hiadó	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./12	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			296 578			773 527					1 070 105
		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			27 754			19 578	28 500				75 832
		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	1 185 319			3 045 356	958 800				5 190 110
		10./3.a/2	Uzsoda 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			1 103 527	8 498				1 389 406
		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 sportesemény 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			1 478 828			6 546 271	4 409 622				12 434 721

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	
		10./4.	Egyéb projektek														
		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			0			490 220					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	Zalareti Kastély rendezvényközpont felújításának előkészítési munkálatai		163 656			28 915			85 725					114 640	
			2021. évről áthúzódó feladat														
		10./4.a/1	KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok		163 643	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	81	6 675			48					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			82 256					82 445	
		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			7 571			1					7 572	
		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 bérlet fedezetének átadása		162 695					0						0	
		10./5.8.	Belváros rehabilitáció 2022.		162 678							0				0	
			Városerőssítési kiadások összesen:					34 962	6 208	5 773 064	0	2 433	24 753 823	7 902 756	809 114	0	39 282 360
1	17		Vagyonkezelési feladatok														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fá.														
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.köztüz.díj	1	171 905			25 309				1 548				26 857	
			- 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			248								248	

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	
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások		1	171 904			2 000								2 000
			- 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														
			- lakásalap kiadásai		1	171 954			411								411
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai					0	0	98 297	0	0	0	1 548	0	0	99 845
			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	Gébbáti tó fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanszerzés			172 923							1 707				1 707
			Vagyonkezelési feladatok összesen:					0	0	98 895	0	0	46 600	1 548	38 000	0	185 043
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok														
			- 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	186 807	24 201	1 312								212 320
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak		1	181 907			22 638								22 638
			031060 Büntetőeljárás														
			- 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:					186 807	24 201	97 450	0	6 500	400	9 525	0	0	324 883
			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														

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG 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 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.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905						3 542					3 542
		1.a/2	Kamerarendszer a buszállomás környékére		182 911						0					0
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			186 807	24 201	99 090	0	6 500	70 493	9 525	0	0	0	396 616
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
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1	191 901									52 985		52 985
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102			23 670								23 670
			- ÁFA befizetés	1	191 103			308 618								308 618
			- 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.f.a.													
			- vagyont biztosítás	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						604 305					604 305
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121			2 330								2 330
			- 2022. évi zárolt összeg	1	191 133						0					0
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételei díj, törlesztés és kamattfizetési 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	467 424	0	1 656 781	0	0	8 217	117 852	10 211 499	12 461 773
			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	467 424	0	1 656 781	0	0	9 217	117 852	10 211 499	12 462 773
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	18 344	7 152	48 359			200					74 055
			- turisztikai feladatok	1	221 912	408	127	6 510			3 000					10 045
			- Országos Vadpörkölt és Borfesztyvál megrendezése	2	221 956			7 000			7 000					14 000
			- városmarketing	2	221 916						30 500					30 500

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 hiadó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)		2	221 904			1 876								1 876
			- városi hírportál szerkesztése		2	221 922			7 000								7 000
			- kulturális városi rendezvények		2	221 939			310			1 810					2 120
			- monográfia		2	221 927						2 800					2 800
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása		2	221 935						110 000					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				600					4 850
			- médiákkal kapcsolatos szerződések, támogatások		2	191 139			3 810			0					3 810
			- Regőczy István Alapítvány támogatása		2	221 963						2 500					2 500
			083030 Egyéb kiadói tevékenység														
			- városi újság támogatása		2	191 301						42 000					42 000
			- városi kiadvány		2	191 302			10 000								10 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- Polgármesteri rendelkezésű keret		2	221 951			1 000			25 350		1 400			27 750
			- Településrészi Önkormányzatok		2	2216**	475	147	37 206			12 880	21	400			51 129
			- 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						78 229					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					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					1 500
			- Biztonságpolitikai nap szervezése		2	221 973			1 200								1 200
			- Adományközpont működtetési támogatása		2	121 518						1 500					1 500
			- Pózváért Alapítvány támogatása		2	221 970						500					500
			- Kertvárosi rendezvények támogatása		2	221 971						4 000					4 000
			- Andrásidai közösségi programok		2	221 931						400					400
			- Kárpát medencei testvér-települési találkozó		2	221 965	0	0	0								0
			- Alsójánkahegyi Fesztivál		2	221 938			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	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			
			- Aquapark jótékonyági nap bevételéből óvodák támogatása		2	222 919							300			7 700			8 000
			109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás																
			- humanitárius segítségnyújtás		2	221 972			459				13 660						14 119
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:				32 537	12 430	158 337	0	474 095	21	0	9 500	0	0			686 920
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1.	Új városi honlap			222 928						13 000							13 000
		2.	Jézus Szíve Ferences Plébánia részére felhalmozási célú pénzeszköz átadása			222 930							10 000						10 000
		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:				32 537	12 430	159 237	0	474 095	13 021	0	21 730	0	0			713 050
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							18 592						18 592
			Év közben jelentkező feladatokra		1	321 908							300						300
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása		1	321 933							389 729						389 729
			Szünidei étkeztetés		1	321 934							1 092						1 092
			Elmaradt bevételek pótlására		1	321 911							0						0
			2023. évi költségvetéshez zárolható 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							1 630						1 630
		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	515 464	788 261	1 630	0	0	0			1 305 355
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül				272 499	50 050	8 641 360	95 490	5 342 804	26 287 951	8 378 250	945 269	117 852	10 211 499			60 343 024
2			Költségvetési szervek				5 675 623	831 138	3 829 811	8 100	175 516	319 051	51 429	113 000					11 003 668
			Önkormányzat összesen:				5 948 122	881 188	12 471 171	103 590	5 518 320	26 607 002	8 429 679	1 058 269	117 852	10 211 499			71 346 692

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt