

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2022. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átn kívülre
1			<b>Önkormányzat</b>															
1	1		<b>Szakszabványok</b>															
1	12		Szociális és igazgatási feladatok															
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai															
			- megélhetési támogatás	2	121 103	6 000	6 000	3 742	62,4				3 742					
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	20 000	18 000	11 144	61,9				11 144					
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117	9 000	9 000	5 402	60,0				5 402					
			- gázártámogatás	2	121 202		1 000	0	0,0									
			- villamosenergia támogatás	2	121 205		1 000	0	0,0									
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	2 000	2 000	557	27,9				557					
			- átmeneti segély	2	121127	4 000	4 000	1 768	44,2				1 768					
			- egyszeri nevelési támogatás	2	121115	700	2 700	2 371	87,8				2 371					
			- szociális krízis alap	2	121129	3 600	3 600	638	17,7				638					
			- tűzifa támogatás	2	121106	2 400	2 400	1 121	46,7				1 121					
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása															
			- temetési segély	2	121131	2 000	2 000	1 142	57,1				1 142					
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	1 000	1 000	0	0,0									
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	14 000	12 000	6 764	56,4				6 764					
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132	250	250	121	48,4				121					
			- köztemetés	1	121 203	6 500	6 500	4 174	64,2			1 171	3 003					
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	4 000	4 000	2 350	58,8				2 350					
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	50	50	40	80,0			40						
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat															
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	2 500	0	0										
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Egerszegkártya	2	221 902	31 084	29 629	25 580	86,3			25 580						
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	21 306	19 165	14 186	74,0	3 284		377	10 525					
			- bírtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118	300	300	79	26,3			79						
			- talált tárgyak felértékeltetése	1	121 515	200	200	0	0,0									
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység															
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	500	500	45	9,0	43		2						
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása															
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	3 000	3 000	3 000	100,0				3 000					
			<b>Szociális és igazgatási fu.működési kiadás összesen:</b>			<b>134 390</b>	<b>128 294</b>	<b>84 224</b>	<b>65,6</b>	<b>43</b>	<b>3 284</b>	<b>27 249</b>	<b>50 648</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Beruházási és felújítási kiadások:															
		1/1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	12 400	12 400	2 400	19,4								2 400	
			2020. évről áthúzódó feladat															

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n kívülről	Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)			121 405	1 000	1 000	555	55,5								555	
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zsegi polgárok számára (Lakásalapból)			121 402	13 819	13 819	0	0,0									
			<b>Szociális és igazgatási fu. kiadásai összesen:</b>			<b>161 609</b>	<b>155 513</b>	<b>87 179</b>	<b>56,1</b>	<b>43</b>	<b>3 284</b>	<b>27 249</b>	<b>50 648</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	13		Humánigazgatási feladatok																
			<b>Oktatási feladatok</b>																
			098010 Oktatás igazgatása																
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112	12 000	12 000	12 000	100,0					12 000					
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123	3 000	3 000	2 582	86,1					2 582					
			- pedagógus napi rendezvény szervezése	2	131 212	750	750	750	100,0	433	182	135							
			- diszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	2 000	2 000	1 347	67,4	1 182	162	3							
			- angol nyelvi óvodai csoport vezetői részére angol nyelvi felkészítő támogatás	2	131 124	650	0	0	0										
			- Zsegi Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	60 000	60 000	60 000	100,0					60 000					
			- nyári táboroztatás	2	131 128	9 200	0	0	0										
			<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>																
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése																
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	1 700	1 077	1 077	100,0	111	47	919							
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	750	1 203	1 024	85,1	383	211	430							
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapiak	2	131 205	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	800	800	800	100,0					800					
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	700	0	0	0										
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211	965	965	0	0,0										
			- Gyereknapi szervezése	2	131 213		1 100	1 100	100,0					1 100					
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101	12 000	11 970	9 600	80,2				3 100	6 500					
			074052 Kábítószer megelőzés programja																
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	150	800	70	8,8			70							
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	1 400	1 236	1 236	100,0	583	134	19		500					
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					
			- Egerszegi búcsú	2	131 306	700	700	700	100,0					700					
			- Betlehem működtetése	2	131 325	1 553	1 553	1 183	76,2			1 183							
			- Kvartélyház Kft. támogatása	2	131 321	71 000	119 230	119 230	100,0					119 230					
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313	33 800	24 800	24 800	100,0					24 800					
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	250	250	0	0,0										
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	600	950	950	100,0					950					
			- táncmozgalom	2	131 340	400	600	600	100,0					600					
			- folk hétvége	2	131 351	400	0	0	0										
			- éves sajtófotó kiállítás	2	131 310	500	500	500	100,0					500					
			- Kamaratáncfesztivál	2	131 315	2 000	0	0	0										
			- Kórusfesztivál	2	131 314	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348	2 500	2 500	2 500	100,0					2 500					

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. kiadások	Egyéb finanszírozási kiadások
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	200	200	200	100,0					200					
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása																
			- Zalai Civil Egetert Koznasznu Egy.tamogatasa (Civil naz muvelodese)	2	131 401	1 800	1 800	1 800	100,0					1 800					
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	5 250	5 250	5 250	100,0					5 250					
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	3 500	3 500	3 275	93,6					3 275					
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330	2 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943	400	400	400	100,0					400					
			- "Steet Food"Fesztivál	2	131 409	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					
			082030 Művészeti tevékenység																
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	600	600	140	23,3				140						
			- Tézenei koncertek EMT-TE-B-A-21-0515	2	131 304	2 750	2 750	2 750	100,0			2 750							
			- Zalaegerszegi amatőr kórusok és gyerekkórus találkozó támogatása EMT-TE-B-A-21-0516	2	131867	4 000	4 000	2 000	50,0			2 000							
			- István a király-ünnepi megemlékezés EMT-TE-B-A-21-0523	2	131868	2 018	2 018	2 018	100,0			2 018							
			- R&J színházai - Egy történet száz alakban EMT-TE-B-A-21-0517	2	131 328	2 000	2 000	2 000	100,0			2 000							
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás átadása	1	131 508	288 500	288 500	288 500	100,0					288 500					
			- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás átadása	1	131 509	65 000	65 000	65 000	100,0					65 000					
			- Gócséji múzeum műszertényetum működési költségeinek támogatása	1	131 512		300 000	300 000	100,0					300 000					
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
			- Egerszegi advent megvalósítása	2	131 329		6 964	6 964	100,0			6 964							
			<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>																
			101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása																
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703	10 500	10 500	5 250	50,0			5 250							
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	5 177	3 175	0											
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsol. felad.igazg.																
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	2 250	1 798	1 797	99,9	341	141	1 315							
			072311 Fogorvosi alapellátás																
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707	11 500	11 500	11 500	100,0					11 500					
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása																
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	2 600	2 600	1 806	69,5	358	78	370		1 000					
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	1 900	1 705	1 469	86,2	117		1 352							
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	3 000	0	0											
			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás																
			- járványügyi védekezésre	1	131 716	2 993	0	0											
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása																
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	1 250	1 250	1 148	91,8					923		225			
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása																
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			<b>Sport feladatok</b>																

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n kívülrre	Egyéb finanszírozási kiadás
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység																
			- ZTE FC Zrt. és Zeg-i Élmenypark Kft.támogatása	2	131 803	150 000	153 000	153 000	100,0					153 000					
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	75 000	85 000	85 000	100,0					85 000					
			- Zeg. Jégsportház Alapítvány támogatása	2	131 805	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása																
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	875	891	891	100,0	300	34	557							
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	725	546	304	55,7	84		220							
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	400	400	400	100,0					400					
			- Zala Megyei Diáksport Szövetség támogatása	2	131 866	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása																
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	6 000	5 000	4 750	95,0					4 750					
			- Andrászhidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	3 500	3 500	3 500	100,0					3 500					
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	900	900	900	100,0					900					
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816	700	700	700	100,0					700					
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	495	495	495	100,0					495					
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	200	200	200	100,0					200					
			- Csácsbozok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819	200	91	41	45,1					41					
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	113	113	113	100,0					113					
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	2 500	3 136	2 634	84,0	463	165	871		1 025		110			
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység																
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	3 500	3 500	3 500	100,0					3 500					
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	225	225	225	100,0					225					
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	15 000	15 000	15 000	100,0					15 000					
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	1 665	1 665	1 665	100,0					1 665					
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	1 350	1 350	1 350	100,0					1 350					
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	1 800	1 800	1 800	100,0					1 800					
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	4 500	6 500	6 500	100,0					6 500					
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837	4 000	4 000	4 000	100,0					4 000					
			- ZTE Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838	19 700	39 700	39 700	100,0					39 700					
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	675	675	675	100,0					675					
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	225	0	0											
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	1 125	1 125	1 125	100,0					1 125					
			- Szűcs Valdó Alapítvány támogatása	2	131 846		1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	1 375	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	225	225	225	100,0					225					
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850	450	0	0											
			- Göcsej Kupa	2	131 851	360	360	360	100,0					360					
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Osmonos narratna fejlesztése Gebarton (penzeszköz átadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetségének részére)	2	131 853	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862	2 500	2 500	2 500	100,0					2 500					
			- Restart sport fesztivál	2	131 854	10 000	10 000	10 000	100,0					10 000					
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859	50	50	50	100,0					50					

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások			
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860	50	50	50	100,0					50						
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861	50	50	50	100,0					50						
			- rendezvények támogatása	2	131 829	1 700	2 700	1 618	59,9			247		1 371						
			-Aranyév- ZTE 2002. könyv	2	131 830	500	500	500	100,0					500						
			- Zöld Irány Egyesület támogatása	2	131 865		675	675	100,0					675						
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése																	
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827	42 152	42 152	30 414	72,2			7 769		22 645						
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857	13 000	13 000	13 000	100,0					13 000						
			- Sportlétesítmények igénybevételeinek támogatása	2	131 844	24 842	24 842	24 584	99,0					24 584						
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966	70 000	102 000	102 000	100,0					102 000						
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801	270 000	301 750	301 750	100,0					301 750						
			<b>Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:</b>			<b>1 403 083</b>	<b>1 831 360</b>	<b>1 799 060</b>	<b>98,2</b>		<b>4 355</b>	<b>1 154</b>	<b>36 442</b>	<b>3 240</b>	<b>1 753 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>																	
		<b>1.</b>	<b>Oktatási feladatok</b>																	
		<b>1./1.</b>	<b>Óvodák</b>																	
		1./1./1	Óvodák felújítása		134 908	4 125	2 207	786	35,6			207			579					
		1./1./2	Andráshidai Óvoda eszközfejlesztése		134 920	350	350	350	100,0						350					
		1./1./3	Napsugar utcai valamint Urhajos óvoda, bölcsőde intézményi fejlesztések		132 904	4 000	2 000	2 000	100,0						2 000					
		1./1./4	Mikes utcai Óvoda fejlesztése		134 944	1 000	1 000	1 000	100,0						1 000					
		1./1./5	Ságodi óvoda csőtörés helyreállítása		134 903	2 200	1 520	1 520	100,0						1 520					
		1./1./6	Bazitai óvoda felújítás tervezés		134 916	2 000	2 000	0	0,0											
		1./1./7	Úrhajós tagóvoda vizesblokk felújítása		134 971		4 000	4 000	100,0						4 000					
		<b>1./2.</b>	<b>Általános iskolák</b>																	
		1./2./1	Óveges József Általános Iskola eszközfejlesztése		134 928	350	350	350	100,0						350					
		1./2./2	Liszt F. Iskola gáznyomásszabályzó felújítás		134 917	300	0	0												
		1./2./3	Liszt F. Iskola tornaterem tetőújítás TAO pályázathoz kapcsolódó tervezési munkák		134 922	2 520	927	927	100,0			190			737					
		1./2./4.	Béke-ligeti Iskola szennyvíz rekonsztruktív munkák		134 973		1 000	1 000	100,0						1 000					
		1./2./5.	Petőfi Sándor Általános Iskola tetőfelújítása		134 915		32 503	0	0,0											
		1./2./6.	Izsák Imre Általános Iskola tetőjavítás		134 817		269	269	100,0			269								
			<b>Középiskolák</b>																	
		1./3./1	Kölcsey Gimnázium gáznyomásszabályzó csere		134 953	2 300	5 792	5 792	100,0						5 792					
		1./3./2	Kölcsey Gimnázium menekülő kapu		132 965	6 000	1 000	0	0,0											
		1./3./3.	Csány L. SZKI eszközbeszerzés támogatása		132 992		300	0	0,0											
		<b>2.</b>	<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>																	
		2./1	Falumúzeumban orgona felújítás VKT-FELÚJÍTÁS-21-0101		134 912	3 000	3 200	3 200	100,0						3 200					
		2./2	Apáczai ÁMK szennyvízvezeték rekonstrukció		134 925	2 000	2 871	2 821	98,3						2 821					
		2./3	Keresztury VMK gépjármű beszerzés		132 936	12 540	0	0												
		2./4	VMK táncterem padlóburkolat rekonstrukciója		134 934	10 000	19 365	19 365	100,0						19 365					
		2./5.	Czobor Máttyás mellszobor felállítás		132 940		8 000	8 000	100,0			2 939			5 061					
		2./6.	Szelestey néprajzi gyűjtemény megvásárlása		132 941		0													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n. kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		2./7.	Városi Hangversenyterem fűtési rendszer rekonstrukciója			134 972	7 676	0	0,0										
		3.	<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>																
		3./1	Bölesödék felújítása			134 926	4 000	4 000	100,0									4 000	
		3./2	Idősek Otthona épületének fejlesztése			132 935	7 500	7 500	100,0									7 500	
		3./3	Gasparich u. 26. háziorvosi rendelő akadálymentes vizesblokk kialakítása			134 935	8 800	13 800	98,9			11						13 638	
		3./4	Ságodi orvosi rendelő felújítása			134 952	5 000	5 000	98,8									4 691	250
		3./5	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019			132 937	24 000	264 000	5 398	2,0								5 398	
		3./6	Idősothton rámpa kialakítás tervezés			132 938	1 000	1 000	656	65,6								656	
		3./7.	Közétketetés konyha felújítás			134 970		22 858	22 858	100,0			172					22 686	
		3./8.	Nemzetőr u. 34. szám alatti IX. sz. Gyermek háziorvosi rendelő kazáncsere			134 956		711	710	99,9								710	
		3./9.	Idősek Otthonában 4 db kazán beszerzése			132 942		8 783	8 782	100,0								8 782	
		4.	<b>Sportfeladatok</b>																
		4./1	Andráshidai sporttelep fűtési rendszer felújítása			134 954	1 000	1 000	1 000	100,0								1 000	
		4./2.	Műfüves sportpályák felújítása			134 955		4 622	0	0,0									
		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	3 100	2 244	2 244	100,0								2 244	
		6.a/3	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások (Eötvös isk. menekülő kapu és Zrínyi Gimnázium homlokzat felújítása)			134 930	5 200	15 692	6 167	39,3								2 249	3 918
		6.a/4	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés			132 933	575	2 006	1 971	98,3			1 971						
		6.a/5	Petőfi S. Iskola lámpatestek cseréje			134 965	1 000	0	0										
		6.a/6	Art moziban nézőtéri székek beszerzése			132 919	26 963	0	0										
		6.a/7	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázati támogatással			132 925	21 367	36 264	36 264	100,0								36 264	
		6.a/8	Ola utcai II.sz.felnőtt háziorvosi rendelő kazáncsere			134 901	821	821	821	100,0								821	
		6.a/9	Idősek Otthona szellőzés rekonstrukció			134 902	1 247	1 247	1 247	100,0			1 247						
		6.a/10	Csácsi multifunkcionális sportpálya befejező munkái			132 999	503	890	778	87,4								778	
		6.a/11	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Tipegő Bölcsőde főzőkonyha felújítása			134 927	1 024	1 024	943	92,1								943	
			<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>			<b>1 568 868</b>	<b>2 321 152</b>	<b>1 970 369</b>	<b>84,9</b>	<b>4 355</b>	<b>1 154</b>	<b>43 448</b>	<b>3 240</b>	<b>1 754 477</b>	<b>22 919</b>	<b>126 573</b>	<b>14 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	14		<b>Főépítési feladatok</b>																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																
			- főépítési feladatok	1	171 918	1 000	1 000	530	53,0			530							
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	2 695	1 505	860	57,1			860							
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	1 980	1 980	1 350	68,2			1 350							
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	4 000	6 718	3 149	46,9			3 149							
			<b>Főépítési feladatok működési kiadásai</b>			<b>9 675</b>	<b>11 203</b>	<b>5 889</b>	<b>52,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beruházási kiadások:</b>																
			2021. évről áthúzódó feladatok																
		1.a/1	Rendezési tervek			162 650	19 903	38 953	13 325	34,2								13 325	
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme			164 903	6 151	6 151	0	0,0									
			<b>Főépítési feladatok összesen:</b>			<b>35 729</b>	<b>56 307</b>	<b>19 214</b>	<b>34,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	15		<b>Városüzemelési feladatok:</b>																

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. kiadások	Egyéb finanszírozási kiadás
			066010 Zöldterület-kezelés																
			- parkfenntartás	1	151 502	32 652	26 359	20 927	79,4			20 927							
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530	5 000	3 911	3 911	100,0			3 911							
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	240 011	302 711	302 691	100,0			302 691							
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	16 611	16 457	14 844	90,2			14 844							
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	800	800	663	82,9			663							
			- fátelépítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920	4 993	4 356	3 444	79,1			3 444							
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	1 446	13 874	13 501	97,3			13 501							
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	2 165	2 165	2 000	92,4			2 000							
			- okos kukák üzemeltetése	2	151 922	1 800	0	0											
			- köztéri padok és bútorok	2	151 507	2 000	3 633	3 633	100,0			3 633							
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	500	0	0											
			- játszóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510	15 309	19 073	15 012	78,7			15 012							
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	2 500	0	0											
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521	400	0	0											
			- kutyafutatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	1 000	0	0											
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	1 375	1 778	1 778	100,0			1 778							
			- faállományok felmérése	1	151 519	909	526	526	100,0			526							
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511	4 500	4 771	4 771	100,0			4 771							
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514	3 500	4 983	4 983	100,0			4 983							
			- Kontakt Kft. graffitit eltávolítás	2	151 515	500	229	229	100,0			229							
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	10 400	11 507	11 485	99,8			11 485							
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918	1 000	1 334	0	0,0										
			- Piac környezete fenntartási munkái	2	151 923	1 000	0	0											
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele	2	151 524	2 118	2 647	2 528	95,5			2 528							
			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	206 372	201 942	151 180	74,9			151 180							
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	58 972	58 971	43 712	74,1			35 712	8 000						
			- okos zebrák üzemeltetése	1	151 421	500	0												
			- kerékpárutak fenntartása	1	151 411	8 000	2 361	2 361	100,0			2 361							
			- Platán sor lokális útjavítás	1	151 412	1 500	0	0											
			- Széchenyi tér burkolatcsere	1	151 424	7 000	0	0											
			- info tornyok üzemeltetése	2	151 414	2 500	300	238	79,3			238							
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415	2 487	2 487	2 237	89,9		17	2 220							
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416	3 550	548	548	100,0			548							
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417	4 000	15	0											
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407	6 326	6 326	5 418	85,6			5 418							
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	1 978	1 058	1 058	100,0			1 058							
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404	8 173	8 173	4 869	59,6			4 869							
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés	2	151408	3 500	2 116	2 116	100,0			2 116							
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőszigetelésének elvégzése	1	151409	500	0	0											
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás																

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átlon kívülre
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	584 021	844 400	844 400	100,0			2 600		841 800				
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	1														
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102	2 550	2 050	19	0,9			19						
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	4 650	4 650	2 176	46,8			2 176						
			- viharok elhárítása, vis major önrész	1	151 105	4 000	946	946	100,0			946						
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás															
			- települési vízellátás	1	151 301	21 526	20 564	15 847	77,1			15 847						
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310	15 476	15 476	15 000	96,9			15 000						
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313	18 537	13 748	7 049	51,3			7 049						
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314	50 770	39 836	19 997	50,2			19 997						
			- Ávas árok vízszállító képességének fenntartása	1	151 320	7 000	0	0										
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317	18 240	13 690	10 989	80,3			10 989						
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306	5 116	3 355	3 323	99,0			3 323						
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	10 293	4 377	4 377	100,0			4 377						
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	1 000	150	150	100,0			150						
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	1 271	1 363	837	61,4			837						
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312	513	765	758	99,1			758						
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	3 173	1 173	1 173	100,0			1 173						
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	1 000	0	0										
			- víziközművek területigénylésével kapcsolatos költségek	2	151 315	1 000	0	0										
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321	5 000	1 584	1 584	100,0			1 584						
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319	1 457	1 457	490	33,6			490						
			- Falumúzeum Malom tó és holtágak helyreállítása VÜCS	1	151 322		11 114	0	0,0									
			051030 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, ártékátka															
			- köztéri hulladékátrolók pótlása	1	151 703	4 000	5 033	5 033	100,0			5 033						
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	21 763	20 751	19 162	92,3			18 150			1 012			
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	19 500	19 500	19 500	100,0					19 500				
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	30 742	31 201	7 164	23,0			7 164						
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	500	500	499				499						
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	45 995	21 410	15 950	74,5			15 950						
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	500	500	500	100,0			500						
			- Kontakt Kft. speciális szennyzedésmentesítés	2	151 627	2 000	2 000	2 000	100,0			2 000						
			- Kontakt Kft. Köztéri padok és egyéb bútorok mosása, fertőtlenítés	2	151 638	2 500	1 017	1 017	100,0			1 017						
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	64 068	58 408	39 759	68,1			39 759						
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	115 365	115 007	114 992	100,0			114 992						
			- hőeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608	80 000	87 631	68 928	78,7			68 928						

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	4 800	4 800	4 800	100,0					4 800				
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	5 328	5 328	4 856	91,1			4 856						
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632	2 500	457	457	100,0			457						
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetést es igénybevételei díj	1	151 635	3 000	3 000	523	17,4			523						
			- szírnák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612	2 000	2 000	1 621	81,1			1 621						
			- elektromos töltők üzemeltetése	1	151 614	5 089	5 089	2 034	40,0			2 034						
			066010 Zöldterület-kezelés															
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	8 259	19 545	19 286	98,7			19 286						
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	147 173	122 511	122 511	100,0			122 511						
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	2 667	2 667	2 445	91,7			2 445						
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	175 260	175 260	175 260	100,0			175 260						
			- Fürdő létesítményekhez kapcsolódó kiseritektu eszközök beszerzése	2	151 924	2 000	1 961	1 961	100,0			1 302			659			
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909		1 744	0	0,0									
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés															
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	29 465	39 465	38 076	96,5					38 076				
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803	750	250	250	100,0			250						
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802	1 500	0	0										
			064010 Közvilágítás															
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	153 696	153 696	61 899	40,3			61 899						
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	2 016	2 019	1 016	50,3			1 016						
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	25 885	25 885	21 067	81,4			21 067						
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartása	1	151 208	5 000	953	384	40,3			384						
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	1 000	1 000	0	0,0									
			- köztéri műalkotások, épületek megvilágításának karbantartása	2	151 207	500	500	0	0,0									
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	19 501	19 638	18 611	94,8	10 409	1 464	4 038		2 700				
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925	3 000	3 093	3 093	100,0			2 819			274			
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	176 911	183 791	183 790	100,0			183 490		300				
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	14 000	16 100	14 419	89,6			14 419						
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	300	300	210	70,0					210				
			<b>Városüzemelési működési kiadásai összesen:</b>			<b>2 602 973</b>	<b>2 840 119</b>	<b>2 522 851</b>	<b>88,8</b>	<b>10 409</b>	<b>1 481</b>	<b>1 593 630</b>	<b>0</b>	<b>915 386</b>	<b>1 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>															
			<b>1. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>															
		1./1	E-közmű adatszolgáltatás		152 133	2 000	457	457	100,0			457						
		1./2	Fedlapcserék		154 134	1 000	0	0										
		1./3	Orsolya téri csapadékvíz elvezetés tervezetése		152 118	1 000	0	0										

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		1./4.	Erdész u. új buszmegállóhoz csapadékvízvezető rendszer átépítése		152 102		2 136	0	0,0										
			2021. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103	12 827	24 885	5 434	21,8							5 434			
		1.a/3	Ságodi patak rendezése		152 129	9 215	9 081	3 778	41,6						3 778				
		1.a/4	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési feladatok		152 122	5 385	3 900	2 655	68,1						2 655				
		1.a/5	Lokális csapadékvízvezető létesítmények felújítása		154 128	537	537	537	100,0							537			
		1.a/6	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112	10 795	21 777	15 880	72,9						15 880				
		<b>2.</b>	<b>Ivóvíz beruházások</b>																
		<b>3.</b>	<b>Közüvilágítás és egyéb közmű</b>																
		3./1	Közüvilágítás fejlesztése Fehérhegyen		152 312	200	1 092	1 092	100,0							1 092			
		3./2	Landorhegyi u. 26. sz. mögötti parkoló közüvilágítás bővítése		152 313	1 000	1 086	1 086	100,0							1 086			
		3./3	Cinke park közüvilágítás fejlesztés		152 314	2 000	2 000	610	30,5						610				
		3./4	Kertvárosi kutyafuttató közüvilágítás bővítés		152 351	500	216	216	100,0						216				
			2021. évről áthúzódó feladat																
		3.a/1	Közüvilágítás fejlesztés		152 301	17 339	19 789	12 280	62,1						12 280				
		3.a/2	Pityke utca közüvilágítás		152 309	2 501	2 501	2 273	90,9						2 273				
		3.a/3	Szenterzsébethegyi közüvilágítás fejlesztése		152 311	2 000	0	0											
		3.a/4	Kiseredei úti temető locsoló- és tűzivízvezeték felújítása		154 302	10 000	10 000	0	0,0										
		<b>4.</b>	<b>Úr-járda parkoló</b>																
		4./1	Szekeressvölgyi út felújítása (Zártkerti Program)		155 470	16 385	13 385	13 380	100,0			1 397				11 983			
		4./2	Zártkerti utak felújítása		154 410	10 000	12 023	12 023	100,0							12 023			
		4./3	Andráshidai járdák felújítása		154 413	4 500	7 898	7 742	98,0							7 742			
		4./4	Virág utca aszfaltozás		154 417	1 000	2 034	2 034	100,0							2 034			
		4./5	Ságodi járda felújítás		155 484	5 000	6 821	2 821	41,4							2 821			
		4./6	Rigó utca útburkolat felújítás		154 418	4 000	4 384	4 384	100,0							4 384			
		4./7	Kert utca északi oldal járdafelújítás		154 419	8 000	8 000	7 998	100,0							7 998			
		4./8	Berzsenyi u. 11. kavicsos parkoló felújítás		154 420	3 500	3 377	3 375	99,9							3 375			
		4./9	Rákóczi út közműfejlesztés utáni járdafelújítás		154 424	1 500	1	0	0,0										
		4./10	Járdafelújítások Botfán		154 426	3 000	0	0											
		4./11	Jókai u. járdafelújítás		155 494	6 000	4 168	4 168	100,0							4 168			
		4./12	Platán sor 10. beközeledő járda felújítása		154 428	1 000	831	831	100,0							831			
		4./13	Becsali utcai buszmegálló cseréje		152 439	2 000	4 153	4 153	100,0						4 153				
		4./14	Landorhegyi járdafelújítások		154 431	4 500	4 589	4 588	100,0							4 588			
		4./15	Hajnalcsillag utca útburkolat megerősítése		154 436	2 000	2 006	2 006	100,0							2 006			
		4./16	Erdész utca parkoló bővítés		152 438	6 000	5 492	0	0,0										
		4./17	Építők útja felújítás I. ütem		154 437	7 000	0	0											
		4./18	Buszvárók telepítése és felújítása		152 414	5 000	778	0	0,0										
		4./19	Pálóczi Horváth Ádám utca járdafelújítás		155 451	3 000	12 291	0	0,0										
		4./20	Járdafelújítások Zalabesenyőben		154 468	3 800	8 104	8 104	100,0							8 104			

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl- n kívülre
		4./21	Csácsi hegyi kápolna melletti (É-i oldal)út felújítás		154 439	2 000	8 143	8 143	100,0							8 143		
		4./22	Bozok-völgyi u.bevezető szakaszának aszfaltozása		154 440	2 500	1 716	0										
		4./23	Bozok Szabadság utca járdafelújítás III.ütem		154 493	1 000	2 815	2 815	100,0							2 815		
		4./24	Domb utca útburkolatának felújítása I.ütem		154 441	1 500	0	0										
		4./25	Szegfű u.-Báthory u. ivkorrekció		152 440	171	897	897	100,0						897			
		4./26	Járdafelújítás az Árpád utcában		155 404	3 500	0	0										
		4./27	Bartók Béla u. járda felújítása		154 443	5 000	9 720	9 474	97,5							9 474		
		4./28	Forgalomlassító küszöb az Alsójánkahegyi utcában		152 425	500	0	0										
		4./29	Petúnia utca aszfaltozási munkái		154 444		4 686	4 685	100,0							4 685		
		4./30.	Bazita u. 5. autóbuszváró létesítése		152 441		3 676	3 676	100,0						3 676			
		4./31.	Botfai Fűnevelő autóbuszszálló sziget felújítása		154 445		1 691	1 691								1 691		
		4./32.	Kiserdei u. Új temető autóbuszváró létesítése		152 443		3 943	3 943	100,0						3 943			
		4./33.	Budaivölgyi u. támfal építése		152 475		5 973	5 973	100,0						5 973			
		4./34.	Zöld Busz mintaprojekthez kapcsolódóan autóbuzsmegállóhelyek létesítése		155 471		8 019	0	0,0									
			2021. évről áthúzódó feladat					0										
		4.a/1	Belváros járda-parkoló felújítás		155 420	20 681	11 681	8 661	74,1						8 661			
		4.a/2	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	15 301	14 060	8 417	59,9			780			2 626	5 011		
		4.a/3	Kertvárosi utak, járdák felújítása, parkoló		154 411	748	748	748	100,0						748			
		4.a/4	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426	6 000	6 000	2 741	45,7						2 741			
		4.a/5	Magánerős útépítések		152 426	16 902	9 237	9 237	100,0						8 542	695		
		4.a/6	Szegélycserék a város területén		155 427	4 045	3 825	1 105	28,9						1 105			
		4.a/7	Városi hidak hidfővizsgálatai		151 422	10 000	3 804	0	0,0									
		4.a/8	Ebergényi úti buszmegálló felújítása		155 434	7 215	7 215	7 215	100,0						7 215			
		4.a/9	Járdajavítások infratechnológiával		151 423	2 000	1 769	1 769	100,0						1 769			
		4.a/10	Petőfi utca járdafelújítás		155 436	3 000	12 000	635							635			
		4.a/11	Ola utca 14-16. előtti járda felújítása		155 439	2 975	4 520	4 520	100,0						4 520			
		4.a/12	Bazitai templom előtti járda és padok		155 445	1 918	1 918	1 918	100,0						918	1 000		
		4.a/13	Landorhegyi u. 28. mögötti területen parkoló es jarda terköves burkolása		155 448	3 000	3 000	2 647	88,2						2 647			
		4.a/14	Gépjármű elkertülő szakasz építése a Rövid – Jánkán		152 433	7 093	7 093	7 093	100,0						7 093			
		4.a/15	Stromfeld Aurél u. járdafelújítás		155 450	3 094	3 094	3 094	100,0						3 094			
		4.a/16	Göceseji u. 45. sz. alatti társasház környezetének megújítása		155 449	2 427	2 427	2 426	100,0						1 151	1 275		
		4.a/17	Zala utca parkoló építése		152 420	7 124	7 124	6 262	87,9						6 262			
		4.a/18	Ságodi út járda rehabilitációja I. ütem		155 484	4 000	0	0										
		4.a/19	Erdody-Huvos Kastely park - Botfa utca közötti útszakasz felújítása		155 491	6 115	8 496	8 496	100,0						8 496			
		4.a/20	Kertvárosi járda- és út rekonstrukció		155 403	10 647	10 647	7 779	73,1						7 779			
		4.a/21	Nyerges utca járdafelújítás I. ütem		155 412	4 619	4 619	4 619	100,0						4 619			
		4.a/22	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430	2 000	0	0										

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átlán kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		4.a/23	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételeiből			152 442	6 000	6 000	0	0,0									
		4.a/24	Baráth Ferenc és Honvéd utca járdafelújítási munkák			155 459	1 649	1 649	1 649	100,0									
		4.a/25	Göcseji út 49. sz. mögötti járda felújítási munkái			155 460	1 508	5 158	5 158	100,0									
		4.a/26	Berzsenyi D.u. 13.előtti járdaburkolat felújítási munkái			164 419	600	600	600	100,0									
		4.a/27	Platán sor 10. és Gasparich u.13. előtti járdaszakasz felújítási munkái			164 411	2 076	8 301	2 853	34,4									
		4.a/28	743/93 hrsz-ú kiserület járda felújítás pályázati támogatással			164 414	19 788	19 788	19 788	100,0									
		4.a/29	Dombalja utca aszfaltozás I.ütem			152 419	3 108	3 901	3 901	100,0									
		4.a/30	Rákóczi F. utca felpályás felújítás			154 459	6 049	6 049	0	0,0									
		4.a/31	Bazita úton autóbusz leszállósziget építése			152 437	2 111	5 274	5 273	100,0									
		4.a/32	Platán sor 12. bevezető járda			155 469	1 688	1 546	1 546	100,0									
		4.a/33	762. sz. út térköves felállósávok felújítása			152 430	1 000	0	0										
		4.a/34	Zúzalékos utak felújítása			155 433	3 000	3 000	2 996	99,9									
		4.a/35	Botfy utcai járda aszfaltozása			154 446	5 000	2 726	0	0,0									
		<b>5.</b>	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>						0										
		5/1	Ságodi játszótér felújítása			154 502	1 000	0	0										
		5/2	Bazita játszótér fejlesztés			152 510	3 000	0	0										
		5/3	Ebergény játszótér fejlesztés			152 511	1 000	0	0										
		5/4	Játszótér fejlesztése			152 574	22 000	30 554	30 554	100,0									
		5/5	Hatháza közösségi tér felújítása			154 507	500	0	0										
		5/6	Játszótér felújítása a Kertvárosban			154 544	1 000	1 000	965	96,5									
		5/7	Nekeresdi játszótér fejlesztése			154 545	1 000	0	0										
		5/8	Olajmunkás u. 10. és Hegyalja u.3/C.padok beszerzése			152 512	500	539	539	100,0									
		5/9	Május 1. liget játszótér felújítása			154 514	2 000	0	0										
		5/10	Jankahegy narangialb felújítása, valamint padok és asztal elhelyezése			154 517	500	0	0										
			2021. évről áthúzódó feladat																
		5.a/1	Bóbita játszótér, kerítés és ütőcsillapító burkolat csere			152 562	17 208	23 905	8 160	34,1									
		5.a/2	Hidegkúti forrás kiépítése			152 571	24 000	24 462	24 462	100,0									
		5.a/3	Játszótér elkorhadt, balesetveszélyes kerítéseinek cseréje			152 582	12 211	7 211	7 211	100,0									
		<b>7.</b>	<b>Hulladékgyűjtés</b>																
		<b>8.</b>	<b>Közettemető</b>																
		8./1.	Temetői fejlesztések			152 801	12 264	12 264	7 228	58,9									
		<b>9.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>																
		9./1	Aquacity ivkorrekció			152 910	1 000	1 085	1 085	100,0									
		9./2	Református templom felújításának támogatása			154 907	2 000	2 000	2 000	100,0									
		9./3	Napsugár utcai óvoda udvarán lévő KRESZ park felújítása			154 923		508	508	100,0									
		9./4.	Hatházi betlehem építése			152 911		560	560	100,0									
			2021. évről áthúzódó feladat																

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások			
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átlán kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		9.a/1	Gébarti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS			152 937	13 615	74 384	0	0,0										
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész			152 942	5 232	248	0	0,0										
		9.a/3	Parkolóórák telepítése			152 947	2 500	0	0											
		9.a/4	Arányos városfejlesztés feladatai			152 950	5 816	7 676	2 667	34,7					2 667					
			<b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>			<b>3 117 455</b>	<b>3 464 855</b>	<b>2 907 138</b>		<b>83,9</b>	<b>10 409</b>	<b>1 481</b>	<b>1 599 604</b>	<b>0</b>	<b>915 386</b>	<b>178 155</b>	<b>199 103</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	16		<b>Városépítészeti feladatok:</b>																	
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																	
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910	3 500	2 160	2 019	93,5			1 558			461					
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908	11 867	44 654	38 299	85,8			38 299								
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911	11 662	9 496	7 696	81,0			6 590			1 106					
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	7 585	2 810	748	26,6	93		655								
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																	
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606	950	1 200	875	72,9					725				150		
			064010 Közvilágítás																	
			- ünnepi díszvilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203	11 331	7 315	5 274	72,1			5 274								
			<b>Városépítészeti működési kiadások:</b>			<b>46 895</b>	<b>67 635</b>	<b>54 911</b>		<b>81,2</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>52 376</b>	<b>0</b>	<b>725</b>	<b>1 567</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beruházási kiadások</b>																	
			<b>I. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>																	
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106	396 079	396 079	183 342	46,3			71 225			112 117					
		1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909	34 322	36 615	0	0,0											
		1./3	KEHOP 2.1.11-Z1-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyabbá tételének fejlesztése		164 207	855 916	1 688 861	651 138	38,6						651 138					
		1./4	Kelemen I.-Arany J. u.csapadékvízvezető rsz. tervezés		162 141	1 000	1 000	0	0,0											
		1./5	Öveges u. csapadék rendezés tervezés		162 169	1 000	533	0	0,0											
			2021. évről áthúzódó feladat																	
		1.a/1	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107	3 179	3 179	0	0,0											
			<b>2. Ivóvíz beruházások</b>																	
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204	155 263	155 263	113 164	72,9			24 229			88 935					
		2./2	VÁRA-ÉMI 2020-001 Szennyvíz Gépészet Projekt		164 109	115 951	115 951	115 951	100,0						115 951					
		2./3	KEHOP projektek nem támogatott munkarészek		162 221	11 500	544	248	45,6			248								
			2021. évről áthúzódó feladat																	
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205	284 090	284 717	265 835	93,4			39 111		1	226 723					
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206	2 951	2 951	0	0,0											
		2.a/3	Ivóvízvezeték fejlesztések		162 219	11 200	1 200	1 200	100,0						1 200					
			<b>3. Közvilágítás és egyéb közmű beruházások</b>					0												
			2021. évről áthúzódó feladat					0												
		3.a/1	Önkormányzati ingatlanok gáznyomás szabályzók rekonstrukciója		164 301	445	0	0												

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átkülsőn
		4.	<b>Út-járda parkoló beruházások</b>					0										
		4./1	Műszaki ellenőrzések KKV-hoz kapcsolódóan		162 402	4 000	3 700	0	0,0									
		4./2	Napnyugta utca rekonstrukció		164 412	1 000	1 000	1 000	100,0						1 000			
		4./3	Széperdő utca rekonstrukció		164 423	1 000	0	0										
		4./4	Ipari park átkötő járda		164 424	1 000	1 000	0	0,0									
		4./5	Hegyalja u. tervezés		162 411	1 000	0	0										
		4./6	Vorhota u. - Völgyi u. útszelvény tervezés		162 413	1 000	698	698	100,0						698			
		4./7	Lejtős utca önerős útfejlesztés		162 414	4 000	1 042	1 041	99,9			152			889			
		4./8	Domb utca iskola melletti szakasz járdaépítés		164 425	5 000	7 776	7 776	100,0						7 776			
		4./9	Szabadság utca mellékág tervezése		164 426	1 000	508	508	100,0						508			
			2021. évről áthúzódó feladat															
		4.a/1	Műszaki stratégiai feladatok		162 431	9 356	8 830	6 563	74,3			645			2 934	2 984		
		5.	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>															
		5./1	Szenior fitnesspark létesítése a Pais D. utcában		162 506	2 500	2 500	2 316	92,6						2 316			
			2021. évről áthúzódó feladat					0										
		5.a/1	Szenterzsébethegy - közösségi ház és kert fejlesztése		162 505	144	0	0										
		6.	<b>Kiemelt projektek</b>					0										
		6./1	Art mozi átalakítása a színház átmeneti időszakára szolgáló játszóhellyé alakításához		164 944	1 300	6 350	6 350							6 350			
			2021. évről áthúzódó feladat															
		6.a/1	Előtervezések		162 601	10 005	11 454	299	2,6						299			
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP és ARF)		162 636	39 937	50 839	30 258	59,5			4 597			4 991	20 670		
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637	8 486	4 059	2 930	72,2			1 313			1 617			
		6.a/4	Vizslaparki pavilon hálózatfejlesztés		162 971	1 200	468	436	93,2						436			
		7.	<b>Hulladékgazdálkodás</b>															
			2021. évről áthúzódó feladat															
		7.a/1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701	1 377	1 377	0	0,0									
		8.	<b>Köztisztaság</b>															
		9.	<b>Egyéb feladatok</b>															
		9./1	Egyéb önkormányzati lakások felújítása lakásalap		164 921	19 907	19 907	19 907	100,0						19 907			
		9./2	Termál medence felújítása (felnőtt medence)		164 938	2 000	3 737	3 143	84,1						3 143			
		9./3	Aquacity klórtároló felújítás, átalakítás		164 939	7 000	6 982	6 982	100,0						6 982			
		9./4	Aquacity hullámedence hátfal mergerősítése		164 940	25 000	44 514	9 107	20,5						1 130	7 977		
		9./5	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal		162 979	3 000	8 840	999	11,3						999			
		9./6	Andráshidai közösségi ház		164 941	200	1 339	1 338	99,9			300				1 038		
		9./7	Vorhotai közösségi ház		164 942	200	825	823	99,8							823		
		9./8	Közösségi ház fejlesztése Zalabesenyőben pénzeszköz átadás a Besenyő a 2000-es években Alapítvány részére		164 928	500	500	500	100,0							500		
		9./9	Közösségi tér fejlesztése a zalabesenyői Öreghegyen		164 943	500	1 690	1 690	100,0					1 190		500		
		9./10.	Alsóerdei vendégház klíma		162 980		994	994	100,0						994			

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		9./11.	Energiaváltság csökkentő beruházások		162 981		178 554	10 501	5,9			1 851			3 277	1 143	4 230		
			2021. évről áthúzódó feladat					0											
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	103 960	118 960	60 932	51,2							60 932			
		9.a/2	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása (részben Lakásalap)		162 942	21 987	34 787	0	0,0										
		9.a/3	Aquacity felújítások		162 903	8 600	8 550	8 550	100,0							8 550			
		9.a/4	Ebergényi Községi tér fejlesztése		162 958	1 302	0	0											
		9.a/5	Vorhota, községi tér és ház fejlesztés		162 929	1 000	1 000	1 000	100,0						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	0	0,0										
		9.a/7	Aquacity felújításának kiviteli szintű tervdokumentációja		164 933	263	263	263	100,0							263			
		9.a/8	Vásárcsarnok vizesblokk felújítás		164 934	22 537	22 537	22 537	100,0							22 537			
		9.a/9	Botfai községi ház bejárat és kapu felújítása		164 936	449	385	385	100,0			385							
		9.a/10	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976	9 064	9 064	0	0,0										
		9.a/11	Hatháza községi tér fejlesztése		162 977	1 618	1 618	1 618	100,0						1 618				
		9.a/12	Honvédelmi Sportközpont járulékos előkészítő feladatai		162 978	5 000	3 810	3 810	100,0			3 810							
		10.	<b>Stratégiai feladatok</b>																
		10./1.	<b>TOP projektek</b>																
		10./1./1	TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása		163 657	25 000	22 981	5 017				5 017							
		10./1./2	TOP Plusz --1.3-1-21 FVS TVP projekt		163 658		2 019	1 615	80,0			1 615							
		10./1./3	TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt		163 662		937 481	3 620	0,4			3 398			222				
			2021. évről áthúzódó feladat																
		10./1.a./1	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	24 015	21 123	21 123	100,0	376	44	11 284			9 419				
		10./1.a./2	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen		163 607	527 824	1 860 968	47 977	2,6			10 880			37 097				
		10./1.a./3	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébártan		163 608	607 700	619 455	615 353	99,3	400	47	139 392			475 514				
		10./1.a./4	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609	197 541	212 234	193 056	91,0			31 878			161 178				
		10./1.a./5	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra		163 611	140 004	148 065	36 081	24,4			8 461			27 620				
		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	255 898	545 898	1 270	0,2			1 270							
		10./1.a./7	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása (részben nettó)		163 612	14 360	30 732	4 837	15,7			4 837							
		10./1.a./8	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen ( nettó!)		163 613	14 086	12 465	3 756	30,1			2 364			1 392				
		10./1.a./9	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"		163 614	10 677	7 210	7 210	100,0	181	84				6 945				
		10./1.a./10	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	31 299	105 705	97 305	92,1			16 681			78 476	2 148			

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés árt- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		10./1.a./1	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskola energetikai korszerűsítése			163 623	2 908	0	0										
		10./1.a./1	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása			163 625	1 081 124	1 070 105	73 284	6,8			59 487			13 797			
		10./1.a./1	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem			163 626	16 514	16 514	0	0,0									
		10./1.a./1	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése			163 627	165 265	165 265	165 265	100,0			22 190			143 075			
		10./1.a./1	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon			163 628	5 334	5 334	5 334	100,0			5 334						
		10./1.a./1	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése			163 629	42 956	75 832	68 539	90,4			25 061			14 978		28 500	
		10./1.a./1	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen			163 633	100 851	100 851	48 002	47,6			47 282			720			
		10./1.a./1	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)			163 637	79 432	81 434	71 985	88,4			3 135			68 850			
		10./1.a./1	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése			163 638	4 493	4 493	716	15,9			716						
		10./1.a./2	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése			163 639	3 761	3 761	718	19,1			718						
		10./1.a./2	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése			163 640	1 661	1 661	450	27,1			450						
		10./1.a./2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen			163 648	189	189	0	0,0									
		10./1.a./2	TOP-6.4.1-15-ZL1-2020-00002 Fenntartó közlekedésfejlesztési beavatkozások a belváros keleti kapujában (Tasca László utca)			163 653	758 777	780 823	780 823	100,0			3 022			9 512		768 289	
		10./1.a./2	- TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)			163 615		145	128	88,3					128				
		10./2.a	"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"			162 630	2 293	0	0										
		<b>10./3.</b>	<b>Modern Városok Program projektjei</b>																
			2021. évről áthúzódó feladat																
		10./3.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP			163 621	5 160 613	5 190 110	4 272 321	82,3			980 538			2 991 641		300 142	
		10./3.a/2	Úszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból			162 687	783 793	784 250	783 849	99,9			175 830			550 039		57 980	
		10./3.a/3	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással			163 702	1 411 627	1 389 406	262 325	18,9			61 007			192 820		8 498	
		10./3.a/4	Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP			163 641	494	494	0	0,0									
		10./3.a/5	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt			163 644	221 147	221 147	44 004	19,9			951			43 053			
		10./3.a/6	Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései			163 650	12 364 229	12 434 721	2 507 917	20,2			225 565			1 033 542		1 248 810	
		<b>10./4.</b>	<b>Egyéb projektek</b>																
		10./4./1	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz,			163 654	8 692 165	2 180 191	6 176	0,3			6 176						
		10./4./2	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - termálhő szolgáltatás megvalósítása érdekében tervezés, előkészítés			163 659		10 000	0	0,0									

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások				
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
		10./4./3	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - ingatlanszerzés		163 660		490 220	490 220	100,0						490 220						
		10./4./4	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz		163 661		6 017 295	36 610	0,6			686			35 924						
		10./4./5	Zalareti Kastély rendezvényközpont felújításának előkészítési munkálatai		163 656		114 640	114 640	0												
			2021. évről áthúzódó feladat																		
		10./4.a/1	KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok		163 643		4 471	2 478	100,0			1 584			894						
		10./4.a/2	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímadatastosságot erősítő szemléletformálás		163 645		7 222	7 222	6 724	93,1			6 675		49						
		10./4.a/3	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607		5 095	1 095	0	0,0											
		10./4.a/4	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655		75 000	82 445	189	0,2			189								
		10./4.a/5	Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveknek előkészítéséhez támogatás		162 640		137 601	137 601	0	0,0											
		10./4.a/6	"Zöld busz mintaprojekt"		163 651		37 253	37 253	25 871	69,4			5 308			20 563					
		<b>10./5.</b>	<b>Egyéb stratégiai feladat</b>																		
		10./5.1	Stratégiai előkészítő feladatok		162 612		7 243	427	0	0,0											
		10./5.2	Műszaki ellenőri feladatok ellátása		162 613		4 660	4 660	4 660	100,0					1 500	3 160					
		10./5.3	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633		11 473	7 572	5 624	74,3			5 624								
		10./5.4	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631		21 960	706	705	99,9			705								
		10./5.6	Területvásárlások a TOP 6.1.1-16 Zalaegerszegi logisztikai Központ projektekhez és egyéb fejlesztésekhez		163 647		7 233	8 053	0	0,0											
		10./5.7	ELENA program bérek fedezetének átadása		162 695		1 600	0	0												
		10./5.8.	Belváros rehabilitáció 2022.		162 678		0	0	0												
			<b>Városépítészeti kiadások összesen:</b>				<b>35 433 310</b>	<b>39 282 360</b>	<b>12 304 180</b>	<b>31,3</b>		<b>1 050</b>	<b>175</b>	<b>2 075 552</b>	<b>0</b>	<b>2 093</b>	<b>6 661 812</b>	<b>2 754 384</b>	<b>809 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	17		<b>Vagyonkezelési feladatok</b>																		
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.																		
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905		11 326	26 857	21 587	80,4			20 168			1 419					
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903		500	0	0												
			- reptér működési kiadásai	1	171 920		5 199	5 199	4 785	92,0			4 785								
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956		2 292	2 092	1 839	87,9			1 839								
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958		500	248	248	100,0			248								
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904		2 000	2 000	1 967	98,4			1 967								
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902		16 568	16 403	9 581	58,4			9 581								
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925		13 200	13 200	12 700	96,2			12 700								
			- ZALAZONE terület értékesítés és művelési agból történő kivonás	1	171 911		25 900	25 900	0	0,0											
			- volt nyomda épület hasznosítása	1	172 920			7 535	7 535	100,0			7 535								
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások																		
			- lakásalap kiadásai	1	171 954		375	411	158	38,4			158								
			<b>Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai</b>				<b>77 860</b>	<b>99 845</b>	<b>60 400</b>	<b>60,5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>					0											
		1.	LESZ Kft.reszere önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	38 000	38 000	38 000	100,0								38 000		
		2.	HEMO ingatlan vásárlás		172 927	14 000	27 500	27 500	100,0						27 500				
		3	Cserével vegyes ingatlanszerződések		172 901		454	454	100,0						454				
			2021. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Ingatlanvásárlások		162 603	16 336	17 537	12 394	70,7			336			12 058				
		1.a/2	Gébarti to fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanszerzés		172 923	1 707	1 707	0	0,0										
			<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>			<b>147 903</b>	<b>185 043</b>	<b>138 748</b>	<b>75,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 012</b>	<b>1 419</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	18		<b>Jogi és igazgatási feladatok:</b>																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																
			- közterület reklám célú bérbeadáshoz kapcsolódó kiadás	2	181 905	19 617	13 000	12 792	98,4			12 792							
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**	49 505	64 007	48 067	75,1			38 543			9 524				
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	3 000	2 000	981	49,1			981							
			- elektromos gépkocsik üzemeltetése	1	181 915	3 000	2 000	1 191	59,6			1 191							
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	201 582	212 320	206 035	97,0	185 523	20 140	372							
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	15 518	22 638	15 878	70,1			15 878							
			031060 Bünmegelőzés																
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	4 500	3 500	1 700	48,6					1 700					
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- "Rendőri" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154	3 500	3 500	3 500	100,0					3 500					
			031030 Közterület rendjének fenntartása																
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	300	300	288	96,0			288							
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása	1	181 903	100	100	30	30,0			30							
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904	300	518	204	39,4			204							
			<b>Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:</b>			<b>301 922</b>	<b>324 883</b>	<b>291 666</b>	<b>89,8</b>	<b>185 523</b>	<b>20 140</b>	<b>70 279</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>9 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>																
		1.	5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzése pályázati pénzeszközből		182 912	68 191	68 191	59 645	87,5			270			59 375				
		2.	Közterületi kamerarendszer bővítése (Platán sor)		182 902	1 000	0	0											
			2021. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905	3 542	3 542	2 336	66,0						2 336				
		1.a/2	Kamerarendszer a buszállomás környékére		182 911	1 700	0	0											
			<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>			<b>376 355</b>	<b>396 616</b>	<b>353 647</b>	<b>89,2</b>	<b>185 523</b>	<b>20 140</b>	<b>70 549</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>61 711</b>	<b>9 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	19		<b>Pénzügyi lebonyolítás:</b>																

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			018020 Központi költségvetési befizetések																
			- 2021. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101	8 000	11 000	10 763	97,8					10 763					
			- 2022. évi állami hozzájárulás 0. havi előleg visszafizetése	1	191 901	171 582	171 582	171 582	100,0									171 582	
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901	1 016 337	1 016 337	1 016 337	100,0					1 016 337					
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1	191 901		52 985	52 985	100,0									52 985	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102	25 000	23 670	23 582	99,6			23 582							
			- ÁFA befizetés	1	191 103	309 418	308 618	268 146	86,9			268 146							
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	4 200	4 200	4 200	100,0			4 200							
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	6 417	8 717	7 103	81,5			603				6 500			
			- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált.forgalmi adó megelőlegezés	2	191 158		17 000	17 000	100,0					17 000					
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.																
			- vagyonbiztosítás	1	191 104	9 976	9 976	7 439	74,6			7 439							
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.																
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	471 178	604 305	604 305	100,0					604 305					
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	13 000	2 330	2 126	91,2			2 126							
			- 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	185 141	222 814	218 894	98,2			101 043					117 851		
			- államkötvény vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919	10 000 000	10 000 000	8 800 926	88,0			6 933						8 793 993	
			084031 Civil szervezetek működési támogatása																
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	3 239	3 239	1 510	46,6					1 410			100		
			<b>Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:</b>			<b>12 228 488</b>	<b>12 461 773</b>	<b>11 211 898</b>	<b>90,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 072</b>	<b>0</b>	<b>1 654 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>117 851</b>	<b>9 018 560</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>																
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M.Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909	500	1 000	1 000	100,0								1 000		
			<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>			<b>12 228 988</b>	<b>12 462 773</b>	<b>11 212 898</b>	<b>90,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 072</b>	<b>0</b>	<b>1 654 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>	<b>117 851</b>	<b>9 018 560</b>
1	22.		<b>Polgármesteri Kabinet</b>																
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	74 326	74 055	57 903	78,2	18 075	6 451	33 177		200					
			- turisztikai feladatok	1	221 912	10 683	10 045	9 879	98,3	355	90	6 434		3 000					

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átlán kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezése	2	221 956	7 000	14 000	14 000	100,0			7 000		7 000					
			- városmarketing	2	221 916	35 000	30 500	30 500	100,0					30 500					
			- tagsági díjak ( MJVSZ stb.)	2	221 904	2 000	1 876	1 875	99,9			1 875							
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	7 000	7 000	6 334	90,5			6 334							
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	2 000	2 120	2 115	99,8			305		1 810					
			- monográfia	2	221 927	2 800	2 800	2 778	99,2					2 778					
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935	30 000	110 000	110 000	100,0					110 000					
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	25 000	20 400	18 717	91,8	9 287	3 343	6 087							
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	5 000	4 850	2 793	57,6	2 118	275			400					
			- médiákkal kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	3 810	3 810	3 810	100,0			3 810							
			- Regőczi István Alapítvány támogatása	2	221 963	2 500	2 500	2 500	100,0					2 500					
			083030 Egyéb kiadói tevékenység																
			- városi újság támogatása	2	191 301	42 000	42 000	42 000	100,0					42 000					
			- városi kiadvány	2	191 302	10 000	10 000	9 842	98,4			9 842							
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951	25 200	27 750	15 467	55,7					14 917			550		
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	66 632	51 129	20 224	39,6	472	131	6 330		12 870	21		400		
			- Duális Képzőközpont támogatása	2	221 969	17 400	17 400	13 050	75,0					13 050					
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	12 544	12 544	11 589	92,4					11 589					
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402	11 500	11 500	11 500	100,0					11 500					
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.																
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	19 422	19 422	14 321	73,7					14 321					
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	16 986	16 986	16 986	100,0			16 986							
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962	44 379	78 229	78 229	100,0					78 229					
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás	2	221 955	3 785	3 785	0	0,0										
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása																
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151	70 000	74 500	74 500	100,0					74 500					
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	2	221 942	10 000	0	0											
			- Klímavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961	4 000	4 000	4 000	100,0			4 000							
			- Formula Student East rendezvény támogatása Jarmumernokok Fesztivale részére	2	221 910	10 000	1 500	1 500	100,0					1 500					
			- Biztonságpolitikai nap szervezése	2	221 973		1 200	1 199	99,9			1 199							
			- Adományközpont működtetési támogatása	2	121 518	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2022. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Pózváért Alapítvány támogatása	2	221 970	500	500	0	0,0										
			- Kertvárosi rendezvények támogatása	2	221 971	500	4 000	4 000	100,0					4 000					
			- Andrásidai közösségi programok	2	221 931	400	400	400	100,0					400					
			- Kárpát medencei testvér-települési találkozó	2	221 965	2 000	0	0											
			- Alsójánkahegyi Fesztivál	2	221 938		2 500	2 500	100,0			2 500							
			- Aquapark játékonysági nap bevételéből óvodák támogatása	2	222 919		8 000	8 000	100,0					300			7 700		
			109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás																
			- humanitárius segítségnyújtás	2	221 972		14 119	14 119	100,0			459		13 660					
			<b>Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:</b>			<b>575 867</b>	<b>686 920</b>	<b>608 130</b>	<b>88,5</b>	<b>30 307</b>	<b>10 290</b>	<b>106 338</b>	<b>0</b>	<b>452 524</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>8 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>																
		1.	Új városi honlap		222 928	13 000	13 000	0	0,0										
		2.	Jézus Szíve Ferences Plébánia részére felhalmozási célú pénzeszköz átadása		222 930		10 000	10 000	100,0								10 000		
		3.	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény eszközbeszerzés támogatása		222 931		2 230	2 230	100,0								2 230		
			2021. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1.	Túrautvonalk fejlesztése Aqua játékonysági nap bevételéből		222 902	762	900	900	100,0			900							
			<b>Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:</b>			<b>589 629</b>	<b>713 050</b>	<b>621 260</b>	<b>87,1</b>	<b>30 307</b>	<b>10 290</b>	<b>107 238</b>	<b>0</b>	<b>452 524</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>20 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>30</b>		<b>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>																
			<b>Általános tartalék</b>	1	311 901	10 000	5 000		0,0										
			<b>Céltartalék</b>																
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907	28 552	0												
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903	50 000	18 592		0,0										
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908	50 000	300		0,0										
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	332 170	389 729		0,0										
			Szünidei étkeztetés	1	321 934	1 800	1 092		0,0										
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	50 000	0												
			2023. évi költségvetéshez zárolható forrás	1	321 923		55 751												
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909	45 000	45 000		0,0										
			<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>																
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902	10 000	1 630		0,0										
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906	15 000	213		0,0										
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909		788 048		0,0										
			<b>Tartalék összesen:</b>			<b>592 522</b>	<b>1 305 355</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>			<b>54 252 368</b>	<b>60 343 024</b>	<b>29 614 633</b>	<b>49,1</b>	<b>231 687</b>	<b>36 524</b>	<b>4 402 918</b>	<b>53 888</b>	<b>4 788 495</b>	<b>6 977 955</b>	<b>3 091 003</b>	<b>895 752</b>	<b>117 851</b>	<b>9 018 560</b>
			Költségvetési szervek			9 393 633	11 003 668	9 676 923	87,9	5 303 304	746 741	3 282 820	4 264	98 360	196 904	44 530	0		

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2022. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átkülsőre	Egyéb finanszírozási kiadás
			<b>Önkormányzat összesen:</b>			63 646 001	71 346 692	39 291 556	55,1	5 534 991	783 265	7 685 738	58 152	4 886 855	7 174 859	3 135 533	895 752	117 851	9 018 560

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt