

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre		Egyéb finanszírozási kiadás
1			<b>Önkormányzat</b>													
1	1		<b>Szakosztályok</b>													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekéktézeti támogatás	2	121 111	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600
			- átmeneti segély	2	121127	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
			- egyszeri nevelési támogatás	2	121115	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
			- szociális krízis alap	2	121129	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
			- tűzifa támogatás	2	121106	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121131	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
			- köztemetés	1	121 203	0	0	780	5 720	0	0	0	0	0	0	6 500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902	0	0	29 775	0	0	0	0	0	0	0	29 775
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	0	4 900	200	14 900	0	0	0	0	0	0	20 000
			- bírtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
			- talált tárgyak felértékelítése	1	121 515	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	150	50	200	0	100	0	0	0	0	0	500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	0	0	0	0	3 243	0	0	0	0	0	3 243
			<b>Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:</b>			<b>150</b>	<b>4 950</b>	<b>31 505</b>	<b>89 570</b>	<b>3 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 518</b>
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	0	0	0	0	0	0	7 200	0	0	0	7 200
			2019. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	0	0	0	0	0	0	0	13 819	0	0	13 819
			<b>Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:</b>			<b>150</b>	<b>4 950</b>	<b>31 505</b>	<b>89 570</b>	<b>3 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 437</b>
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			<b>Oktatási feladatok</b>													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 180	470	0	0	350	0	0	0	0	0	2 000
			- angol nyelvű óvodai csoport dolgozói részére angol nyelvi felkészítő támogatása	2	131 124	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	650
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	55 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Pedagógus napi rendezvény szervezése	2	131 211	141	22	9	0	0	0	0	0	0	0	172
			<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	100	40	210	0	0	0	0	0	0	0	350
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	200	80	470	0	0	0	0	0	0	0	750
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	0	0	0	0	920	0	0	0	0	0	920
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	150	61	317	0	0	0	0	0	0	0	528
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211	0	0	965	0	0	0	0	0	0	0	965
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101	0	0	0	5 500	6 500	0	0	0	0	0	12 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	128	58	184	0	740	0	0	0	0	0	1 110
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- Egerszeg búcsú	2	131 306	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700
			- Betlehem működtetése	2	131 325	0	0	1 382	0	0	0	0	0	0	0	1 382
			- Kvartélyház Kft. támogatása	2	131 321	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	31 000
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313	0	0	0	0	42 500	0	0	0	0	0	42 500
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600
			- táncház mozgalom	2	131 340	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			- Népi hang-színek kiadvány	2	131 343	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			- folk hétvége	2	131 351	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			- 11. éves sajtófotó kiállítás és album	2	131 310	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Kamaratáncfesztivál	2	131 315	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			- Kórusfesztivál	2	131 314	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása		2 131 345	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
			- Zegaszár-Tehetségbarát Önkormányzat		2 131 326	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)		2 131 401	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása		2 131 402	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek		2 131 403	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
			- peremkertületek támogatása		2 131 404	0	0	0	0	3 275	0	0	0	0	0	0	3 275
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás		2 131 330	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása		2 131 507	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása		2 171 943	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
			082030 Művészeti tevékenység														
			- művészeti ösztöndíjak		2 131 502	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek														
			- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás átadása		1 131 508	0	0	0	0	288 500	0	0	0	0	0	0	288 500
			- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás átadása		1 131 509	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000
			<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>														
			101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása														
			- Fogytékos Otthon működtetése		1 131 703	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése		1 121 319	0	0	0	0	3 863	0	0	0	0	0	0	3 863
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kaps. felad.igazg.														
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése		2 131 506	400	144	141	0	0	0	0	0	0	0	0	685
			072311 Fogorvosi alapellátás														
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása		2 131 707	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500
			- fogászati ügyelet támogatása		2 131 713	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
			- Városi Időügyi Tanács feladatai		2 131 706	300	108	342	0	1 850	0	0	0	0	0	0	2 600
			- egyéb szociális szolgáltatás		2 131 712	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900
			- cimpótlék a szociális intézményekben		2 131 714	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás														
			- járványügyi védekezésre		1 131 716	0	0	3 993	0	2 000	0	0	0	0	0	0	5 993
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete		2 128 901	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250
			<b>Sport feladatok</b>														
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység														
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása		2 131 803	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás		2 131 804	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása		2 131 805	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
			- DO rendezvények lebonyolítása		1 131 808	180	65	630	0	0	0	0	0	0	0	0	875
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása		1 131 807	160	58	507	0	0	0	0	0	0	0	0	725

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- Andrásrhidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 816	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	495
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
			- Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	113
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	100	36	744	0	1 000	120	0	500	0	0	2 500
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	225
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
			- Szűcs Valdó olimpiai felkészülés támogatása	2	131 846	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- ZTE Teniszklub támogatása	2	131 824	0	0	0	0	1 125	0	0	0	0	0	1 125
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	0	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	2 850
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			- ZTE Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	0	0	0	0	675	0	0	0	0	0	675
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Mányoki Attila versenyek támogatása (ZKSE)	2	131 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	0	0	0	0	1 125	0	0	0	0	0	1 125
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	0	0	0	0	1 375	0	0	0	0	0	1 375
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	225
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
			- Göcsej Kupa	2	131 851	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	360
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
			- Őshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköz átadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetsége részére)	2	131 853	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
			- Zalaegerszegi Thai Box SE támogatása	2	131 856	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
			- Zöld Irány Egyesület támogatása	2	131 865	0	0	0	0	725	0	0	0	0	0	725
			- Zala Megyei Diáksport Szövetség támogatása	2	131 866	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési atapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- rendezvények támogatása		2	131 829	400	145	355	0	1 800	0	0	0	0	0	2 700
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése														
			- Sportsarnok és környéke igénybevétel miatti kiadás		1	131 827	0	0	14 827	0	28 000	0	0	0	0	0	42 827
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása		2	131 857	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000
			- Sportlétesítmények igénybevételének támogatása		2	131 844	0	0	0	0	12 889	0	0	0	0	0	12 889
			<b>Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:</b>			<b>3 439</b>	<b>1 287</b>	<b>39 676</b>	<b>6 000</b>	<b>932 880</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983 902</b>	
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>														
		<b>1.</b>	<b>Oktatási feladatok</b>														
		<b>1./1.</b>	<b>Óvodák</b>														
		1./1./1	"Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázaton való részvétel (Bazitai és Ságodi tagóvodák) önrész és előkészítő munkák			132 903	0	0	0	0	3 100	0	11 345	0	0	14 445	
		1./1./2	Andráshidai Óvoda eszközfejlesztése			134 920	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	
		1./1./3	Landorhegyi óvoda eszközfejlesztés			134 995	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250	
		1./1./4	Ságodi Óvoda fejlesztésére			134 943	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	
		1./1./5	Mikes utcai Óvoda fejlesztése			134 944	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	
		1./1./6	Napsugár utcai valamint Úrhajós óvoda, bölcsőde intézményi fejlesztések			132 904	0	0	0	0	0	0	3 026	0	0	3 026	
		1./1./7	Óvodák felújítása			134 908	0	0	277	0	0	2 460	0	0	0	2 737	
		1./1./8	Kis utcai óvoda udvari játszóeszközök rekonstrukciója			134 938	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	
		1./1./9	Belvárosi I.Óvoda Kis u.óvoda melegítő konyha felújítása			134 942	0	0	0	0	0	13 758	0	0	0	13 758	
		<b>1./2.</b>	<b>Általános iskolák</b>														
		1./2/1	Öveges József Általános Iskola eszközfejlesztése			134 928	0	0	0	0	0	1 239	300	0	0	1 539	
		1./2/2	Ady Iskola intézményi fejlesztések támogatása			134 914	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	
		1./2/3	Petőfi Iskola intézményi fejlesztések támogatása			132 905	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	
		1./2/4	Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola eszközfejlesztés:			134 945	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	
		1./2/5	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások			134 930	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0	5 400	
		1./2/6	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés			132 933	0	0	0	0	5 032	0	0	0	0	5 032	
		1./2./7.	Petőfi S. Iskola lámpatestek cseréje			134 965	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
		<b>2.</b>	<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>														
		2./1	Városi Hangverseny és Kiállító Terem színpad felújítás, megerősítés			134 946	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	
		2./2	VMK tetőszigetelés beázás miatt			134 947	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000	
		2./3	Ady mozi épület ivóvíz gerincevezeték rekonstrukciós munkái			134 948	0	0	0	0	0	1 021	0	0	0	1 021	
		2./4	Zala Megyei Népművészeti Egyesület felhalmozási célú támogatás			134 949	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	
		2./5	Mihály deák szobor Göcseji Múzeum előtt			132 913	0	0	0	0	23 876	0	0	0	0	23 876	
		2./6.	Székelykapu felállítása			132 917	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	2 540	
		2./7.	Erdődy család emléktábla			132 918	0	0	0	0	0	432	0	0	0	432	

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		2./8.	Art moziban nézőtéri székek beszerzése		132 919	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	46 000
		2./9.	Kézművesek Háza tető felújítás		134 966	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
		2./10.	Mihály deák szobor telepítésének járulékos munkái		132 920	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		3.	<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>													
		3./1	Bölcsődék felújítása		134 926	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500
		3./2.	Idősek Otthona épületének fejlesztése		132 935	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		4.	<b>Sportfeladatok</b>													0
		4./1	MLSZ pálya önrész Neszele és Kaszaháza Ovi-Foci program keretében		132 924	0	0	0	0	0	3 339	0	0	0	0	3 339
		4./2.	VSGI raktárak pótlása		134 960	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
		4./3.	Iskola utcai grund méretű műfüves sportpálya burkolat csere		134 962	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
		4./4.	Ostoros munkacsarnok öltöző tetőszigetelés		134 967	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	14 000
		6.	<b>2020. évről áthúzódó feladat</b>													
		6.a/1	Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium intézményi fejlesztés		132 915	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
		6.a/2	Munkacsarnok vizesblokkok felújítása		134 941	0	0	0	0	0	0	3 074	0	0	0	3 074
		6.a/3	Zalaegerszegi Tourinform Iroda felújítása		134 939	0	0	0	0	0	10 790	9 698	0	0	0	20 488
		6.a/4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Tipegő Bölcsőde főzőkonyha felújítása		134 927	0	0	0	0	0	0	1 024	0	0	0	1 024
			<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>			<b>3 439</b>	<b>1 287</b>	<b>39 953</b>	<b>6 000</b>	<b>932 880</b>	<b>111 229</b>	<b>101 674</b>	<b>35 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231 783</b>
<b>1</b>	<b>14</b>		<b>Főépítési feladatok</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.f.a.													
			- főépítési feladatok	1	171 918	0	0	1 104	0	0	0	0	0	0	0	1 104
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	0	0	2 305	0	0	0	0	0	0	0	2 305
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	0	0	4 358	0	0	0	0	0	0	0	4 358
			<b>Főépítési feladatok működési kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 267</b>
			<b>Beruházási kiadások:</b>													
			2020. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	0	0	0	0	0	14 062	0	0	0	0	14 062
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	0	0	0	0	0	0	0	6 513	0	0	6 513
			<b>Főépítési feladatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 062</b>	<b>0</b>	<b>6 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 842</b>
<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Városüzemelési feladatok:</b>													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502	0	0	28 797	0	0	0	0	0	0	0	28 797
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530	0	0	4 872	0	0	0	0	0	0	0	4 872
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	0	0	229 000	0	0	0	0	0	0	0	229 000
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	0	0	14 288	0	0	0	0	0	0	0	14 288
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
			- fatelepítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	0	0	5 359	0	0	2 368	0	0	0	0	7 727
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- okos kukák üzemeltetése	2	151 922	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- köztéri padok és bútorok	2	151 507	0	0	2 216	0	0	0	0	0	0	0	2 216
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510	0	0	10 775	0	0	0	0	0	0	0	10 775
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
			- kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	0	0	1 165	0	0	0	0	0	0	0	1 165
			- faállományok felmérése	1	151 519	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Piac környezete fenntartási munkái	2	151 923	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele	2	151 524	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	0	0	191 946	0	0	0	0	0	0	0	191 946
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	0	0	59 429	0	7 493	0	0	0	0	0	66 922
			- okos zebrák üzemeltetése	1	151 421	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- kerékpárutak fenntartása	1	151 411	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- Platán sor lokális útjavítás	1	151 412	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			-Kossuth utca posta előtti burkolat karbantartás, csere	1	151 413	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
			- info tornyok üzemeltetése	2	151 414	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417	0	0	1 388	0	0	0	0	0	0	0	1 388
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407	0	0	2 486	0	0	0	0	0	0	0	2 486
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404	0	0	5 439	0	0	0	0	0	0	0	5 439
			- mezőgazdasági utak karbantartása, telekredezés	2	151408	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	0	0	0	0	597 524	0	0	0	0	0	597 524
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102	0	0	2 016	0	0	0	0	0	0	0	2 016
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- viharkárok elhárítása, vis major önrész	1	151 105	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301	0	0	19 087	0	0	0	0	0	0	0	19 087
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310	0	0	15 476	0	0	0	0	0	0	0	15 476
			- nyílt csapadékvizelvezető létesítmények fenntartása	1	151 313	0	0	17 977	0	0	0	0	0	0	0	17 977

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314	0	0	55 548	0	0	0	0	0	0	0	55 548
			- Avas árok vízszállító képességének fenntartása	1	151 320	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317	0	0	19 229	0	0	0	0	0	0	0	19 229
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306	0	0	5 044	0	0	0	0	0	0	0	5 044
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	0	0	10 683	0	0	0	0	0	0	0	10 683
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	0	0	1 645	0	0	0	0	0	0	0	1 645
			- csapadékvíz elvezető rendszer fenntartási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	0	0	2 245	0	0	0	0	0	0	0	2 245
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312	0	0	513	0	0	0	0	0	0	0	513
			- vízbázis védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	0	0	3 586	0	0	0	0	0	0	0	3 586
			- vízbázisok védővezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- víziközművek területigénylésével kapcsolatos költségek	2	151 315	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			- Északi Ipari Parkban létesült záportároló üzemeltetése	1	151 319	0	0	1 235	0	0	0	0	0	0	0	1 235
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladékátrolók pótlása	1	151 703	0	0	3 716	0	0	0	0	0	0	0	3 716
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	0	0	14 984	0	0	0	0	0	0	0	14 984
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	19 500
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	0	0	28 867	0	0	0	0	0	0	0	28 867
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- Z.M.Rendőrőfkapitányság FORFA épület bontása	2	151 640	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0	0	5 080
			- Zalaegerszeg 6522/1 hrsz. ingatlanon fellelhető illegális hulladék felszámolása a "Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolása" pályázat terhére	2	151 623	0	0	18 902	0	0	0	0	0	0	0	18 902
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	0	0	41 767	0	0	0	5 000	0	0	0	46 767
			- Fischer György- Országépítő szobor tisztítása	2	151 639	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
			- Kontakt Kft. speciális szennyzódésmentesítés	2	151 627	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- Kontakt Kft. köztéri bútorok mosása, fertőtlenítése	2	151 638	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	0	0	110 358	0	0	0	0	0	0	0	110 358
			- hőeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	2 800
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	0	0	5 453	0	0	0	0	0	0	0	5 453
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési atapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és igénybevételi díj		1 151 635	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata		1 151 612	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- elektromos töltők üzemeltetése		1 151 614	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása		1 151 505	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)		2 151 906	0	0	138 309	0	0	0	0	0	0	0	138 309
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése		2 151 915	0	0	2 667	0	0	0	0	0	0	0	2 667
			- Aquapark üzemeltetés		2 151 907	0	0	175 260	0	0	0	0	0	0	0	175 260
			- Fürdő létesítményekhez kapcsolódó kisértékű eszközök beszerzése		2 151 924	0	0	61	0	0	769	0	0	0	0	830
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díj		1 151 801	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	27 000
			- védett síremlékek rendbetétele		1 151 803	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele		1 151 802	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			064010 Közvilágítás													
			- villamosenergia vásárlás		1 151 201	0	0	153 514	0	0	0	0	0	0	0	153 514
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.		1 151 204	0	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	1 016
			- közvilágítási hálózat karbantartása		1 151 202	0	0	26 779	0	0	0	0	0	0	0	26 779
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái		1 151 205	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			- köztéri műalkotások, épületek megvilágításának karbantartása		2 151 207	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			042180 Állat-egészségügy		1 151 902	8 210	1 200	6 020	0	5 400	0	0	0	0	0	20 830
			- gypmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek		2 151 910	0	0	95 758	0	0	0	0	0	0	0	95 758
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés		1 152 915	0	0	15 405	0	0	0	0	0	0	0	15 405
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás		1 151 704	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
			<b>Városüzemelési működési kiadásai összesen:</b>			<b>8 210</b>	<b>1 200</b>	<b>1 827 460</b>	<b>0</b>	<b>659 967</b>	<b>3 137</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 504 974</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>													
			<b>1. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>													
			1./1 Ifjúság utca csapadékvízvezetés rendezése		154 133	0	0	0	0	0	975	0	0	0	0	975
			1./2 Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112	0	0	0	0	0	6 610	0	0	0	0	6 610
			1./3 E-közmű adatszolgáltatás		152 133	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			1./4 Fedlapcserék		154 134	0	0	0	0	0	1 076	0	0	0	0	1 076
			1./5. Idősek Gondozóháza szennyvíz rekonstrukciós munkák		154 922	0	0	0	0	0	2 705	0	0	0	0	2 705
			2020. évről áthúzódó feladat			0										

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103	0	0	0	0	0	0	3 004	0	0	0	3 004
		1.a/3	Ságodi patak rendezése		152 129	0	0	0	0	0	1 714	0	0	0	0	1 714
		1.a/4	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122	0	0	0	0	0	2 062	0	0	0	0	2 062
		1.a/5	Lokális csapadékvízvezető létesítmények felújítása		154 128	0	0	0	0	0	0	709	0	0	0	709
		2.	<b>Ivóvíz beruházások</b>													
		3.	<b>Közüvilágítás és egyéb közmű</b>													
		3./1	Pityke utca közvilágítás		152 309	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	1 300
		3./2	Apáczai tér közvilágítás fejlesztés		152 310	0	0	0	0	0	1 226	0	0	0	0	1 226
		3./3	Rozmaring u. északi vége közvilágítás fejlesztése		152 349	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		3./4	Szenterzsébethegyi közvilágítás fejlesztése		152 311	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
			2020. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közüvilágítás fejlesztés		152 301	0	0	0	0	0	16 576	108	0	0	0	16 684
		4.	<b>Út-járda parkoló</b>													
		4./1	Göcseji Falumúzeum II. ütem kivitelezéséhez feltáró útvonal		152 429	0	0	100	0	0	2 900	0	0	0	0	3 000
		4./2	Platán sor járdafelújítások Spar melletti szakasz		155 421	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		4./3	762. sz. út térköves felállósávok felújítása		152 430	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./4	Városi hidak hidfővizsgálatai		151 422	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		4./5	Zuzalékos utak felújítása		155 433	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./6	Ebergényi úti buszmegálló felújítása		155 434	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./7	Majori u. aszfaltozása I. ütem		155 435	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./8	Járdajavítások infratechnológiával		151 423	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		4./9	Járda kiépítése Rét utca - Gébárti út-i buszmegálló között		155 483	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./10	Irinyi – Malom utca járda szakasza		152 431	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./11	Petőfi utca járdafelújítás		155 436	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./12	Toldi utca járdafelújítás		155 437	0	0	0	0	0	0	4 077	0	0	0	4 077
		4./13	Szilágyi Erzsébet utca járdafelújítás		155 438	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		4./14	Ola utca 14-16. előtti járda felújítása		155 439	0	0	0	0	0	0	2 975	0	0	0	2 975
		4./15	Gárdonyi Géza utca járdafelújítás		155 440	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./16	Mikes utca járdafelújítás		155 441	0	0	0	0	0	0	822	0	0	0	822
		4./17	Toposházi u. felújítás		155 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4./18	Cédrus u. felújítása		155 443	0	0	0	0	0	0	7 805	0	0	0	7 805
		4./19	Hársas utca felújítása IV. ütem		155 444	0	0	0	0	0	0	1 431	0	0	0	1 431
		4./20	Bazitai templom előtti járda		155 445	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./21	Csáfordi u. fekvőrendőr		152 432	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	680
		4./22	Landorhegyi u. 14. sz. társasház melletti járda és lépcsőfelújítás II. ütem		155 446	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./23	Landorhegyi u. 28. mögötti területen parkoló és járda térköves burkolása		155 448	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4./24	Bartók Béla utca – Volán utca postaládák környezetének rendbetétele		155 447	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
		4./25	Gépjármű elkerülő szakasz építése a Rövid – Jánkán		152 433	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./26	Stromfeld Aurél u. járdafelújítás		155 450	0	0	0	0	0	0	3 094	0	0	0	3 094
		4./27	Göcseji u. 45. sz. alatti társasház környezetének megújítása		155 449	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./28	Pálóczy Horváth Ádám utca járdafelújítás		155 451	0	0	0	0	0	0	2 725	0	0	0	2 725
		4./29	Hegyalja utca 59-61 járdafelújítás		155 452	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./30	Hegyalja út 69 – 80 közötti lépcsősor felújítása		155 453	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./31	Zala utca parkoló építése		152 420	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000
		4./32	Ságodi út járda rehabilitációja I. ütem		155 484	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./33	Stadion utca 4-6 járda, lépcső felújítás, lassító		155 489	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./34	Erdődy-Hüvös Kastély park - Botfa utca közötti útszakasz felújítása		155 491	0	0	0	0	0	0	3 354	0	0	0	3 354
		4./35	Járdafelújítások Zalabesenyőben		154 468	0	0	0	0	0	0	2 030	0	0	0	2 030
		4./36	Arany János utca járdafelújítások		155 492	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./37	Jókai Mór utca balesetveszélyes járda felújítás		155 494	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./38	Landorhegyi út 18. társasház parkoló bővítés		152 495	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
		4./39	Lankás utca Zengő utcától keletre eső szakaszának felújítása		155 497	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
		4./40	Bartók Béla utca 29. előtti járda felújítása		155 499	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./41	Járdafelújítás az Árpád utcában		155 404	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
		4./42	Kertvárosi járda rekonstrukció		155 403	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
		4./43	Peteli hegyi út felújítása I. ütem		155 409	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
		4./44	Bozsoki hegyi út felújítása		155 410	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./45	Csácsi – Damjanich utca buszváró csere		152 411	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
		4./46	Bozsok, Szabadság utca járda felújítás II.ütem		154 493	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./47	Domb utca járdafelújítás I. ütem		155 454	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./48	Nyerges utca járdafelújítás I. ütem		155 412	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./49	Kossuth utca burkolatfelújítás (térkőcsere)		155 414	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
		4./50	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./51.	Szívhegyi u.-Szűret u. csomópont és csapadékvízvezető rendszer átépítése		152 434	0	0	0	0	0	2 155	0	0	0	0	2 155
		4./52.	Rózsás úti buszből felújítása		155 455	0	0	0	0	0	0	1 112	0	0	0	1 112
		4./53.	Besenyő utca 1. szám előtti útburkolat aszfaltozásai munkái		152 435	0	0	0	0	0	1 613	0	0	0	0	1 613
		4./54.	Platán sor 5. szám előtti járdák felújítása		155 458	0	0	0	0	0	0	1 768	0	0	0	1 768
		4./55.	Parkolóépítés parkolómegegyezés bevételeiből		152 442	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
			2020. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Belváros járda-parkoló felújítás		155 420	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
		4.a/2	Ősz utca garázsos aszfaltozása		154 479	0	0	0	0	0	0	1 045	0	0	0	1 045
		4.a/3	Buszvárók telepítése		152 414	0	0	0	0	0	5 197	0	0	0	0	5 197

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési atapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4.a/4	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	0	0	2 065	0	0	6 941	1 495	0	0	0	10 501
		4.a/5	Hajnalcsillag utca és Holdfény utca zúzalékos javítása		151 419	0	0	809	0	0	0	0	0	0	0	809
		4.a/6	Batsányi János utca járdafelújítás II. ütem		154 471	0	0	0	0	0	0	2 297	0	0	0	2 297
		4.a/7	Kertvárosi utak, járdák felújítása, parkoló		154 411	0	0	0	0	0	1 268	748	0	0	0	2 016
		4.a/8	Piac környéki parkolók zúzalékos felújítása		155 418	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
		4.a/9	Kisföldy S. 17-19. szám - OTP - előtti járdafelújítás és csapadékvíz elvezetés		155 424	0	0	0	0	0	0	2 682	0	0	0	2 682
		4.a/10	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
		4.a/11	Magáneros útépítések		152 426	0	0	0	0	0	12 549	0	0	0	0	12 549
		4.a/12	Szegélycserek a város területén		155 427	0	0	0	0	0	0	3 462	0	0	0	3 462
		4.a/13	Andráshida úton buszből felújítása		155 431	0	0	0	0	0	0	1 021	0	0	0	1 021
		4.a/14	Kinizsi P. u. 34. számú ingatlan előtti járdaszakasz felújítása és tereprendezés		154 401	0	0	0	0	0	0	524	0	0	0	524
		4.a/15	Hevesi u. 3. számú ingatlan előtti rácsos folyóka elhelyezése		152 136	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	657
		4.a/16	Tóth Árpád utca zsákutcái szakasz deltájának kiéptése		152 427	0	0	0	0	0	1 235	0	0	0	0	1 235
		4.a/17	Cinke u.4. számú társasháznál akadálymentes átjáró járda építése		152 428	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0	284
		5.	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>													
		5/1	Játszóterek fejlesztése		152 574	0	0	0	0	0	16 820	0	0	0	0	16 820
		5/2	Hidegkúti forrás kiéptése		152 571	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	16 000
		5/3	Udvardy Ignác tér fejlesztés előkészítése		152 558	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5/4	Kinizsi u. sportpálya kerítésépítés, vagyonvédelem		152 575	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
		5/5	Radnóti óvoda udvari játszóeszköz beszerzés		152 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5/6	Széna tér játszótér		152 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5/7	Hegyi út játszótér fejlesztés		152 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5/8	Apáczai tér kosárlabda palánkok felhelyezése		152 579	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		5/9	Csillagközi Óvoda udvari játszóeszközök fejlesztése		152 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5/10	Fedett kiülő létesítése a Pais Dezső utcában		152 570	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750
		5/11	Játszóterek felújítása a Kertvárosban		154 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5/12	Nekeresdi játszótér fejlesztése		154 545	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		5/13.	Vizslapark, Fialatok című szobor szökőkúttá történő alakítása		152 904	0	0	0	0	0	3 581	0	0	0	0	3 581
			2020. évről áthúzódó feladat													
		5.a/1	Bóbita játszótér, kerítés és ütécscillapító burkolat csere		152 562	0	0	0	0	0	17 723	0	0	0	0	17 723
		5.a/2	Bazitai kereszt állítás		154 905	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		7.	<b>Hulladékgyaldálkodás</b>													
		8.	<b>Köztemető</b>													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		8./1.	Temetői fejlesztések			152 801	0	0	782	0	0	8 090	1 816	0	0	10 688
		<b>9.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>													
		9./1	Parkolóórák telepítése			152 947	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		9./2	Piac fedett árusítói helyein található asztalok felújítása			154 906	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		9./3.	Aquacity Hullám-medence gépház felőli falának statikai megerősítése			154 920	0	0	0	0	0	1 002	0	0	0	1 002
		9./4.	Arányos városfejlesztés feladatai			152 950	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
		9./5.	Göcseji úti temető- ideiglenes ravatalozó áthelyezése			152 951	0	0	0	0	5 788	0	0	0	0	5 788
			2020. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Gébbárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS			152 937	0	0	50	0	0	27 866	0	0	0	27 916
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész			152 942	0	0	248	0	0	6 258	0	0	0	6 506
			<b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>				<b>8 210</b>	<b>1 200</b>	<b>1 845 798</b>	<b>0</b>	<b>659 967</b>	<b>284 196</b>	<b>159 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 959 233</b>
1	16		<b>Városépítészeti feladatok:</b>													
			013350 Önk-i vagyommal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910	0	0	3 039	0	0	38	0	0	0	0	3 077
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908	0	0	6 971	0	0	96	0	425	0	0	7 492
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911	0	0	10 150	0	0	0	0	0	0	0	10 150
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	0	0	6 010	0	0	0	0	0	0	0	6 010
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszvilágítás szerelés	2	151 203	0	0	10 215	0	0	0	0	0	0	0	10 215
			<b>Városépítészeti működési kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 385</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 844</b>
			<b>Beruházási kiadások</b>													
		<b>1.</b>	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>													
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére			164 106	0	0	97 734	0	0	0	500 589	0	0	598 323
		1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése			161 909	0	0	0	0	0	26 104	0	0	0	26 104
			2020. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés			162 107	0	0	0	0	0	3 179	0	0	0	3 179
		1.a/2	Szennyvízfelújítások a Társulás által átadott használati díj terhére			162 166	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75
		<b>2.</b>	<b>Ivóvíz beruházások</b>													
		2./1.	Ivóvíz felújítások használati díj terhére			164 204	0	0	48 704	0	0	5 880	176 023	0	0	230 607
		2./2.	Ivóvízvezetékek fejlesztések			162 219	0	0	0	0	0	9 419	0	0	0	9 419
			2020. évről áthúzódó feladat													
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt			164 205	0	0	91 305	0	0	327 715	0	0	0	419 020
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt			164 206	0	0	41 405	0	0	153 941	0	0	0	195 346

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
		3.	<b>Közvilágítás és egyéb közmű beruházások</b>														
		3/1	Önkormányzati ingatlanok gáznymás szabályzók rekonstrukciója		164 301	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
			2020. évről áthúzódó feladat														
		3.a/1.	Iskola utcai gáznymáshabályzó létesítése		162 308	0	0	0	0	0	1 547	0	0	0	0	0	1 547
		4.	<b>Út-járda parkoló beruházások</b>														
		4./1	Gyalogátkelő létesítése Hegyi u. -Posta u.		152 415	0	0	0	0	0	7 129	0	0	0	0	0	7 129
		4./2	Perlaki u. járdaépítés		162 432	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
		4./3	Pózva u. útrekonstrukció		162 434	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
		4./4	Táncsics u. gyalogjárda átépítése		162 435	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
		4./5	Liget utca aszfaltozása		164 418	0	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	5 400
		4./6	Ola utca „U” alakú épület mögött új parkolóhelyek kialakítása		162 436	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
		4./7	Eötvös J.Iskola környezetében új parkolóhelyek kialakítása		162 427	0	0	0	0	0	4 953	0	0	0	0	0	4 953
		4./8	Kaszaházi sétány rendezése		155 482	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		4./9	Olai templom előtti tér befejezése		155 488	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		4./10	Berzsenyi u. 13. parkoló építése		152 491	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		4./11	Arany J. - Mikes u. okoszebra létesítése		152 494	0	0	0	0	0	3 060	0	0	0	0	0	3 060
		4./12	Landorhegyi út 34. parkolóhelybővítés		152 497	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		4./13	Járdaépítés a Sas utcában		152 424	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
		4./14.	Kiscsarit út burkolatfelújítás		155 457	0	0	0	0	0	0	7 487	0	0	0	0	7 487
			2020. évről áthúzódó feladat														
		4.a/1	Madách utcai parkolóépítés 4876/2 hrsz-ú ingatlanon		162 424	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	252
		4.a/2	GFT-hez kapcsolódó út- és járda rekonstrukció		162 428	0	0	407	0	0	10 777	0	0	0	0	0	11 184
		4.a/3	Utakhoz kapcsolódó előtervezések		162 429	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
		4.a/4	Gyöngyvirág utca előtervezések		162 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.a/5	Műszaki stratégiai feladatok		162 431	0	0	1 021	0	0	14 649	0	0	0	0	0	15 670
		5.	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>														
		5./1	Szenterzsébethegy - közösségi ház és kert fejlesztése		162 505	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		6.	<b>Kiemelt projektek</b>														
		6./1	Iskola köz gáznymáshabályzó cseréje		162 968	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
		6./2	Morandini köztéri alkotás és téralakítás munkái		162 969	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
		6./3	Németh János emléktábla elhelyezése Kerámia lakóparkban		162 970	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
		6./4	Vizslaparki pavilon hálózatfejlesztés		162 971	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
			2020. évről áthúzódó feladat														
		6.a/1	Előtervezések		162 601	0	0	0	0	0	13 491	0	0	0	0	0	13 491
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz		162 636	0	0	0	0	0	30 256	0	0	0	0	0	30 256
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637	0	0	0	0	0	5 313	0	0	0	0	0	5 313

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
		7.	<b>Hulladékgazdálkodás</b>														
			2020. évről áthúzódó feladat														
		7.a/1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701	0	0	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	1 377
		8.	<b>Köztemető</b>														
		9.	<b>Egyéb feladatok</b>														
		9/1	Egyéb önkormányzati lakások felújítása lakásalap		164 921	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	22 000
		9/2	Vásárcsarnok vizesblokk felújítás		164 934	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000
		9/3	Andráshidai Községi Ház felújítása		164 935	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		9/4	Botfai közösségi ház bejárat és kapu felújítása		164 936	0	0	0	0	0	0	1 068	0	0	0	0	1 068
		9/5	Közösségi Ház fejlesztése Zalabesenyőben		164 928	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
		9/6	Besenyő a 2000-es években Alapítvány részére pe. átadás közösségi ház felújítási munkáira		164 937	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		9/7.	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976	0	0	0	0	0	9 064	0	0	0	0	0	9 064
			2020. évről áthúzódó feladat														
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	0	0	0	0	0	0	61 000	0	0	0	0	61 000
		9.a/2	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása		162 942	0	0	0	0	0	0	16 858	0	0	0	0	16 858
		9.a/3	Aquacity felújítások		162 903	0	0	88	0	0	2 477	18 693	0	0	0	0	21 258
		9.a/4	Ebergényi Községi tér fejlesztése		162 958	0	0	0	0	0	1 302	0	0	0	0	0	1 302
		9.a/5	Vorhota, közösségi tér és ház fejlesztés		162 929	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	1 000
		9.a/6	Termálmedence felújítása (felőtt medence)		164 929	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
		9.a/7	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolókapu építése		162 967	0	0	0	0	0	2 646	0	0	0	0	0	2 646
		9.a/8	Aquacity felújításának kiviteli szintű tervdokumentációja		164 933	0	0	0	0	0	0	18 925	0	0	0	0	18 925
		10.	<b>Stratégiai feladatok</b>														
		10./1.	<b>TOP Projektek</b>														
		10./1./1	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	23 054	0	0	242 520	0	0	0	0	0	269 039
		10./1./2	TOP-6.4.1-15-ZL1-2020-00002 Fenntartható közlekedésfejlesztési beavatkozások a belváros keleti kapujában (Tesco körforgalom)		163 653	6 652	1 031	23 896	0	0	736 710	0	0	0	0	0	768 289
			2020. évről áthúzódó feladat														
		10./1.a./1	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen		163 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10./1.a./2	TOP-6.6.2-15-ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen		163 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10./1.a./3	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	400	0	4 801	0	0	56 363	0	0	0	0	0	61 564
		10./1.a./4	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	0	0	96 904	0	0	848 062	0	0	0	0	0	944 966

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10./1.a./5	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton		163 608	5 948	1 556	120 659	0	0	343 671	0	0	0	0	471 834
		10./1.a./6	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609	0	0	41 026	0	0	118 542	0	0	0	0	159 568
		10./1.a./7	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611	2 000	540	8 458	0	0	150 454	0	0	0	0	161 452
		10./1.a./8	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)		163 612	0	0	15 662	0	0	62 596	0	11 735	0	0	89 993
		10./1.a./9	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen ( nettó)		163 613	0	0	79 869	0	0	197 938	0	0	0	0	277 807
		10./1.a./10	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközzel"		163 614	1 000	270	8 340	0	0	78 838	0	0	0	0	88 448
		10./1.a./11	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)		163 615	0	0	8 687	0	0	0	0	0	0	0	8 687
		10./1.a./12	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	2 000	540	14 934	0	0	13 825	0	0	0	0	31 299
		10./1.a./13	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése		163 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10./1.a./14	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése		163 623	2 431	477	0	0	0	0	0	0	0	0	2 908
		10./1.a./15	TOP-6.1.1-16-ZL1-2016-00001 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625	0	0	87 000	0	0	1 001 000	0	0	0	0	1 088 000
		10./1.a./16	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626	0	0	1 591	0	0	14 923	0	0	0	0	16 514
		10./1.a./17	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése		163 627	2 045	450	162 615	0	0	190 769	430 096	0	0	0	785 975
		10./1.a./18	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése		163 629	269	39	134 042	0	0	998 228	0	0	0	0	1 132 578
		10./1.a./19	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemszarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon		163 628	0	0	7 785	0	0	25 381	0	0	0	0	33 166
		10./1.a./20	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633	0	0	117 699	0	0	10 937	0	0	0	0	128 636
		10./1.a./21	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)		163 637	0	0	105 853	0	0	329 679	0	0	0	0	435 532
		10./1.a./22	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése		163 638	2 322	453	1 718	0	0	0	0	0	0	0	4 493
		10./1.a./23	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	*	163 639	2 459	541	4 376	0	0	0	80 130	0	0	0	87 506
		10./1.a./24	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése		163 640	0	0	1 661	0	0	0	0	0	0	0	1 661
		10./1.a./25	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167 Zalaegerszeg mobil applikáció projekt		163 646	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	13
		10./1.a./26	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen		163 648	120	21	9	0	0	4 850	0	0	0	0	5 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési atapegség	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10./2.a	<b>"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"</b>		162 630	0	0	1 850	0	0	443	76 822	0	0	0	79 115
			- Keresztury Dezső tér felújítása													
		10./3.	<b>Modern Városok Program projektjei</b>													
		10./3.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	1 173 639	0	0	7 369 664	1 603 105	0	0	0	10 147 043
		10./3.a/2	Uzsoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból		162 687	0	0	1 479 851	0	0	4 908 500	202 394	0	0	0	6 590 745
		10./3.a/3	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702	0	0	425 583	0	0	2 273 404	80 501	0	0	0	2 779 488
		10./3.a/4	Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP		163 641	0	0	0	0	0	0	165 700	0	0	0	165 700
		10./3.a/5	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportsarnok MVP projekt keretében		163 644	0	0	4 903	0	0	660 281	0	0	0	0	665 184
		10./3.a/6	Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései		163 650	0	0	731 775	0	0	3 546 606	2 660 650	0	0	0	6 939 031
		10./4.	<b>Egyéb projektek</b>													
			2020. évről áthúzódó feladat													
		10./4.a/1	KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok		163 643	1 692	330	2 449	0	0	0	0	0	0	0	4 471
		10./4.a/2	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás		163 645	418	82	16 547	0	0	0	0	0	0	0	17 047
		10./4.a/3	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607	4 215	843	0	0	0	0	0	0	0	0	5 058
		10./4.a/4	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése pályázati támogatással		182 906	0	0	0	0	0	0	0	837	0	0	837
		10./4.a/5	Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás		162 640	0	0	137 601	0	0	0	0	0	0	0	137 601
		10./4.a/6	"Zöld busz mintaprojekt"		163 651	0	0	31 000	0	0	25 000	0	0	0	0	56 000
		10./5.	<b>Egyéb stratégiai feladat</b>													
		10./5.1	Stratégiai előkészítő feladatok		162 612	0	0	0	0	0	9 043	0	0	0	0	9 043
		10./5.2	Műszaki ellenőri feladatok ellátása		162 613	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
		10./5.3	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633	0	0	11 809	0	0	26 920	0	0	0	0	38 729
		10./5.4	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631	0	0	0	0	0	46 527	0	0	0	0	46 527
		10./5.5	TOP és egyéb pályázatok előkészítése a Lakásalapról		162 638	0	0	2 249	0	0	5 935	0	0	0	0	8 184
		10./5.6	Tertületvásárlások a TOP 6.1.1-16 Zalaegerszegi logisztikai Központ projekthez és egyéb fejlesztésekhez		163 647	0	0	0	0	0	289 248	0	0	0	0	289 248
		10./5.7	ELENA program bérek fedezetének átadása		162 695	0	0	0	0	4 804	0	0	0	0	0	4 804
			<b>Városépítészeti kiadások összesen:</b>			<b>37 485</b>	<b>7 759</b>	<b>5 408 573</b>	<b>0</b>	<b>5 704</b>	<b>25 255 302</b>	<b>6 178 620</b>	<b>15 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 908 940</b>
1	17		<b>Vagyonkezelési feladatok</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905	0	0	7 455	0	0	0	0	1 800	0	0	9 255
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- reptér működési kiadásai		1	171 920	0	0	5 899	0	0	0	0	0	0	0	5 899
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme		1	171 956	0	0	2 841	0	0	0	0	0	0	0	2 841
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai		1	171 958	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	660
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások		1	171 904	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak		1	171 902	0	0	15 022	0	0	0	0	0	0	0	15 022
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék		1	171 925	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			- ZALAZONE terület értékesítés és művelési ágából történő kivonás		1	171 911	0	0	25 900	0	0	0	0	0	0	0	25 900
			Lakássalappal kapcsolatos kiadások														
			- lakásalap kiadásai		1	171 954	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
			<b>Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 077</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>														
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás			171 980	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
		2.	Cserével vegyes ingatlan szerződések			172 901	0	0	617	0	0	6 763	0	0	0	0	7 380
		3.	Befektetés támogatás az ECT Hungary Kft. részére ( telekár kedvezmény)			172 926	0	0	0	0	0	0	7 006	0	0	0	7 006
			2020. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Ingatlanvásárlások			162 603	0	0	0	0	40 448	0	0	0	0	0	40 448
		1.a/2	Volt nyomda épület hasznosítása - lízing kötelezettség			172 920	0	0	7 535	0	0	0	0	0	350 000	0	357 535
		1.a/3	Gébbáti tó fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlan szerzés			172 923	0	0	3 036	0	0	49	0	0	0	0	3 085
			<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 260</b>	<b>43 806</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>513 531</b>
1	18		<b>Jogi és igazgatási feladatok:</b>														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.														
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás		2	181 905	0	0	18 039	0	0	0	0	0	0	0	18 039
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások		1	17194**	0	0	30 800	0	0	800	0	0	0	0	31 600
			- térinformatika rendszer működtetése		1	181 906	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja		1	221 950	148 407	23 403	1 338	0	0	0	0	0	0	0	173 148
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak		1	181 907	0	0	15 840	0	0	0	0	0	0	0	15 840
			031060 Bűnmegelőzés														
			- közbiztonsági feladatok		1	181 909	0	0	2 633	0	2 000	0	0	0	0	0	4 633
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása		2	191 142	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása		2	191 154	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
			031030 Közterület rendjének fenntartása														
			- közterület felügyelet működési kiadásai		1	181 902	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása		1	181 903	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása		1	181 904	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
			<b>Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:</b>				<b>148 407</b>	<b>23 403</b>	<b>76 850</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 960</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>														

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
2021. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési atapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		1.	Kamerarendszer a buszállomás környékére		182 911	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	1 700
			2020. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
			<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>			<b>148 407</b>	<b>23 403</b>	<b>76 850</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 660</b>
1	19		<b>Pénzügyi lebonyolítás:</b>													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2020. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			- 2021. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 029	169 029
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901	0	0	0	0	952 748	0	0	0	0	0	952 748
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1	191 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103	0	0	268 595	0	0	0	0	0	0	0	268 595
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	3 900
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	0	0	300	0	0	0	0	5 465	0	0	5 765
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.													
			- vagyonbiztosítás	1	191 104	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	4 400
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.													
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	191 159	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	0	0	0	0	451 491	0	0	0	0	0	451 491
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	0	0	35 142	0	0	0	0	0	111 534	0	146 676
			- államkötvény vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000	11 500 000
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek működési támogatása	2	191 111	0	0	0	0	2 150	0	0	0	0	0	2 150
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2	191 801	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
			<b>Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 337</b>	<b>0</b>	<b>1 453 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 465</b>	<b>111 534</b>	<b>11 669 029</b>	<b>13 586 754</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>													
			<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 337</b>	<b>0</b>	<b>1 453 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 465</b>	<b>111 534</b>	<b>11 669 029</b>	<b>13 586 754</b>
1	20		<b>Építéshatósági feladatok</b>													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			<b>Építéshatósági feladatok összesen:</b>													
1	22.		<b>Polgármesteri Kabinet</b>													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	9 000	4 240	43 885	0	1 200	0	0	0	0	0	0	58 325
			- turisztikai feladatok	1	221 912	100	36	3 814	0	3 250	0	0	0	0	0	0	7 200
			- Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezése	2	221 956	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
			- városmarketing	2	221 916	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000
			- tagsági díjak ( MJVSZ stb.)	2	221 904	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	0	0	340	0	700	0	0	0	0	0	0	1 040
			- monográfia	2	221 927	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	5 000	1 800	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			083030 Egyéb kiadói tevékenység														
			- városi újság támogatása	2	191 301	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
			- városi kiadvány	2	191 302	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951	0	0	1 000	0	23 400	0	0	350	0	0	0	24 750
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	151	86	60 928	0	660	0	0	650	0	0	0	62 475
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	0	0	0	0	12 843	0	0	0	0	0	0	12 843
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.														
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerő kölcsönzés	1	221 909	0	0	0	0	18 467	0	0	0	0	0	0	18 467
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	400	145	17 162	0	0	0	0	0	0	0	0	17 707
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962	0	0	0	0	47 379	0	0	0	0	0	0	47 379
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás	2	221 955	0	0	3 785	0	0	0	0	0	0	0	0	3 785
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása														
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	2	221 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Klimavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
			- Formula Student East rendezvény támogatása	2	221 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Járműmérnökök Egyesülete részére														
			- Adományközpont működtetési támogatása	2	121 518	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
			- Andrásida közösségi programok	2	221 931	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
			- Regőczy István Alapítvány támogatása	2	221 963	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
			<b>Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:</b>			<b>14 651</b>	<b>6 307</b>	<b>164 114</b>	<b>0</b>	<b>309 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 271</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>														
		1.	"Zalaegerszeg " felirat cseréje		222 925	0	0	0	0	0	6 610	0	0	0	0	0	6 610
		2.	ZALAVÍZ Zrt. ázsíós tőkeemelés		222 926	0	0	0	0	0	228 649	0	0	0	0	0	228 649
		3.	Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tőkeemelés		222 927	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4.	Altatás Biztonságáért Alapítvány támogatása		222 919	0	0	0	0	0	0	0	646	0	0	646
		5.	Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás		221 964	0	0	7 500	0	0	75 000	0	0	0	0	82 500
			2020. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1.	Virtuális valóság projekt (középkori vár és E-sport)		222 923	0	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	3 250
		1.a/2.	Túrautvonalak fejlesztése Aqua jótékonyági nap bevételéből		222 902	0	0	600	0	0	880	0	0	0	0	1 480
			<b>Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:</b>			<b>14 651</b>	<b>6 307</b>	<b>175 464</b>	<b>0</b>	<b>309 199</b>	<b>351 139</b>	<b>0</b>	<b>1 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 406</b>
<b>1</b>	<b>30</b>		<b>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>													
	<b>31</b>		<b>Általános tartalék</b>	1	311 901	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	<b>32</b>		<b>Céltartalék</b>													
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907	0	0	0	0	27 300	0	0	0	0	0	27 300
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903	0	0	0	0	194 168	0	0	0	0	0	194 168
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908	0	0	0	0	18 881	0	0	0	0	0	18 881
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	0	0	0	0	276 521	0	0	0	0	0	276 521
			Szünidei étkeztetés	1	321 934	0	0	0	0	1 721	0	0	0	0	0	1 721
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	0	0	0	0	86 514	0	0	0	0	0	86 514
			Következő év feladatai	1	321 922											
			- városüzemeltetési feladatok			0	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	44 000
			-játzóterek fenntartása			0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
			- köztéri hulladékgyűjtők			0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
			- temetők fenntartása			0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			- új városi honlap készítés			0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000
			<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902	0	0	0	0	0	15 678	0	0	0	0	15 678
		2.	Projektekhez, pályázatokhoz szükséges saját erő biztosításához	1	322 904	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
			<b>Tartalék összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745 105</b>	<b>10 000</b>	<b>15 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 783</b>
			<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>			<b>212 342</b>	<b>44 906</b>	<b>8 007 212</b>	<b>95 570</b>	<b>4 116 087</b>	<b>26 080 688</b>	<b>6 455 834</b>	<b>130 167</b>	<b>111 534</b>	<b>12 019 029</b>	<b>57 273 369</b>
			Költségvetési szervek			4 804 539	826 952	2 810 454	4 092	163 020	274 990	33 605	0			8 917 652
			<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>5 016 881</b>	<b>871 858</b>	<b>10 817 666</b>	<b>99 662</b>	<b>4 279 107</b>	<b>26 355 678</b>	<b>6 489 439</b>	<b>130 167</b>	<b>111 534</b>	<b>12 019 029</b>	<b>66 191 021</b>

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt