

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
1			Önkormányzat													
1	1		Szakosztályok													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103				5 000							5 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási segély	2	121 104				20 000							20 000
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117				9 000							9 000
			- gázártámogatás	2	121 202				2 950							2 950
			- villamosenergia támogatás	2	121 205				3 200							3 200
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111				2 000							2 000
			- átmeneti segély	2	121 127				6 000							6 000
			- egyszeri nevelési juttatás	2	121 115				2 700							2 700
			- szociális krízis alap	2	121 129				3 600							3 600
			- tűzifa támogatás	2	121 106				5 000							5 000
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121 131				2 000							2 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121 130				1 000							1 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszerítámogatás	1	121 204				12 000							12 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				1 500							1 500
			- köztemetés	1	121 203			1 200	4 700	600						6 500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504				0	4 000						4 000
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403			50								50
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301				0							0
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902			67 889								67 889
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		4 200	500	18 120							22 820
			- birtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118			200								200
			- talált tárgyak felértékeltetése	1	121 515			200								200
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	150	50	200		100						500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					3 000						3 000
			Szociális és igazgatási fu.működési kiadás összesen:			150	4 250	70 239	98 770	7 700	0	0	0	0	0	181 109
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401							2 000				2 000
			2024. évről áthúzódó feladat													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405							1 000			1 000	
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402							0			0	
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			150	4 250	70 239	98 770	7 700	0	0	3 000	0	0	184 109
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112					17 000						17 000
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123					3 000						3 000
			- pedagógusnap rendezvény szervezése	2	131 212	695	502	275								1 472
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	692	11	7								710
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107					45 000						45 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128					0						0
			- Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány tudósképző akadémia programjának támogatása	2	131 129					2 500						2 500
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	1 346	449	35								1 830
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	1 058	409	1 233				1 000				3 700
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	31	10	602		1 480						2 123
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206					250						250
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	585	300	337								1 222
			- "Fiatalok az Egészséges Jövőért" Alapítvány országos vetélkedője	2	131 214					500						500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101				10 500	6 500						17 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	0	0	445								445
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	820	210	2 155		4 350						7 535
			- Gébárti Népművészeti Fesztivál	2	131 339					1 500						1 500
			- Egerszeg búcsú	2	131 306					1 000						1 000
			- Filmzenei koncert	2	131 341					14 000						14 000
			- Zegasztár támogatása	2	131 326					2 850						2 850
			- Formula Student East	2	221 910					1 000						1 000
			- Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben rendezvények	2	131 332					1 500						1 500
			- Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága a '80-as évek kiállítás	2	131 333					3 800						3 800
			- Városi karácsonyi hangverseny	2	131 361					500						500
			- Street Food weekend	2	131 409					4 500						4 500
			- Majális	2	131 352					0						0
			- Sörfesztivál támogatása	2	131 353					100						100
			- Egerszegi Adventtel kapcsolatos kiadások	2	131 329					2 600						2 600

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- Kvártélyház Kft. támogatása	2	131 321					163 000						163 000
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313					30 000						30 000
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501			120								120
			- Éves sajtófotó kiállítás	2	131 310					300						300
			- Városi farsang	2	131 410					500						500
			- Kárpát-medencei ifjúsági tábor	2	221 944					500						500
			- 140 éves jubileum	2	131 362					0						0
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307					1 200						1 200
			- II. Nemzetközi Tánc és Világzenei Fesztivál	2	131 357					500						500
			- Zala Open támogatása	2	131 323					1 500						1 500
			- Verbunk verseny	2	131 319					4 000						4 000
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348					6 000						6 000
			- Városi Gyermeknap	2	131 213					3 500						3 500
			- Prósza Fesztivál	2	131 363					3 500						3 500
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző Egyesület támogatása	2	131 345					500						500
			- Harangláb Népzenei Együttes 40 éves jubileuma	2	131 364					1 000						1 000
			- Magyarország ifjúsági fővárosa	2	131 365			3 000								3 000
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401					1 000						1 000
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402					5 000						5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403					7 000						7 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404					4 000						4 000
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330					3 000						3 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507					3 000						3 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943					500						500
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502				500							500
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
			- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás átadása	1	131 508					72 125						72 125
			- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás átadása	1	131 509					16 250						16 250
			- Mindszentyneum működési támogatás átadása	1	131 513					150 000						150 000
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703			15 750								15 750
			- Fogyatékos Otthon támogatása	2	131 720					500						500
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319					10 584						10 584
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsol. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	1 800	565	1 090								3 455
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707					11 500						11 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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	
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713					3 000						3 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	820	159	287		1 734						3 000
			- egyéb szociális és egészségügyi szolgáltatás	2	131 712			1 650								1 650
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714					410						410
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901					670			80			750
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401					6 000						6 000
			- Egészséges Zalaegerszeg Program indítása	2	131 721	812	238	6 135		1 250						8 435
			Sport feladatok													
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. támogatása	2	131 803					235 000						235 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804					259 000						259 000
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805					5 000						5 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	217	45	1 641								1 903
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	201	70	329		200						800
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809					400						400
			- Zala Megyei Diáksport Szövetség támogatása	2	131 866					2 000						2 000
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811					7 000						7 000
			- Andrásidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812					5 000						5 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813					1 600			540			2 140
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816					1 800						1 800
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817					500						500
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818					150						150
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832					50						50
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	540	287	743		1 542			391			3 503
			- Restart fesztivál	2	131 854					100						100
			- Armada Szabadidő Egyesület támogatása	2	131 869					2 000						2 000
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													0
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821					3 000						3 000
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822					1 500						1 500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823					15 000						15 000
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824					6 800						6 800
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833					2 500						2 500
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834					2 000						2 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836					9 000						9 000
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837					8 000						8 000
			- Zalavolán Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838					25 000						25 000
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840					1 000						1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcstör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- Zalaegerszegi Kétkerék SE támogatása	2	131 841					300						300
			- Csuti SK támogatása	2	131 843					1 000						1 000
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847					3 000						3 000
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848					500						500
			- Göcsej Kupa	2	131 851					500						500
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852					3 000						3 000
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862					4 000						4 000
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859					100						100
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860					100						100
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861					500						500
			- Press Dance International World Dance	2	131 826					1 000						1 000
			- rendezvények támogatása	2	131 829	950	75	400	0	1 575						3 000
			- Mányoki Attila versenyfelkészülésének támogatása	2	131 825					1 000						1 000
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827			9 000		35 200						44 200
			- Sportlétesítmények igénybevételeinek támogatása	2	131 844					20 000						20 000
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966					127 000						127 000
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801					420 000						420 000
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			10 567	3 330	45 234	11 000	1 841 370	0	0	2 011	0	0	1 913 512
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2./1	Keresztury ház felújítása		134 994			2 699				0				2 699
		2./2	Deák Könyvtár előlépcső felújítás		134 909							1 500				1 500
		2./3	Deák Könyvtár gépészeti rendszer felújítása		134 980							0				0
		2./4	Korbay Károly emléktábla		132 950			120		1 267						1 387
		2./5	Emléktábla a vasútállomás falára		132 951			229		0						229
		2./6.	Szelestey hagyaték felvásárlása		132 941						6 000					6 000
		2./7.	Csutor Imre emléktábla		132 971					1 613						1 613
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		3./1	Orvosi rendelő és időszotthon fűtés rekonstrukció		134 981							5 256				5 256
		3./2	Idősek otthona fürdősoba felújítások		134 982							10 899				10 899
		3./3.	Úrhajós bölcsőde tető felújítás		134 983							16 712				16 712
		4.	Sportfeladatok													
		4./1	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954			1 231			2 400		3 405			7 036
		4./2	Sportcsarnok ajtókviváltás		132 952			416			2 139					2 555
		4./3	Uszoda fejlesztés		132 953						4 303		2 200			6 503
		4./4.	Roxi teleklubban tekepálya felújítása		134 957							28 147				28 147
		4./5.	Sportcsarnokban eszközfejlesztés		134 958							0	5 000			5 000
		4./6.	Sportcsarnokban új villámvédelmi rendszer kiépítése		132 931							12 000				12 000
		6.	2024. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Óvodák felújítása		134 908							4 464				4 464

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		6.a/2	Zrínyi M. Gimnázium felújítása		134 918						75 631				75 631	
		6.a/3	Egészségügyi létesítmények karbantartása és felújítása		131 902			626			5 628				6 254	
		6.a/4	Alsóerdei Sport- és Élmenypark fejlesztése		132 947					26 817					26 817	
		6.a/5	Andráshidai TE részére TAO támogatás megelőlegezése		132 949							13 224			13 224	
			Humánigazgatási feladatok összesen:			10 567	3 330	50 555	11 000	1 841 370	44 539	160 237	25 840	0	0	2 147 438
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- főépítési feladatok	1	171 918			1 939								1 939
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922			1 550								1 550
			- Tervtanács működtetése	1	171 926			1 740								1 740
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967			4 000								4 000
			Főépítési feladatok működési kiadásai			0	0	9 229	0	0	0	0	0	0	0	9 229
			Beruházási kiadások:													
			2024. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650					19 713						19 713
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme alap		164 903							10 051				10 051
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	9 229	0	0	19 713	0	10 051	0	0	38 993
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502			10 731								10 731
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530			5 390		2 322	1 118					8 830
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			444 327								444 327
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			25 897								25 897
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			912		88						1 000
			- fátelépítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920			4 497								4 497
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917			10 964								10 964
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503			2 152								2 152
			- játszóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510			40 387			0					40 387
			- felnőtt játszóterek karbantartása	1	151 521			843								843
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			0								0
			- Kerékpáros pihenők, fahidak javítása, karbantartása, festése		151 928			3 995								3 995
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512			1 000								1 000
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513			9 000								9 000
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918			197								197
			- Gébárti tó magasabb szintű fenntartása	2	151 524			46 362								46 362
			- szűnyoggyérítés	2	151 531			0								0
			- varjúfészkek eltávolítása	2	151 532			1 999								1 999
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			349 279								349 279
			- városi hidak hídfevizsgálatai	1	151 422			11 385								11 385
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			82 934								82 934
			- kerékpárutak fenntartása és felújítása	1	151 411			9 864			0					9 864
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415			2 187								2 187

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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	
			- buszvárook javítása, karbantartása	1	151 416			0								0
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417			9 306								9 306
			- utastájékoztatási rendszer üzemeltetése	2	151 407			2 073								2 073
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			7 266			2 961					10 227
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés	2	151408			0								0
			- közlekedésbiztonságot veszélyeztető növényzet eltávolítása	2	151926			6 800								6 800
			- Jákum utcai parkoló zúzalékolása	2	151426			0								0
			- csatornafedlapok javítása a város területén	1	151429			2 000								2 000
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129					1 088 878						1 088 878
			- helyközi bérletek elfogadása miatti veszteség megtérítése	1	151 106					11 975						11 975
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102			3 151								3 151
			- ár- és belvízvédelmi feladatok	1	151 103			4 500								4 500
			- viharkárok elhárítása, vis major önrész	1	151 105			304								304
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301			33 631								33 631
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310			16 500								16 500
			- nyílt csapadékvizelvezető létesítmények fenntartása	1	151 313			22 143								22 143
			- csapadékvizelvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314			50 329								50 329
			- zárt csapadékvizelvezető létesítmények tisztítása	1	151 317			16 872								16 872
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306			4 375								4 375
			- csapadékvíz-elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása, hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	1	151 307			0								0
			- csapadékvíz-elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			198								198
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312			507								507
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			4 471								4 471
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321			0								0
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319			2 103								2 103
			- Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására műk. támogatás	2	151 323					100						100
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktárolók és bútorok pótlása	1	151 703			12 746			1 967					14 713
			- köztéri szobrok karbantartása	1	151 702			1 531								1 531
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			17 580			1 000					18 580
			- Városüzemelési feladatokhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602					19 500						19 500
			- városüzemeléssel kapcsolatos pályázati kiadások	1	151 622			418								418

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- környezetvédelmi alap feltöltése	1	151 607	58		43 055								43 113
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	1	151 619			65 434		4 043	572					70 049
			- Kontakt Kft. kommunális munkák	1	151 618			14 108								14 108
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			85 834								85 834
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			120 855								120 855
			- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608			100 000								100 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624					3 300						3 300
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			7 344		169						7 513
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612			2 000								2 000
			- E-közmű adatszolgáltatás	1	152 133			500								500
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505			8 655								8 655
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Gébárti fürdő létesítmények üzemeltetése	2	151 906			73 061								73 061
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907			266 700								266 700
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801			1 978		92 510						94 488
			064010 Közvilágítás													
			- közvilágítás villamos energia vásárlás	1	151 201			305 677								305 677
			- egyéb villamosenergia vásárlás	1	151 209			6 000								6 000
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkészítése	1	151 204			500								500
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202			26 205								26 205
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartása	1	151 208			4 358								4 358
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205			500								500
			042180 Állategészségügy													
			- állategészségügyi tevékenység	1	151 902	16 400	2 150	10 799		5 000						34 349
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása	1	151 925			2 000								2 000
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910			262 731								262 731
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslapusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915			20 114								20 114
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704					5 270						5 270
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:				16 458	2 150	2 711 514	0	1 226 533	12 550	1 690	0	0	3 970 895
			Beruházási és felújítási kiadások:													

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	
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)												
		1./1.	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112			0			2 426	15 660			18 086
		1.a/1	Gébárt Kézműves háznál csapadékvízvezetés felújítása		154 135							12 087			12 087
		1.a/2	Orsolya tér csapadékvíz-elvezetési beavatkozások		162 171						7 611				7 611
		2.	Ivóvíz beruházások												
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű												
		3./1	Városvég u. közvilágítás kiépítése		152 317						12 403				12 403
		3./2.	Diszvilágítás elromlott sorok cseréje, fejlesztés		162 307						0				0
			2024. évről áthúzódó feladat												
		3.a/1	Közüvilágítás fejlesztés		152 301						7 578	6 062			13 640
		3.a/2	Kiserdei úti temető locsoló- és tüzivízvezeték felújítása		154 302						21 037	28 878			49 915
		4.	Út, járda parkoló												
		4./1	Magánérős útépítés		152 426						500				500
		4./2.	Petőfi S. u. Kossuth utca - Ady utca közötti járdaszakaszának szegélyépítési munkái		154 414							11 259			11 259
		4./3.	Táncsics M. utca útburkolat felújítási munkák		154 404							2 776			2 776
		4./4.	Batsányi J.u. Jókai M.u. és Pintér M.u.köztí, déli oldali járdaszakaszának felújítása		154 401							14 108			14 108
		4./5.	Bazitai templom melletti járda felújítása		154 402							7 966			7 966
		4./6.	Mart aszfaltos útfelújítások		154 454							23 500			23 500
		4./7.	Buszöblök szegély felújításai		154 407							0			0
		4./8.	Újhegyi út buszmegálló kialakítása		152 459						7 800				7 800
		4./9	Gerle utca felújítása		154 472							5 000			5 000
		4./10	Kovács K. tér mozi parkoló kialakítása		154 476						3 530				3 530
		4./11	Gébárt esőtető és árnyékoló,térburkolás garázs és gazdasági bejárat előtt		152 468			2 178			8 122				10 300
		4./12	Körmendi u. 21. szám előtt járda és parkolófelújítási munkák		154 408							7 139			7 139
		4./13.	Hídfelújítások		154 925							5 000			5 000
		4./14	Kézműves piac parkoló létesítése		152 469						0				0
		4./15.	Építők útja hídfelújítás		154 478							13 309			13 309
		4./16.	Fügefá utca meredek szakaszának aszfaltozási munkái		152 454						500				500
			2024. évről áthúzódó feladat												
		4.a/1	Gébárt Kézműves háznál térburkolat felújítás aszfalttal		154 475							15 873			15 873
		4.a/2	Gébárt- aszfaltozás gáti sétányon		154 462							1 718			1 718
		4.a/3	Gébárt Tóstrand parkoló tervezés és zúzalékolás		152 461						17 040				17 040
		4.a/4	Utastájékoztató létesítése		152 462						12 675				12 675
		4.a/5	Körmendi út gyalogátkelő (Közúttal közösen)		152 463							18 946			18 946

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 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/6	Pityke utca mart aszfaltos felújítás		154 483						4 672				4 672	
		4.a/7	Járdafelújítások		154 455						30 639				30 639	
		4.a/8	Szívhegyi út útburkolat felújítása		154 458						4 394				4 394	
		4.a/9	Balatoni út térköves felálló megszüntetése		154 461						1 732				1 732	
		4.a/10	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405			1 483		2 934	1 570				5 987	
		4.a/11	Szegélycserek a város területén		155 427						7 703				7 703	
		4.a/12	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételeiből		152 442					27 256					27 256	
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1.	Parkerdőben padok beszerzése		152 514					0					0	
		5./2.	Bozsoki játszótér		152 515					0					0	
		5./3.	Köztéri szobrok felújítása		154 526					5 878	0				5 878	
			2024. évről áthúzódó feladat													
		5.a/1	Játszóterek fejlesztése		152 574					53 321	2 850				56 171	
		5.a/2	Kutyastrand fejlesztése		152 584					1 614					1 614	
		5.a/3	Jánkahegyi kápolnához asztal és pad kihelyezés, valamint térkövezés		154 525			2 032		0					2 032	
		5.a/4	Bóbita játszótér, kerítés és ütéscsillapító burkolat csere		152 562					12 776	6 844				19 620	
		7.	Hulladékgazdálkodás													
		8.	Közetmető													
		8./1	Temetői fejlesztések		152 801			1 810		5 176	6 898				13 884	
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Parkolóórák telepítése		152 947			1 298		4 301					5 599	
		9./2	Ebrendészeti telep felújítása önrész		154 908			1 077		9 839	2 500				13 416	
		9./3.	Botfai közösségi ház áramhálózat megújítása		154 909			2 794			7 870	436			11 100	
		9./4.	Petőfi iskola előtti utastájékoztató berendezés telepítése		152 912					2 000					2 000	
			2024. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Gébárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS		152 937			1 263		53 205					54 468	
			Városüzemelési kiadások összesen:				16 458	2 150	2 725 449	0	1 226 533	292 072	268 643	436	0	4 531 741
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- magasepítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			2 344		3 781	1 545					7 670
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			27 121		1 010	461	11 744	3 500			43 836
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			14 608		200	2 607	6 523				23 938
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904		34	11 282								11 316
			- IT karbantartás	2	161 913			0								0
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													

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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcsonör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606					950			250			1 200
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203			25 791			1 240					27 031
			Városépítéset működési kiadások:			0	34	81 146	0	2 160	8 089	19 812	3 750	0	0	114 991
			Beruházási kiadások													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106			104 008			2 165	560 065				666 238
		1./2	MOGIM és Falumúzeum szennyvízelvezetés		162 172						0					0
			2024. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909			8 420			26 110	45 312				79 842
		1.a/2	KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése		164 207			130		2 703			22 583			25 416
		1.a/3	Szívhegyi út csapadékvíz rendezés		164 110							3 366				3 366
		1.a/4	Átalszegett utcai csapadékcsontra rekonstrukció		164 111							7 163				7 163
		2.	Ivóvíz beruházások													0
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204			36 536				205 495				242 031
			2024. évről áthúzódó feladat													0
		2.a/1	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206			635			2 316					2 951
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások													
		3./1.	Díszvilágítás elromlott sorok cseréje, fejlesztés		162 307						10 670					10 670
		4.	Út-járda parkoló beruházások													
		4./1	Kossuth Lajos utca tervezés		162 406						0					0
		4./2	Petőfi utca felújítás		164 438							13 206				13 206
		4./3	Ády-Petőfi új gyalogátkelölőhely és közvilágítás		162 419			2 025			7 500					9 525
		4./4	Baross liget sétány		162 440			1 395			200					1 595
		4./5	Alsójánkahegyi u. (Mindszenty iskola mellett) gyalogos sétány építés, kerítés átépítés		162 441						3 000					3 000
		4./6	Vágóhíd tehermentesítő gyalogos átkelölőhely fejlesztés (okos zebra csere)		162 442						4 711					4 711
		4./7.	Kossuth L.u. felújítás I.ütem		164 439							35 234				35 234
		4./8.	Teskándi u.- Körmendi u. csomópont átépítése		162 443						8 440					8 440
		4./9.	Botfy u. balesetveszélyes járda felújítása		164 445							0				0
		4./10.	Szelianszky iskola útfelújítás		164 440							6 948				6 948
		4./11.	Kossuth L.u. felújítás II.ütem		154 474							40 000				40 000
			2024. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Műszaki stratégiai feladatok		162 431						0					0
		4.a/2	Műszaki ellenőrzések KKV-hoz kapcsolódóan		162 402						0	1 581				1 581
		4.a/3	Bartók B.u. járdafelújítás		164 435							6 652				6 652
		4.a/4	Ebergényi úton útsatlakozás aszfaltozás munkái		152 467						2 072					2 072
		4.a/5	Ebergényi úton felújítás		154 456							2 000				2 000

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 hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre	
		5.	Parkok, terek, játszóterek												
		5./1	Rózsa liget tervezés		162 507						1 990				1 990
		6.	Kiemelt projektek												
		6./1.	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637						2 120	3 480			5 600
		6./2.	Arányos városfejlesztés tervezés/előkészítés		162 621						1 460	3 665			5 125
			2024. évről áthúzódó feladat												0
		6.a/1	Előtervezések		162 601						394				394
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP)		162 636			2 096			21 358	22 422			45 876
		7.	Hulladékgazdálkodás												
			2024. évről áthúzódó feladat												0
		7.a/1.	Vásárcsarnok részére hulladékgyűjtő sziget kialakítása		162 703						8 624				8 624
		8.	Köztemető												0
		9.	Egyéb feladatok												0
		9./1	Energetikai tervezés		152 906						3 612				3 612
		9./2	Jákum utca 1. bontás		151 929			25 551							25 551
		9./3.	Energiaváltság csökkentő beruházások		164 952			70			24 663	0	9 242		33 975
		9./4.	Ady u.15. alatti hivatali épületben klímaberendezés telepítése		162 986						12 394				12 394
		9./5.	Pózvai harangláb felújítása		164 953							2 997			2 997
		9./6.	Munkácsy u. 1. épület felújítása		164 427							45 000			45 000
		9./7.	Szenterzsébet hegyi harangláb felújítása		164 927			2 000				0			2 000
		9./8.	Városi Hangverseny és Kiállítóterem új vápaborítás, belső festés, homlokzat javítása		164 955							15 000			15 000
		9./9	Vásárcsarnok tetőszigetelés		164 956							26 846			26 846
		9./10.	Jószomszédok parkban létrehozandó közösségi építmény megvalósítására		152 516						1 000				1 000
		9./11.	Hevesi Sándor Színház nézőterét ellátó fűtés csőrendszer cseréje		164 957							7 640			7 640
		9./12.	Pénzeszköztadás Szűz Mária Széplőtelen Plébánia részére		152 318								2 500		2 500
		9./13.	Fehér Hattyú étterem konyhai szellőzés/clómelegítés kiépítése		162 624						6 754				6 754
		9./14.	Göcseji Falumúzeumban Hencz malom külső technológiai felújítása		162 988						14 766				14 766
		9./15.	Idősoththon udvari akadálymentes rámpa- és teraszépítés		162 989						53 442				53 442
			2024. évről áthúzódó feladat												0
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902							74 503			74 503
		9.a/2	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása		162 942							30 508			30 508
		9.a/3	Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása		162 903			3 990			13 781	62 574	3 616		83 961
		9.a/4	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolókapu építése		162 967						4 710				4 710
		9.a/5	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976						9 064				9 064
		9.a/6	Energiamanagement szoftver		162 981			5 457			2 789				8 246
		9.a/7	Vízellőkészítő gépház és kutak felújítása		164 945							18 708			18 708

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		9.a/8	Vásárcsarnok szellőzés		162 984						2 794					2 794
		10.	Stratégiai feladatok													
		10/1.	TOP és TOP Plusz projektek													
		10./1./1.	TOP és egyéb projektek lebonyolításához kapcsolódó költségek		162 622					354 098			0			354 098
		10./1./2.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00004 Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztése		163 666	1 250	169	107 915			387 288					496 622
		10./1./3	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00001Páterdombi közösségi tér kialakítása		163 671	698	91	4 721			94 490					100 000
		10./1./4.	TOP_PLUSZ-3.4..1-23-ZL1-2025-00005 Tipegő bölcsőde felújítása		163 672	95		8 833				195 072				204 000
		10./1./5.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2025-00003 Gyermek játszóház kialakítása Zalaegerszegen		163 665	38 887	5 055	23 876			1 144 527					1 212 345
		10./1./6.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00006 Űrhajós utcai óvoda felújítása		163 685	500	104	9 723				175 673				186 000
		10./1./7.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00007 Napsugár óvoda felújítása		163 684	4 690	610	16 346			5 054	333 300				360 000
		10./1./8.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00008 Ady iskola infrastruktúra fejlesztése		163 686	3 014	392	13 441				354 359				371 206
		10./1./9.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-000007 Ebergényi bekötőtűt burkolatfelújítása		163 673	2 860	0	10 821	0	0	166 319	0	0			180 000
		10./1./10.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00002 Kaszaházai közösségi tér kialakítása		163 687	0	0	8 584	0	0	191 416	0	0			200 000
		10./1./11.	közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Zalaegerszegen		163 678	7 322	952	58 244	0	0	14 299	0	0			80 817
			2024. évről áthúzódó feladat													
		10./1.a/1	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			300								300
		10./1.a/2	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			31 513								31 513
		10./1.a/3	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626			3								3
		10./1.a/4	TOP Plusz -1.3-1-21 FVS TVP projekt		163 658			404								404
		10./1.a/5	TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt		163 662	5 450	1 957	199 479			592 301					799 187
		10./1.a/6	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019		132 937	2 622	341	6 457			14 392					23 812
		10./1.a/7	EIT Urban Mobility projekt		163 663								3 807			3 807
		10./1.a/8	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00003 Parkerdei kerékpárút		163 679	1 310		6 756			91 934					100 000
		10./1.a/9	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00001 Bazitai Óvoda újjáépítése		163 680	1 250	160	102 900			291 524					395 834
		10./1.a/10	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00002 Ságodi Óvoda felújítása		163 681	2 320	297	63 693			12 700	214 979				293 989

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10./1.a./11	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00003 Orvosi rendelők felújítása (Kölcey u.11., Mátyás király u. 16., Gasparich u. 21.)		163 682	2 036	265	10 752			47 231	189 716				250 000
		10./2.	Modern Városok Program projektjei													
			2024. évről áthúzódó feladat													
		10./2.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	198 394				811 705				1 010 734
		10./2.a/2	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			5 654					32 696			38 350
		10./2.a/3	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése		163 650			520 005			2 051 250	1 085 956				3 657 211
		10./3.	Egyéb projektek													
		10./3./1.	Versenyképes Járások Program - Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár fűtőkorszerűsítése		164 959							96 709				96 709
		10./3./2.	Versenyképes Járások Program - Hevesi Sándor Színház infrastrukturális fejlesztése		164 958							184 642				184 642
			2024. évről áthúzódó feladat													
		10./3.a/1	Északi Ipari park infrastuktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás		163 654			482 871			1 595 145					2 078 016
		10./3.a/2	Északi Ipari park infrastuktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése		163 661			245 540			754 460					1 000 000
		10./3.a/3	Északi Ipari park infrastuktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése Nagypáli		163 683			241 493			658 507					900 000
		10./3.a/4	Északi ipari park bővítése,vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása		163 664			108 667			333 296					441 963
		10./3.a/5	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655						6 033					6 033
		10./4.	Egyéb stratégiai feladat													
		10./4./1.	Ingatlan vásárlás Városfejlesztő Zrt. lebonyolításában		171 923						53 000					53 000
		10./4./2.	Versenyképes Járások Program előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó feladatok		164 954			1 905				16 442				18 347
			2024. évről áthúzódó feladat													
		10./4.a/1	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633			24 630			6 613					31 243
		10./4.a/2	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631			2 034			143					2 177
			Városerőltészet kiadások összesen:			74 818	10 548	2 789 413	0	358 961	8 772 910	4 918 730	78 194	0	0	17 003 574
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fá.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			76 141				2 350				78 491
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			6 687								6 687
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			2 027								2 027

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958			520								520
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904			2 000								2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902			45 495								45 495
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			1 000								1 000
			- Buslakpuszta,Harasztifalu hulladéklerakó területkivonás költségei	1	171 987			6 000								6 000
			- cserével vegyes ingatlanszerzések	1	172 901						67 405					67 405
			Lakássalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954			120								120
			Vagyonkezelési feladatok mük. kiadásai			0	0	139 990	0	0	67 405	2 350	0	0	0	209 745
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980								53 000			53 000
		2.	Ingatlanvásárlások		162 603						2 700					2 700
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	139 990	0	0	70 105	2 350	53 000	0	0	265 445
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905			30 700								30 700
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**			77 840								77 840
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906			4 662								4 662
			- elektromos gépkocsik üzemeltetése	1	181 915			2 850								2 850
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	395 245	52 134	1 200								448 579
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			10 635								10 635
			- ASP bevezetésének előkészítése	1	181 919			25 000								25 000
			031060 Bünnmegelőzés													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909			0		2 850			150			3 000
			- városi kamerarendszer működtetése, karbantartása	1	181 920			6 950								6 950
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142					1 000						1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154					3 500						3 500
			- Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	2	191 141					8 000						8 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Kertvárosi posta hivatal újranyitásának költségei	2	181 916			48 006								48 006
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902			300								300
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása	1	181 903			100								100
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904			1 425								1 425
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			395 245	52 134	209 668	0	15 350	0	0	150	0	0	672 547

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcstönr- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			Beruházási és felújítási kiadások													
			Kossuth u. 45-49. sz. épület főbejárati ajtajának cseréje, homlokzatfelújítás		184 902							2 606			2 606	
			2024. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905					19 974	0				19 974	
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			395 245	52 134	209 668	0	15 350	19 974	2 606	150	0	695 127	
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2024. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101					3 344					3 344	
			- 2025. évi állami hozzájárulás 0. havi előleg visszafizetése	1	191 901									200 711	200 711	
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901					2 263 242					2 263 242	
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1	191 901									376 316	376 316	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési és tranzakciós díj	1	191 102			46 500							46 500	
			- ÁFA befizetés	1	191 103			449 775							449 775	
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105			5 760							5 760	
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901			684				9 000			9 684	
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fá.													
			- vagyonbiztosítás	1	191 104			10 000							10 000	
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.													
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109					4 000					4 000	
			- Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 146					1 500					1 500	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905					845 854					845 854	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121			3 300							3 300	
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152			79 109					117 852		196 961	
			- állampapír vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919			101 000						5 000 000	5 101 000	
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
			- 2024. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás	1	191 909					20 231					20 231	
			Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált.forgalmi adó megelőlegezés		191 158					11 000					11 000	
			Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága részére ált.forgalmi adó megelőlegezés		191 135					15 000					15 000	
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111					2 236					2 236	
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	696 128	0	3 166 407	0	0	9 000	117 852	5 577 027	9 566 414
			Beruházási és felújítási kiadások													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcstör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M. Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909							800			800	
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	696 128	0	3 166 407	0	0	9 800	117 852	5 577 027	9 567 214
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	45 840	17 793	84 354		3 000						150 987
			- turisztikai feladatok	1	221 912	500	150	5 404		3 500						9 554
			- városmarketing	2	221 916					40 600						40 600
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904			2 000								2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922			9 142								9 142
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	200	0	163		1 637						2 000
			- monográfia	2	221 927					4 611						4 611
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935					11 886						11 886
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	12 869	3 679	12 379		1 600						30 527
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	2 150	300			2 550						5 000
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139					2 000						2 000
			- Ukrajnai testvérvárosaink humanitárius támogatása a háború miatt	2	221 976					5 000						5 000
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301					47 000						47 000
			- városi kiadvány	2	191 302			15 342								15 342
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951			500		41 467		2 200				44 167
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	1 943	180	28 865		19 664	297	750				51 699
			- Településrészi önkormányzatok közösségi helyeinek rezsiköltsége	2	221 981			1 617								1 617
			- Duális Képzőközpont támogatása	2	221 969					24 297						24 297
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- közfoglalkoztatás	2	221 929					13 221						13 221
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402					16 200						16 200
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909					1 768						1 768
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913			15 621		0						15 621
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962					54 470						54 470
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása													
			- Zalaegerszegi Média centrum Kft. működési támogatása	2	191 151					138 500						138 500
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Klímavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961			16 500								16 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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 felhalmo-zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			-Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány támogatása	2	121 518					2 000						2 000
			- MJVSZ jegyzői kollégium rendezvény	2	221 982	3 033	1 110	1 357								5 500
			- Zöld Zalaegerszeg rendezvénsorozat	2	221 977					19 000						19 000
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			66 535	23 212	193 244	0	453 971	297	0	2 950	0	0	740 209
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Hévíz Balaton Airport Kft. üzletrész vásárlás		222 937						6 000					6 000
		2.	Zalaegerszegi Médiacentrum Kft. részére eszközbeszerzés támogatása		222 939							17 800				17 800
		3.	Zala-Lap Kiadói Kft. üzletrész vásárlás		222 938						10 000					10 000
		4.	Andráshidai templom hangosítására pénzeszköz átadás		221 983							500				500
			2024. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Gébműrti turisztikai táblák		222 935			5 612								5 612
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			66 535	23 212	198 856	0	453 971	16 297	0	21 250	0	0	780 121
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék	1	311 901					10 000						10 000
	32		Céltartalék													
			Kjt 77. § (1) bekezdése szerinti keresetkiegészítés	1	321 907					0						0
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					113 732						113 732
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					71 563						71 563
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					53 500						53 500
			Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924					0						0
			Szünidei étkeztetés	1	321 934					632						632
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					39 809						39 809
			Zalai Közszolgáltató Nonprofit Zrt. értékesítése bevétel elkülönítése	1	321 928					120 996						120 996
			Felhalmozási célú céltartalék													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902							4 153				4 153
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906						0					0
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909						754 669					754 669
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	410 232	754 669	4 153	0	0	0	1 169 054
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			563 773	95 624	6 889 527	109 770	7 480 524	9 990 279	5 356 719	201 721	117 852	5 577 027	36 382 816
2			Költségvetési szervek			7 537 318	1 053 108	4 270 803	10 915	27 799	285 682	95 310	0			13 280 935
			Önkormányzat összesen:			8 101 091	1 148 732	11 160 330	120 685	7 508 323	10 275 961	5 452 029	201 721	117 852	5 577 027	49 663 751

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt