

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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			Önkormányzat													
1	1		Szakosztályok													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103				5 000 000							5 000 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási segély	2	121 104				20 000 000							20 000 000
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117				9 000 000							9 000 000
			- gázártámogatás	2	121 202				3 900 000							3 900 000
			- villamosenergia támogatás	2	121 205				3 900 000							3 900 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111				2 000 000							2 000 000
			- átmeneti segély	2	121 127				4 000 000							4 000 000
			- egyszeri nevelési juttatás	2	121 115				1 650 000							1 650 000
			- szociális krízis alap	2	121 129				3 600 000							3 600 000
			- tűzifa támogatás	2	121 106				4 500 000							4 500 000
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121 131				2 000 000							2 000 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121 130				1 000 000							1 000 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszerártámogatás	1	121 204				15 616 000							15 616 000
			- gyógyászati segédeszköz-támogatás	1	121 132				1 500 000							1 500 000
			- köztemetés	1	121 203			1 200 000	4 700 000	600 000						6 500 000
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504					6 500 000						6 500 000
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301				2 500 000							2 500 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902			64 023 952								64 023 952
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		4 200 000	500 000	12 223 501							16 923 501
			- birtokvédelmi költség megelőlegezése	1	121 118			200 000								200 000
			- talált tárgyak felértékeltetése	1	121 515			200 000								200 000
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	150 000	50 000	200 000		100 000						500 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					5 000 000						5 000 000
			Szociális és igazgatási feladatok működési kiadása összesen:			150 000	4 250 000	66 323 952	97 089 501	12 200 000	0	0	0	0	0	180 013 453
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			2025. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)	2	121 401							2 000 000				2 000 000
		1.a/2	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)	2	121 405							1 000 000				1 000 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2026. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcstör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			Szociális és igazgatási feladatok kiadása összesen:			150 000	4 250 000	66 323 952	97 089 501	12 200 000	0	0	3 000 000	0	0	183 013 453
1	13		Humánigazgatási feladatok													
		1.	Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112					17 000 000						17 000 000
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123					3 000 000						3 000 000
			- pedagógusnap rendezvény szervezése	2	131 212	700 000	500 000	300 000								1 500 000
			- díszokleveles pedagógusok ünnepsége és jutalmazása	2	131 122	900 000	150 000	550 000								1 600 000
			- Zeg. Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107					45 000 000						45 000 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128					14 000 000						14 000 000
			- Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány tudósképző akadémia programjának támogatása	2	131 129					2 500 000						2 500 000
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	1 300 000	500 000	700 000								2 500 000
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	800 000	301 585	200 000								1 301 585
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	500 000	400 000	750 000		2 000 000						3 650 000
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206					250 000						250 000
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	400 000	350 000	419 330								1 169 330
			- "Fiatalok az Egészséges Jövőért" Alapítvány országos vetélkedője	2	131 214					500 000						500 000
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101				10 500 000	6 500 000						17 000 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120			500 000								500 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	800 000	246 457	764 000		2 225 000						4 035 457
			- Gébárti Népművészeti Fesztivál	2	131 339					1 500 000						1 500 000
			- Egerszeg búcsú	2	131 306					1 000 000						1 000 000
			- filmzenei koncert	2	131 341					14 000 000						14 000 000
			- Formula Student East	2	221 910					50 000						50 000
			- Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben rendezvények	2	131 332					2 000 000						2 000 000
			- 50 éves a Ho Si Minh szobor	2	131 366			500 000								500 000
			- XIII. Gyermekkórus fesztivál	2	131 314					2 500 000						2 500 000
			- Városi karácsonyi hangverseny	2	131 361					500 000						500 000
			- Street Food weekend	2	131 409					4 500 000						4 500 000
			- "Mustra" gasztró- és kulturális rendezvény	2	131 367					2 000 000						2 000 000
			- Majális	2	131 352					10 000 000						10 000 000
			- Sörfesztivál támogatása	2	131 353					100 000						100 000
			- Egerszegi Advent	2	131 329			4 961 000								4 961 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			- Kvártélyház Kft. támogatása	2	131 321					135 000 000						135 000 000
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313					30 000 000						30 000 000
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501			100 000								100 000
			- Éves sajtófotó kiállítás	2	131 310					300 000						300 000
			- Városi farsang	2	131 410					500 000						500 000
			- Kárpát-medencei ifjúsági tábor	2	221 944					500 000						500 000
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307					1 200 000						1 200 000
			- Nemzetközi Tánc és Világzenei Fesztivál	2	131 357					500 000						500 000
			- Zala Open támogatása	2	131 323					1 500 000						1 500 000
			- Zalai Kamaratánc Fesztivál	2	131 315					2 000 000						2 000 000
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348					6 000 000						6 000 000
			- Városi Gyermeknap	2	131 213					3 500 000						3 500 000
			- Göcseji Prószafesztivál	2	131 363					3 500 000						3 500 000
			- Magyarország ifjúsági fővárosa	2	131 365	72 494	171 000	1 160								244 654
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345					500 000						500 000
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401					1 000 000						1 000 000
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402					5 000 000						5 000 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek támogatása	2	131 403					7 000 000						7 000 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404					4 000 000						4 000 000
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatása	2	131 330					3 000 000						3 000 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507					3 000 000						3 000 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943					500 000						500 000
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502				500 000							500 000
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
			- Mindszentyneum állami támogatásának átadása	1	131 513					150 000 000						150 000 000
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703			10 962 000								10 962 000
			- Idősek Otthona férőhelymegváltás visszafizetése	1	121 319					10 584 000						10 584 000
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsol. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	2 000 000	654 792	1 500 000								4 154 792
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707					11 500 000						11 500 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			072 312 Fogorvosi ügyeleti ellátás													
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713					3 000 000						3 000 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	800 000	200 000	250 000		1 750 000						3 000 000
			- egyéb szociális és egészségügyi szolgáltatás	2	131 712			2 430 000								2 430 000
			- cimpótlék a szociális intézményekben	2	131 714					3 000 000						3 000 000
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901					1 060 000						1 060 000
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) működési támogatása	2	191 401					6 000 000						6 000 000
		4.	Sportfeladatok													
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. támogatása	2	131 803					95 000 000						95 000 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804					200 000 000						200 000 000
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805					5 000 000						5 000 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	400 000	100 000	1 000 000								1 500 000
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	100 000	50 000	650 000		200 000						1 000 000
			- országos DO zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809					400 000						400 000
			- Zala Megyei Diáksport Szövetség támogatása	2	131 866					2 000 000						2 000 000
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811					7 450 000						7 450 000
			- Andrászhidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812					5 000 000						5 000 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813					1 900 000						1 900 000
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816					1 800 000						1 800 000
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817					500 000						500 000
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818					150 000						150 000
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832					50 000						50 000
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	901 574	513 311	549 946		2 402 125						4 366 956
			- Restart fesztivál	2	131 854					100 000						100 000
			- Armada Szabadidő Egyesület támogatása	2	131 869					2 000 000						2 000 000
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													0
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821					3 000 000						3 000 000
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822					500 000						500 000
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823					15 000 000						15 000 000
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824					3 000 000						3 000 000
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833					2 500 000						2 500 000
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834					1 000 000						1 000 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836					9 000 000						9 000 000
			- ZTE Teke Klub támogatása	2	131 837					8 000 000						8 000 000
			- Zalavolán Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838					25 000 000						25 000 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840					1 000 000						1 000 000
			- Zalaegerszegi Kétkerék SE támogatása	2	131 841					1 000 000						1 000 000
			- Csuti SK támogatása	2	131 843					1 000 000						1 000 000
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847					3 000 000						3 000 000
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848					500 000						500 000
			- Göcsej Kupa	2	131 851					500 000						500 000
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852					3 000 000						3 000 000
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862					4 400 000						4 400 000
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859					100 000						100 000
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860					100 000						100 000
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861					500 000						500 000
			- Press Dance Táncsport Egyesület WADF European Championships, World Cup International Dance Cup megrendezése	2	131 826					1 000 000						1 000 000
			- rendezvények támogatása	2	131 829	1 000 000	200 000	400 000		1 450 000						3 050 000
			- Mátyóki Attila versenyfelkészülésének támogatása	2	131 825					1 000 000						1 000 000
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827			11 700 000		32 500 000						44 200 000
			- Sportlétesítmények igénybevételeinek támogatása	2	131 844					19 852 000						19 852 000
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966					112 000 000						112 000 000
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801					300 000 000						300 000 000
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai összesen:				10 674 068	4 337 145	39 187 436	11 000 000	1 400 373 125	0	0	0	0	1 465 571 774
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			2. Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2./1.	Tomori Pál emléktábla	2	132 972						1 600 000					1 600 000
			2025. évről áthúzódó feladat													
		2.a/1	Csutor Imre emléktábla	2	132 971						1 613 000					1 613 000
		2.a/2	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása	1	134 954						1 311 387					1 311 387
			Humánigazgatási feladatok összesen:				10 674 068	4 337 145	39 187 436	11 000 000	1 400 373 125	4 524 387	0	0	0	1 470 096 161
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- főépítési feladatok	1	171 918			1 000 000								1 000 000
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922			1 500 000								1 500 000
			- Tervtanács működtetése	1	171 926			1 425 000								1 425 000
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967			3 800 000								3 800 000
			Főépítési feladatok működési kiadásai				0	0	7 725 000	0	0	0	0	0	0	7 725 000
			Beruházási kiadások:													
			2025. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Rendezési tervek	1	162 650						19 927 900					19 927 900
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme alap	1	164 903								8 000 000			8 000 000
			Főépítési feladatok összesen:				0	0	7 725 000	0	0	19 927 900	0	8 000 000	0	35 652 900

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcstöör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502			13 490 503								13 490 503
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530			4 779 130								4 779 130
			- VG. Kft. park- és zöldfelület fenntartási és kommunális szerződéses munkák	1	151 504			495 232 490								495 232 490
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			23 082 600								23 082 600
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			2 000 000								2 000 000
			- fatelepítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920			3 800 000								3 800 000
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917			5 129 600								5 129 600
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503			1 900 000								1 900 000
			- játszóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510			38 223 522								38 223 522
			- felnőtt játszóterek karbantartása	1	151 521			1 000 000								1 000 000
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			2 375 000								2 375 000
			- kerékpáros pihenők, fahidak javítása, karbantartása, festése	1	151 928			1 900 000								1 900 000
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512			1 495 300								1 495 300
			- Zöldfelületi Stratégia feladatai	1	151 513			10 800 000								10 800 000
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918			1 000 000								1 000 000
			- Gébárti tó magasabb szintű fenntartása	2	151 524			41 641 927								41 641 927
			- szúnyoggyérítés	2	151 531			1 500 000								1 500 000
			- varjúfészkek eltávolítása	2	151 532			2 767 460								2 767 460
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			299 085 283								299 085 283
			- városi hidak hídfővizsgálatai	1	151 422			4 750 000								4 750 000
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			89 413 134			4 123 934					93 537 068
			- kerékpárutak fenntartása és felújítása	1	151 411			7 600 000								7 600 000
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415			1 900 000								1 900 000
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416			2 850 000								2 850 000
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417			9 103 195				2 333 625				11 436 820
			- utastájékoztatósi rendszer üzemeltetése	2	151 407			2 230 066								2 230 066
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	1	151 404			6 398 312								6 398 312
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés	1	151 408			1 710 000				3 990 199				5 700 199
			- közlekedésbiztonságot veszélyeztető növényzet eltávolítása	1	151 926			5 373 000								5 373 000
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129					1 678 044 000						1 678 044 000
			- helyközi bérletek elfogadása miatti veszteség megtérítése	1	151 106					11 000 000						11 000 000
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102			3 019 800								3 019 800
			- ár- és belvízvédelmi feladatok	1	151 103			4 300 000								4 300 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			- viharok elhárítása, vis maior önrész	1	151 105			4 750 000								4 750 000
			063020 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301			31 280 351								31 280 351
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310			28 598 813								28 598 813
			- nyílt csapadékvíz-elvezető létesítmények fenntartása	1	151 313			25 465 542								25 465 542
			- csapadékvíz-elvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314			51 774 702								51 774 702
			- zárt csapadékvíz-elvezető létesítmények tisztítása	1	151 317			16 181 819								16 181 819
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306			3 325 000								3 325 000
			- csapadékvíz-elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása, hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	1	151 307			10 000 000								10 000 000
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312			500 000								500 000
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			1 330 000								1 330 000
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321			2 090 000								2 090 000
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319			2 167 011								2 167 011
			- Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására működési támogatása	2	151 323				100 000							100 000
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktárolók és bútorok pótlása	1	151 703			2 000 000			850 000					2 850 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- köztéri szobrok karbantartása	1	151702			1 500 000								1 500 000
			- egyéb város- és községgazdálkodáa	1	151 601			28 992 783								28 992 783
			- városüzemeléssel kapcsolatos pályázati kiadások	1	151 622			10 500 000								10 500 000
			- környezetvédelmi alap feltöltése	1	151 607			40 863 798								40 863 798
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	1	151 619			34 200 000			4 480 306					38 680 306
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			40 831 248								40 831 248
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			115 665 899								115 665 899
			- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608			123 302 620								123 302 620
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			7 482 085								7 482 085
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612			1 900 000								1 900 000
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- közterületek, önkormányzati ingatlanok zöldfelület-gazdálkodása	1	151 505			9 500 000								9 500 000
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Gébárti fürdőlétesítmények üzemeltetése	2	151 906			73 050 250								73 050 250

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			- Aquapark üzemeltetése	2	151 907			266 700 000								266 700 000
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető-fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801			2 000 000		93 000 000						95 000 000
			064010 Közvilágítás													
			- közvilágítás villamosenergia-vásárlás	1	151 201			338 720 395								338 720 395
			- egyéb villamosenergia-vásárlás	1	151 209			5 559 775								5 559 775
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkészítése	1	151 204			500 000								500 000
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202			28 861 379								28 861 379
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartása	1	151 208			6 650 000								6 650 000
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205			1 008 000								1 008 000
			042180 Állategészségügy													
			- állategészségügyi tevékenység	1	151 902	17 084 015	2 233 524	8 242 815		5 000 000						32 560 354
			- gyepmesteri tevékenység ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása	1	151 925			2 000 000								2 000 000
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910			296 089 000								296 089 000
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915			20 215 927				12 000 000				32 215 927
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704					5 708 143						5 708 143
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			17 084 015	2 233 524	2 733 649 534	0	1 792 852 143	9 454 240	18 323 824	0	0	0	4 573 597 280
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
			2025. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése	1	152 112							15 658 386				15 658 386
		2.	Ivóvíz beruházások													
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű													
			2025. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés	1	152 301						2 805 430	8 188 520				10 993 950
		3.a/2	Kiserdei úti temető locsoló- és tűzvízvezeték felújítása	1	154 302							22 169 209				22 169 209
		4.	Út, járda, parkoló													

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			2025. évről áthúzódó feladat												
		4.a/1.	Újhegyi út buszmegálló kialakítása	1	152 459						6 696 516				6 696 516
		4.a/2.	Kovács K. tér mozi parkoló kialakítása	1	154 476						3 529 616				3 529 616
		4.a/3.	Gébart esőtető és árnyékoló,térburkolás garázs és gazdasági bejárat előtt	2	152 468			2 234 902							2 234 902
		4.a/4.	Hídfelújítások	1	154 925							4 317 000			4 317 000
		4.a/5.	Építők útja hídfelújítás	1	154 478							13 309 600			13 309 600
		4.a/6.	Fügefá utca meredek szakaszának aszfaltozási munkái	1	152 454							8 295 640			8 295 640
		4.a/7.	Bor út útburkolat felújítása	1	154 417							8 021 003			8 021 003
		4.a/8.	Járdafelújítások	1	154 455							23 887 839			23 887 839
		4.a/9.	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak	1	152 405						3 744 600				3 744 600
		4.a/10.	Szegélycserék a város területén	1	155 427							4 834 446			4 834 446
		5.	Parkok, terek, játszóterek												
			2025. évről áthúzódó feladat												
		5.a/1	Játszóterek fejlesztése	1	152 574						1 560 830	4 849 880			6 410 710
		5.a/2	Bóbita játszótér eszközök és ütésesillapító burkolat csere		152 562			200 000			9 816 798	6 844 000			16 860 798
		7.	Hulladékgazdálkodás												
		8.	Közztemető												
		8./1	Temetői fejlesztések	1	152 801						966 200	10 111 000			11 077 200
		9.	Egyéb feladatok												
			2025. évről áthúzódó feladat												
		9.a/1.	Parkolóórák telepítése	2	152 947			3 297 940							3 297 940
		9.a/2.	Ebrendészeti telep felújítása önrész	2	154 908							10 344 421			10 344 421
		9.a/3.	Petőfi iskola előtti utastájékoztató berendezés telepítése	2	152 912						2 000 000				2 000 000
		9.a/4.	Gébarti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS	2	152 937						29 697 228				29 697 228
			Városüzemelési kiadások összesen:			17 084 015	2 233 524	2 739 382 376	0	1 792 852 143	70 271 458	159 154 768	0	0	4 780 978 284
1	16		Városépítészeti feladatok:												
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolatos feladatok												
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			4 718 026			3 044 400				7 762 426
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			25 412 429		1 010 000		19 955 757			46 378 186
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	1	161 911			24 800 946			1 244 600				26 045 546
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904		34 643	11 231 140							11 265 783
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606					980 000					980 000

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcstöntör- lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203			26 822 264								26 822 264
			Városépítéset működési kiadások:			0	34 643	92 984 805	0	1 990 000	4 289 000	19 955 757	0	0	0	119 254 205
			Beruházási kiadások													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére	1	164 106			106 497 255			1 574 800	578 715 526				686 787 581
			Szilágyi Erzsébet utca csapadékesatorna rekonstrukció	1								9 843 000				9 843 000
			2025. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Nem víziközmű vagyon fejlesztése	1	161 909			7 736 049			966 846	54 746 623				63 449 518
		2.	Ivóvíz beruházások													
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére	1	164 204			38 312 554			2 247 900	170 042 127				210 602 581
			2025. évről áthúzódó feladat													
		2.a/1	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	1	164 206			635 000			2 315 575					2 950 575
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások													
			2025. évről áthúzódó feladat													
		4.	Út, járda, parkoló beruházások													
		4./1	TÓ-KA étterem mellett járdatervezés	1	162 144						1 000 000					1 000 000
		4./2	Mező utca II. ütem terv	1	162 445						1 200 000					1 200 000
		4./3	Köztársaság u. 74-80. tömbbelső tervezés	1	162 446						2 000 000					2 000 000
		4./4	Falumúzeum utca terv	1	162 448						1 300 000					1 300 000
		4./5	Gasparich utca tömbbelső II. ütem terv	1	162 449						3 500 000					3 500 000
		4./6	Technoroll melletti út felújítása	1	164 446							9 000 000				9 000 000
		4./7	KKVP nem támogatott munkák	1	162 450						7 500 000					7 500 000
			2025. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1.	Ady-Petőfi új gyalogátkelőhely és közvilágítás	1	162 419			2 025 000								2 025 000
		4.a/2.	Alsójánkahegyi u. (Mindszenty iskola mellett) gyalogos sétány építés, kerítés átépítés	1	162 441						1 944 408					1 944 408
		4.a/3.	Kossuth L.u. felújítás II.ütem	1	154 474							39 752 000				39 752 000
		4.a/4.	Műszaki ellenőrzések KKVP-hoz kapcsolódóan	1	162 402							1 165 000				1 165 000
		4.a/5.	Ebergényi úton útesatlakozás aszfaltozás munkái	1	152 467						2 071 624					2 071 624
		4.a/6.	Ebergényi úton felújítás	1	154 456							2 000 000				2 000 000
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		6.	Kiemelt projektek													
			2025. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1.	Előtervezések magasépítési feladatokhoz	1	162 637							7 117 600				7 117 600
		6.a/2.	Arányos városfejlesztés tervezés/előkészítés	1	162 621						1 460 500	2 413 000				3 873 500
		6.a/3.	Előtervezések	1	162 601						394 000					394 000

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
		6.a/4.	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP)	1	162 636			1 143 000			8 282 940	7 950 060				17 376 000
		7.	Hulladékgazdálkodás													
		8.	Közetemető													
		9.	Magasépítési feladatok													
		9./1	Sütő utca 3. bontás	2	161 914			5 400 000			20 000 000					25 400 000
		9./2	Vásártér bontás	2	161 915			540 000			2 000 000					2 540 000
		9./3	Mikes Óvoda kerítés felújítás	1	164 447							1 500 000				1 500 000
			2025. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Óvodák felújítása	1	134 908							2 824 000				2 824 000
		9.a/2	Egészségügyi létesítmények karbantartása és felújítása	1	131 902							15 500 000				15 500 000
		9.a/3	Alsóerdei Sport- és Élmenypark fejlesztése	2	132 947						26 817 000					26 817 000
		9.a/4	Roxi teleklubban tekepálya felújítása	2	134 957							25 221 630				25 221 630
		9.a/5	Sportcsarnokban eszközfejlesztés	2	134 958			1 524 000								1 524 000
		9.a/6	Sportcsarnok fejlesztés előkészítő munkái	2	132 931							12 000 000				12 000 000
		9.a/7	Energiaválság csökkentő beruházások	1	164 952			943 000			22 910 400		8 299 000			32 152 400
		9.a/8	Ady u.15. alatti hivatali épületben klímaberendezés telepítése	2	162 986						3 500 000					3 500 000
		9.a/9	Városi Hangverseny és Kiállítóterem új vápaborítás, belső festés, homlokzat javítása	2	164 955							15 000 000				15 000 000
		9.a/10	Vásárcsarnok tetőszigetelés	2	164 956							990 600				990 600
		9.a/11	Jószomszédok parkban létrehozandó közösségi építmény megvalósítására	2	152 516						1 000 000					1 000 000
		9.a/12	Fehér Hattyú étterem konyhai szellőzés/előmelegítés kiépítése	2	162 624							6 754 152				6 754 152
		9.a/13	Idősothton udvari akadálymentes rámpa- és teraszépítés	2	162 989						52 702 000					52 702 000
		9.a/14	Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)	1	174 902							40 056 418				40 056 418
		9.a/15	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása	1	162 942							16 841 790				16 841 790
		9.a/16	Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása	2	162 903						195 950	21 109 232				21 305 182
		9.a/17	Színház fejlesztési feladatok	1	162 976						8 913 632					8 913 632
		9.a/18	Energiamenedzsment szoftver	2	162 981			2 000 000			2 484 380					4 484 380
		9.a/19	Vízelőkészítő gépház és kutak felújítása	2	164 945			1 206 500				17 501 500				18 708 000
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1.	TOP és TOP Plusz projektek													
			2025. évről áthúzódó feladat													
		10./1a	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	2	163 625			58 092 003								58 092 003
		10./1a	TOP Plusz -1.3-1-21 FVS TVP projekt	2	163 658			17 929 860								17 929 860

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
	10./1a/		TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	1	163 662	9 264 116	1 204 335	3 000 000			200 000				13 668 451
	10./1a/		TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00003 Parkerdei kerékpárút	1	163 679	1 309 656	0	6 756 400			91 933 944				100 000 000
	10./1a/		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00001 Bazitai Óvoda újjáépítése	1	163 680	1 250 000	160 585	98 277 110			275 648 564				375 336 259
	10./1a/		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00002 Ságodi Óvoda felújítása	1	163 681	2 320 000	297 553	58 761 991			12 700 000	201 516 710			275 596 254
	10./1a/		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00003 Orvosi rendelők felújítása (Kölcesy u.11., Mátyás király u. 16., Gasparich u. 21.)	1	163 682	2 036 584	264 756	10 751 800			47 231 277	189 715 583			250 000 000
	10./1a/		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00004 Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztése	1	163 666	1 250 000	168 928	106 898 895			387 287 930				495 605 753
	10./1a/		TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00001Páterdombi közösségi tér kialakítása	2	163 671	698 280	90 776	4 721 000			92 889 944				98 400 000
	10./1a/		TOP_PLUSZ-3.4..1-23-ZL1-2025-00005 Típegő bölcsőde felújítása	1	163 672	94 951		8 833 049			195 072 000				204 000 000
	10./1a/		TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2025-00003 Gyermek játszóház kialakítása Zalaegerszegen	2	163 665	38 886 775	5 055 281	23 876 000			1 144 526 469				1 212 344 525
	10./1a/		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00006 Űrhajós utcai óvoda felújítása	1	163 685	500 000	104 009	9 722 689				175 672 894			185 999 592
	10./1a/		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00007 Napsugár óvoda felújítása	1	163 684	4 690 489	609 763	16 346 150			5 053 838	333 299 760			360 000 000
	10./1a/		TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-000007 Ebergényi bekötőút burkolatfelújítása	1	163 673	2 860 301		10 820 400			166 319 299				180 000 000
	10./1a/		TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00002 Kaszaházai közösségi tér kialakítása	2	163 687			8 584 111			191 415 889				200 000 000
	10./1a/		TOP_PLUSZ-3.2.1-23-ZL1-2024-00001 Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Zalaegerszegen	2	163 678	7 322 223	951 889	58 244 188			14 298 610				80 816 910
	10./1a/		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00008 Ady iskola infrastruktúra fejlesztése	1	163 686	3 014 593	391 897	13 440 800				354 358 710			371 206 000
	10./1a/		TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004 Zalaegerszeg Logisztikai Park közműfejlesztése (+Natura2000)	2	163 688			129 054 866			381 809 581				510 864 447
	10./1a/		TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00005 Északi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése	2	163 689			187 961 676			786 038 324				974 000 000
	10./2.		Modern Városok Program projektjei												
			2025. évről áthúzódó feladat												
	10./2.a		Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	2	163 702			5 654 259					32 695 890		38 350 149
	10./2.a		Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	2	163 621	514 000	121 000	114 884 249			17 001 416	405 474 374			537 995 039
	10./2.a		Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése	1	163 650			177 790 437			192 030 808	431 344 240			801 165 485
	10./3.		Versenyképes Járások Program												

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			2025. évről áthúzódó feladat													
		10./3a.	Versenyképes Járások Program - Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár fűtőkorszerűsítése	1	164 959							96 708 728				96 708 728
		10./3a.	Versenyképes Járások Program - Hevesi Sándor Színház infrastrukturális fejlesztése	1	164 958							184 641 564				184 641 564
		10./4.	Egyéb projektek													
			2025. évről áthúzódó feladat													
		10./4.a	Északi ipari park bővítése,vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása	1	163 664			454 749								454 749
		10./4.a	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás	1	163 654			478 730 998			1 594 225 233					2 072 956 231
		10./4.a	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése	1	163 661			12 548 913			4 610 595					17 159 508
		10./4.a	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése Nagypáli	1	163 683			173 483 789			599 193 039					772 676 828
		10./4.a	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	1	132 937	2 621 860	340 840	6 456 579			14 392 292					23 811 571
		10./4.a	Volt Tiszti Klub teljeskörű felújítása, BTTF Nonprofit Zrt. K-473/2025.	2	163 676			11 696 948				43 322 029				55 018 977
		10./4.a	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00010 Zalaegerszeg MJV energia menedzsment rendszerének bevezetése	2	163 675	11 179 134	1 453 266	128 972 410			83 018 960					224 623 770
		10./5.	Egyéb stratégiai feladat													
		10./5/	Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kiadások a Városfejlesztő Zrt. Lebonyolításában	2	171 923			31 000 000			10 000 000					41 000 000
			2025. évről áthúzódó feladat													
		10./5a/	Versenyképes Járások Program előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó feladatok	2	164 954			1 905 000				12 083 563				13 988 563
		10./5a/	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	2	162 633			11 095 000			30 599 590					41 694 590
		10./5a/	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból	2	163 631						27 747 350					27 747 350
			Városépítészeti kiadások összesen:				89 812 962	11 249 521	2 247 693 482	0	1 990 000	6 547 815 907	3 506 138 170	40 994 890	0	12 445 694 932
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2026. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			67 050 443				2 500 000				69 550 443
			- reptér működési kiadásai	2	171 920			6 164 350								6 164 350
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			2 301 734								2 301 734
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	2	171 958			520 065								520 065
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	2	171 904			2 000 000								2 000 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902			42 889 100								42 889 100
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	2	171 925			1 000 000								1 000 000
			- Buslakpuszta,Harasztifalu hulladéklerakó területkivonás költségei	1	171 987			11 294 030								11 294 030
			- cserével vegyes ingatlanszerődések	2	172 901						207 508					207 508
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások													
			- Lakásalap kiadásai	1	171 954			112 061								112 061
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	133 331 783	0	0	207 508	2 500 000	0	0	0	136 039 291
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás	1	171 980								65 000 000			65 000 000
		2.	Ingatlanvásárlások	2	162 603						1 429 000					1 429 000
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	133 331 783	0	0	1 636 508	2 500 000	65 000 000	0	0	202 468 291
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905			32 400 000								32 400 000
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**			83 238 146								83 238 146
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906			9 844 576								9 844 576
			- elektromos gépkocsik üzemeltetése	2	181 915			2 020 320								2 020 320
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	413 886 992	62 045 949	2 902 794								478 835 735
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			15 534 499								15 534 499
			- ASP bevezetésének előkészítése	1	181 919			40 259 000								40 259 000
			- Kertvárosi postahivatal újrainyításának költségei	2	181 916			49 504 000								49 504 000
			031060 Bűnmegelőzés													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909					4 000 000						4 000 000
			- városi kamerarendszer működtetése, karbantartása	1	181 920			6 407 200								6 407 200
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142					1 000 000						1 000 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154					3 500 000						3 500 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	2	191 141					8 000 000						8 000 000
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület-felügyelet működési kiadásai	1	181 902			300 000								300 000
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904			606 750								606 750
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			413 886 992	62 045 949	243 017 285	0	16 500 000	0	0	0	0	0	735 450 226
			Beruházási és felújítási kiadások													
			2025. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Kossuth u. 45-49. sz. épület főbejárati ajtajának cseréje, homlokzatfelújítás	1	184 902							959 802				959 802
		1.a/2	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása	2	182 905					17 407 794						17 407 794
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			413 886 992	62 045 949	243 017 285	0	16 500 000	17 407 794	959 802	0	0	0	753 817 822
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2025. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101					15 000 000						15 000 000
			- 2026. évi állami hozzájárulás 0. havi előleg visszafizetése	1	191 901										244 127 650	244 127 650
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901					2 551 525 798						2 551 525 798
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési és tranzakciós díj	1	191 102			50 000 000								50 000 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103			421 031 000								421 031 000
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105			5 760 000								5 760 000
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901			1 377 142				8 000 000				9 377 142
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.													
			- vagyonbiztosítás	1	191 104			10 000 000								10 000 000
			- ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet és Göcseji Tudásközpont - Helyi Termék piac költségvetési szervek megszüntetésével kapcsolatos feladatok	1	191 149			5 000 000								5 000 000
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.													
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109					4 000 000						4 000 000
			- Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 146					1 500 000						1 500 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905					730 718 000						730 718 000
			- Ágazati felad. postai szolgáltatás és utalvány díja, illeték	1	191 121			5 000 000								5 000 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152			58 226 153						117 851 268		176 077 421
			- állampapír vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919										5 000 000 000	5 000 000 000
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111					2 127 500						2 127 500
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	556 394 295	0	3 304 871 298	0	0	8 000 000	117 851 268	5 244 127 650	9 231 244 511

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M. Katasztrófavéd. Igazgatóság részére	2	192 909							800 000				800 000
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	556 394 295	0	3 304 871 298	0	0	8 800 000	117 851 268	5 244 127 650	9 232 044 511
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	52 234 823	19 232 804	94 930 578		3 000 000						169 398 205
			- turisztikai feladatok	1	221 912			6 275 000		3 500 000						9 775 000
			- városmarketing	2	221 916					35 000 000						35 000 000
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904			2 000 000								2 000 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922			8 600 001								8 600 001
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	200 000	50 000	250 000		1 500 000						2 000 000
			- monográfia	2	221 927					3 000 000						3 000 000
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935					8 500 000						8 500 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	13 000 000	4 000 000	12 000 000								29 000 000
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	3 000 000	800 000	550 000		650 000						5 000 000
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139			3 793 500								3 793 500
			- Ukrajnai testvérvárosaink humanitárius támogatása a háború miatt	2	221 976					5 000 000						5 000 000
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301					38 695 000						38 695 000
			- városi kiadvány	2	191 302			13 708 780								13 708 780
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951					34 717 835						34 717 835
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	2 475 221	1 443 181	33 320 256		21 127 410						58 366 068
			- Településrészi önkormányzatok közösségi helyeinek rezsiköltség	2	221 981			2 733 700								2 733 700
			- Duális Képzőközpont támogatása	2	221 969					25 366 000						25 366 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- közfoglalkoztatás	2	221 929					12 296 250						12 296 250
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913			15 621 000								15 621 000
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962					48 500 000						48 500 000
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása													
			- Zalaegerszegi Médiacentrum Kft. működési támogatása	2	191 151					155 000 000						155 000 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Klimavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961			15 240 000								15 240 000
			-Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány támogatása	2	121 518					2 000 000						2 000 000
			- Zöld Zalaegerszeg Program	2	221 977			28 037 300		0						28 037 300

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcshőntör- lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Egészséges Zalaegerszeg Program	2	131 721	1 125 100	750 858	7 305 390		2 000 000						11 181 348
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			72 035 144	26 276 843	244 365 505	0	399 852 495	0	0	0	0	0	742 529 987
			Beruházási és felújítási kiadások													
			2025. évről áthúzódó feladat													
		1a/1	Hévíz Balaton Airport Kft. üzletrész vásárlás	2	222 937						6 000 000					6 000 000
		1a/2	Zala-Lap Kiadói Kft. üzletrész vásárlás	2	222 938						1 679 283					1 679 283
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			72 035 144	26 276 843	244 365 505	0	399 852 495	7 679 283	0	0	0	0	750 209 270
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék	1	311 901					10 000 000						10 000 000
	32		Céltartalék													
			Kjt 77. § (1) bekezdése szerinti keresetkiegészítés	1	321 907					47 889 000						47 889 000
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					40 000 000						40 000 000
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					100 000 000						100 000 000
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					250 920 897						250 920 897
			Szünidei étkeztetés	1	321 934					1 800 000						1 800 000
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					50 000 000						50 000 000
			Zalai Közszolgáltató Nonprofit Zrt. értékesítése bevétel elkölönítése	1	321 928					70 000 000						70 000 000
			Felhalmozási célú céltartalék													0
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902							10 000 000				10 000 000
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906						10 000 000					10 000 000
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	570 609 897	10 000 000	10 000 000	0	0	0	590 609 897
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			603 643 181	110 392 982	6 277 421 114	108 089 501	7 499 248 958	6 679 263 237	3 678 752 740	125 794 890	117 851 268	5 244 127 650	30 444 585 521
2			Költségvetési szervek			8 203 109 733	1 199 931 199	4 196 390 630	4 600 000	35 700 000	202 558 834	3 441 757	0			13 845 732 153
			Önkormányzat összesen:			8 806 752 914	1 310 324 181	10 473 811 744	112 689 501	7 534 948 958	6 881 822 071	3 682 194 497	125 794 890	117 851 268	5 244 127 650	44 290 317 674

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt