

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-, kölcshntör- 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													
			- gyógyszer-támogatás	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 felértékelítése	1	121 515			200								200
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	150	50	200		100						500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					3 000						3 000
			Szociális és igazgatási fa.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

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
		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
			- diszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	810	125	8								943
			- 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	1 187	473	988	0	52		1 000				3 700
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapiok	2	131 205	31	10	602		1 480						2 123
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206					250						250
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	443	357	422								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	125		6 380						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					0						0
			- 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			17 047	0	0						17 047

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
			- 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					0						0
			- 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 Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345					500						500
			- Harangláb Népzenei Együttes 40 éves jubileuma	2	131 364					0						0
			- Magyarország ifjúsági fővárosa	2	131 365	381	171	2 448								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				50							50
			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 kapcs. 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	Alci 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	207	239		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	289	6 084		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	220	16	1 667								1 903
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	81	42	477		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	737	337	541		1 814			391			3 820
			- Restart fesztivál	2	131 854					0						0
			- 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			9 500		34 700						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:			11 133	3 828	59 913	10 550	1 838 024	0	0	2 011	0	0	1 925 459
			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 idősoththon fűtés rekonstrukció		134 981							5 256				5 256
		3./2	Idősek otthona fürdőszoba 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			2 551			2 400		2 085			7 036
		4./2	Sportcsarnok ajtókváltás		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			1 524					3 476			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							7 288				7 288

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
		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:			11 133	3 828	68 078	10 550	1 838 024	44 539	163 061	22 996	0	0	2 162 209
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			8 943								8 943
			- 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			26 115								26 115
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			912		88						1 000
			- fátelépítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920			4 386								4 386
			- 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
			- szünyogygyérítés	2	151 531			0								0
			- varjufészek eltávolítása	2	151 532			1 812								1 812
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			344 664								344 664
			- városi hidak hídfevizsgálatai	1	151 422			11 385								11 385
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			78 810	0	0	4 124					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

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- buszvárok javítása, karbantartása	1	151 416			0								0
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417			6 493				2 333				8 826
			- utastájékoztatói 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, telekre rendezés	2	151408			0				3 990				3 990
			- közlekedésbiztonságot veszélyeztető növényzet eltávolítása	2	151926			5 300								5 300
			- Jákum utcai parkoló zúzalékolása	2	151426			0								0
			- csatornafedlapok javítása a város területén	1	151429			0								0
			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			600								600
			- viharok elhárítása, vis major önrész	1	151 105			304								304
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301			32 319								32 319
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310			29 400								29 400
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313			22 143								22 143
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314			45 329								45 329
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317			9 872								9 872
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306			2 375								2 375
			- 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 záportároló 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			17 660			1 000					18 660
			- Városüzemelési feladatokhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602					19 500						19 500
			- városüzemeléssel kapcsolatos pályázati kiadások	1	151 622			0								0

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			61 797		8 523	572					70 892
			- Kontakt Kft. kommunális munkák	1	151 618			12 098								12 098
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			89 186								89 186
			- 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			25 944								25 944
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartása	1	151 208			4 358								4 358
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205			588								588
			042180 Állategészségügy													
			- állategészségügyi tevékenység	1	151 902	17 413	2 276	9 660		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			282 978								282 978
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915			20 114								20 114
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704				5 317							5 317
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:				17 471	2 276	2 704 584	0	1 226 580	21 154	8 013	0	0	3 980 078
			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 felhalmo-zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör-lesztés 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.	Díszvilágítás elromlott sorok cseréje, fejlesztés		162 307					0					0
			2024. évről áthúzódó feladat												
		3.a/1	Közüvilágítás fejlesztés		152 301					7 624	6 189				13 813
		3.a/2	Kiserdei úti temető locsoló- és tűzivízvezeték felújítása		154 302					21 037	28 161				49 198
		4.	Út, járda parkoló												
		4./1	Magánerős útépités		152 426					0					0
		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.közt, 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					7 400					7 400
		4./9	Gerle utca felújítása		154 472						3 000				3 000
		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.	Fügefa utca meredek szakaszának aszfaltozási munkái		152 454					0	8 300				8 300
		4./17.	Bor út útburkolat felújítása	1	154 417						8 022				8 022
			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

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-, kölcstöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4.a/5	Körmendi út gyalogátkelő (Közúttal közösen)		152 463						18 946				18 946	
		4.a/6	Pityke utca mart aszfaltos felújítás		154 483						4 672				4 672	
		4.a/7	Járdafelújítások		154 455						41 577				41 577	
		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	Szegélycserék 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					52 205	2 850				55 055	
		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 eszközök és ütéscsillapító burkolat csere		152 562			200		16 992	6 844				24 036	
		7.	Hulladékgazdálkodás													
		8.	Köztetető													
		8./1	Temetői fejlesztések		152 801			2 788		4 198	17 009				23 995	
		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		1 995	10 344				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:				17 471	2 276	2 719 697	0	1 226 580	293 600	317 591	436	0	4 577 651
1	16		Városerőművelési feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- magasépítési 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	17 932	3 500			50 024
			- 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		105	69	11 123							11 297
			- IT karbantartás	2	161 913			0								0

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-, kölcstör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606					950			250			1 200
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi diszkvilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203			25 791			1 240					27 031
			Városépítéset működési kiadások:			105	69	80 987	0	2 160	8 089	26 000	3 750	0	0	121 160
			Beruházási kiadások													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106			104 008			2 165	546 182				652 355
		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 csapadécsatorna rekonstrukció		164 111							7 163				7 163
		2.	Ivóvíz beruházások													0
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204			36 536			2 248	217 130				255 914
			2024. évről áthúzódó feladat													
		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.	Diszvilágítás 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	Ady-Petőfi új gyalogátkelőhely és közvilágítás		162 419			2 025			7 500					9 525
		4./4	Baross liget sétány		162 440			1 395			0					1 395
		4./5	Alsójánkahegyi u. (Mindszenty iskola mellett) gyalogos sétány építés, kerítés átépítés		162 441						3 000					3 000
		4./6	Vágóhid tehermentesítő gyalogos átkelőhely 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.- Körömdi u. csomópont átépítése		162 443						8 440					8 440
		4./9.	Botfy u. balesetveszélyes járda felújítása		164 445							0				0
		4./10.	Szeliánszky 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 KKVP-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

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-, kölcsoñtör- lesztés áht-n kívülre	
		4.a/5	Ebergényi úton felújítás		154 456						2 000				2 000
		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												
		6.a/1	Előtervezések		162 601					394					394
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP)		162 636			2 096		22 098	22 422				46 616
		7.	Hulladékgazdálkodás												
			2024. évről áthúzódó feladat												
		7.a/1.	Vásárcsarnok részére hulladékgyűjtő sziget kialakítása		162 703					8 624					8 624
		8.	Közetmető												
		9.	Egyéb feladatok												
		9./1	Energetikai tervezés		152 906					3 612					3 612
		9./2	Jákum utca 1. bontás		151 929			26 551							26 551
		9./3.	Energiaválság csökkentő beruházások		164 952			1 013		24 663	0	8 299			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.	Pénzeszköztáadás Szűz Mária Szeplőtelen Plébánia részére		152 318							2 500			2 500
		9./13.	Fehér Hattyú étterem konyhai szellőzés/előmelegítés 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					52 702					52 702
			2024. évről áthúzódó feladat												
		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			151		8 913					9 064
		9.a/6	Energiamanagement szoftver		162 981			5 457		2 789					8 246
		9.a/7	Vízelőkészítő gépház és kutak felújítása		164 945						18 708				18 708

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-, kölcstöör- 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 bölcsöde 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 Úrhajós 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	4 691	610	16 346			5 054	333 299				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 bekötőút 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 Kaszaházi közösségi tér kialakítása		163 687	0	0	8 584	0	0	191 416	0	0			200 000
		10./1./11.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-ZL1-2024-00001 Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Zalaegerszegen		163 678	7 322	952	58 244	0	0	14 299	0	0			80 817
		10./1./12.	Volt Tiszti Klub teljeskörű felújítása, BTTF Nonprofit Zrt. K-473/2025.		163 676	0	0	11 697	0	0	0	43 322	0			55 019
		10./1./13.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004 Zalaegerszeg Logisztikai Park közműfejlesztése (+Natura2000)		163 688	0	0	129 055	0	0	381 809	0	0			510 864
		10./1./14.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00005 Északi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése		163 689	0	0	187 962	0	0	786 038	0	0			974 000
		10./1./15.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00010 Zalaegerszeg MJV energia menedzsment rendszerének bevezetése		163 675	11 180	1 453	128 972	0	0	83 019	0	0			224 624
			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

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-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		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	100 741			291 524					393 675
		10./1.a/10	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00002 Ságodi Óvoda felújítása		163 681	2 320	297	61 204			12 700	214 979				291 500
		10./1.a/11	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00003 Orvosi rendelők felújítása (Kölcssey 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 infrastruktúra 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			214 647			694 111					908 758
		10./3.a/4	Északi ipari park bővítése,vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása		163 664			109 170			324 868					434 038
		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			27 133			8 428					35 561

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	Hítel-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10./4.a/2	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631			2 034			143					2 177
			Városépítészeti kiadások összesen:			86 104	12 036	3 220 546	0	358 961	10 054 664	4 965 991	77 251	0	0	18 775 531
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- 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
			- 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			27 898								27 898
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			1 000								1 000
			- Buslakpuszta,Harasztifalu hulladéklerakó területkivonás költségei	1	171 987			20 000								20 000
			- cserével vegyes ingatlanszerzések	1	172 901						67 405					67 405
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954			185								185
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	136 458	0	0	67 405	2 350	0	0	0	206 213
			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	136 458	0	0	70 105	2 350	53 000	0	0	261 913
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905			31 684								31 684
			- 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			10 591								10 591
			- 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

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
			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	210 608	0	15 350	0	0	150	0	0	673 487
			Beruházási és felújítási kiadások													
			Kossuth u. 45-49. sz. épület főbejárati ajtajának cseréje, homlokzatfelújítás		184 902							2 650				2 650
			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	210 608	0	15 350	19 974	2 650	150	0	0	696 111
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			47 715								47 715
			- 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					855 510						855 510
			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

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	
			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	697 343	0	3 176 063	0	0	9 000	117 852	5 577 027	9 577 285
			Beruházási és felújítási kiadások													
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M. Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909								800			800
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	697 343	0	3 176 063	0	0	9 800	117 852	5 577 027	9 578 085
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	46 140	18 793	103 288		3 000						171 221
			- turisztikai feladatok	1	221 912	0	0	3 693		3 500						7 193
			- 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	208	4	260		1 990						2 462
			- monográfia	2	221 927					4 611						4 611
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935					11 000						11 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	12 594	4 781	12 319		0						29 694
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	2 300	300			2 400						5 000
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139			2 000		0						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		36 387			2 200			39 087
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	2 199	260	28 263		19 780	297		900			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					924						924
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913			15 621		0						15 621

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-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- 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
			-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 rendezvénysorozat	2	221 977			19 038		0						19 038
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			66 474	25 248	230 940	0	424 880	297	0	3 100	0	0	750 939
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Hévíz Balaton Airport Kft. üzletrész vásárlás		222 937						6 000					6 000
		2.	Zalaegerszegi Média centrum 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	Gébárti turisztikai táblák		222 935			5 612								5 612
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			66 474	25 248	236 552	0	424 880	16 297	0	21 400	0	0	790 851
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék	1	311 901					7 827						7 827
	32		Céltartalék													
			Kjt 77. § (1) bekezdése szerinti keresetkiegészítés	1	321 907					0						0
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					183 768						183 768
			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	478 095	754 669	4 153	0	0	0	1 236 917
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			576 577	99 772	7 368 750	109 320	7 525 653	11 273 561	5 455 796	198 084	117 852	5 577 027	38 302 392
2			Költségvetési szervek			7 540 234	1 055 945	4 290 324	10 915	27 799	355 992	94 310	0			13 375 519
			Önkormányzat összesen:			8 116 811	1 155 717	11 659 074	120 235	7 553 452	11 629 553	5 550 106	198 084	117 852	5 577 027	51 677 911

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt