

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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 üht-n kívülre
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	2 015	40,3				2 015					
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	20 000	20 000	12 871	64,4				12 871					
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117	18 738	9 000	5 534	61,5				5 534					
			- gázártámogatás	2	121 202	5 700	2 950	165	5,6				165					
			- villamosenergia támogatás	2	121 205	5 700	3 200	43	1,3				43					
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	2 000	2 000	1 517	75,9				1 517					
			- átmeneti segély	2	121 127	4 000	6 000	5 475	91,3				5 475					
			- egyszeri nevelési juttatás	2	121 115	700	2 700	2 314	85,7				2 314					
			- szociális krízis alap	2	121 129	3 600	3 600	2 299	63,9				2 299					
			- tűzifa támogatás	2	121 106	3 000	5 000	4 189	83,8				4 189					
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása															
			- temetési segély	2	121 131	2 000	2 000	1 624	81,2				1 624					
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121 130	3 000	1 000	0	0,0									
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	14 000	12 000	6 157	51,3				6 157					
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132	750	1 500	957	63,8				957					
			- köztemetés	1	121 203	6 500	6 500	5 358	82,4			1 098	4 067	193				
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások															
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	4 000	4 000	2 050	51,3					2 050				
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	50	50	0	0,0									
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat															
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	2 500	0	0										
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Egerszegkártya	2	221 902	74 335	67 889	49 425	72,8				49 425					
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	22 320	22 820	11 167	48,9		2 524	196	8 447					
			- birtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118	200	200	0	0,0									
			- talált tárgyak felértékelítése	1	121 515	200	200	0	0,0									
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység															
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	500	500	33	6,6			33						
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása															
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000				
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:			201 793	181 109	116 193	64,2	0	2 524	50 752	57 674	5 243	0	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:					0										
		1./	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	21 200	2 000	0	0,0									

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások			
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	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	
			2024. évről áthúzódó feladat																	
	1.a/		Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakáslap)		121 405	2 780	1 000	0	0,0											
	1.a/		Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zég-i polgárok számára (Lakáslapból)		121 402	3 819	0	0												
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:				229 592	184 109	116 193	63,1	0	2 524	50 752	57 674	5 243	0	0	0	0	0
1	13		Humánigazgatási feladatok																	
			Oktatási feladatok																	
			098010 Oktatás igazgatása																	
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112	17 000	17 000	17 000	100,0					17 000						
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvények finanszírozása	2	131 123	3 000	3 000	2 845	94,8					2 845						
			- pedagógusnap rendezvény szervezése	2	131 212	1 100	1 472	1 256	85,3	695	287	274								
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	2 000	943	930	98,6	809	114	7								
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	45 000	45 000	45 000	100,0					45 000						
			- nyári táboroztatás	2	131 128	11 000	0	0												
			- Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány tudósképző akadémia programjának támogatása	2	131 129	2 500	2 500	2 500	100,0					2 500						
			Kulturális és ifjúsági feladatok																	
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése																	
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	2 000	1 830	1 830	100,0	1 346	449	35								
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	2 200	3 700	3 508	94,8	1 186	370	901		51			1 000			
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapiak	2	131 205	3 650	2 123	2 123	100,0	31	10	602		1 480						
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	250	250	250	100,0					250						
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	1 195	1 222	1 013	82,9	437	187	389								
			- "Fiatalok az Egészséges Jövőért" Alapítvány országos vetélkedője	2	131 214	500	500	500	100,0					500						
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																	
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101	17 000	17 000	17 000	100,0				10 500	6 500						
			074052 Kábítószer megelőzés programja																	
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	500	445	445	100,0			445								
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																	
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	7 310	7 535	6 999	92,9	566	18	35		6 380						
			- Gébárti Népművészeti Fesztivál	2	131 339	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500						
			- Egerszeg bűcsű	2	131 306	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000						
			- Filmzenei koncert	2	131 341	14 000	14 000	14 000	100,0					14 000						
			- Zegaszatár támogatása	2	131 326	2 500	2 850	2 850	100,0					2 850						
			- Formula Student East	2	221 910	5 000	0	0												
			- Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben rendezvények	2	131 332	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500						
			- Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága a '80-as évek kiállítása	2	131 333	3 800	3 800	3 800	100,0					3 800						
			- Városi karácsonyi hangverseny	2	131 361	500	500	500	100,0					500						
			- Street Food weekend	2	131 409	4 500	4 500	4 500	100,0					4 500						

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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
			- Majális	2	131 352	10 000	0	0										
			- Sörfeszítvél támogatása	2	131 353	100	100	0	0,0									
			- Egerszegi Adventtel kapcsolatos kiadások	2	131 329	100	17 047	17 047	100,0			17 047						
			- Kvártélyház Kft. támogatása	2	131 321	120 000	163 000	163 000	100,0					163 000				
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313	30 000	30 000	30 000	100,0					30 000				
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	200	120	0	0,0									
			- Éves sajtófotó kiállítás	2	131 310	300	300	300	100,0					300				
			- Városi farsang	2	131 410	500	500	362	72,4					362				
			- Kárpát-medencei ifjúsági tábor	2	221 944	500	0	0										
			- 140 éves jubileum	2	131 362	1 000	0	0										
			- Gébárti Művésztelép	2	131 307	1 200	1 200	1 200	100,0					1 200				
			- II. Nemzetközi Tánc és Világzenei Fesztivál	2	131 357	500	500	500	100,0					500				
			- Zala Open támogatása	2	131 323	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500				
			- Verbunk verseny	2	131 319	4 000	4 000	4 000	100,0					4 000				
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348	6 000	6 000	6 000	100,0					6 000				
			- Városi Gyermeknap	2	131 213	3 500	3 500	3 500	100,0					3 500				
			- Prósza Fesztivál	2	131 363	3 500	3 500	3 500	100,0					3 500				
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	500	500	500	100,0					500				
			- Harangláb Népzenei Együttes 40 éves jubileuma	2	131 364		0	0										
			- Magyarország ifjúsági fővárosa	2	131 365		3 000	2 756	91,9	309		2 447						
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása															
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000				
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000				
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	7 000	7 000	7 000	100,0					7 000				
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	4 000	4 000	4 000	100,0					4 000				
			- Zalai Táncgyűttes Egyesület támogatás	2	131 330	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000				
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000				
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943	500	500	500	100,0					500				
			082030 Művészeti tevékenység															
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	500	50	50	100,0				50					
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
			- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás átadása	1	131 508	288 500	72 125	72 125	100,0					72 125				
			- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás átadása	1	131 509	65 000	16 250	16 250	100,0					16 250				
			- Mindszentyneum működési támogatás átadása	1	131 513		150 000	150 000	100,0					150 000				
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok															
			101211 Fogytékossal élők tartós bentlakásos ellátása															
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703	15 750	15 750	15 750	100,0			15 750						
			- Fogyatékos Otthon támogatása	2	131 720	500	500	500	100,0					500				
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	4 452	10 584	0	0,0									
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsol. felad.igazg.															

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	4 205	3 455	2 087	60,4	1 216	300	571						
			072311 Fogorvosi alapellátás															
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707	11 500	11 500	11 500	100,0					11 500				
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000				
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása															
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	3 000	3 000	2 815	93,8	776	207	216		1 616				
			- egyéb szociális és egészségügyi szolgáltatás	2	131 712	2 430	1 650	1 320	80,0			1 320						
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	3 000	410	0	0,0									
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása															
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	750	750	690	92,0					610		80		
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása															
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401	6 000	6 000	6 000	100,0					6 000				
			- Egészséges Zalaegerszeg Program indítása	2	131 721	5 000	8 435	7 254	86,0	687	38	5 279		1 250				
			Sport feladatok															
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység															
			- ZTE FC Zrt. támogatása	2	131 803	165 000	235 000	235 000	100,0					235 000				
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	200 000	259 000	259 000	100,0					259 000				
			- Zeg. Jég sportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000				
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása															
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	1 040	1 903	1 900	99,8	220	13	1 667						
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	800	800	768	96,0	80	12	476		200				
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	400	400	400	100,0					400				
			- Zala Megyei Diáksport Szövetség támogatása	2	131 866	1 000	2 000	2 000	100,0					2 000				
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása															
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	7 000	7 000	5 850	83,6					5 850				
			- Andrászhidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000				
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	1 600	2 140	2 140	100,0					1 600		540		
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816	1 800	1 800	1 800	100,0					1 800				
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	500	500	500	100,0					500				
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	150	150	150	100,0					150				
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	50	50	50	100,0					50				
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	3 927	3 820	3 253	85,2	735	224	491		1 413		390		
			- Restart fesztivál	2	131 854	100	0	0										
			- Armada Szabadidő Egyesület támogatása	2	131 869	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000				
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység															
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000				
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	500	1 500	1 500	100,0					1 500				
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	15 000	15 000	15 000	100,0					15 000				
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	3 000	6 800	6 800	100,0					6 800				
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	2 500	2 500	2 500	100,0					2 500				
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	1 000	2 000	2 000	100,0					2 000				
			- Zalaegerszegi Teké Klub támogatása	2	131 836	7 000	9 000	9 000	100,0					9 000				

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837	6 000	8 000	8 000	100,0					8 000				
			- Zalavolán Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838	25 000	25 000	25 000	100,0					25 000				
			- Zalaegerszegi Vivó Egylet támogatása	2	131 840	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000				
			- Zalaegerszegi Kétkerék SE támogatása	2	131 841	300	300	300	100,0					300				
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000				
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000				
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	500	500	500	100,0					500				
			- Göcsej Kupa	2	131 851	500	500	500	100,0					500				
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000				
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülete működési támogatása	2	131 862	4 000	4 000	4 000	100,0					4 000				
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859	100	100	100	100,0					100				
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860	100	100	100	100,0					100				
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861	500	500	500	100,0					500				
			- Press Dance International World Dance	2	131 826	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000				
			- rendezvények támogatása	2	131 829	3 000	3 000	2 574	85,8	753	50	371		1 400				
			- Mányoki Attila versenyfelkészülésének támogatása	2	131 825	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000				
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése					0										
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827	44 200	44 200	39 500	89,4			9 500		30 000				
			- Sportlétesítmények igénybevételeinek támogatása	2	131 844	23 200	20 000	19 854	99,3					19 854				
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966	127 000	127 000	113 000	89,0					113 000				
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801	300 000	420 000	420 000	100,0					420 000				
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			1 742 759	1 925 459	1 888 394	98,1	9 846	2 279	57 823	10 550	1 805 886	0	0	2 010	0
			Beruházási és felújítási kiadások:					0										
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok					0										
		2./1	Keresztury ház felújítása		134 994	2 500	2 699	2 699	100,0			2 699						
		2./2	Deák Könyvtár előlépcső felújítás		134 909	1 500	1 500	1 499	99,9					1 499				
		2./3	Deák Könyvtár gépészeti rendszer felújítása		134 980	81 000	0	0										
		2./4	Korbay Károly emléktábla		132 950	2 000	1 387	1 387	100,0			120			1 267			
		2./5	Emléktábla a vasútállomás falára		132 951	1 000	229	229	100,0			229						
		2./6	Szelestej hagyaték felvásárlása		132 941		6 000	6 000	100,0						6 000			
		2./7	Csutor Imre emléktábla		132 971		1 613	0	0,0									
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok					0										
		3./1	Orvosi rendelő és időszonthon fűtés rekonstrukció		134 981	5 000	5 256	5 256	100,0						5 256			
		3./2	Idősek otthona fűtőszoba felújítások		134 982	6 500	10 899	10 899	100,0						10 899			
		3./3	Úrhajós bölcsőde tető felújítás		134 983		16 712	16 712	100,0						16 712			
		4.	Sportfeladatok					0										
		4./1	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954	7 036	7 036	5 724	81,4			2 551			1 516		1 657	
		4./2	Sportcsarnok ajtókiváltás		132 952	5 000	2 555	2 300	90,0			415			1 885			
		4./3	Uszoda fejlesztés		132 953	5 000	6 503	6 503	100,0						4 303		2 200	
		4./4	Roxi teleklubban tekepálya felújítása		134 957		28 147	2 147	7,6						2 147			
		4./5	Sportcsarnokban eszközfejlesztés		134 958		5 000	3 000	60,0								3 000	

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
					Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozás i célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		4./6	Sporteszközök új villámvédelmi rendszer kiépítése	132 931		12 000	0	0,0										
		6.	2024. évről áthúzódó feladat				0											
		6.a/	Óvodák felújítása	134 908	4 464	7 288	4 464	61,3							4 464			
		6.a/	Zrínyi M. Gimnázium felújítása	134 918	59 525	75 631	75 631	100,0							75 631			
		6.a/	Egészségügyi létesítmények karbantartása és felújítása	131 902	5 051	6 254	6 136	98,1			625				5 511			
		6.a/	Alsóerdei Sport- és Elménypark fejlesztése	132 947	16 079	26 817	0	0,0										
		6.a/	Andráshidai TE részére TAO támogatás megelőlegezése	132 949	13 224	13 224	13 224	100,0								13 224		
			Humánigazgatási feladatok összesen:		1 957 638	2 162 209	2 052 204	94,9	9 846	2 279	64 462	10 550	1 805 886	14 971	122 119	22 091	0	0
1	14		Főépítési feladatok															
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz képes.f.a.															
			- főépítési feladatok	1	171 918	1 939	1 939	0	0,0									
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	1 550	1 550	0	0,0									
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	1 740	1 740	330	19,0			330						
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	4 000	4 000	3 008	75,2			3 008						
			Főépítési feladatok működési kiadásai		9 229	9 229	3 338	36,2	0	0	3 338	0	0	0	0	0	0	0
			Beruházási kiadások:															
			2024. évről áthúzódó feladat															
		1.a/	Rendezési tervek	162 650	29 513	19 713	7 785	39,5							7 785			
		1.a/	Helyi építészeti értékek védelme alap	164 903	10 051	10 051	10 051	100,0								10 051		
			Főépítési feladatok összesen:		48 793	38 993	21 174	54,3	0	0	3 338	0	0	7 785	0	10 051	0	0
1	15		Városüzemelési feladatok:															
			066010 Zöldterület-kezelés															
			- parkfenntartás	1	151 502	14 191	8 943	8 752	97,9			8 752						
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530	4 727	8 830	6 901	78,2			3 461			2 322	1 118		
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	444 327	444 327	438 345	98,7			438 345						
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	25 948	26 115	23 933	91,6			23 933						
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	1 000	1 000	995	99,5			907			88			
			- fátelépítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920	4 497	4 386	4 385	100,0			4 385						
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	8 968	10 964	9 626	87,8			9 626						
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	2 177	2 152	2 151	100,0			2 151						
			- játszóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510	28 000	40 387	28 763	71,2			28 763						
			- felnőtt játszóterek karbantartása	1	151 521	1 043	843	572	67,9			572						
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	2 500	0	0										
			- Kerékpáros pihenők, fahidak javítása, karbantartása, festése		151 928	2 995	3 995	1 742	43,6			1 742						
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	1 000	1 000	504	50,4			504						
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	9 000	9 000	8 779	97,5			8 779						
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918	1 000	197	197	100,0			197						
			- Gébárti tó magasabb szintű fenntartása	2	151 524	45 128	46 362	40 819	88,0			40 819						
			- szúnyoggyérítés	2	151 531	1 500	0	0										
			- varjufészkek eltávolítása	2	151 532	1 999	1 812	499	27,5			499						
			045120 Út, autópálya építése															
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	345 327	344 664	305 079	88,5			305 079						
			- városi hidak hídfevizsgálatai	1	151 422	11 385	11 385	11 385	100,0			11 385						

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	80 265	82 934	28 886	34,8			28 886							
			- kerékpárutak fenntartása és felújítása	1	151 411	8 000	9 864	9 864	100,0			9 864							
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415	2 027	2 187	2 124	97,1			2 124							
			- buszvárook javítása, karbantartása	1	151 416	3 000	0	0	0,0										
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417	3 500	8 826	0	0,0										
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407	2 060	2 073	1 647	79,5			1 647							
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404	8961	10227	9 527	93,2			6 567			2 960				
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés	2	151408	1800	3990	0	0,0										
			- közlekedésbiztonságot veszélyeztető növényzet eltávolítása	2	151926	4800	5300	2 777	52,4			2 777							
			- Jáikum 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	781 878	1 088 878	1 088 801	100,0					1 088 801					
			- helyközi bérletek elfogadása miatti veszteség megtérítése	1	151 106	11 000	11 975	11 974	100,0					11 974					
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység					0											
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102	3 151	3 151	1 339	42,5			1 339							
			- ár- és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	4 500	600	30	5,0			30							
			- viharok elhárítása, vis major önrész	1	151 105	10 000	304	0	0,0										
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás																
			- települési vízellátás	1	151 301	32 030	32 319	26 050	80,6			26 050							
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310	16 500	29 400	16 115	54,8			16 115							
			- nyílt csapadékvizelvezető létesítmények fenntartása	1	151 313	22 143	22 143	12 795	57,8			12 795							
			- csapadékvizelvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314	50 329	45 329	31 554	69,6			31 554							
			- zárt csapadékvizelvezető létesítmények tisztítása	1	151 317	18 872	9 872	6 587	66,7			6 587							
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306	4 375	2 375	539	22,7			539							
			- csapadékvíz-elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása, hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	1	151 307	10 000	0	0											
			- csapadékvíz-elvezető rendszer fenntartási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	198	198	198	100,0			198							
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312	507	507	0	0,0										
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	4 424	4 471	4 471	100,0			4 471							
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321	2 200	0	0											
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319	2 103	2 103	1 252	59,5			1 252							
			- Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására műk. támogatás	2	151 323	100	100	100	100,0					100					
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása																
			- köztéri hulladékátrolók és bútorok pótlása	1	151 703	3 998	14 713	14 654	99,6			12 687			1 967				
			- köztéri szobrok karbantartása	1	151 702	1 500	1 531	1 530	99,9			1 530							
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	31 240	18 660	18 152	97,3			17 152			1 000				

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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
			- Városüzemelési feladatokhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	19 500	19 500	19 500	100,0					19 500					
			- városüzemeléssel kapcsolatos pályázati kiadások	1	151 622	12 000	0	0											
			- környezetvédelmi alap feltöltése	1	151 607	43 113	43 113	6 692	15,5	57		6 635							
			- utak, járdák, lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	1	151 619	64 920	70 892	66 411	93,7			61 796			4 043	572			
			- Kontakt Kft. kommunális munkák	1	151 618	14 108	12 098	12 097	100,0			12 097							
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	88 402	89 186	47 562	53,3			47 562							
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	121 855	120 855	120 139	99,4			120 139							
			- hőeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608	100 000	100 000	86 197	86,2			86 197							
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	3 300	3 300	3 300	100,0					3 300					
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	7 513	7 513	5 876	78,2			5 707			169				
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612	2 000	2 000	966	48,3			966							
			- E-közmű adatszolgáltatás	1	152 133	500	500	0	0,0										
			066010 Zöldterület-kezelés																
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	10 174	8 655	8 603	99,4			8 603							
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																
			- Gébárti fürdő létesítmények üzemeltetése	2	151 906	73 061	73 061	53 608	73,4			53 608							
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	266 700	266 700	266 700	100,0			266 700							
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés																
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	65 988	94 488	94 207	99,7			1 978		92 229					
			064010 Közvilágítás																
			- közvilágítás villamos energia vásárlás	1	151 201	340 677	305 677	228 656	74,8			228 656							
			- egyéb villamosenergia vásárlás	1	151 209	6 000	6 000	1 656	27,6			1 656							
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkészítése	1	151 204	500	500	0	0,0										
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	26 205	25 944	19 755	76,1			19 755							
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartása	1	151 208	13 394	4 358	4 358	100,0			4 358							
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	500	588	79	13,4			79							
			042180 Állategészségügy																
			- állategészségügyi tevékenység	1	151 902	34 349	34 349	29 010	84,5	16 431	2 275	5 304		5 000					
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása	1	151 925	2 000	2 000	681	34,1			681							
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	262 731	282 978	282 977	100,0			282 977							
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása																
			- Buszlakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	18 898	20 114	16 898	84,0			16 898							
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	4 270	5 317	4 181	78,6					4 181					

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%a	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 kivülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			3 684 831	3 980 078	3 564 502	89,6	16 488	2 275	2 306 415	0	1 225 085	12 549	1 690	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:																
		I.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)																
		1./1	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112		18 086	2 426	13,4						2 426				
		1.a/	Gébárt Kézműves háznál csapadékvízvezetés felújítása		154 135	12 087	12 087	12 087	100,0							12 087			
		1.a/	Orsolya tér csapadékvíz-vezetési beavatkozások		162 171	8 197	7 611	7 611	100,0						7 611				
		2.	Ivóvíz beruházások																
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű																
		3./1	Városvég u. közvilágítás kiépítése		152 317	10 500	12 403	12 399	100,0						12 399				
		3./2	Diszvilágítás elromlott sorok cseréje, fejlesztés		162 307	10 000	0	10 668							10 668				
			2024. évről áthúzódó feladat																
		3.a/	Közvilágítás fejlesztés		152 301	7 483	13 813	4 820	34,9						4 820				
		3.a/	Kiserdei úti temető locsoló- és tűzivízvezeték felújítása		154 302	34 190	49 198	26 949	54,8						21 032	5 917			
		4.	Út, járda parkoló																
		4./1	Magánerős útépítés		152 426	500	0	0											
		4./2	Petőfi S. u. Kossuth utca - Ady utca közötti járdaszakaszának szegélyépítési munkái		154 414		11 259	11 258	100,0							11 258			
		4./3	Táncsics M. utca útburkolat felújítási munkák		154 404		2 776	2 776	100,0							2 776			
		4./4	Batsányi J.u. Jókai M.u. és Pintér M.u.közi, déli oldali járdaszakaszának felújítása		154 401		14 108	14 108	100,0							14 108			
		4./5	Bazitai templom melletti járda felújítása		154 402		7 966	7 936	99,6							7 936			
		4./6	Mart aszfaltos útfelújítások		154 454		23 500	23 488	99,9							23 488			
		4./7	Buszöblök szegély felújításai		154 407		0	0											
		4./8	Újhegyi út buszmegálló kialakítása		152 459		7 400	698	9,4						698				
		4./9	Gerle utca felújítása		154 472		3 000	0	0,0										
		4./1	Kovács K. tér mozi parkoló kialakítása		154 476		3 530	0	0,0										
		4./1	Gébárt esőtető és árnyékoló,térburkolás garázs és gazdasági bejárat előtt		152 468		10 300	8 065	78,3						8 065				
		4./1	Körömdi u. 21. szám előtt járda és parkolófelújítási munkák		154 408		7 139	7 139	100,0							7 139			
		4./11	Hídfelújítások		154 925		5 000	0	0,0										
		4./1	Kézműves piac parkoló létesítése		152 469		0	0											
		4./13	Építők útja hídfelújítás		154 478		13 309	0	0,0										
		4./14	Fügefű utca meredek szakaszának aszfaltozási munkái		152 454		8 300	0	0,0										
		4./17	Bor út útburkolat felújítása	1	154 417		8 022	0	0,0										
			2024. évről áthúzódó feladat																
		4.a/	Gébárt Kézműves háznál térburkolat felújítás aszfalttal		154 475	15 873	15 873	15 873	100,0							15 873			
		4.a/	Gébárt- aszfaltozás gáti sétányon		154 462	1 718	1 718	1 719	100,1							1 719			

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		4.a/	Gébart Tóstrand parkoló tervezés és zúzalékolás			152 461	6 000	17 040	17 039	100,0						17 039			
		4.a/	Utastájékoztató létesítése			152 462	12 675	12 675	12 675	100,0						12 675			
		4.a/	Körmendi út gyalogátkelő (Közúttal közösen)			152 463	15 596	18 946	18 946	100,0							18 946		
		4.a/	Pityke utca mart aszfaltos felújítás			154 483	4 672	4 672	4 672	100,0							4 672		
		4.a/	Járdafelújítások			154 455	8 510	41 577	17 663	42,5							17 663		
		4.a/	Szívhegyi út útburkolat felújítása			154 458	4 394	4 394	4 315	98,2							4 315		
		4.a/	Balatonai út térköves felálló megszüntetése			154 461	1 732	1 732	1 731	99,9							1 731		
		4.a/1	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak			152 405	4 554	5 987	4 742	79,2			1 483			1 689	1 570		
		4.a/1	Szegélyeserék a város területén			155 427	2 869	7 703	2 869	37,2							2 869		
		4.a/1	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételéből			152 442	14 756	27 256	25 960	95,2						25 960			
		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	5 877	100,0						5 877			
			2024. évről áthúzódó feladat																
		5.a/	Játszóterek fejlesztése			152 574	12 321	55 055	50 644	92,0						50 644			
		5.a/	Kutystrand fejlesztése			152 584	3 000	1 614	1 614	100,0						1 614			
		5.a/	Jánkahegyi kápolnához asztal és pad kihelyezés, valamint térkövezés			154 525	1 500	2 032	2 032	100,0			2 032						
		5.a/	Bóbita játszótér eszközök és útescsillapító burkolat csere			152 562	10 776	24 036	7 175	29,9						7 175			
		7.	Hulladékgazdálkodás																
		8.	Közetmető																
		8./1	Temetői fejlesztések			152 801	5 000	23 995	12 918	53,8			2 788			3 232	6 898		
		9.	Egyéb feladatok																
		9./1	Parkolóórák telepítése			152 947	4 000	5 599	4 301	76,8						4 301			
		9./2	Ebrendészeti telep felújítása önrész			154 908	2 500	13 416	3 072	22,9			1 077			1 995			
		9./3	Botfai közösségi ház áramhálózat megújítása			154 909		11 100	11 099	100,0			2 794				7 869	436	
		9./4	Petőfi iskola előtti utastájékoztató berendezés telepítése			152 912		2 000	0	0,0									
			2024. évről áthúzódó feladat																
		9.a/	Gébarti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS			152 937	73 909	54 468	24 771	45,5			1 263			23 508			
			Városüzemelési kiadások összesen:			3 974 143	4 577 651	3 968 637	86,7	16 488	2 275	2 317 852	0	1 225 085	235 977	170 524	436	0	0
1	16		Városépítészeti feladatok:																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok																
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2		161 910	4 503	7 670	4 183	54,5			1 901		737	1 545			
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1		161 908	42 332	50 024	38 047	76,1			22 350		460	11 737	3 500		
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2		161 911	28 454	23 938	21 635	90,4			13 551		200	1 362	6 522		

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcímszám	Sor szám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	11 316	11 297	5 731	50,7	98	34	5 599							
			- IT karbantartás	2	161 913	1 000	0	0											
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606	1 200	1 200	1 120	93,3					870			250		
			064010 Közvilágítás																
			- ünnepi díszvilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203	27 031	27 031	21 095	78,0			19 855			1 240				
			Városépítéssel kapcsolatos működési kiadások:			115 836	121 160	91 811	75,8	98	34	63 256	0	1 070	3 799	19 804	3 750	0	0
			Beruházási kiadások																
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)																
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106	710 865	652 355	441 079	67,6			73 487			590	367 002			
		1./2	MOGIM és Falumúzeum szennyvízelvezetés		162 172	12 000	0	0											
			2024. évről áthúzódó feladat																
		1.a./	Nem víziközmű vagyron fejlesztése		161 909	105 574	79 842	41 877	52,4			437			14 687	26 753			
		1.a./	KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése		164 207	22 535	25 416	25 416	100,0			130		2 703			22 583		
		1.a./	Szivhegyi út csapadékvíz rendezés		164 110	3 366	3 366	3 365	100,0							3 365			
		1.a./	Átalszegett utcai csapadécsatorna rekonstrukció		164 111	7 163	7 163	7 163	100,0							7 163			
		2.	Ivóvíz beruházások																
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204	194 838	255 914	176 427	68,9			29 642				146 785			
			2024. évről áthúzódó feladat																
		2.a./	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206	2 951	2 951	0	0,0										
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások																
		3./	Diszvilágítás elromlott sorok cseréje, fejlesztés		162 307		10 670	0	0,0										
		4.	Út-járda parkoló beruházások																
		4./1	Kossuth Lajos utca tervezés		162 406	5 000	0	0											
		4./2	Petőfi utca felújítás		164 438	13 000	13 206	13 206	100,0							13 206			
		4./3	Ady-Petőfi új gyalogátkelőhely és közvilágítás		162 419	7 000	9 525	7 500	78,7						7 500				
		4./4	Baross liget sétány		162 440	12 500	1 395	1 394	99,9			1 394							
		4./5	Alsójánkahegyi u. (Mindszenty iskola mellett) gyalogos sétány építés, kerítés átépítés		162 441	3 000	3 000	0	0,0										
		4./6	Vágóhid tehermentesítő gyalogos átkelőhely fejlesztés (okos zebra csere)		162 442	4 000	4 711	4 711	100,0						4 711				
		4./7	Kossuth L.u. felújítás I.ütem		164 439		35 234	35 234	100,0							35 234			
		4./8	Teskándi u.- Körmendi u. csomópont átépítése		162 443		8 440	8 434	99,9						8 434				
		4./9	Botfű u. balesetveszélyes járda felújítása		164 445		0	0											
		4./10	Szeliánszky iskola útfelújítás		164 440		6 948	6 947	100,0						6 947				
		4./11	Kossuth L.u. felújítás II.ütem		154 474		40 000	248	0,6						248				
			2024. évről áthúzódó feladat																
		4./	Műszaki stratégiai feladatok		162 431	2 273	0	0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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
		9.a/	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolókapu építése		162 967	2 646	4 710	4 710	100,0						4 710			
		9.a/	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976	9 064	9 064	150	1,7			150						
		9.a/	Energiamanagement szoftver		162 981	34 663	8 246	3 762	45,6			3 457			305			
		9.a/	Vízelőkészítő gépház és kutak felújítása		164 945	20 211	18 708	0	0,0									
		9.a/	Vásárcsarnok szellőzés		162 984	2 794	2 794	2 794	100,0						2 794			
		10.	Stratégiai feladatok															
		10./	TOP és TOP Plusz projektek															
		10./1.	TOP és egyéb projektek lebonyolításához kapcsolódó költségek		162 622	400 000	354 098	354 098	100,0						354 098			
		10./1.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00004 Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztése		163 666		496 622	1 016	0,2			1 016						
		10./1.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00001Páterdombi közösségi tér kialakítása		163 671		100 000	1 600	1,6						1 600			
		10./1.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00005 Tipegő bölesóde felújítása		163 672		204 000	0	0,0									
		10./1.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2025-00003 Gyermek játszóház kialakítása Zalaegerszegen		163 665		1 212 345	0	0,0									
		10./1.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00006 Úrhajós utcai óvoda felújítása		163 685		186 000	0	0,0									
		10./1.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00007 Napsugár óvoda felújítása		163 684		360 000	0	0,0									
		10./1.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00008 Ady iskola infrastruktúra fejlesztése		163 686		371 206	0	0,0									
		10./1.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00007 Ebergényi bekötőút burkolatfelújítása		163 673		180 000	0	0,0									
		10./1.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00002 Kaszaházi közösségi tér kialakítása		163 687		200 000	0	0,0									
		10./1.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-ZL1-2024-00001 Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Zalaegerszegen		163 678		80 817	0	0,0									
		10./1.	Volt Tiszti Klub teljeskörű felújítása, BTTF Nonprofit Zrt. K-473/2025.		163 676		55 019	0	0,0									
		10./1.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004 Zalaegerszeg Logisztikai Park közműfejlesztése (+Natura2000)		163 688		510 864	0	0,0									
		10./1.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00005 Északi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése		163 689		974 000	0	0,0									
		10./1.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00010 Zalaegerszeg MJV energia menedzsment rendszerének bevezetése		163 675		224 624	0	0,0									
			2024. évről áthúzódó feladat															
		10./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	300	100,0			300						

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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
		10./1.a	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625	31 513	31 513	0	0,0									
		10./1.a	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626	3	3	0	0,0									
		10./1.a	TOP Plusz -1.3-1-21 FVS TVP projekt		163 658	404	404	0	0,0									
		10./1.a	TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt		163 662	799 187	799 187	785 519	98,3			195 243			590 276			
		10./1.a	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019		132 937	24 612	23 812	0	0,0									
		10./1.a	EIT Urban Mobility projekt		163 663	3 807	3 807	0	0,0									
		10./1.a	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00003 Parkerdei kerékpárút		163 679	100 000	100 000	0	0,0									
		10./1.a	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00001 Bazitai Óvoda újjáépítése		163 680	395 834	393 675	18 339	4,7			2 464			15 875			
		10./1.a	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00002 Ságodi Óvoda felújítása		163 681	290 941	291 500	15 904	5,5			2 442			13 462			
		10./1.a	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00003 Orvosi rendelők felújítása (Kölcsey u.11., Mátyás király u. 16., Gasparich u. 21.)		163 682	250 000	250 000	0	0,0									
			10./2 Modern Városok Program projektjei															
			2024. évről áthúzódó feladat															
		10./2	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	927 793	1 010 734	501 748	49,6			83 510			418 238			
		10./2	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702	38 350	38 350	0	0,0									
		10./2	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése		163 650	3 305 655	3 657 211	2 871 458	78,5			341 488			1 874 093	655 877		
			10./3 Egyéb projektek															
		10./3	Versenyképes Járások Program - Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár fűtéskorszerűsítése		164 959		96 709	0	0,0									
		10./3	Versenyképes Járások Program - Hevesi Sándor Színház infrastrukturális fejlesztése		164 958		184 642	0	0,0									
			2024. évről áthúzódó feladat															
		10./3	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás		163 654	2 078 016	2 078 016	5 434	0,3			4 514			920			
		10./3	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése		163 661	1 000 000	1 000 000	392 841	39,3			87 510			305 331			
		10./3	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése Nagypáli		163 683	900 000	908 758	136 081	15,0			41 163			94 918			
		10./3	Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítás		163 664	436 814	434 038	401 602	92,5			99 653			301 949			
		10./3	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655	6 033	6 033	2 413	40,0						2 413			
			10./4 Egyéb stratégiai feladat															
		10./4	Ingatlan vásárlás Városfejlesztő Zrt. lebonyolításában		171 923	53 000	53 000	0	0,0									

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%a	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		10./4.	Versenyképes Járások Program előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó feladatok		164 954		18 347	4 358	23,8						4 358				
			2024. évről áthúzódó feladat																
		10./4.	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633	33 054	35 561	11 493	32,3		11 493								
		10./4.	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631	7 177	2 177	2 034	93,4		2 034								
			Városépítészeti kiadások összesen:			12 578 048	18 775 553	6 641 386	35,4	98	34	1 078 315	0	357 871	3 289 187	1 883 478	32 403	0	0
1	17		Vagyonkezelési feladatok																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.																
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905	71 832	78 491	67 785	86,4		65 476				2 309				
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	5 650	6 687	6 172	92,3		6 172								
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956	2 000	2 027	1 610	79,4		1 610								
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	520	520	80	15,4		80								
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904	2 000	2 000	1 993	99,7		1 993								
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902	45 450	27 898	10 752	38,5		10 752								
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	1 000	1 000	500	50,0		500								
			- Buslakpuszta,Harasztifalu hulladéklerakó területkivonás költségei	1	171 987		20 000	8 706	43,5		8 706								
			- cserével vegyes ingatlantervezések	1	172 901		67 405	67 405	100,0					67 405					
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások																
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	1 055	185	184	99,5		184								
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			129 507	206 213	165 187	80,1	0	0	95 473	0	0	67 405	2 309	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	53 000	53 000	53 000	100,0							53 000			
		2.	Ingatlanvásárlások		162 603		2 700	1 271	47,1					1 271					
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			182 507	261 913	219 458	83,8	0	0	95 473	0	0	68 676	2 309	53 000	0	0
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.																
			- közterület reklám célú bérbeadáshoz kapcsolódó kiadás	2	181 905	30 700	31 684	31 683	100,0		31 683								
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**	75 100	77 840	64 369	82,7		64 369								
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	3 552	4 662	3 227	69,2		3 227								
			- elektromos gépkocsik üzemeltetése	1	181 915	2 850	2 850	1 286	45,1		1 286								
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	439 969	448 579	428 274	95,5	386 358	41 488	428							
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	17 177	10 591	6 449	60,9		6 449								
			- ASP bevezetésének előkészítése	1	181 919	25 000	25 000	0	0,0										
			031060 Bünt megelőzés																
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	9 950	3 000	2 768	92,3				2 768						
			- városi kamerarendszer működtetése, karbantartása	1	181 920		6 950	92	1,3		92								

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000				
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154	3 500	3 500	3 500	100,0					3 500				
			- Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	2	191 141	8 000	8 000	8 000	100,0					8 000				
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Kertvárosi posta hivatal újranitásának költségei	2	181 916	47 574	48 006	48 006	100,0			48 006						
			031030 Közterület rendjének fenntartása															
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	300	300	130	43,3			130						
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása	1	181 903	100	100	0	0,0									
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904	400	1 425	293	20,6			293						
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			665 172	673 487	599 077	89,0	386 358	41 488	155 963	0	15 268	0	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások															
			Kossuth u. 45-49. sz. épület főbejárati ajtajának cseréje, homlokzatfelújítás		184 902		2 650	1 690	63,8					1 690				
			2024. évről áthúzódó feladat															
		1.a	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905	19 274	19 974	5 542	27,7					5 542				
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			684 446	696 111	606 309	87,1	386 358	41 488	155 963	0	15 268	5 542	1 690	0	0
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:															
			018020 Központi költségvetési befizetések															
			- 2024. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101	30 000	3 344	3 344	100,0					3 344				
			- 2025. évi állami hozzájárulás 0. havi előleg visszafizetése	1	191 901	200 711	200 711	0	0,0									
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901	2 263 242	2 263 242	2 263 242	100,0					2 263 242				
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1	191 901		376 316	577 027	153,3									577 027
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.															
			- forgalmi jutalék, számlavezetési és tranzakciós díj	1	191 102	42 500	47 715	47 715	100,0			47 715						
			- ÁFA befizetés	1	191 103	418 922	449 775	432 584	96,2			432 584						
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	5 760	5 760	5 760	100,0			5 760						
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	9 684	9 684	2 524	26,1			524			2 000			
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
			- vagyonbiztosítás	1	191 104	10 000	10 000	9 767	97,7			9 767						
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.															
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	4 000	4 000	4 000	100,0					4 000				
			- Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 146	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500				
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	689 255	855 510	855 510	100,0					855 510				
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	5 000	3 300	2 877	87,2			2 877						
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételei díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	196 961	196 961	185 542	94,2			67 691					117 851	

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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
			- állampapír vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919	5 000 000	5 101 000	4 031 129	79,0			31 129						4 000 000	
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			- 2024. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás	1	191 909		20 231	20 231	100,0					20 231					
			Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált.forgalmi adó megelőlegezés		191 158		11 000	11 000	100,0					11 000					
			Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága részére ált.forgalmi adó megelőlegezés		191 135		15 000	15 000	100,0					15 000					
			084031 Civil szervezetek működési támogatása																
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	2 236	2 236	2 108	94,3					2 108					
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			8 879 771	9 577 285	8 470 860	88,4	0	0	598 047	0	3 175 935	0	0	2 000	117 851	4 577 027
			Beruházási és felújítási kiadások																
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M. Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909		800	0	0,0										
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			8 879 771	9 578 085	8 470 860	88,4	0	0	598 047	0	3 175 935	0	0	2 000	117 851	4 577 027
I	22.		Polgármesteri Kabinet																
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	155 500	171 221	128 229	74,9	41 905	13 560	69 764		3 000					
			- turisztikai feladatok	1	221 912	9 554	7 193	6 918	96,2			3 418		3 500					
			- városmarketing	2	221 916	35 000	40 600	40 600	100,0					40 600					
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904	2 000	2 000	1 749	87,5			1 749							
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	9 142	9 142	7 086	77,5			7 086							
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	2 000	2 462	2 332	94,7	208	3	131		1 990					
			- monográfia	2	221 927	4 611	4 611	4 611	100,0					4 611					
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935	21 000	11 000	11 000	100,0					11 000					
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	28 000	29 694	28 407	95,7	12 552	3 539	12 316							
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	5 000	5 000	3 176	63,5	2 235	291			650					
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	2 000	2 000	1 206	60,3			1 206							
			- Ukrajnai testvérvárosaink humanitárius támogatása a háború miatt	2	221 976	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			083030 Egyéb kiadói tevékenység																
			- városi újság támogatása	2	191 301	47 000	47 000	47 000	100,0					47 000					
			- városi kiadvány	2	191 302	15 342	15 342	10 253	66,8			10 253							
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- Polgármesteri rendelkezési keret	2	221 951	39 167	39 087	30 369	77,7					28 169		2 200			
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	55 920	51 699	25 832	50,0	2 060	138	5 034		17 403	297	900			
			- Településrészi önkormányzatok közösségi helyeinek rezsiköltsége	2	221 981	1 067	1 617	1 330	82,3			1 330							
			- Duális Képzőközpont támogatása	2	221 969	24 297	24 297	24 297	100,0					24 297					

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	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
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.															
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	13 221	13 221	11 925	90,2					11 925				
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402	16 200	16 200	16 200	100,0					16 200				
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.															
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	16 534	924	924	100,0					924				
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	15 621	15 621	15 621	100,0			15 621						
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962	54 100	54 470	54 470	100,0					54 470				
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása															
			- Zalaegerszegi Médiacentrum Kft. működési támogatása	2	191 151	120 000	138 500	138 500	100,0					138 500				
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															
			- Klimavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961	12 000	16 500	16 500	100,0			16 500						
			-Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány támogatása	2	121 518	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000				
			- MJVSZ jegyzői kollégium rendezvény	2	221 982	4 000	5 500	4 891	88,9	3 033	1 109	749						
			- Zöld Zalaegerszeg rendezvénysorozat	2	221 977	19 000	19 038	0	0,0									
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			734 276	750 939	640 426	85,3	61 993	18 640	145 157	0	411 239	297	0	3 100	0
			Beruházási és felújítási kiadások															
		1.	Hévíz Balaton Airport Kft. üzletrész vásárlás		222 937	6 000	6 000	0	0,0									
		2.	Zalaegerszegi Médiacentrum Kft. részére eszközbeszerzés támogatása		222 939		17 800	17 800	100,0							17 800		
		3.	Zala-Lap Kiadói Kft. üzletrész vásárlás		222 938		10 000	8 321	83,2				8 321					
		4.	Andráshidai templom hangosítására pénzeszköz átadás		221 983		500	500	100,0							500		
			2024. évről áthúzódó feladat															
		1.a/	Gévbárti turisztikai táblák		222 935	5 612	5 612	5 611	100,0			5 611						
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			745 888	790 851	672 658	85,1	61 993	18 640	150 768	0	411 239	8 618	0	21 400	0
I	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása															
	31		Általános tartalék	1	311 901	10 000	7 827	0	0,0									
	32		Céltartalék															
			Kjt 77. § (1) bekezdése szerinti keresetkiegészítés	1	321 907	44 214	0	0										
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903	40 000	183 768	0	0,0									
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908	50 000	71 563	0	0,0									
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	200 000	53 500	0	0,0									
			Energiáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924	50 000	0	0										
			Szünidei étkeztetés	1	321 934	1 800	632	0	0,0									
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	50 000	39 809	0	0,0									
			Zalai Közszolgáltató Nonprofit Zrt. értékesítése bevétel elkülönítése	1	321 928		120 996	0	0,0									
			Felhalmozási célú céltartalék															
			1. Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902	10 000	4 153	0	0,0									
			2. Fejlesztési tartalék	1	322 906	10 000	0	0										
			3. Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909	400 571	754 669	0	0,0									
			Tartalék összesen:			866 585	1 236 917	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			30 147 411	38 302 392	22 768 879	59,4	474 783	67 240	4 514 970	68 224	6 996 527	3 630 756	2 180 120	141 381	117 851	4 577 027
2			Költségvetési szervek			12 356 583	13 375 519	12 414 878	92,8	7 175 634	941 424	3 880 457	8 563	27 559	292 821	88 420	0		0
			Önkormányzat összesen:			42 503 994	51 677 911	35 183 757	68,1	7 650 417	1 008 664	8 395 427	76 787	7 024 086	3 923 577	2 268 540	141 381	117 851	4 577 027

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt