

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. 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	
1			Önkormányzat														
1	1		Szakosztályok														
1	12		Szociális és igazgatási feladatok														
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai														
			- megélhetési támogatás	2	121 103				6 000								6 000
			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				5 700								5 700
			- villamosenergia támogatás	2	121 205				5 700								5 700
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
			- gyermekékeztetési támogatás	2	121 111				2 000								2 000
			- átmeneti segély	2	121127				4 000								4 000
			- egyszeri nevelési támogatás	2	121115				700								700
			- szociális krízis alap	2	121129				3 600								3 600
			- tűzifa támogatás	2	121106				2 400								2 400
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása														
			- temetési segély	2	121131				2 000								2 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130				1 000								1 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204				14 000								14 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				250								250
			- köztemetés	1	121 203			780	5 720								6 500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások														
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504				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				2 500								2 500
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Egyszegkártya	2	221 902			34 048									34 048
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		3 700	300	16 000								20 000
			- birtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118			300									300
			- talált tárgyak felértékeltetése	1	121 515			200									200
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység														
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	150	50	200		100							500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					3 000							3 000
			Szociális és igazgatási ja.működési kiadás összesen:					150	3 750	35 878	104 570	3 100	0	0	0	0	147 448
			Beruházási és felújítási kiadások:														
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401							17 000					17 000
			2020. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405							1 000					1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402							13 819			13 819	
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			150	3 750	35 878	104 570	3 100	0	0	31 819	0	0	179 267
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112					12 000						12 000
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123					1 500						1 500
			- pedagógus napi rendezvény szervezése	2	131 212	400	120	280								800
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 180	470			350						2 000
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107					45 000						45 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128					9 500						9 500
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	200	60	740								1 000
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	200	60	140								400
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapiak	2	131 205					500						500
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206					100						100
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209			200								200
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211			965								965
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101				3 500	6 500						10 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120			150								150
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346					500						500
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305					1 500						1 500
			- Egerszeg búcsú	2	131 306					500						500
			- Betlehem működtetése	2	131 325			300								300
			- Kvártélyház Kft. támogatása	2	131 321					12 000						12 000
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313					13 000						13 000
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501			300								300
			- Éves sajtófotó kiállítás	2	131 310					100						100
			- Városi farsang	2	131 410					200						200
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348					1 000						1 000
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345					100						100
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401					500						500
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402					3 000						3 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403					3 000						3 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404					2 000						2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330					1 000						1 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507					1 000						1 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943					400						400
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502				400							400
			- Zalaegerszegi amatőr kórusok és gyermekkórus találkozó támogatása EMT-TE-B-A-21-0516	2	131867			2 000								2 000
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
			- Hevesi Sándor Színház társműködötetői támogatás átadása	1	131 508					288 500						288 500
			- Griff Bábszínház társműködötetői támogatás átadása	1	131 509					65 000						65 000
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703			15 750								15 750
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319					3 175						3 175
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	400	120	480								1 000
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707					11 500						11 500
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713					3 000						3 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	400	120	280		1 200						2 000
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712			2 336								2 336
			- cimpótlék a szociális intézményekben	2	131 714					3 000						3 000
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901					750						750
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401					3 000						3 000
			Sport feladatok													
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. támogatása és hitelfedezet	2	131 803					153 000						153 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804					75 000						75 000
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805					1 000						1 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	300	39	536								875
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	100	13	612								725
			- 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					3 000						3 000
			- Andrásidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812					3 000						3 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813					800						800
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816					500						500
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817					300						300

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- 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	500	150	350		1 000		500				2 500
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821					2 000						2 000
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822					200						200
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823					10 000						10 000
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824					1 500						1 500
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833					1 000						1 000
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834					1 000						1 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836					5 000						5 000
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837					4 000						4 000
			- ZTE Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838					20 000						20 000
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840					500						500
			- Zalaegerszegi Kétkerék SE támogatása	2	131 841					150						150
			- Csuti SK támogatása	2	131 843					700						700
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847					2 000						2 000
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848					200						200
			- Göcsej Kupa	2	131 851					360						360
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852					1 000						1 000
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862					2 500						2 500
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859					50						50
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860					50						50
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861					50						50
			- rendezvények támogatása	2	131 829			200		800						1 000
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportszámok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827			26 500								26 500
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857					9 000						9 000
			- Sportlétesítmények igénybevételeinek támogatása	2	131 844					23 200						23 200
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966					110 000						110 000
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801					363 805						363 805
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			3 680	1 152	52 119	3 900	1 293 640	0	0	500	0	0	1 354 997
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		4.	Sportfeladatok													
		4./1	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954							1 000				1 000
		6.	2022. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Óvodák felújítása		134 908							1 421				1 421
		6.a/2	Bazitai óvoda felújítás tervezés		134 916							2 000				2 000
		6.a/3	Petőfi Sándor Általános Iskola tetőfelújítása		134 915							32 503				32 503
		6.a/4	Kölesey Gimnázium menekülő kapu		132 965							1 000				1 000
		6.a/5	Csány L. SZKI eszközbeszerzés támogatása		132 992							300				300
		6.a/6	Városi Hangversenyterem fűtési rendszer rekonstrukciója		134 972							7 676				7 676

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		6.a/7	Gasparich u. 26. háziorvosi rendelő akadálymentes vizesblokk kialakítása		134 935			151								151
		6.a/8	Időotthon rámpa kialakítás tervezés		132 938					250						250
		6.a/9	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019		132 937	2 622	341	9 187		246 452						258 602
		6.a/10	Műfüves sportpályák felújítása		134 955							4 622				4 622
		6.a/11	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások (Eötvös isk. menekülő kapu)		134 930							9 525				9 525
		6.a/12	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés		132 933			35								35
			Humánigazgatási feladatok összesen:			6 302	1 493	61 492	3 900	1 293 640	246 702	44 600	15 947	0	0	1 674 076
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- főépítési feladatok	1	171 918			1 000								1 000
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922			1 865								1 865
			- 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	8 605	0	0	0	0	0	0	0	8 605
			Beruházási kiadások:													
			2022. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650					35 628						35 628
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903							6 151				6 151
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	8 605	0	0	35 628	0	6 151	0	0	50 384
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502			29 432								29 432
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530			3 000								3 000
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			340 020								340 020
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			14 611								14 611
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			834								834
			- fatelepítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920			2 495								2 495
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917			1 600								1 600
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503			2 065								2 065
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510			19 061								19 061
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			2 500								2 500
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512			950								950
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511			4 275								4 275
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514			3 325								3 325
			- Kontakt Kft. graffitit eltávolítás	2	151 515			475								475
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513			5 000								5 000
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918			1 334								1 334
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele	2	151 524			119								119
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			220 762								220 762
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			62 259								62 259
			- kerékpárutak fenntartása	1	151 411			8 000								8 000
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415			2 150								2 150

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. 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 hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416			2 850									2 850
			- városban található buszöbölök fenntartási munkálatai	1	151 417			3 500									3 500
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407			2 808									2 808
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			6 804									6 804
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés	2	151408			1 750									1 750
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás														
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129								676 021				676 021
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység														
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102			2 550									2 550
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103			6 327									6 327
			- viharok elhárítása, vis major önrész	1	151 105			4 000									4 000
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás														
			- települési vízellátás	1	151 301			19 698									19 698
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310			15 476									15 476
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313			21 699									21 699
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314			56 839									56 839
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317			17 701									17 701
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306			3 531									3 531
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307			10 000									10 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			526									526
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312			482									482
			- vízbázis-vevédelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			1 400									1 400
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett üthibák javítása	1	151 321			2 200									2 200
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319			1 937									1 937
			- Falumúzeum Malom tó és holtágak helyreállítása VÜCS	1	151 322			11 114									11 114
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása														
			- köztéri hulladéktraktorok pótlása	1	151 703			1 900									1 900
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			17 421									17 421
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602							19 500					19 500
			- környezetvédelmi alap feltöltése	1	151 607			30 856									30 856
			- Környezetvédelmi Jelen napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610												0
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619			40 481									40 481
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626			475									475
			- Kontakt Kft. speciális szennyzódésmentesítés	2	151 627			1 900									1 900
			- Kontakt Kft. Köztéri padok és egyéb bútorok mosása, fertőtlenítés	2	151 638			2 375									2 375
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			55 648									55 648
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			115 000									115 000
			- hőeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608			81 703									81 703

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. 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 hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624			3 000								3 000
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			5 222								5 222
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és igénybevételi díj	1	151 635			1 000								1 000
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612			2 000								2 000
			- elektromos töltők üzemeltetése	1	151 614			343								343
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505			9 259								9 259
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Gébárti fürdő lét. Üzemeltetése	2	151 906			69 907								69 907
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915			2 667								2 667
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907			275 590								275 590
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909					1 744						1 744
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801					39 389						39 389
			064010 Közvilágítás													
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201			546 919								546 919
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204			2 003								2 003
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202			24 886								24 886
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartása	1	151 208			5 568								5 568
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205			1 000								1 000
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	10 650	1 385	5 292		2 700						20 027
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925			2 850								2 850
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910			200 470								200 470
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915			18 644								18 644
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704					320						320
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			10 650	1 385	2 441 838	0	739 674	0	0	0	0	0	3 193 547
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		I.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	E-közmű adatszolgáltatás		152 133			500								500
			2022. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103						19 450					19 450
		1.a/3	Ságodi patak rendezése		152 129						5 302					5 302
		1.a/4	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122						1 245					1 245

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/5	Erdész u. új buszmegállóhoz csapadékvízvezető rendszer átépítése		152 102						2 136					2 136
		1.a/6	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112						5 897					5 897
		2.	Ivóvíz beruházások													
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű													
			2022. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301						7 509					7 509
		3.a/2	Cinke park közvilágítás fejlesztés		152 314						1 390					1 390
		3.a/4	Kiseredei úti temető locsoló- és tűzivízvezeték felújítása		154 302							10 000				10 000
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Buszvárók telepítése és felújítása		152 414							1 278				1 278
		4./2	Magáneros útépítések		152 426						1 000					1 000
		4./3	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430			1 000								1 000
		4./4	Zúzalékos utak felújítása		155 433							1 000				1 000
		4./5	Kosztolányi út közműépítés műszaki ellenőrzése		152 450						3 500					3 500
			2022. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Belvárosi járda-parkoló felújítás		155 420							2 903				2 903
		4.a/2	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405			1 089			6 554					7 643
		4.a/3	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426							3 259				3 259
		4.a/4	Szegélycserék a város területén		155 427							2 720				2 720
		4.a/5	Városi hidak hidővizsgálatai		151 422			3 804								3 804
		4.a/6	Petőfi utca járdafelújítás		155 436							11 271				11 271
		4.a/7	Zala utca parkoló építése		152 420						862					862
		4.a/8	Kertvárosi járda- és út rekonstrukció		155 403							2 868				2 868
		4.a/9	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételéből		152 442						10 500					10 500
		4.a/10	Platán sor 16. és Gasparich M.u. 13. előtti járdaszakasz felújítási munkái		164 411							5 488				5 488
		4.a/11	Rákóczi F.utca felpályás felújítás		154 459							6 049				6 049
		4.a/12	Botfý utcai járda aszfaltozása		154 446			150				2 576				2 726
		4.a/13	Andráshidai járdák felújítása		154 413							156				156
		4.a/14	Ságodi járda felújítás		155 484							4 000				4 000
		4.a/15	Erdész utca parkolóbővítés		152 438						5 492					5 492
		4.a/16	Pálóczy Horváth Ádám utca járdafelújítás		155 451							12 290				12 290
		4.a/17	Bozsok-völgyi u.bevezető szakaszának aszfaltozása		154 440							1 716				1 716
		4.a/18	Zöld Busz mintaprojekthez kapcsolódóan autóbuszmegállóhelyek létesítése		155 471						8 019					8 019

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
		5.	Parkok, terek, játszótérek														
			2022. évről áthúzódó feladat														
		5.a/1	Bóbita játszótér, kerítés és útcsillapító burkolat csere		152 562						15 745						15 745
		7.	Hulladékgazdálkodás														
		8.	Köztisztaság														
		8./1.	Temetői fejlesztések		152 801						5 036						5 036
		9.	Egyéb feladatok														
		9./1	Parkolóórák telepítése		152 947						1 000						1 000
			2022. évről áthúzódó feladat														
		9.a/1	Gébárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÚCS		152 937			1 272			73 112						74 384
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			248			2 000						2 248
		9.a/4	Arányos városfejlesztés feladatai		152 950						17 009						17 009
			Városüzemelési kiadások összesen:				10 650	1 385	2 449 901	0	739 674	173 308	87 024	0	0	0	3 461 942
1	16		Városerőssítési feladatok:														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.f.a.														
			- magasepítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			2 500									2 500
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			24 354									24 354
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			11 799									11 799
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904			3 562									3 562
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606					1 225							1 225
			064010 Közvilágítás														
			- ünnepi díszvilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203			13 264									13 264
			Városerőssítési működési kiadások:				0	0	55 479	0	1 225	0	0	0	0	0	56 704
			Beruházási kiadások														
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106			99 704			321 298						421 002
		1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909						28 836						28 836
		1./3	Szennyvíztelep fejlesztésének tervezése		162 170						15 000						15 000
			2022. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107						3 179						3 179
		1.a/2	KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése		164 207	4 181	544	214 310			1 149 895						1 368 930
		1.a/3	Kelemen I.-Arany J. u.csapadékvízvezető rsz. tervezés		162 141						991						991
		1.a/4	Öveges u. csapadék rendezés tervezés		162 169						533						533
		2.	Ivóvíz beruházások														

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alopegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204			46 605			3 200	58 144				107 949
			2022. évről áthúzódó feladat													
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205			4 949			13 906					18 855
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206			635			2 315					2 950
		3.	Közülgítés és egyéb közmű beruházások													0
		3./1	Geotermikus rendszer tervezése		162 309						20 000					20 000
		4.	Út-járda parkoló beruházások													0
			2022. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Műszaki stratégiai feladatok		162 431						2 273					2 273
		4.a/2	Műszaki ellenőrzések KKVP-hoz kapcsolódóan		162 402							3 700				3 700
		4.a/3	Ipari park átkötő járda		164 424							1 000				1 000
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		6.	Kiemelt projektek													
			2022. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Előtervezések		162 601						11 155					11 155
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP és ARF)		162 636						17 389	13 192				30 581
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637						1 129					1 129
		7.	Hulladékgyaldalkodás													
		8.	Köztetető													
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Munkácsy u. 1. felújítás		164 427							1 000				1 000
		9./2	Lakossági LED-csere program		162 982			3 000								3 000
		9./3	Társasházi LED csere program		162 983			10 000								10 000
			2022. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902							80 028				80 028
		9.a/2	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása (részben Lakásalap)		162 942							42 287				42 287
		9.a/3	Aquacity felújítások		162 903							27 000				27 000
		9.a/4	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolokápu építése		162 967						495					495
		9.a/5	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976						9 064					9 064
		9.a/6	Termál medence felújítása (felnőtt medence)		164 938							594				594
		9.a/7	Aquacity hullámmedence hátfal mergerősítése		164 940			1 267			9 722	24 418				35 407
		9.a/8	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal		162 979						7 835					7 835
		9.a/9	Energiaválság csökkentő beruházások		162 981			18 930			391 587	9 918	118			420 553

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. 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
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1.	TOP projektek													
			2022. 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 kétrányúsításával		163 607	5 640	880	392 708			1 413 763					1 812 991
		10./1.a./2	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton		163 608			3 903			199					4 102
		10./1.a./3	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609			19 178								19 178
		10./1.a./4	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611			28 318			83 666					111 984
		10./1.a./5	TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "		163 652			120 235			429 433					549 668
		10./1.a./6	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása (részben nettó)		163 612			9 523			16 372					25 895
		10./1.a./7	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)		163 613			7 752			957					8 709
		10./1.a./8	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)		163 615			17								17
		10./1.a./9	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	2 185	355	3 477			2 383					8 400
		10./1.a./10	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			236 744			760 077					996 821
		10./1.a./11	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626			1 591			14 923					16 514
		10./1.a./12	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése		163 629	4 297	703				1 593					6 593
		10./1.a./13	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633			47 970			4 879					52 849
		10./1.a./14	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)		163 637			9 437			12					9 449
		10./1.a./15	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése		163 638	2 818	453	506								3 777
		10./1.a./16	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése		163 639	2 613	429									3 042
		10./1.a./17	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése		163 640			1 211								1 211

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
		10./1.a./18	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen		163 648	170	19										189
		10./1.a./19	TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása		163 657					17 964							17 964
		10./1.a./20	TOP Plusz --1.3-1-21 FVS TVP projekt		163 658					404							404
		10./1.a./21	TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt		163 662	15 050	1 957	64 684			852 170						933 861
		10./2.	Modern Városok Program projektjei														
			2022. évről áthúzódó feladat														
		10./2.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	22 898			50 500	849 912					923 945
		10./2.a/2	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			101 726			365 035		520 000				986 761
		10./2.a/3	Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP		163 641							495					495
		10./2.a/4	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportesernők MVP projekt keretében		163 644						177 143						177 143
		10./2.a/5	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése		163 650			1 362 674			5 671 166	3 160 812					10 194 652
		10./3.	Egyéb projektek														
			2022. évről áthúzódó feladat														
		10./3.a/1	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás		163 654			514 282			1 659 657						2 173 939
		10./3.a/2	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - termálhő szolgáltatás megvalósítása érdekében tervezés, előkészítés		163 659			10 000									10 000
		10./3.a/3	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése		163 661			248 997			5 731 688						5 980 685
		10./3.a/4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás		163 645	418	81										499
		10./3.a/5	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607					1 095							1 095
		10./3.a/6	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655						82 256						82 256
		10./3.a/7	Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás		162 640			137 601									137 601
		10./3.a/8	"Zöld busz mintaprojekt"		163 651			3 363			8 019						11 382
		10./4.	Egyéb stratégiai feladat														0
		10./4./1.	Ipari Park bővítés Városfejlesztő Zrt. lebonyolításában		162 699						125 000						125 000
			2022. évről áthúzódó feladat														
		10./4.a/1	Stratégiai előkészítő feladatok		162 612						427						427

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		10./4.a/2	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633						16 948					16 948
		10./4.a/3	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631						17 879					17 879
		10./4.a/4	Területvásárlások a TOP 6.1.1-16 Zalaegerszegi logisztikai Központ projektekhez és egyéb fejlesztésekhez		163 647						8 053					8 053
			Városépítészeti kiadások összesen:			37 886	5 542	3 822 042	0	2 320	18 032 807	5 743 198	520 613	0	0	28 164 408
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			60 000								60 000
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			4 800								4 800
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			2 232								2 232
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958			500								500
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904			2 000								2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902			17 515								17 515
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			1 000								1 000
			- ZALAZONE terület értékesítés és művelési ágából történő kivonás	1	171 911			25 900								25 900
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954			254								254
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	114 201	0	0	0	0	0	0	0	114 201
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980							42 000				42 000
			2022. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Ingatlanvásárlások		162 603						13 850					13 850
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	114 201	0	0	13 850	0	42 000	0	0	170 051
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok													
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905			25 400								25 400
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	171 94**			75 000								75 000
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906			1 900			1 000					2 900
			- elektromos gépkocsik üzemeltetése	1	181 915			2 850								2 850
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- képviselő, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	185 228	24 574	1 200								211 002
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			22 910								22 910
			031060 Bűnmegelőzés													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909			2 225			3 000					5 225
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142						950					950
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154						3 325					3 325
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Kertvárosi posta hivatal újraindításának költségei	2	181 916			40 000								40 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. 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
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902			285								285
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása	1	181 903			95								95
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904			285								285
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			185 228	24 574	172 150	0	7 275	1 000	0	0	0	0	390 227
			Beruházási és felújítási kiadások													
			2022. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzése pályázati pénzeszközből		182 912			1 210			7 176					8 386
		1.a/2	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905						3 000	2 000				5 000
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			185 228	24 574	173 360	0	7 275	11 176	2 000	0	0	0	403 613
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2022. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101						6 000					6 000
			- 2023. évi állami hozzájárulás 0. havi előleg visszafizetése	1	191 901										181 338	181 338
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901						1 510 327					1 510 327
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102			25 000								25 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103			293 711								293 711
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105			4 200								4 200
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901			403				5 000				5 403
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.f.a.													
			- vagyombiztosítás	1	191 104			8 500								8 500
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.													
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109						5 000					5 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905						597 358					597 358
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121			13 000								13 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152			188 840					122 216			311 056
			- államkötvény vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919									7 000 000		7 000 000
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													0
			- Hevesi S. Színház részére visszatérítendő támogatás	2	191 134						25 000					25 000
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111						3 729					3 729
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	533 654	0	2 147 414	0	0	5 000	122 216	7 181 338	9 989 622
			Beruházási és felújítási kiadások													
1	20		Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	533 654	0	2 147 414	0	0	5 000	122 216	7 181 338	9 989 622
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. 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
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	20 000	10 193	42 659		300						73 152
			- turisztikai feladatok	1	221 912	350	100	5 259		3 000						8 709
			- városmarketing	2	221 916					31 500						31 500
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904			2 000								2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922			7 666								7 666
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939			700		1 800						2 500
			- monográfia	2	221 927					2 800						2 800
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó K.ft. működési támogatása	2	221 935					30 000						30 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	3 000	1 000	2 699								6 699
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	3 000	400			1 600						5 000
			- médiákkal kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139					6 000						6 000
			- Kárpátaljai humanitárius segítségnyújtás (MJVSZ)	2	221 963					2 500						2 500
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301					42 000						42 000
			- városi kiadvány	2	191 302			10 000								10 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951			500		31 783						32 283
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**			50 893								50 893
			- Duális Képzőközpont támogatása	2	221 969					19 662						19 662
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			- közfoglalkoztatás	2	221 929					11 955						11 955
			- Kontakt Nonprofit K.ft. működési támogatása	2	191 402					12 000						12 000
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909					18 100						18 100
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913			17 000								17 000
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962					54 000						54 000
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás	2	221 955			3 785								3 785
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása													
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151					70 000						70 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Klímavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961			4 000								4 000
			-Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány támogatása	2	121 518					1 500						1 500
			- Pózvárt Alapítvány támogatása	2	221 970					500						500
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			26 350	11 693	147 161	0	341 000	0	0	0	0	0	526 204
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Új városi honlap		222 928					13 000						13 000
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			26 350	11 693	147 161	0	341 000	13 000	0	0	0	0	539 204
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
	31		Általános tartalék	1	311 901					10 000						10 000
	32		Céltartalék													
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907					34 802						34 802
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					50 000						50 000
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					42 000						42 000
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					321 666						321 666
			Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924					300 298						300 298
			Szociális céltartalék	1	321 925					30 000						30 000
			Szűnidei étkeztetés	1	321 934					1 800						1 800
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					50 000						50 000
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909					45 000						45 000
			Felhalmozási célú céltartalék													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902							11 630				11 630
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906						5 000					5 000
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909						875 495					875 495
		4.	Barényi u. értékesítéséből származó bevétel elkülönítése	1	322 917						98 606					98 606
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	885 566	979 101	11 630	0	0	0	1 876 297
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			266 566	48 437	7 346 294	108 470	5 419 989	19 505 572	5 888 452	621 530	122 216	7 181 338	46 508 864
			Költségvetési szervek			5 731 644	839 260	4 085 251	4 600	175 242	161 213	0	65 000			11 062 210
			Önkormányzat összesen:			5 998 210	887 697	11 431 545	113 070	5 595 231	19 666 785	5 888 452	686 530	122 216	7 181 338	57 571 074

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt