

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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - gyermekétkeztetési támogatás | 2 | 121 111 | | | | 2 000 | | | | | | | 2 000 |
| | | | - átmeneti segély | 2 | 121127 | | | | 4 000 | | | | | | | 4 000 |
| | | | - egyszeri nevelési támogatás | 2 | 121115 | | | | 266 | | | | | | | 266 |
| | | | - szociális krízis alap | 2 | 121129 | | | | 3 600 | | | | | | | 3 600 |
| | | | - tüzifa 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - gyógyszerátogatás | 1 | 121 204 | | | | 14 000 | | | | | | | 14 000 |
| | | | - gyógyászati segédeszköz támogatás | 1 | 121 132 | | | | 250 | | | | | | | 250 |
| | | | - köztetetés | 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 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Egyszerűkártya | 2 | 221 902 | | | 33 177 | | | | | | | | 33 177 |
| | | | - Nemzedékek kézfogása | 2 | 22190** | | 3 700 | 800 | 15 500 | | | | | | | 20 000 |
| | | | - bírtokvédelmi költség megelőlegezés | 1 | 121 118 | | | 300 | | | | | | | | 300 |
| | | | - talált tárgyak felértékelítése | 1 | 121 515 | | | 200 | | | | | | | | 200 |
| | | | 032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - helyi védelmi igazgatás | 1 | 121 601 | 150 | 50 | 200 | | 100 | | | | | | 500 |
| | | | 109010 Szociális szolgáltatás igazgatása | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása | 2 | 121 517 | | | | 3 000 | | | | | | | 3 000 |
| | | | Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen: | | | | | 150 | 3 750 | 35 507 | 101 136 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 143 643 |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1./1 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból) | | 121 401 | | | | | | | 17 000 | | | | 17 000 |
| | | | 2022. évről áthúzódó feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.a/1 | Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap) | | 121 405 | | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| | | 1.a/2 | Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zég-i polgárok számára (Lakásalapból) | | 121 402 | | | | | | | 13 819 | | | | 13 819 |

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 |
| | | | Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen: | | | 150 | 3 750 | 35 507 | 101 136 | 3 100 | 0 | 0 | 31 819 | 0 | 0 | 175 462 |
| 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 | | | | | 9 934 | | | | | | 9 934 |
| | | | 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 Diáknapok | 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 | 250 | 34 | | | 216 | | | | | | 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 |
| | | | - Kvartélyház 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 | | | | | 1 870 | | | | | | 1 870 |
| | | | - 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 |

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 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 | | |
| | | | 082030 Művészeti tevékenység | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - művészeti ösztöndíjak | 2 | 131 502 | | | | 400 | | | | | | | | | 400 |
| | | | - Zalaegerszegi amatőr kórusok és gyermekkórus találkozók támogatása EMT-TE-B-A-21-0516 | 2 | 131867 | | | 2 000 | | | | | | | | | | 2 000 |
| | | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Hevesi Sándor Színház társulmányi támogatás átadása | 1 | 131 508 | | | | | | | 288 500 | | | | | | 288 500 |
| | | | - Griff Bábszínház társulmányi támogatás átadása | 1 | 131 509 | | | | | | | 65 000 | | | | | | 65 000 |
| | | | Egészségügyi és humánigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 101211 Fogyműveléssel 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 kapcsolatos feladatok igazg. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - szociális és egészségügyi rendezvények szervezése | 2 | 131 506 | 400 | 120 | 480 | | | | | | | | | | 1 000 |
| | | | 072311 Fogorvosi alapelállítás | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - fogászati alapelállítás 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 működésének támogatása | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete | 2 | 128 901 | | | | | | | 750 | | | | | | 750 |
| | | | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) működésének támog. | 2 | 191 401 | | | | | | | 3 000 | | | | | | 3 000 |
| | | | Sport feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - ZTE FC Zrt. és Zeg-i Élmenypark Kft.támogatása | 2 | 131 803 | | | | | | | 153 000 | | | | | | 153 000 |
| | | | - ZTE KK. Kft. támogatás | 2 | 131 804 | | | | | | | 106 444 | | | | | | 106 444 |
| | | | - 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 | | | | | | | 2 500 | | | | | | 2 500 |
| | | | - Andrászhidai 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 üzemeltetés tám. | 1 | 131 816 | | | | | | | 500 | | | | | | 500 |
| | | | - Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása | 1 | 131 817 | | | | | | | 300 | | | | | | 300 |
| | | | - 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 |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| 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 | | |
| | | | 081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Zeg. Úszóklub támogatása | 2 | 131 821 | | | | | | | | | | | | | 2 000 |
| | | | - Zeg. Triatlon Klub támogatása | 2 | 131 822 | | | | | | | | | | | | | 200 |
| | | | - Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása | 2 | 131 823 | | | | | | | | | | | | | 10 000 |
| | | | - ZTE Teniszkлуб támogatása | 2 | 131 824 | | | | | | | | | | | | | 2 500 |
| | | | - ZTE Röplabda Klub támogatása | 2 | 131 833 | | | | | | | | | | | | | 1 000 |
| | | | - Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása | 2 | 131 834 | | | | | | | | | | | | | 1 000 |
| | | | - Zalaegerszegi Teke Klub támogatása | 2 | 131 836 | | | | | | | | | | | | | 5 000 |
| | | | - ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása | 2 | 131 837 | | | | | | | | | | | | | 4 000 |
| | | | - Zalavólán Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása | 2 | 131 838 | | | | | | | | | | | | | 20 000 |
| | | | - Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása | 2 | 131 840 | | | | | | | | | | | | | 500 |
| | | | - Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása | 2 | 131 841 | | | | | | | | | | | | | 150 |
| | | | - Csuti SK támogatása | 2 | 131 843 | | | | | | | | | | | | | 700 |
| | | | - Zalaegerszegi Judo SE támogatása | 2 | 131 847 | | | | | | | | | | | | | 2 000 |
| | | | - ZTC (Tájfutó Club) támogatása | 2 | 131 848 | | | | | | | | | | | | | 200 |
| | | | - Göcsej Kupa | 2 | 131 851 | | | | | | | | | | | | | 360 |
| | | | - Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása | 2 | 131 852 | | | | | | | | | | | | | 1 000 |
| | | | - Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülete működési támogatása | 2 | 131 862 | | | | | | | | | | | | | 2 500 |
| | | | - Toriki KHKE támogatása | 2 | 131 859 | | | | | | | | | | | | | 50 |
| | | | - Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás | 2 | 131 860 | | | | | | | | | | | | | 50 |
| | | | - Egerszegi Kézilabda Klub támogatása | 2 | 131 861 | | | | | | | | | | | | | 50 |
| | | | - rendezvények támogatása | 2 | 131 829 | | | | | | | | | | | | | 1 500 |
| | | | 081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Sportszámok és környéke igénybevétel miatti kiadás | 1 | 131 827 | | | | | | | | | | | | | 26 733 |
| | | | - Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása | 2 | 131 857 | | | | | | | | | | | | | 9 000 |
| | | | - Sportlétesítmények igénybevételének támogatása | 2 | 131 844 | | | | | | | | | | | | | 23 200 |
| | | | - Zalaegerszegi Élménypark Kft. működési támogatása | 2 | 221 966 | | | | | | | | | | | | | 110 000 |
| | | | - Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása | 2 | 191 801 | | | | | | | | | | | | | 363 805 |
| | | | Humánigazgatási feladatok működési kiadásai: | | | 3 930 | 1 186 | 32 119 | 3 900 | 1 345 337 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | | 1 387 972 | |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Oktatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1./1. Óvodák | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1./1.1. Radnóti utcai óvoda kerítés felújítása | | 134 997 | | | | | | | | | | | | | 1 177 |
| | | | 1./2. Általános iskolák | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1./2/1. Ady Iskola fűtése korszerűsítés | | 134 974 | | | | | | | | | | | | | 6 500 |
| | | | 2. Kulturális és ifjúsági feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2./1. Órakiállítás a Göcseji Múzeumban | | 132 943 | | | | | | | | | | | | | 1 000 |
| | | | 3. Egészségügyi és humánigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3./1. Idősek Otthona főzőkonyha szennyvíz csövek cseréje | | 134 990 | | | | | | | | | | | | | 1 566 |
| | | | 4. Sportfeladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4./1. Iskolai, óvodai sportpályák felújítása | | 134 954 | | | | | | | | | | | | | 1 000 |
| | | | 6. 2022. évről áthúzódó feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.a/1. Óvodák felújítása | | 134 908 | | | | | | | | | | | | | 1 421 |
| | | | 6.a/2. Bazitai óvoda felújítás tervezés | | 134 916 | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 |
| | | 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 | | | | | | 10 966 | | | | 10 966 | |
| | | 6.a/7 | Gasparich ú. 26. háziorvosi rendelő akadálymentes vízcsatlakozás 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
| | | 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: | | | 3 930 | 1 186 | 32 305 | 3 900 | 1 345 337 | 1 250 | 50 633 | 23 447 | 0 | 0 | 1 461 988 |
| 1 | 14 | | Főépítési feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 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 | | | 4 192 | | | | | | | | 4 192 |
| | | | Főépítési feladatok működési kiadásai | | | 0 | 0 | 8 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 797 |
| | | | 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 | 8 797 | 0 | 0 | 35 628 | 0 | 6 151 | 0 | 0 | 50 576 |
| 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 | | | 601 | | 233 | | | | | | 834 |
| | | | - fátelépítésekkel 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. graffiti 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 |

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 | | |
| | | | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - helyi utak, hidak fenntartása | 1 | 151 401 | | | 217 528 | | | | | | | | | | 217 528 |
| | | | - forgalomtechnikai és közlekedési feladatok | 1 | 151 402 | | | 61 929 | | | | | | | | | | 61 929 |
| | | | - kerékpárutak fenntartása | 1 | 151 411 | | | 8 000 | | | | | | | | | | 8 000 |
| | | | - Free wifi rendszer üzemeltetése | 2 | 151 415 | | | 2 150 | | | | | | | | | | 2 150 |
| | | | - buszvárók javítása, karbantartása | 1 | 151 416 | | | 2 850 | | | | | | | | | | 2 850 |
| | | | - városban található buszöblök 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - vízkészlehasználati 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-védelemmel kapcsolatos feladatok | 1 | 151 302 | | | 1 400 | | | | | | | | | | 1 400 |
| | | | - önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák 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 hulladéktárolók 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 Jeles napok rendezvény lebonyolítása | 2 | 151 610 | | | 0 | | | | | | | | | | 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 |

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 | |
| | | | - Kontakt Kft. speciális szennyeződésmentesítés | 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 |
| | | | - 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 |
| | | | - szírnák 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. üzemelt. (Termál és Tóstrand) | 2 | 151 906 | | | 99 907 | | | | | | | | | 99 907 |
| | | | - ZG 3 termálkút üzemeltetése | 2 | 151 915 | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | | | - Aquapark üzemeltetés | 2 | 151 907 | | | 275 590 | | | | | | | | | 275 590 |
| | | | - fedett fürdő jegyár kompenzáció | 2 | 151 909 | | | | | | | | | | | | 1 755 |
| | | | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja | 1 | 151 801 | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 20 027 |
| | | | - gypmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása | | 151 925 | | | 2 790 | | | | | | | | | 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 |
| | | | Városüzemelési működési kiadásai összesen: | | | | | 10 650 | 1 385 | 2 465 314 | 0 | 739 685 | 293 | 0 | 0 | 0 | 3 217 327 |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz) | | | | | | | | | | | | | | |

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG 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 | |
| | | 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 | | 152 122 | | | | | | 1 245 | | | | | | 1 245 |
| | | 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 | | | | | | 4 668 | 1 229 | | | | | 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 | | | | | | 0 | 3 500 | | | | | 3 500 |
| | | 4./6 | Vizslaparki út 36-44. házzámok előtti útfelújítás | | 154 447 | | | | | | | 4 234 | | | | | 4 234 |
| | | | 2022. évről áthúzódó feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.a/1 | Belváros 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 hidfővizsgálatai | | 151 422 | | | 3 804 | | | | | | | | | 3 804 |
| | | 4.a/6 | Petőfi utca járda felújítás | | 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 | Platan sor 16. es 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 | Botfó 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 parkoló bővítés | | 152 438 | | | | | | 5 492 | | | | | | 5 492 |
| | | 4.a/16 | Pálóczi Horváth Ádám utca járda felújítás | | 155 451 | | | | | | | 12 290 | | | | | 12 290 |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG 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 |
| | | 4.a/17 | Bozsook-völgyi u.bevezető szakaszának aszfaltozása | | 154 440 | | | | | | 1 716 | | | | 1 716 |
| | | 4.a/18 | Zöld Busz mintaprojektekhez kapcsolódóan autobuszmegállóhelyek létesítése | | 155 471 | | | | | 8 019 | | | | | 8 019 |
| | | 5. | Parkok, terek, játszótérek | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022. évről áthúzódó feladat | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.a/1 | Bóbita játszótér, kerítés és ütésálló burkolat csere | | 152 562 | | | | | 15 745 | | | | | 15 745 |
| | | 7. | Hulladékgazdálkodás | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. | Közetemő | | | | | | | | | | | | |
| | | 8./1. | Temetői fejlesztések | | 152 801 | | | 158 | | 5 884 | | | | | 6 042 |
| | | 9. | Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | | 9./1 | Parkolóórák telepítése | | 152 947 | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 |
| | | | 2022. évről áthúzódó feladat | | | | | | | | | | | | |
| | | 9.a/1 | Gébbárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS | | 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 | | | | | 15 509 | | | | | 15 509 |
| | | | Városüzemelési kiadások összesen: | | | 10 650 | 1 385 | 2 473 535 | 0 | 739 685 | 168 220 | 95 987 | 0 | 0 | 3 489 462 |
| 1 | 16 | | Városerőssítési feladatok: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa. | | | | | | | | | | | | |
| | | | - magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások | 2 | 161 910 | | | 1 750 | | | 750 | | | | 2 500 |
| | | | - egyéb létesítményi működési kiadások | 1 | 161 908 | | | 25 189 | | | | | | | 25 189 |
| | | | - út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások | 2 | 161 911 | | | 11 799 | | | | | | | 11 799 |
| | | | - stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások | 2 | 161 904 | | | 5 029 | | | | | | | 5 029 |
| | | | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | | | | | | | | | | | | |
| | | | - lakossági, civil kezdeményezések támogatása | 2 | 151 606 | | | | | 1 125 | | 100 | | | 1 225 |
| | | | 064010 Közvilágítás | | | | | | | | | | | | |
| | | | - ünnepi diszkvilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása | 2 | 151 203 | | | 13 264 | | | | | | | 13 264 |
| | | | Városerőssítészet működési kiadások: | | | 0 | 0 | 57 031 | 0 | 1 125 | 0 | 750 | 100 | 0 | 59 006 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2./1 | Ivóvíz felújítások használati díj terhére | | 164 204 | | | 46 605 | | | 3 200 | 58 144 | | | 107 949 |

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 | |
| | | | 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. | Köztisztaság és egyéb közmű beruházások | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3./1 | Geotermikus rendszer tervezése | | 162 309 | | | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| | | 4. | Út-járda parkoló beruházások | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022. évről áthúzódó feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.a/1 | Műszaki stratégiai feladatok | | 162 431 | | | | | | | 2 273 | | | | | 2 273 |
| | | 4.a/2 | Műszaki ellenőrzések KKV-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 | | | | | | | 15 389 | 30 192 | | | | 45 581 |
| | | 6.a/3 | Előtervezések magasépítési feladatokhoz | | 162 637 | | | | | | | 1 129 | | | | | 1 129 |
| | | 7. | Hulladékgazdálkodás | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. | Közzemelő | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 és egyéb gébárti létesítmények felújítása | | 162 903 | | | 507 | | | 6 581 | 24 472 | | | | | 31 560 |
| | | 9.a/4 | Ady u.15. és 17. számú ingatlanok közötti új ingatlanon új elektromos tolokápu építése | | 162 967 | | | | | | 2 646 | | | | | | 2 646 |
| | | 9.a/5 | Színház. elektromos többlet teljesítmény | | 162 976 | | | | | | 9 064 | | | | | | 9 064 |
| | | 9.a/6 | Termál medence felújítása (felújírt medence) | | 164 938 | | | | | | | 594 | | | | | 594 |
| | | 9.a/7 | Aquacity hullámedence hátfal mergerősítése | | 164 940 | | | 1 267 | | | 9 752 | 19 355 | | | | | 30 374 |
| | | 9.a/8 | Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal | | 162 979 | | | | | | 7 835 | | | | | | 7 835 |
| | | 9.a/9 | Energiaváltság csökkentő beruházások | | 162 981 | | | 25 184 | | | 371 138 | 12 077 | 118 | | | | 408 517 |
| | | 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 | | 163 607 | 340 | 880 | 395 308 | | | | 1 416 463 | | | | | 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 | | | 19 229 | | | | | | | | | 19 229 |

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

| 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./4 | TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébarti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra | | 163 611 | | | 28 496 | | | 83 666 | | | | | 112 162 |
| | | 10./1.a./5 | TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 A Gébarti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra felújítása 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 | | 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 | | | 2 021 | | | | | 8 038 |
| | | 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 | | 163 629 | 4 297 | 703 | 33 | | | 0 | | | | | 5 033 |
| | | 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 | | | 15 086 | | | | | 24 523 |
| | | 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 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | | 10./1.a./17 | TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése | | 163 640 | | | 1 211 | | | | | | | | 1 211 |
| | | 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 | 26 752 | | | 50 500 | 846 058 | | | | 923 945 |
| | | 10./2.a/2 | Alsóerdő 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 sportszarnok MVP projekt keretében | | 163 644 | | | 259 | | | 176 884 | | | | | 177 143 |
| | | 10./2.a/5 | Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közhálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése | | 163 650 | | | 1 367 436 | | | 5 671 166 | 3 160 812 | | | | 10 199 414 |
| | | 10./3. | Egyéb projektek | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10./3./1. | Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019 | | 132 937 | 2 622 | 341 | 9 187 | | | 246 452 | | | | | 258 602 |
| | | | 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 |

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 |
| | | 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 | | | 207 | | 509 | | 472 | | | | 1 188 |
| | | 10./3.a/6 | ZalaZone Tudományos és Innovációs Park | | 163 655 | | | | | | 82 256 | | | | | 82 256 |
| | | 10./3.a/7 | Hotelfejlesztés engedélyes es 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | 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 | | | | | | 17 828 | | | | | 17 828 |
| | | 10./4.a/4 | Területvásárlások a TOP 6.1.1-16 Zalaegerszegi logisztikai Központ projekthez és egyéb fejlesztésekhez | | 163 647 | | | | | | 8 053 | | | | | 8 053 |
| | | | Városépítészeti kiadások összesen: | | | | 32 595 | 5 454 | 3 851 486 | 0 | 1 634 | 18 281 081 | 5 751 662 | 521 185 | 0 | 28 445 097 |
| 1 | 17 | | Vagyonkezelési feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 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 ágból 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 | 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 | | | 236 | | | 13 614 | | | | | 13 850 |
| | | | Vagyonkezelési feladatok összesen: | | | | 0 | 0 | 114 437 | 0 | 0 | 13 614 | 0 | 42 000 | 0 | 170 051 |
| 1 | 18 | | Jogi és igazgatási feladatok: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa. | | | | | | | | | | | | | |

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 | |
| | | | - közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás | 2 | 181 905 | | | 25 400 | | | | | | | | | 25 400 |
| | | | - önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások | 1 | 17194** | | | 75 000 | | | 363 | | | | | | 75 363 |
| | | | - 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - képviselők, 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 újrainvitásának költségei | 2 | 181 916 | | | 40 000 | | | | | | | | | 40 000 |
| | | | 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 | 1 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 590 |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022. évről áthúzódó feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.a/1 | 5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzése pályázati pénzeszközből | | 182 912 | | | 0 | | | 0 | | 8 386 | | | | 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 | 172 150 | 0 | 7 275 | 4 363 | 2 000 | 8 386 | 0 | 0 | 0 | 403 976 |
| 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 kapcs.f.a. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - vagyonszociális | 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 | | | | | | 623 236 | | | | | | 623 236 |
| | | | 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 |
| | | | - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Hevesi S. Színház részére visszatérítendő támogatás | 2 | 191 134 | | | | | 25 000 | | | | | | 25 000 |
| | | | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - egyéb szervezetek támogatása | 2 | 191 111 | | | | | 3 579 | | 150 | | | | 3 729 |
| | | | Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen: | | | 0 | 0 | 533 654 | 0 | 2 173 142 | 0 | 5 150 | 122 216 | 7 181 338 | 10 015 500 | |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| I | 20 | | Pénzügyi lebonyolítás összesen: | | | 0 | 0 | 533 654 | 0 | 2 173 142 | 0 | 5 150 | 122 216 | 7 181 338 | 10 015 500 | |
| I | 22. | | Polgármesteri Kabinet | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - rendezvények, kommunikáció, reprezentáció | 2 | 221 901 | 20 000 | 10 193 | 40 991 | | 300 | 1 998 | | | | | 73 482 |
| | | | - turisztikai feladatok | 1 | 221 912 | 350 | 100 | 5 259 | | 3 000 | | | | | | 8 709 |
| | | | - városmarketing | 2 | 221 916 | | | | | 34 000 | | | | | | 34 000 |
| | | | - 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 Kft. működési támogatása | 2 | 221 935 | | | | | 30 000 | | | | | | 30 000 |
| | | | - Nemzetközi kapcsolatokra | 2 | 191 110 | 3 000 | 1 000 | 2 649 | | 50 | | | | | | 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 rendelkezési keret | 2 | 221 951 | | | 500 | | 31 783 | | | | | | 32 283 |
| | | | - Településrészi Önkormányzatok | 2 | 2216** | | | 49 617 | | 400 | | | | | | 50 017 |
| | | | - Duális Képzőközpont támogatása | 2 | 221 969 | | | | | 19 662 | | | | | | 19 662 |
| | | | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - közfoglalkoztatás | 2 | 221 929 | | | | | 11 955 | | | | | | 11 955 |
| | | | - Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása | 2 | 191 402 | | | | | 12 000 | | | | | | 12 000 |
| | | | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog. | | | | | | | | | | | | | |

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 | | |
| | | | - Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés | | 1 221 909 | | | | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Klimavédelmi 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 |
| | | | - Pénzeszköz átadás a Besenyő a 2000-es Években Alapítvány részére a zalabesenyői közösségi ház fenntartására | | 2 221 974 | | | | | 500 | | | | | | | | 500 |
| | | | Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen: | | | 26 350 | 11 693 | 144 167 | 0 | 344 450 | 1 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 658 | |
| | | | Beruházási és felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | Új városi honlap | | 222 928 | | | | | | 13 000 | | | | | | | 13 000 |
| | | | Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen: | | | 26 350 | 11 693 | 144 167 | 0 | 344 450 | 14 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 658 | |
| 1 | 30 | | 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | | Általános tartalék | 1 | 311 901 | | | | | 9 000 | | | | | | | | 9 000 |
| | 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 | | | | | 11 000 | | | | | | | | 11 000 |
| | | | Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása | 1 | 321 933 | | | | | 363 906 | | | | | | | | 363 906 |
| | | | Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék | 1 | 321 924 | | | | | 252 798 | | | | | | | | 252 798 |
| | | | Szociális céltartalék | 1 | 321 925 | | | | | 30 000 | | | | | | | | 30 000 |
| | | | Szűnidei étkeztetés | 1 | 321 934 | | | | | 1 622 | | | | | | | | 1 622 |
| | | | Elmaradt bevételek pótlására | 1 | 321 911 | | | | | 50 000 | | | | | | | | 50 000 |
| | | | Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételeiből | 1 | 321 909 | | | | | 45 000 | | | | | | | | 45 000 |
| | | | Felhalmozási célú céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior) | 1 | 324 902 | | | | | | 9 670 | | | | | | | 9 670 |
| | | 2. | Fejlesztési tartalék | 1 | 322 906 | | | | | | 28 813 | | | | | | | 28 813 |
| | | 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 | 848 128 | 1 002 914 | 9 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 712 | |
| | | | Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül | | | 258 903 | 48 042 | 7 366 038 | 105 036 | 5 462 751 | 19 522 068 | 5 909 952 | 638 138 | 122 216 | 7 181 338 | 46 614 482 | | |
| 2 | | | Költségvetési szervek | | | 5 750 782 | 841 305 | 4 085 767 | 7 100 | 184 560 | 162 213 | 51 | 65 000 | | | | | 11 096 778 |
| | | | Önkormányzat összesen: | | | 6 009 685 | 889 347 | 11 451 805 | 112 136 | 5 647 311 | 19 684 281 | 5 910 003 | 703 138 | 122 216 | 7 181 338 | 57 711 260 | | |

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt