

**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			<b>Önkormányzat</b>														
1	1		<b>Szakosztályok</b>														
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				19 000								19 000
			- 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
			- 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														
			- gyógyszerátámogatás	1	121 204				13 000								13 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				250								250
			- köztemetés	1	121 203			780	5 547	173							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			32 934									32 934
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		3 700	800	17 500								22 000
			- birtokvédelmi 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
			<b>Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:</b>				<b>150</b>	<b>3 750</b>	<b>35 264</b>	<b>100 963</b>	<b>3 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 400</b>
			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 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
			<b>Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:</b>			150	3 750	35 264	100 963	3 273	0	0	31 819	0	0	175 219
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			<b>Oktatási feladatok</b>													
			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	550	170	80								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					0						0
			<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>													
			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	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					24 400						24 400
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313					23 461						23 461
			- 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 gyerekkórus találkozók támogatása EMT-TE-B-A-21-0516		2	131867			2 000								2 000
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek														
			- Hevesi Sándor Színház társműködőtetői támogatás átadása		1	131 508						288 500					288 500
			- Griff Bábszínház társműködőtetői támogatás átadása		1	131 509						65 000					65 000
			<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>														
			101211 Fogytékosságú 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 feladatigazg.														
			- 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
			- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása		1	131 718						2 280					2 280
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
			- Városi Időügyi Tanács feladatai		2	131 706	400	120	280			1 200					2 000
			- egyéb szociális szolgáltatás		2	131 712		49	2 287								2 336
			- cimpótlék a szociális intézményekben		2	131 714						200					200
			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
			<b>Sport feladatok</b>														
			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						87 694					87 694
			- ZTE KK Kft. pótbefizetés		2	131 804						36 750					36 750
			- 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						4 000					4 000
			- 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
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja		1	131 818						150					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	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	
			- Vorhota LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832					50							50
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	500	150	350		2 000			500				3 500
			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		1 000					2 500
			- 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
			- Zalavólán 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		1 300							1 500
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése														
			- Sportsarnok és környéke igénybevétel miatti kiadás	1	131 827			6 500		20 233							26 733
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857					9 000							9 000
			- Sportlétesítmények igénybevételének támogatása	2	131 844					23 200							23 200
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966					110 500							110 500
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801					363 805							363 805
			<b>Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:</b>			<b>4 080</b>	<b>1 285</b>	<b>31 870</b>	<b>3 900</b>	<b>1 378 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 420 879</b>	
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>														
			<b>1. Oktatási feladatok</b>														
			<b>1./1. Óvodák</b>														
			1./1.1. Radnóti utcai óvoda kerítés felújítása		134 997							1 177					1 177
			<b>1./2. Általános iskolák</b>														
			1./2/1. Ady Iskola fűtőkészülék cseréje		134 974								6 500				6 500
			<b>2. Kulturális és ifjúsági feladatok</b>														
			2./1. Órakiállítás a Göcseji Múzeumban		132 943						0						0
			<b>3. Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>														
			3./1. Idősek Otthona főzőkonyha szennyvíz csövek cseréje		134 990							1 566					1 566
			<b>4. Sportfeladatok</b>														
			4./1. Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954							1 000					1 000
			4./2. Sportsarnok parketta csere tervezés		134 975							4 060					4 060
			6. 2022. évről áthúzódó feladat														

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
		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	Kölcsey Gimnázium menekülő kapu		132 965						1 000				1 000
		6.a/5	Csányi L. SZKI eszközbeszerzés támogatása		132 992						300				300
		6.a/6	Városi Hangversenyterem fűtési rendszer rekonstrukciója		134 972						11 518				11 518
		6.a/7	Gasparich u. 26. háziorvosi rendelő akadálymentes vízvezeték kiakasztása		134 935			95			56				151
		6.a/8	Idősothon 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				578		9 525				10 103
		6.a/12	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés		132 933			35							35
			<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>			<b>4 080</b>	<b>1 285</b>	<b>32 000</b>	<b>3 900</b>	<b>1 378 822</b>	<b>250</b>	<b>55 301</b>	<b>23 447</b>	<b>0</b>	<b>1 499 085</b>
<b>1</b>	<b>14</b>		<b>Főépítési feladatok</b>												
			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			4 192							4 192
			<b>Főépítési feladatok működési kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 797</b>
			<b>Beruházási kiadások:</b>												
			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
			<b>Főépítési feladatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 628</b>	<b>0</b>	<b>6 151</b>	<b>0</b>	<b>50 576</b>
<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Városüzemelési feladatok:</b>												
			066010 Zöldterület-kezelés												
			- parkfenntartás	1	151 502			29 281							29 281
			- 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			14 661							14 661
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			601		233					834
			- faterületekkel 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			18 058		1 321					19 379
			- 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

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 terhelés 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	
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918			1 334									1 334
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele	2	151 524			119									119
			045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			220 847									220 847
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			53 722		8 906							62 628
			- 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
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407			2 808									2 808
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			5 825			979						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			1 339									1 339
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312			482									482
			- vízbázis-védelemmel 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 hulladéktárolók pótlása	1	151 703			1 900									1 900
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			15 550			794						16 344
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602					19 500							19 500
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607			30 856									30 856
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610			0									0

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 alopsegység	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	
			- 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 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			57 148									57 148
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			115 008									115 008
			- hőeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608			81 703									81 703
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624			0		3 000							3 000
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			10 222									10 222
			- 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			554									554
			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			222									222
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907			224 790									224 790
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909					1 755							1 755
			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			2 994									2 994
			- 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			2 790			60						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														
			- Buslakusztai 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
			<b>Városüzemelési működési kiadásai összesen:</b>					<b>10 650</b>	<b>1 385</b>	<b>2 411 417</b>	<b>0</b>	<b>751 591</b>	<b>2 593</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 178 430</b>

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
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>													
		<b>1.</b>	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>													
		1./1	E-közmű adatszolgáltatás		152 133			500								500
			2022. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103						20 762					20 762
		1.a/3	Ságodi patak rendezése		152 129					5 302						5 302
		1.a/4	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési		152 122					432						432
		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
		<b>2.</b>	<b>Ivóvíz beruházások</b>													
		<b>3.</b>	<b>Közüvilágítás és egyéb közmű</b>													
			2022. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közüvilágítás fejlesztés		152 301					7 509						7 509
		3.a/2	Cinke park közüvilágítás fejlesztés		152 314					1 390						1 390
		3.a/4	Kiseredei úti temető locsoló- és tűzivízvezeték felújítása		154 302						10 000					10 000
		<b>4.</b>	<b>Út-járda parkoló</b>													
		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
		4./7.	Lépesóros utcára felvezető járda felújítása		154 448						7 517					7 517
		4./8.	Vizslaparki u. 31. sz. társasháznál gépjárműmegállók számának növelése		152 451					1 251						1 251
			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		6 459						7 548
		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 hídfővizsgálatai		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 parkolómegegyezés bevételeiből		152 442					10 500						10 500
		4.a/10	Platan sor 16. es Gasparich M.u. 13. előtti járdaszakas 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

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
		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						0					0
		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 autobuszmegállóhelyek létesítése		155 471						8 019					8 019
		5.	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>													
			2022. évről áthúzódó feladat													
		5.a/1	Bóbita játszótér, kerítés és ütésálló burkolat csere		152 562							15 745				15 745
		7.	<b>Hulladékgazdálkodás</b>													
		8.	<b>Közetemő</b>													
		8./1.	Temetői fejlesztések		152 801			158				5 884				6 042
		9.	<b>Egyéb feladatok</b>													
		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 VÜCS		152 937			10 560				63 824				74 384
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			248				2 000				2 248
		9.a/4	Arányos városfejlesztés feladatai		152 950						200	13 447				13 647
			<b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>				<b>10 650</b>	<b>1 385</b>	<b>2 428 926</b>	<b>0</b>	<b>751 791</b>	<b>154 021</b>	<b>105 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 452 383</b>
1	16		<b>Városépítészeti feladatok:</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz képes.f.a.													
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910				3 750			750				4 500
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908				21 994			1 249	1 174			24 417
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911				10 933			117	3 129			14 179
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904			33	4 828			126				4 987
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606							1 125	100			1 225
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszvilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203				13 264							13 264
			<b>Városépítészeti működési kiadások:</b>				<b>0</b>	<b>33</b>	<b>54 769</b>	<b>0</b>	<b>1 251</b>	<b>117</b>	<b>5 128</b>	<b>1 274</b>	<b>0</b>	<b>62 572</b>
			<b>Beruházási kiadások</b>													
		1.	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>													
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106				99 704			306 375				406 079
		1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909							19 633				19 633
		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			1 247 612				1 466 647

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		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.	<b>Ivóvíz beruházások</b>													
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204			46 605			3 200	58 144				107 949
		2./2.	KEHOP nem támogatott munkarészek		162 221						8 000					8 000
			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.	<b>Közülgítés és egyéb közmű beruházások</b>													
		3./1	Geotermikus rendszer tervezése		162 309						20 000					20 000
		4.	<b>Út-járda parkoló beruházások</b>													
			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.	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>													
		6.	<b>Kiemelt projektek</b>													
			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						26 389	30 192				56 581
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637						1 129					1 129
		7.	<b>Hulladékgazdálkodás</b>													
		8.	<b>Közütemő</b>													
		9.	<b>Egyéb feladatok</b>													
		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			0		10 000						10 000
		9./4.	Vízeldkészítő gépház és kutak felújítása		164 945							28 000				28 000
		9./5.	Andráshidai közösségi ház felújítása		164 946							300				300
		9./6.	Vásárcsarnok szellőzés		162 984						500					500
			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			1 268			17 698	25 131				44 097
		9.a/4	Ády u.15. és 17. számú ingatlanok közötti lévő ingatlanon új elektromos tolókapu 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 (felnőtt medence)		164 938							594				594
		9.a/7	Aquacity hullámedence hátfal mergerősítése		164 940			1 312			9 707	19 355				30 374
		9.a/8	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal		162 979						12 535					12 535
		9.a/9	Energiaváltság csökkentő beruházások		162 981			25 389			209 353	168 320	118			403 180

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
		10.	<b>Stratégiai feladatok</b>													
		10./1.	<b>TOP projektek</b>													
			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	0	220	396 308			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			18 781								18 781
		10./1.a./4	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-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-ZL1-2016-00004 A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra		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			212 581					222 104
		10./1.a./7	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)		163 613			7 752			6 859					14 611
		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			224 950			771 871					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	0	0	33			0					33
		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.	<b>Modern Városok Program projektjei</b>													
			2022. évről áthúzódó feladat													
		10./2.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	27 720			50 500	845 090				923 945
		10./2.a/2	Alsóerdői Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			106 044			360 717	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			259			176 884					177 143

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./2.a/5	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése		163 650			1 380 068			5 671 166	3 160 812				10 212 046
		<b>10./3.</b>	<b>Egyéb projektek</b>													
		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
		10./3./2.	EIT Urban Mobility projekt		163 663			10 951								10 951
			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 klímadatastosságot erősítő szemléletformálás		163 645	418	81									499
		10./3.a/5	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607			249			509		472			1 230
		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			59 055			84 261					143 316
		10./3.a/8	"Zöld busz mintaprojekt"		163 651			3 363			8 019					11 382
		<b>10./4.</b>	<b>Egyéb stratégiai feladat</b>													
		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			5 822			3	16 948				22 773
		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
			<b>Városerőssítési kiadások összesen:</b>			<b>27 958</b>	<b>4 124</b>	<b>3 785 180</b>	<b>0</b>	<b>96 024</b>	<b>18 355 069</b>	<b>6 023 068</b>	<b>522 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 813 782</b>
1	17		<b>Vagyonkezelési feladatok</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			89 452			1 548					91 000
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			5 568								5 568
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			2 349								2 349
			- 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
			Lakással kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954			254								254

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 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	
			- ingatlanok bontása (Lakásalap)		1	172 958			8 000								8 000
			<b>Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 086</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>														
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás			171 980							42 000				42 000
			2022. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Ingtalnvásárlások			162 603		236			11 760						11 996
			<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 760</b>	<b>1 548</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 082</b>
1	18		<b>Jogi és igazgatási feladatok:</b>														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.f.a.														
			- 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 Büntmegelőzés														
			- 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 újranitásának 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
			<b>Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:</b>				<b>185 228</b>	<b>24 574</b>	<b>172 150</b>	<b>0</b>	<b>7 275</b>	<b>1 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 590</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>														
			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
			<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>				<b>185 228</b>	<b>24 574</b>	<b>172 150</b>	<b>0</b>	<b>7 275</b>	<b>4 363</b>	<b>2 000</b>	<b>8 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 976</b>
1	19		<b>Pénzügyi lebonyolítás:</b>														
			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			337 997								337 997

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	
			- 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.fa.														
			- vagyonbiztosítás	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					645 447						645 447	
			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														
			- Hevesi S. Színház részére visszatérítendő támogatás	2	191 134					25 000						25 000	
			- 2022. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás	1	191 909					4 617						4 617	
			084031 Civil szervezetek működési támogatása														
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111					3 579		150				3 729	
			<b>Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 940</b>	<b>0</b>	<b>2 199 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>122 216</b>	<b>7 181 338</b>	<b>10 086 614</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>														
<b>1</b>	<b>20</b>		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 940</b>	<b>0</b>	<b>2 199 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>122 216</b>	<b>7 181 338</b>	<b>10 086 614</b>
<b>1</b>	<b>22.</b>		<b>Polgármesteri Kabinet</b>														
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	20 000	10 193	40 091		300	2 998					73 582	
			- turisztikai feladatok	1	221 912	350	100	5 259		3 000						8 709	
			- városmarketing	2	221 916					36 500						36 500	
			- 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		38 900						39 600	
			- 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			3 810		2 190						6 000	
			- Kárpátaljai humanitárius segítségnyújtás (MJVSZ)	2	221 963					5 000						5 000	
			083030 Egyéb kiadói tevékenység														
			- városi újság támogatása	2	191 301					42 000						42 000	

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 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	
			- városi kiadvány	2	191 302			10 000									10 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951			500		30 183							30 683
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	761	210	31 810		7 297							40 078
			- 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.														
			- 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
			- Pénzeszköz átadás a Besenyő a 2000-es Években Alapítvány részére a zalabesenyői közösségi ház fenntartására	2	221 974					500							500
			<b>Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:</b>			<b>27 111</b>	<b>11 903</b>	<b>129 270</b>	<b>0</b>	<b>388 037</b>	<b>2 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 319</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>														
		1.	Új városi honlap		222 928						13 000						13 000
		2.	Tűzkárosultak támogatása		222 933							3 894					3 894
			<b>Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:</b>			<b>27 111</b>	<b>11 903</b>	<b>129 270</b>	<b>0</b>	<b>388 037</b>	<b>15 998</b>	<b>0</b>	<b>3 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 213</b>
<b>1</b>	<b>30</b>		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása														
	<b>31</b>		<b>Általános tartalék</b>	1	311 901					7 301							7 301
	<b>32</b>		<b>Céltartalék</b>														
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907					34 802							34 802
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					67 960							67 960
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					28 223							28 223
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					288 797							288 797
			Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924					219 323							219 323
			Szociális céltartalék	1	321 925					24 692							24 692
			Szűnidei étkeztetés	1	321 934					1 614							1 614
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					50 000							50 000
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909					45 000							45 000
			<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>														

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.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902							9 670				9 670
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906						23 436					23 436
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elköltönítése	1	322 909						875 495					875 495
		4.	Barényi u. értékesítéséből származó bevétel elköltönítése	1	322 917						98 606					98 606
			<b>Tartalék összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767 712</b>	<b>997 537</b>	<b>9 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 774 919</b>
			<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>			<b>255 177</b>	<b>47 021</b>	<b>7 322 301</b>	<b>104 863</b>	<b>5 592 904</b>	<b>19 574 626</b>	<b>6 197 197</b>	<b>643 206</b>	<b>122 216</b>	<b>7 181 338</b>	<b>47 040 849</b>
2			Költségvetési szervek			5 901 391	862 062	4 232 308	10 936	160 906	183 078	19 424	113 000			11 483 105
			<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>6 156 568</b>	<b>909 083</b>	<b>11 554 609</b>	<b>115 799</b>	<b>5 753 810</b>	<b>19 757 704</b>	<b>6 216 621</b>	<b>756 206</b>	<b>122 216</b>	<b>7 181 338</b>	<b>58 523 954</b>

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt