

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		Szakszolgálatok													
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
			- 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													
			- gyógyszerátámogatás	1	121 204				13 000							13 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				250							250
			- köztemetés	1	121 203			1 400	4 927	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			40 204			610					40 814
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		3 900	800	17 300							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
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:				150	3 950	43 154	100 143	3 273	610	0	0	0	151 280
			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	3 950	43 154	100 143	3 273	610	0	31 819	0	0	183 099
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	434	182	184								800
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 180	470			350						2 000
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107					44 000						44 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128					0						0
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	73	60	867								1 000
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	198	62	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				4 000	6 500						10 500
			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			700								700
			- Kvartélyház Kft. támogatása	2	131 321					52 840						52 840
			- Zegasztár	2	131 326					1 500						1 500
			- 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					2 000						2 000
			- '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					1 500						1 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	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
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943					400						400
			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 társműködötetói támogatás átadása	1	131 508					288 500						288 500
			- Griff Bábszínház társműködötetói támogatás átadása	1	131 509					65 000						65 000
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703			15 750								15 750
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319					4 452						4 452
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	400	120	480								1 000
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707					11 500						11 500
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713					3 000						3 000
			- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása	1	131 718					2 280						2 280
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	415	120	430		1 335						2 300
			- egyéb szociális és egészségügyi szolgáltatás	2	131 712		49	1 865								1 914
			- címpótlék 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
			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					147 694						147 694
			- ZTE KK Kft. pótbefizetés	2	131 804					36 750						36 750
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805					6 000						6 000
			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					2 250						2 250
			- Andrásidai 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

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 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
			- 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	400	100	512		1 788			500			3 300
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821					2 000						2 000
			- Zeg. Triatlón Klub támogatása	2	131 822					200						200
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823					10 500						10 500
			- ZTE Teniszklub 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					7 000						7 000
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837					4 000						4 000
			- Zalavolán 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					5 150						5 150
			- 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
			- Országos Judo verseny támogatása	2	131 869					75						75
			- rendezvények támogatása	2	131 829			200		1 550						1 750
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportcsarnok 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 Élménypark Kft. működési támogatása	2	221 966					110 500						110 500
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801					416 230						416 230
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			3 750	1 249	32 391	4 400	1 532 534	0	0	1 500	0	0	1 575 824
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			1. Oktatási feladatok													
			1./1. Óvodák													
			1./1.1. Radnóti utcai óvoda kerítés felújítása		134 997							1 177				1 177
			1./2. Általános iskolák													
			1./2/1. Ady Iskola fűtőkorszerűsítés		134 974							6 500				6 500
			2. Kulturális és ifjúsági feladatok													
			2./1. Órakiállítás a Göcseji Múzeumban		132 943						0					0
			2./2. Dr. Németh József emléktábla		132 945						800					800
			2./3. Túttóssy László emléktábla		132 946						950					950
			2./4. Kapiller Imre emléktábla		132 944						800					800
			3. Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			3./1. Idősek Otthona főzőkonyha szennyvíz csövek cseréje		134 990							1 566				1 566

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.	Sportfeladatok													
		4./1	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954							1 000				1 000
		4./2.	Sportcsarnok parketta csere tervezés		134 975							4 064				4 064
		6.	2022. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Óvodák felújítása		134 908							1 421				1 421
		6.a/2	Bazitai óvoda felújítás tervezés		134 916							2 000				2 000
		6.a/3	Petőfi Sándor Általános Iskola tetőfelújítása		134 915							32 503				32 503
		6.a/4	Kölcsey Gimnázium menekülő kapu		132 965							0				0
		6.a/5	Csány 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 vizesblokk kialakítása		134 935			95				56				151
		6.a/8	Időotthon rárpa 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		134 930				578			13 576				14 154
		6.a/12	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés		132 933			35								35
			Humánigazgatási feladatok összesen:			3 750	1 249	32 521	4 400	1 533 112	2 800	55 305	26 498	0	0	1 659 635
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						37 736					37 736
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903							6 151				6 151
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	8 797	0	0	37 736	0	6 151	0	0	52 684
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502			35 541								35 541
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530			3 200								3 200
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			340 020								340 020
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			19 471								19 471
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			348		586						934
			- fátelépítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920			3 495								3 495
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917			2 600								2 600
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503			2 665								2 665
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510			16 058			7 621					23 679
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			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	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
			- 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 magasabb szintű fenntartása, körbejárhatóság kialakítása	2	151 918			5 334								5 334
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele	2	151 524			119								119
			- Gébárti tó hidjainak üzemeltetése	1	151 425			2 500								2 500
			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			217 343								217 343
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			77 022		8 906						85 928
			- 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			9 825			979					10 804
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés	2	151408			1 750								1 750
			045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás													
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129					741 382						741 382
			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			1 000								1 000
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301			24 698								24 698
			- 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			7 303			1 172					8 475
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			1 339								1 339
			- Vízügyi hatóságokkal kapes. feladatok	1	151 312			482								482
			- vízbázis-vevédelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			718								718
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321			2 200								2 200
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319			2 202								2 202
			- Falumúzeum Malom tó és holtágak helyreállítása VÜCS	1	151 322			11 114								11 114
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703			1 900								1 900
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			22 394				794				23 188
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602								19 500			19 500
			- környezetvédelm.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			37 395								37 395
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626			475								475
			- Kontakt Kft. speciális szennyzódésmentesítés	2	151 627			1 900								1 900
			- Kontakt Kft. Köztéri padok és egyéb bútorok mosása, fertőtlenítés	2	151 638			2 375								2 375
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			57 148								57 148
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			115 008								115 008
			- hőeltakarítás, sikosságmentesítés	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			98 842								98 842
			- 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						4 350					4 350
			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			1 520			60					1 580
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910			200 470								200 470
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													

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 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
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915			18 844								18 844
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704					320						320
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			10 650	1 385	2 451 339	0	819 547	10 418	794	0	0	0	3 294 133
			Beruházási és felújítási kiadások:													
			I. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	E-közmű adatszolgáltatás		152 133			500								500
			2022. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103							21 307				21 307
		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
			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							13 549				13 549
			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. hászámok előtti útfelújítás		154 447						4 234					4 234
		4./7.	Lépcsősor utcára felvezető járda felújítása		154 448						11 675					11 675
		4./8.	Vizslaparki u. 31. sz. társasháznál gépjárműmegállók számának növelése		152 451					1 251						1 251
		4./9.	Tulipán utca járdafelújítások		164 430							1 648				1 648
		4./10.	Csertán S.u.autóbusz megállóhely átépítése		154 438						5 923					5 923
		4./11.	Budai völgy szegélyezési és delta aszfaltozási munkái		152 455					981						981
		4./12.	Tölggyfa u. 23. szám előtti csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkái		152 456					682						682
		4./13.	Göcseji úti szegélyeserék és járdafelújítások a Közúttal összhangban		154 453						14 000					14 000
		4./14.	Mart aszfaltos útfelújítások		154 454						3 000					3 000
		4./15.	Járdafelújítások		154 455						6 000					6 000
			2022. évről áthúzódó feladat													

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
		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						2 259				2 259
		4.a/4	Szegélycerék 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 járdafelújítás		155 436						11 271				11 271
		4.a/7	Zala utca parkoló építése		152 420						862				862
		4.a/8	Kertvárosi járda- és út rekonstrukció		155 403						2 868				2 868
		4.a/9	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételéből		152 442						10 500				10 500
		4.a/10	Platán sor 16. és Gasparich M.u. 13. előtti járdaszakasz felújítási munkái		164 411						5 291				5 291
		4.a/11	Rákóczi F.utca felpályás felújítás		154 459						6 049				6 049
		4.a/12	Botfy 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					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 autóbusszmegállóhelyek létesítése		155 471						8 019				8 019
		5.	Parkok, terek, játszóterek												
		5./1.	Székely kapu felújítása		154 519			135			500				635
			2022. évről áthúzódó feladat												
		5.a/1	Bóbita játszótér, kerítés és ütéscsillapító burkolat csere		152 562						15 745				15 745
		7.	Hulladékgazdálkodás												
		8.	Köztisztaság												
		8./1.	Temetői fejlesztések		152 801			1 479			4 563				6 042
		9.	Egyéb feladatok												
		9./1	Parkolóórák telepítése		152 947						1 000				1 000
			2022. évről áthúzódó feladat												
		9.a/1	Gébárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÚCS		152 937			25 560			48 824				74 384
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			248			2 000				2 248
		9.a/3	Arányos városfejlesztés feladatai		152 950					200	10 809				11 009
			Városüzemelési kiadások összesen:				10 650	1 385	2 485 304	0	819 747	144 550	143 736	0	3 605 372
1	16		Városépitészeti feladatok:												
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.f.a.												
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			3 496			250	750			4 496
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			24 893				1 249	2 239		28 381

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
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			3 041			2 749	4 907				10 697
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904		33	7 045		126						7 204
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606					1 025		200				1 225
			064010 Közvilágítás													
			- innepi díszvilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203			13 264								13 264
			Városépítéssel működési kiadások:			0	33	51 739	0	1 151	2 999	6 906	2 439	0	0	65 267
			Beruházási kiadások													
			I. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106			99 704				306 375				406 079
		1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909			450			19 183	5 589				25 222
		1./3	Szennyvíztelep fejlesztésének tervezése		162 170						15 000					15 000
			2022. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107						0					0
		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
		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			46 656			3 200	58 093				107 949
		2./2.	KEHOP nem támogatott munkarészek		162 221						13 000					13 000
			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. Közvilágítás 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 KKVP-hoz kapcsolódóan		162 402							3 700				3 700
		4.a/3	Ipari park átkötő járda		164 424							0				0
			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						37 315	31 837				69 152
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637						1 129					1 129
			7. Hulladékgazdálkodás													
			8. Köztemető													

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
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Munkácsy u. 1. felújítás		164 427							1 000				1 000
		9./2	Lakossági LED-csere program		162 982			1 837								1 837
		9./3	Társasházi LED csere program		162 983			0		10 000						10 000
		9./4	Vízelőkészítő gépház és kutak felújítása		164 945							18 000				18 000
		9./5	Andráshidai közösségi ház felújítása		164 946							300				300
		9./6	Vásárcsarnok szellőzés		162 984						500					500
		9./7	KSH épület átalakítása Hadkieg. Parancsnokság számára		164 947							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							53 937				53 937
		9.a/3	Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása		162 903			3 152			17 997	27 673	509			49 331
		9.a/4	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok közötti új 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 (felölt medence)		164 938							594				594
		9.a/7	Aquacity hullámmedence hátfal mergerősítése		164 940			1 312			9 707	19 355				30 374
		9.a/8	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal		162 979						37 535					37 535
		9.a/9	Energiaválság csökkentő beruházások		162 981			25 389			199 349	177 498	684			402 920
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1.	TOP projektek													
			2022. évről áthúzódó feladat													
		10./1.a/1	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával		163 607	0	0	446 832			1 612 159					2 058 991
		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 kialakítása		163 611			30 096			89 591					119 687
		10./1.a/5	TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "		163 652	5 777	769	120 235			483 984					610 765
		10./1.a/6	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel 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 Városban (Foglalkoztatási paktum)		163 615			4								4
		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			1 213					7 230
		10./1.a/10	TOP-6.1.1-16 Zalaege szegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			224 950			771 871					996 821

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
		10./1.a./11	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626			1 591			14 923					16 514
		10./1.a./12	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése		163 629	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.	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	28 328			50 151	845 294				924 408
		10./2.a/2	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			106 051			365 636	520 000				991 687
		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 sportesernak MVP projekt keretében		163 644			259			176 884					177 143
		10./2.a/5	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése		163 650			1 031 478			4 170 545	3 160 812	1 931 290			10 294 125
		10./3.	Egyéb projektek													
		10./3./1.	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019		132 937	2 622	341	51 734			203 905					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

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./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			249		509		472					1 230
		10./3.a/6	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655						41 256						41 256
		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
		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			5 835		3	9 423						15 261
		10./4.a/3	TOP és TOP Plusz projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631			8 808			17 828						26 636
		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:			33 735	4 673	3 538 876	0	95 924	17 053 784	6 045 103	2 455 889	0	0		29 227 984
1	17		Vagyonkezelési feladatok														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.														
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			119 452			1 548						121 000
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			5 568									5 568
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			2 349									2 349
			- cserével vegyes ingatlanszerződések	1	172 901						143						143
			- 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			17 223									17 223
			- 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
			- ingatlanok bontása (Lakásalap)	1	172 958			8 255									8 255
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	182 501	0	0	143	1 548	0	0	0		184 192
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980							44 000					44 000
			2022. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Ingatlanvásárlások		162 603			271			11 725						11 996
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	182 772	0	0	11 868	1 548	44 000	0	0		240 188
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.														
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905			25 400									25 400

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 hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- önkormányzat 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	194 788	24 574	1 200								220 562
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			22 910								22 910
			031060 Bünt megelőzés													
			- 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			644								644
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			194 788	24 574	172 509	0	7 275	1 363	0	0	0	0	400 509
			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:			194 788	24 574	172 509	0	7 275	4 363	2 000	8 386	0	0	413 895
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			341 311								341 311
			- 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.													
			- vagyonbiztosítás	1	191 104			8 500								8 500
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
			- 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						705 258					705 258
			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

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
			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
			- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált.forgalmi adó megelőlegezés	2	191 158				19 000							19 000
			- 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
			Pénzügyi lebonnyolítás és kp-i összesen:			0	0	581 254	0	2 278 781	0	0	5 150	122 216	7 181 338	10 168 739
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M. Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909							500				500
1	20		Pénzügyi lebonnyolítás összesen:			0	0	581 254	0	2 278 781	0	0	5 650	122 216	7 181 338	10 169 239
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	20 000	10 193	41 593		300	3 153					75 239
			- 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		1 900						2 600
			- 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	9 306	3 610	5 293		50						18 259
			- 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
			- városi kiadvány	2	191 302			10 000								10 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezési keret	2	221 951			500		26 196						26 696
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	585	158	23 478		15 657						39 878
			- Duális Képzőközpont támogatása	2	221 969					19 662						19 662
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													

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		
			- 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
			- jótékonyági nap bevételéből Ispita Alapítvány támogatása	2	221 975												300	300
			- 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:			33 241	14 461	125 084	0	355 710	3 153	0	0	0	0	0	531 649	531 649
			Beruházási és felújítási kiadások															
		1.	Új városi honlap		222 928						13 000							13 000
		2.	Tűzkárosultak támogatása		222 933								18 624					18 624
		3.	Vadpörkölt Fesztivál jótékonyági bevételéből A Zeg-i Gondozási Központ támogatása		222 934								150					150
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			33 241	14 461	125 084	0	355 710	16 153	0	18 774	0	0	0	563 423	563 423
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása															
	31		Általános tartalék	1	311 901												1 701	1 701
	32		Céltartalék															
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907												0	0
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903												69 139	69 139
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908												88	88
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933												240 687	240 687
			Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924												137 548	137 548
			Szociális céltartalék	1	321 925												0	0
			Szünidei étkeztetés	1	321 934												1 614	1 614
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911												47 926	47 926
			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												18 196	18 196
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909												629 495	629 495
		4.	Barényi u. értékesítéséből származó bevétel elkülönítése	1	322 917												98 606	98 606

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	543 703	746 297	9 670	0	0	0	1 299 670
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			276 314	50 292	7 170 271	104 543	5 637 525	18 018 161	6 257 362	2 597 167	122 216	7 181 338	47 415 189
2			Költségvetési szervek			5 943 592	867 164	4 383 862	10 936	161 109	254 516	22 116	113 000		205 000	11 961 295
			Önkormányzat összesen:			6 219 906	917 456	11 554 133	115 479	5 798 634	18 272 677	6 279 478	2 710 167	122 216	7 386 338	59 376 484

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt