

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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		Szaksztylyok													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103				5 000							5 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási segély	2	121 104				20 000							20 000
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117				13 762							13 762
			- gázártámogatás	2	121 202				5 700							5 700
			- villamosenergia támogatás	2	121 205				5 700							5 700
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekéktetési támogatás	2	121 111				2 000							2 000
			- átmeneti segély	2	121127				4 000							4 000
			- egyszeri nevelési juttatás	2	121115				700							700
			- szociális krízis alap	2	121129				3 600							3 600
			- tűzifa támogatás	2	121106				3 000							3 000
			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				2 000							2 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszerártámogatás	1	121 204				14 330							14 330
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				750							750
			- köztetetés	1	121 203			1 046	5 169	500						6 715
			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 szolgyalat													
			- Családsegítő Szolgyalathoz krízissegélyezés	1	121 301				2 500							2 500
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902			55 749								55 749
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		4 200	411	17 338							21 949
			- bírtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118			200								200
			- talált tárgyak felértékeltetése	1	121 515			200								200
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	150	50	200		100						500
			109010 Szociális szolgyaltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					3 000						3 000
			Szociális és igazgatási fu.működési kiadás összesen:					150	4 250	57 856	111 549	3 600	0	0	0	177 405
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401							19 500				19 500
			2023. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405							1 780				1 780

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakáslapból)		121 402							13 819			13 819	
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			150	4 250	57 856	111 549	3 600	0	0	35 099	0	0	212 504
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112							17 000				17 000
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123							3 000				3 000
			- pedagógus napi rendezvény szervezése	2	131 212	440	190	170								800
			- diszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 180	470	100				250				2 000
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107							45 000				45 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128							10 000				10 000
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	200	60	740								1 000
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	410	90	640								1 140
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapiak	2	131 205							5 000				5 000
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206							100				100
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209				1 000							1 000
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211		83									83
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101				7 500			9 500				17 000
			074052 Kábítószér megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószérügyi Egyeztető Fórum	2	131 120				150							150
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	400	120	135				1 845				2 500
			- Gébárti Népművészeti Fesztivál	2	131 339							1 500				1 500
			- Egerszeg búcsú	2	131 306							1 000				1 000
			- Filmzenei koncert	2	131 341							14 000				14 000
			- Street Food weekend	2	131 409							4 500				4 500
			- Majális	2	131 352							100				100
			- Sörfesztivál támogatása	2	131 353							100				100
			- Egerszegi Adventtel kapcsolatos kiadások	2	131 329							100				100
			- Betlehem működtetése	2	131 325				1 000							1 000
			- Kvártélyház Kft. támogatása	2	131 321							100 000				100 000
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313							13 000				13 000
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501				100							100
			- Keresztury Dezsó születésének 120 éves jubileuma	2	131 354				7 000							7 000
			- Éves sajtófotó kiállítás	2	131 310							300				300
			- Városi farsang	2	131 410							300				300
			- Zala vármegyei tárlat utaztatása	2	131 355							500				500
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307							1 200				1 200

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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	
			- XII. Zalaegerszegi Gyermekkorús fesztivál és verseny	2	131 314												1 500
			- Nemzetközi orgonahét	2	131 356												1 000
			- I. Nemzetközi Tánc és Világzenei Fesztivál	2	131 357												500
			- Németh János 90 éves jubileuma	2	131 358												1 000
			- Zala Open támogatása	2	131 323												500
			- Zalai Kamaratánc Fesztivál	2	131 319												2 000
			- Erdélyi delegáció fogadása	2	131 359	300	100	100									500
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348												5 000
			- Evangélikus templom orgonájának javítása	2	131 360												2 500
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345												500
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401												1 000
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402												5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403												6 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404												4 000
			- Zalai Táncgyűttes Egyesület támogatás	2	131 330												3 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507												3 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943												500
			082030 Művészeti tevékenység														
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502				500								500
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek														
			- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás átadása	1	131 508												288 500
			- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás átadása	1	131 509												65 000
			- Mindszentynem működési támogatás átadása	1	131 513												150 000
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok														
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása														
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703												10 500
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319												4 452
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsol. felad.igazg.														
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	400	120	2 480									3 000
			072311 Fogorvosi alapellátás														
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707												11 500
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713												3 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
			- Városi Idősügyi Tanács feladatai	2	131 706	400	120	280	2 200								3 000
			- egyéb szociális és egészségügyi szolgáltatás	2	131 712			2 430									2 430
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714												3 000
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901												890
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása														
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401												6 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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	
			Sport feladatok														
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység														
			- ZTE FC Zrt. támogatása és hitelfedezet	2	131 803							153 000					153 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804							150 000					150 000
			- Zeg. Jég sportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805							10 000					10 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	500	65	435									1 000
			- 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							5 000					5 000
			- András hidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812							5 000					5 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813							1 600					1 600
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816							1 800					1 800
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817							500					500
			- 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	378	100	1 208				2 200					3 886
			- Restart fesztivál	2	131 854							10 000					10 000
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység														
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821							3 000					3 000
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822							500					500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823							15 000					15 000
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824							3 000					3 000
			- 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							6 000					6 000
			- Zalavolán Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838							25 000					25 000
			- Zalaegerszegi Vívó Egyeslet támogatása	2	131 840							1 000					1 000
			- Zalaegerszegi Kétkerék SE támogatása	2	131 841							300					300
			- Csuti SK támogatása	2	131 843							1 000					1 000
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847							3 000					3 000
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848							500					500
			- Göcsej Kupa	2	131 851							500					500
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852							3 000					3 000
			- Őshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköztadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetsége részére)	2	131 853							3 000					3 000
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862							3 618					3 618
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859							100					100
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860							100					100

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861					500						500
			- rendezvények támogatása	2	131 829	200	60	1 240		1 500						3 000
			- Mányoki Attila versenyfelkészülésének támogatása	2	131 825					1 000						1 000
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827			30 112		11 097						41 209
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857					9 000						9 000
			- Sportlétesítmények igénybevételeinek támogatása	2	131 844					23 200						23 200
			- Zalaegerszegi Élménypark K.ft. működési támogatása	2	221 966					106 000						106 000
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801					332 448						332 448
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			4 908	1 591	60 432	8 000	1 703 900	0	0	0	0	0	1 778 831
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1.	Oktatási feladatok													
		1./1.	Óvodák													
		1./1/1	Kosztolányi óvoda energetikai felújítás		134 976						15 000					15 000
		1./1/2	Napsugár valamint Úrhajós utcai óvodai és bölcsődei intézményi fejlesztések		132 904						4 000					4 000
		1./1/3	Landorhegyi óvoda infrastruktúra és eszközfejlesztés		134 995							1 000				1 000
		1./1/4	Radnóti utcai óvoda játszoeszköz létesítése		134 991							500				500
		1./2.	Általános iskolák													
		1./2/1	Ady iskola ivóvíz-vezetékfelújítás		134 992						23 500					23 500
		1./2/2	Liszt Ferenc Általános Iskola támogatása az ebédlő felújításához		134 993							1 500				1 500
		1./2/3	Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola eszközfejlesztés		134 945							1 000				1 000
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2./1	VMK tetőbeázás		134 947						63 000					63 000
		2./2	Keresztury ház felújítása		134 994						10 000					10 000
		2./3	Preisz József órákiállításra órák megvásárlása		132 966						10 000					10 000
		2./4	Fekete György tér elnevezéséhez kapcsolódó kiadások		132 967						1 000					1 000
		2./5	Vajda Lajos emléktábla		132 968						1 000					1 000
		4.	Sportfeladatok													0
		4./1	Sportcsarnok parkettacsere (TAO önrész 30%)		134 975							63 959				63 959
		4./2	Birkózóterem felújítása		134 998						5 000					5 000
		4./3	Multifunkcionális pálya befejezése		132 969						5 000					5 000
		4./4	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954						1 000					1 000
		6.	2023. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Óvodák felújítása		134 908						1 421					1 421
		6.a/2	Városi Hangversenyterem fűtési rendszer rekonstrukciója, tetőjavítás		134 972						3 200					3 200
		6.a/3	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások (Eötvös isk. menekülő kapu)		134 930							9 525				9 525

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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
			Humánigazgatási feladatok összesen:			4 908	1 591	60 432	8 000	1 703 900	17 000	126 121	77 484	0	0	1 999 436
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.													
			- főépítési feladatok	1	171 918			1 000								1 000
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922			1 648								1 648
			- Tervtanács működtetése	1	171 926			1 650								1 650
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967			4 000								4 000
			Főépítési feladatok működési kiadásai			0	0	8 298	0	0	0	0	0	0	0	8 298
			Beruházási kiadások:													
			2023. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650						31 845					31 845
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme alap		164 903							6 151				6 151
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	8 298	0	0	31 845	0	6 151	0	0	46 294
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502			23 311								23 311
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530			3 351								3 351
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			468 631								468 631
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			19 345								19 345
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			1 046								1 046
			- fátelépítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920			3 494								3 494
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917			2 303								2 303
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503			2 582								2 582
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510			26 800								26 800
			- felnőtt játszótérek karbantartása	1	151 521			1 000								1 000
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			2 500								2 500
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512			1 000								1 000
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513			8 000								8 000
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918			1 000								1 000
			- Gébbárti tó magasabb szintű fenntartása	2	151 524			36 000								36 000
			- szűnyogyérintés	2	151 531			1 500								1 500
			- varjúfészek eltávolítása	2	151 532			1 500								1 500
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			233 162								233 162
			- városi hidak hídfővizsgálatai	1	151 422			10 000			1 000					11 000
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			78 347								78 347
			- kerékpárutak fenntartása és felújítása	1	151 411			8 000				26 656				34 656
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415			1 918								1 918
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416			3 000								3 000
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417			3 500				2 868				6 368

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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		
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407			2 137									2 137
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			10 167									10 167
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés	2	151408			1 800									1 800
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás														
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129					950 000							950 000
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység														
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102			2 550									2 550
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103			4 500									4 500
			- viharok elhárítása, vis major önrész	1	151 105			10 000									10 000
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás														
			- települési vízellátás	1	151 301			22 468									22 468
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310			16 976									16 976
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313			29 198									29 198
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314			58 841									58 841
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317			18 265									18 265
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306			3 531									3 531
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307			10 799		1 077							11 876
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			526									526
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312			500									500
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			1 856									1 856
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321			2 200									2 200
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319			1 633									1 633
			- Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására műk. támogatás	2	151 323					100							100
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása														
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703			2 900									2 900
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			24 179									24 179
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602					21 450							21 450
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607			31 253									31 253
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	1	151 619			46 896									46 896
			- Kontakt Kft. kommunális munkák	1	151 618			14 108									14 108
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			77 797									77 797
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			121 108									121 108
			- hóeltakarítás, síkosságmentés	1	151 608			81 534									81 534
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624					3 300							3 300
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			6 166									6 166

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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		
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612			2 000									2 000	
			066010 Zöldterület-kezelés															
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505			9 000									9 000	
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
			- Gébárti fürdő létesítmények üzemeltetése	2	151 906			103 885									103 885	
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907			224 790									224 790	
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés															
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801					53 000							53 000	
			064010 Közvilágítás															
			- közvilágítás villamos energia vásárlás	1	151 201			342 078									342 078	
			- egyéb villamosenergia vásárlás	1	151 209			6 920									6 920	
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204			2 000									2 000	
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202			27 584									27 584	
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartása	1	151 208			9 828									9 828	
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205			1 000									1 000	
			042180 Állat-egészségügy															
			- állategészségügyi tevékenység	1	151 902	13 665	1 776	5 162		2 700		3 865					27 168	
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása	1	151 925			2 000									2 000	
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910			245 745									245 745	
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915			21 178									21 178	
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704					5 197							5 197	
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:					13 665	1 776	2 548 348	0	1 035 747	1 077	34 389	0	0	0	3 635 002
			Beruházási és felújítási kiadások:															
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)															
		1./1	Gébárt Kézműves háznál csapadékvízvezetés felújítása		154 135							2 500					2 500	
		1./2	Fedlapcserék		154 134							1 000					1 000	
			2023. évről áthúzódó feladat														0	
		1.a/1	E-közmű adatszolgáltatás		152 133			1 500									1 500	
		1.a/2	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112						7 000						7 000	
		2.	Ivóvíz beruházások															
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű															
		3./1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottágának javítása		152 316						5 000						5 000	

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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
			2023. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301						11 100					11 100
		4.	Út-járda parkoló													
		4/1	Gébart Kézműves háznál térburkolat felújítás aszfalttal		154 475							10 500				10 500
		4/2	Gébart Aszfaltozás gáti sétányon		154 462							16 000				16 000
		4/3	Gébart Kézműves háznál térburkolat felújítás térkövel		154 463							15 000				15 000
		4/4	Gébart Tóstrand paroló tervezés és zuzalékolás		152 461						6 000					6 000
		4/5	Déryné utca járda felújítás		154 425							8 500				8 500
		4/6	Utastájékoztató létesítése		152 462						7 000					7 000
		4/7	Kossuth utca burkolatfelújítás (térköcsere)		155 414							3 000				3 000
		4/8	Körmendi út gyalogátkelő (Közúttal közösen)		152 463						10 000					10 000
		4/9	Bíró Márton utca 29. járdajavítás		154 464							2 000				2 000
		4/10	Kert u. járdafelújítás II. ütem		154 465							9 000				9 000
		4/11	Berzsenyi u. 14 – 18. sz. alatti társasház környezetében parkolóépítés		152 464						9 000					9 000
		4/12	Kinizsi u. járdafelújítás		154 477							6 400				6 400
		4/13	Szövetkezet út járdafelújítása II. ütem		154 480							7 500				7 500
		4/14	Járdafelújítások és csapadékvízvezetési problémák megoldása Botfán		154 481							5 300				5 300
		4/15	Zalabesenyői temető fejlesztése (hátsó parkoló zuzalékos felújítása);		154 482							2 500				2 500
		4/16	Pityke utca martaszfaltos felújítás		154 483							2 000				2 000
		4/17	Landorhegyi u. 26. – Egrý József u. összekötő lépcső felújítása		154 486							5 000				5 000
		4/18	Havasi Gyopár u. – önerős útfejlesztés		154 492							3 000				3 000
		4/19	Landorhegyi u. 30 – 34. sz. társasházak nyugati oldalán járdafelújítás		154 422							11 000				11 000
		4/20	Becsali utca 1-11. közötti járdafelújítás		154 405							5 000				5 000
		4/21	Göcseji út 57-61. sz. alatti társasházak környezetében járdafelújítás		154 412							14 000				14 000
		4/22	Gasparich u. járdafelújítás III. ütem		154 415							7 000				7 000
		4/23	Parkolóhely kialakítása a Gasparich 13. sz. társasház északi oldalán		152 465						1 500					1 500
		4/24	Platán sor 26. sz. társasház déli oldalán lépcső létesítése		152 471						1 500					1 500
		4/25	Orsolya tér mellett található Katona József utca útkorrekció		154 421							7 000				7 000
		4/26	Olajmunkás utca járdafelújítás		154 423							15 000				15 000
		4/27	Köztársaság útja 77-83. társasházi tömbben járdafelújítások II. üteme		154 432							3 000				3 000
		4/28	Hegyalja u. 43-59 között járda felújítás		154 433							5 000				5 000
		4/29	Pálóczy H.Á. u. járda felújítás		155 451							7 000				7 000
		4/30	Nemzetőr u. 28. járda felújítás		154 434							6 000				6 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési atapegység	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
		4./31	Nyerges u. járda felújítás		155 412							5 000				5 000
		4./32	Bozsoki hegyi út		155 410							4 000				4 000
		4./33	Cserlap - Széperdő utca felújítása I. ütem		154 435							2 000				2 000
			2023. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Buszvárók telepítése és felújítása		152 414						3 500	500				4 000
		4.a/2	Magánerős utépítések		152 426						4 000					4 000
		4.a/3	Lépcsősor utcára felvezető járda felújítása		154 448							4 893				4 893
		4.a/4	Tulipán utca járda felújítások		164 430							3 936				3 936
		4.a/5	Mart aszfaltos útfelújítások		154 454							6 532				6 532
		4.a/6	Járda felújítások		154 455							12 541				12 541
		4.a/7	Batsányi János utca 15-17. szám előtt járda felújítási és csapadékvíz elvezetési munkák		154 457							2 583				2 583
		4.a/8	Szívhegyi út útburkolat felújítása		154 458							4 394				4 394
		4.a/9	Domb utca járdaépítési munkái		152 457						648					648
		4.a/10	76-os főút vasúti hídjának felújítási tervezése		154 460							5 420				5 420
		4.a/11	Balaton úti térköves felálló megszüntetése		154 461							1 732				1 732
		4.a/12	Vakáros-hegyi út deltájának aszfaltozása		152 458							2 988				2 988
		4.a/13	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405			89				13 245				13 334
		4.a/14	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426							2 000				2 000
		4.a/15	Szegélycserék a város területén		155 427							12 674				12 674
		4.a/16	Kertvárosi járda- és út rekonstrukció		155 403							2 868				2 868
		4.a/17	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételeiből		152 442						12 405					12 405
		4.a/18	Botfy utcai járda aszfaltozása		154 446							5 783				5 783
		4.a/19	Zuzalékos utak felújítása		155 433							2 000				2 000
		4.a/20	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430							2 000				2 000
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5/1	Játszóterek fejlesztése		152 574						10 000					10 000
		5/2	Kutystrand fejlesztése		152 584						3 000					3 000
		5/3	Játszóteri eszközök András hidára		152 583						3 000					3 000
		5/4	Labdafogó hálók felújítása		154 524							4 000				4 000
		5/5	Jánkahegyi Kápolnához, asztal és pad kihelyezés, valamint térkövezés		154 525							1 500				1 500
			2023. évről áthúzódó feladat													
		5.a/1	Bóbita játszótér, kerítés és ütescsillapító burkolat csere		152 562						10 776					10 776
		7.	Hulladékgazdálkodás													
		8.	Köztetető													
		8./1	Temetői fejlesztések		152 801						13 006					13 006
		8./2	Ságodi temető kerítésének építése		152 813						5 000					5 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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
		8./3	Ebergényi temető kerítés		152 814						2 000					2 000
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Parkolóórák telepítése		152 947						1 000					1 000
		9./2	Ebrendészeti telep		154 908							2 500				2 500
			2023. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Gébbárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS		152 937			3 000			15 114					18 114
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			248			5 000					5 248
			Városüzemelési kiadások összesen:				13 665	1 776	2 553 185	0	1 035 747	160 871	305 433	0	0	4 070 677
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			4 757								4 757
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			36 516								36 516
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			17 555			4 158					21 713
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904			6 460								6 460
			- IT karbantartás	2	161 913			3 000								3 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606					1 155						1 155
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszkilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203			18 241			6 000					24 241
			Városépítéset működési kiadások:				0	0	86 529	0	1 155	6 000	4 158	0	0	97 842
			Beruházási kiadások													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106			98 528				552 424				650 952
			2023. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909			8 718			28 924	5 589				43 231
		1.a/2	Szennyvíztelep fejlesztésének tervezése		162 170						15 000					15 000
		1.a/3	KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése		164 207	148	19	30 303		2 696	29 127	21 339				83 632
		2.	Ivóvíz beruházások													
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204			43 081				141 676				184 757
			2023. évről áthúzódó feladat													
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205							9 521				9 521
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206			635			2 316					2 951
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások													
		3./1	Geotermikus rendszer tervezése		162 309						17 500					17 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
		4.	Út-járda parkoló beruházások												
		4./1	Kosztolányi út felújítása pótmunkák		162 421						1 000				1 000
		4./2	Gazdaság utca gyalogátkelő		162 422						12 000				12 000
		4./3	Ságodi úti járdaszakasz		155 484							25 000			25 000
		4./4	Ady utca felújítása (Petőfi – Kisfaludy közti szakasz)		164 431							23 000			23 000
		4./5	Takarék közben parkoló kialakítása		162 423						1 000				1 000
		4./6	2947/1 hrsz-ú ingatlanon parkolóépítés		162 437						7 000				7 000
		4./7	Új Parkoló építése a Platan sor 13-11. között		162 438						20 000				20 000
		4./8	Okoszebra a kertvárosi autóbusz fordulóhoz		162 439						4 000				4 000
		4./9	Berzsényi u. 26. 2 parkoló		162 447						9 000				9 000
		4./10	Átalszegett utca 169-173. sz. alatti társasházi tömb előtti járdafelújítás		164 434							10 000			10 000
			2023. 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						5 000				5 000
		5.	Parkok, terek, játszóterek												
		6.	Kiemelt projektek												
			2023. évről áthúzódó feladat												
		6.a/1	Előtervezések		162 601						7 985				7 985
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP és ARF)		162 636						46 489	11 572			58 061
		7.	Hulladékgazdálkodás												
		8.	Köztetető												
		9.	Egyéb feladatok												
		9./1	Andráshidai közösségi ház elektromos felújítása		164 948						3 000				3 000
		9./2	Besenyő a 2000-es években Alapítvány támogatása közösségi ház felújítására		164 949							1 500			1 500
		9./3	Öreghegyi (Zalabesenyő) kápolna tetőfelújítása		164 950							500			500
			2023. évről áthúzódó feladat												
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902						26 904				26 904
		9.a/2	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása (részben Lakásalap)		162 942						27 705				27 705
		9.a/3	Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása		162 903			1 353			93 476				94 829
		9.a/4	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között 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	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal		162 979						28 591				28 591
		9.a/7	Energiaváltság csökkentő beruházások		162 981						200 371	10 003			210 374

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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.a/8	Munkácsy u. 1. felújítás		164 427							1 000				1 000
		9.a/9	Társasházi LED csere program		162 983			10 000								10 000
		9.a/10	Vízeldőkező gépház és kutak felújítása		164 945			569				34 924				35 493
		9.a/11	Vásárcsarnok szellőzés		162 984					500						500
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1.	TOP és TOP Plusz projektek													
			2023. 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	7 960	1 242	2 472		4 727						16 401
		10./1.a./2	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609			406								406
		10./1.a./3	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611			1								1
		10./1.a./4	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	770	39 978								46 525
		10./1.a./5	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616			2 010								2 010
		10./1.a./6	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			13 639		11 295		584 628				609 562
		10./1.a./7	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626			3								3
		10./1.a./8	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633			3 663								3 663
		10./1.a./9	TOP Plusz -1.3-1-21 FVS TVP projekt		163 658			404								404
		10./1.a./10	TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt		163 662	15 050	1 956	236 571		651 461						905 038
		10./1.a./11	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019		132 937	2 622	341	34 734		118 566						156 263
		10./1.a./12	EIT Urban Mobility projekt		163 663					3 807						3 807
		10./2.	Modern Városok Program projektjei													
			2023. évről áthúzódó feladat													
		10./2.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	13 866		35 421	852 182					902 104
		10./2.a/2	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			38 600			650 000					688 600
		10./2.a/3	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében		163 644			12 759			185 466					198 225
		10./2.a/4	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése		163 650			732 189		3 113 585	1 382 702					5 228 476

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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	
		10./3.	Egyéb projektek														
		10./3./1.	Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítás		163 664			101 412			326 849					428 261	
			2023. évről áthúzódó feladat														
		10./3.a/1	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás		163 654			490 824			1 646 343					2 137 167	
		10./3.a/2	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése		163 661			1 200 139			4 677 030					5 877 169	
		10./3.a/3	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655						20 936					20 936	
		10./3.a/4	"Zöld busz mintaprojekt"		163 651			863								863	
		10./4.	Egyéb stratégiai feladat														
		10./4./1.	Ipari Park bővítés Városfejlesztő Zrt. lebonyolításában		162 699						125 000					125 000	
			2023. évről áthúzódó feladat														
		10./4.a/1	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633			6 712			47 000					53 712	
		10./4.a/2	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631						7 200					7 200	
			Városépítészeti kiadások összesen:				32 071	4 449	3 210 961	0	7 658	11 305 548	3 140 966	1 452 954	0	0	19 154 607
1	17		Vagyonkezelési feladatok														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.														
			- önk. által kezelt ing.közös kgt.közüz.díj	1	171 905			72 310								72 310	
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			5 650								5 650	
			- önk. ingatlanok állagmegóvása, vagyonvédelme	1	171 956			2 700								2 700	
			- 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			36 931								36 931	
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			1 000								1 000	
			- volt nyomdában Városfejlesztő Zrt. által végzett felújítások rendezése	1	171 984			15 000								15 000	
			Lakással kapcsolatos kiadások														
			- lakásalap kiadásai	1	171 954			200								200	
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai				0	0	136 291	0	0	0	0	0	0	136 291	
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980							44 000				44 000	
		2.	Hadkieg. elköltöztetése ÁNTSZ épületbe		174 910						8 000					8 000	
			2023. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Ingatlanvásárlások		162 603						5 823					5 823	
			Vagyonkezelési feladatok összesen:				0	0	136 291	0	0	5 823	8 000	44 000	0	0	194 114
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.														

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905			25 400								25 400
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**			79 159								79 159
			- térinformatikai rendszer és egyéb szerverek működtetése	1	181 906			2 500			1 000					3 500
			- 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	248 069	33 087	1 293								282 449
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			17 735								17 735
			031060 Bünnmegelőzés													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909			2 225			3 000					5 225
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142						1 000					1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154						3 500					3 500
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Kertvárosi posta hivatal újrainvitásának költségei	2	181 916			42 000								42 000
			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			302								302
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			248 069	33 087	173 844	0	7 500	1 000	0	0	0	0	463 500
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Széchenyi tér 3-5. tető felújítása		184 901							70 000				70 000
			2023. évről áthúzódó feladat													0
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905						2 500	2 500				5 000
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			248 069	33 087	173 844	0	7 500	3 500	72 500	0	0	0	538 500
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2023. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101						6 000					6 000
			- 2024. évi állami hozzájárulás 0. havi előleg visszafizetése	1	191 901										192 363	192 363
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901						1 983 025					1 983 025
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési és tranzakciós díj	1	191 102			25 000								25 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103			440 271								440 271
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105			5 000								5 000
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901			400					6 077			6 477
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.													
			- vagyonbiztosítás	1	191 104			10 000								10 000
			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.													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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	
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905												639 612
			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			119 109						117 852			236 961
			- állampapír vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919										5 000 000		5 000 000
			084031 Civil szervezetek működési támogatása														
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111					3 346							3 346
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:				0	0	612 780	0	2 636 983	0	0	6 077	117 852	5 192 363	8 566 055
			Beruházási és felújítási kiadások														
1	20		Pénzügyi lebonyolítás összesen:				0	0	612 780	0	2 636 983	0	0	6 077	117 852	5 192 363	8 566 055
1	22.		Polgármesteri Kabinet														
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	45 153	12 460	113 544		500							171 657
			- turisztikai feladatok	1	221 912	200	60	7 355		3 000							10 615
			- városmarketing	2	221 916					43 000							43 000
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904			2 000									2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922			8 000									8 000
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939			1 200		1 800							3 000
			- monográfia	2	221 927					3 000							3 000
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935					30 000							30 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	15 000	4 500	7 944									27 444
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	3 000	400			1 600							5 000
			- médiákkal kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139					8 000							8 000
			- Ukrajnai testvérvárosaink humanitárius támogatása a háború miatt	2	221 976					5 000							5 000
			083030 Egyéb kiadói tevékenység														
			- városi újság támogatása	2	191 301					47 000							47 000
			- városi kiadvány	2	191 302			12 820									12 820
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- Polgármesteri rendelkezési keret	2	221 951			500		29 700							30 200
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**			49 047									49 047
			- Duális Képzőközpont támogatása	2	221 969					23 430							23 430
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
			- közfoglalkoztatás	2	221 929					12 401							12 401
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402					16 200							16 200

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. 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		
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.															
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909							16 646						16 646
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913			12 500										12 500
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962							56 000						56 000
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása															
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151							85 000						85 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															
			- Klímavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961			12 000										12 000
			-Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány támogatása	2	121 518							2 000						2 000
			- Zöld Zalaegerszeg rendezvénysorozat	2	221 977							19 000						19 000
			- Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület támogatása	2	221 978							300						300
			- Besenyő a 2000-es években Alapítvány támogatása a közösségi ház működtetésre	2	221 979							500						500
			- Ebergényi és Bazitai Fesztivál és programok	2	221 980							1 000						1 000
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			63 353	17 420	226 910	0	405 077	0	0	0	0	0	0	0	712 760
			Beruházási és felújítási kiadások															
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			63 353	17 420	226 910	0	405 077	0	0	0	0	0	0	0	712 760
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása															
	31		Általános tartalék	1	311 901							10 000						10 000
	32		Céltartalék															
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907							38 472						38 472
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903							50 000						50 000
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908							29 000						29 000
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933							342 994						342 994
			Energiarémelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924							180 000						180 000
			Szünidei étkeztetés	1	321 934							1 800						1 800
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911							50 000						50 000
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételeiből	1	321 909							45 000						45 000
			Felhalmozási célú céltartalék															
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902								11 304					11 304
		2.	Fejlesztési céltartalék	1	322 906							10 000						10 000
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909							845 051						845 051
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	747 266	855 051	11 304	0	0	0	0	0	1 613 621
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			362 216	62 573	7 040 557	119 549	6 547 731	12 379 638	3 664 324	1 621 765	117 852	5 192 363	37 108 568	37 108 568	37 108 568
			Költségvetési szervek			6 413 213	936 015	3 618 115	4 600	30 090	194 654	15 001	0		205 000			11 416 688
			Önkormányzat összesen:			6 775 429	998 588	10 658 672	124 149	6 577 821	12 574 292	3 679 325	1 621 765	117 852	5 397 363	48 525 256	48 525 256	48 525 256

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt