

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés ált-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
1			Önkormányzat													
1	1		Szakosztályok													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103				6 000							6 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási segély	2	121 104				16 300							16 300
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117				9 000							9 000
			- gázártámogatás	2	121 202				5 700							5 700
			- villamosenergia támogatás	2	121 205				5 700							5 700
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekékeztetési támogatás	2	121 111				2 000							2 000
			- átmeneti segély	2	121127				4 000							4 000
			- egyszeri nevelési juttatás	2	121115				2 314							2 314
			- szociális krízis alap	2	121129				1 893							1 893
			- tűzifa támogatás	2	121106				3 400							3 400
			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													
			- gyógyszerítámogatás	1	121 204				10 500							10 500
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				250							250
			- köztemetés	1	121 203			1 200	4 627	673						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			48 404			610					49 014
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	3 690	1 201	12 768								17 659
			- birtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118			300								300
			- talált tárgyak felértékeltetése	1	121 515			200								200
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	150	50	200		100						500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					3 000						3 000
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:					150	3 740	51 555	91 452	3 773	610	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	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
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			150	3 740	51 555	91 452	3 773	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	906	118	21				0				1 045
			- 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	40	32	928								1 000
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	292	108	199								599
			- 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	197	83	686								966
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101				3 325			6 500				9 825
			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	330	31	23				0				384
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305							1 500				1 500
			- Egerszeg búcsú	2	131 306							500				500
			- Betlehem működtetése	2	131 325			750								750
			- Kvartélyház Kft. támogatása	2	131 321							79 840				79 840
			- Zegasztár	2	131 326							1 500				1 500
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313							22 011				22 011
			- 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 Táncgyűttes Egyesület támogatás	2	131 330							1 000				1 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507							1 600				1 600

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		
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása		2 171 943													400
			082030 Művészeti tevékenység															
			- művészeti ösztöndíjak		2 131 502				175									175
			- Zalaegerszegi amatőr kórusok és gyermekkórus találkozó támogatása EMT-TE-B-A-21-0516		2 131 867			2 000										2 000
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
			- Hevesi Sándor Színház társműködötői támogatás átadása		1 131 508								288 500					288 500
			- Griff Bábszínház társműködötői támogatás átadása		1 131 509								65 000					65 000
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok															
			101211 Fogytékossággal 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	559	170	271										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								2 430					2 430
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása															
			- Városi Időügyi Tanács feladatai		2 131 706	549	109	344					1 335					2 337
			- egyéb szociális és egészségügyi szolgáltatás		2 131 712		49	1 828										1 877
			- 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								155 694					155 694
			- 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	481	39	575										1 095
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása		1 131 807	100	13	392										505
			- 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
			- Péterdomb 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	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	
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818												150
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832												50
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	400	100	912					44				4 762
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység														
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821												2 200
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822												200
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823												10 500
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824								1 000				4 000
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833												1 000
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834												1 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836												7 000
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837												4 000
			- Zalavolán Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838												20 000
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840												500
			- Zalaegerszegi Kétkerék SE támogatása	2	131 841												150
			- Csuti SK támogatása	2	131 843												700
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847												2 000
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848												200
			- Göcsej Kupa	2	131 851												360
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852												3 000
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862												3 150
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859												50
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860												50
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861												50
			- Országos Judo verseny támogatása	2	131 879												0
			- rendezvények támogatása	2	131 829	157	54	200									1 750
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése														
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétel miatti kiadás	1	131 827												9 798
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857												24 589
			- Sportlétesítmények igénybevételének támogatása	2	131 844												9 000
			- Sportlétesítmények igénybevételének támogatása	2	131 844												23 200
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966												100 500
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801												448 678
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			4 445	1 088	35 511	3 500	1 595 504	0	0	1 044	0	0	1 641 092	
			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.	Tüttössy László emléktábla		132 946						950						950
		2./4.	Kapiller Imre emléktábla		132 944						800						800
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok														

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
		3./1.	Idősek Otthona főzőkonyha szennyvíz csövek cseréje, fürdőszoba felújítás		134 990			300			6 054				6 354
		4.	Sportfeladatok												
		4./1	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954			1 000			0				1 000
		4./2.	Sportsarnok 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						0				0
		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, tetőjavítás		134 972						14 718				14 718
		6.a/7	Gasparich u. 26. háziorvosi rendelő akadálymentes vizesblokk kialakítása		134 935			95			56				151
		6.a/8	Idősothon rámpa kialakítás tervezés		132 938					250					250
		6.a/9	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019		132 937	0	0	0		0					0
		6.a/10	Műfüves sportpályák felújítása		134 955						4 622				4 622
		6.a/11	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások		134 930					578	13 576				14 154
		6.a/12	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés		132 933			35							35
			Humánigazgatási feladatok összesen:			4 445	1 088	36 941	3 500	1 596 082	2 800	59 993	26 042	0	1 730 891
1	14		Főépítési feladatok												
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
			- 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	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	52 684
1	15		Városüzemelési feladatok:												
			066010 Zöldterület-kezelés												
			- parkfenntartás	1	151 502			30 480							30 480
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530			1 627							1 627
			- 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
			- fatelepítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920			5 219							5 219
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917			2 600							2 600
			- vegyszerez és termikus gyomirtás	2	151 503			2 665							2 665

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
			- játzóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510			16 058			9 621					25 679
			- játzóterei eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			0								0
			- 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			3 785								3 785
			- Kontakt Kft. graffitó eltávolítás	2	151 515			299								299
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513			5 000								5 000
			- Csonakázó tó magasabb szintű fenntartása, körbejárhatóság kialakítása	2	151 918			10 187								10 187
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele	2	151 524			119								119
			- Gébárti tó hidjainak üzemeltetése	1	151 425			0								0
			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			205 124								205 124
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			66 079		8 843						74 922
			- kerékpárutak fenntartása	1	151 411			6 456			26 657					33 113
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415			1 697								1 697
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416			2 117								2 117
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417			1 267			2 868					4 135
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407			2 283								2 283
			- lépesök,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			9 825			979					10 804
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés	2	151408			0								0
			045140 Városi és elővárosi közúti 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			2 327								2 327
			- viharkárok elhárítása, vis major önrész	1	151 105			0								0
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301			21 698								21 698
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310			15 476								15 476
			- nyílt csapadékvizelvezető létesítmények fenntartása	1	151 313			21 699								21 699
			- csapadékvizelvezető létesítmények helyreállítás	1	151 314			54 839								54 839
			- zárt csapadékvizelvezető létesítmények tisztítása	1	151 317			14 920								14 920
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306			1 572								1 572
			- csapadékvizelvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307			5 192			2 053					7 245
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			1 339								1 339
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312			562								562
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			718								718
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321			909								909
			- Északi Ipari Parkban létesült záportároló üzemeltetése	1	151 319			2 302								2 302

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális 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
			- Falumúzeum Malom tó és holtágak helyreállítása VÜCS	1	151 322			10 814								10 814
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703			1 810								1 810
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			20 320				794				21 114
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602						19 500					19 500
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607			30 856								30 856
			- utak, járdák, lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619			28 603				25 000				53 603
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626			475								475
			- Kontakt Kft. speciális szennyeződésmentesítés	2	151 627			1 900								1 900
			- Kontakt Kft. Köztéri padok és egyéb bútorok mosása, fertőtlenítés	2	151 638			2 091								2 091
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			57 148								57 148
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			116 508								116 508
			- hőeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608			81 703								81 703
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624			0			3 000					3 000
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			10 222								10 222
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és igénybevételei díj	1	151 635			53								53
			- 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			9 481								9 481
			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						43 104					43 104
			064010 Közvilágítás													
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201			645 809								645 809
			- 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	12 320	1 693	6 211			2 700	4 120				27 044
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925			1 520							60	1 580
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													

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		
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek		2	151 910			252 477								252 477	
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
			- Buszlakpusztai 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:					12 320	1 693	2 541 755	0	823 199	13 299	59 439	0	0	0	3 451 705
			Beruházási és felújítási kiadások:															
			1. 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 díjak			152 122					0						0	
		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					4 300	1 229					5 529	
			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 tűzvízvezeték 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	Magánérős útépítések			152 426					1 000						1 000	
		4./3	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje			155 430			0								0	
		4./4	Zúzalékos utak felújítása			155 433						0					0	
		4./5	Kosztolányi út közműépítés műszaki ellenőrzése			152 450					0	3 500					3 500	
		4./6	Vizslaparki út 36-44. házzámok előtti út felújítás			154 447						4 234					4 234	
		4./7.	Lépcsősor utcára felvezető járda felújítása			154 448						13 482					13 482	
		4./8.	Vizslaparki u. 31. sz. társasháznál gépjárműmegállók számának növelése			152 451					1 251						1 251	
		4./9.	Tulipán utca járdafelújítások			164 430						3 936					3 936	
		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.	Tölgyfa u. 23. szám előtti csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkái			152 456					682						682	

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	
		4./13.	Gőcseji úti szegélyeserék és járda felújítások a Közúttal összhangban		154 453							14 000			14 000
		4./14.	Mart aszfaltos útfelújítások		154 454							4 532			4 532
		4./15.	Járda felújítások		154 455							12 541			12 541
		4./16.	Batsányi János utca 15-17. szám előtti járda felújítási és csapadékví elvezetési munkák		154 457							2 583			2 583
		4./17.	Szívhegyi út útburkolat felújítása		154 458							4 394			4 394
		4./18.	Domb utca járda építési munkái		152 457						648				648
		4./19.	76-os főút vasúti hídjának felújítási tervezése		154 460							5 420			5 420
		4./20.	Balatoni út térköves felálló megszüntetése		154 461							1 732			1 732
		4./21.	Vakáros-hegyi út deltájának aszfaltozása		152 458							2 988			2 988
			2022. évről áthúzódó feladat												
		4.a/1	Belváros járda-parkoló felújítás		155 420							2 903			2 903
		4.a/2	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405			267				3 014			3 281
		4.a/3	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426							2 259			2 259
		4.a/4	Szegélyeserék a város területén		155 427							8 986			8 986
		4.a/5	Városi hidak hídfővizsgálatai		151 422			3 804							3 804
		4.a/6	Petőfi utca járda felújítás		155 436							11 271			11 271
		4.a/7	Zala utca parkoló építése		152 420						2				2
		4.a/8	Kertvárosi járda- és út rekonstrukció		155 403							2 868			2 868
		4.a/9	Parkolóépítés parkolómegegyezés bevételeiből		152 442						10 500				10 500
		4.a/10	Platán sor 16. és Gasparich M.u. 13. előtti járdaszakasz felújítási munkái		164 411							5 291			5 291
		4.a/11	Rákóczi F.utca félpályás 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 járda felújítás		155 451							12 290			12 290
		4.a/17	Bozsok-völgyi u.bevezető szakaszának aszfaltozása		154 440							1 716			1 716
		4.a/18	Zöld Busz mintaprojekthez kapcsolódóan autóbuszmegállóhelyek létesítése		155 471						19				19
		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						23 457				23 457
		7.	Hulladékgazdálkodás												
		8.	Köztetők												
		8./1.	Temetői fejlesztések		152 801			1 321			1 006				2 327
		9.	Egyéb feladatok												

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
		9./1	Parkolóórák telepítése		152 947						0					0
			2022. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Gébárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS		152 937			30 622			47 942					78 564
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			248			0					248
		9.a/3	Arányos városfejlesztés feladatai		152 950						8 532					8 732
			Városüzemelési kiadások összesen:			12 320	1 693	2 578 802	0	823 399	132 970	236 932	0	0	0	3 786 116
1	16		Városerősítési feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok													
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			3 353			393	750				4 496
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			24 964				1 249	3 289			29 502
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			5 001			3 205	4 907				13 113
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	88	66	6 924				126				7 204
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606								200			1 225
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203			15 397			9 959					25 356
			Városerősítés működési kiadások:			88	66	55 639	0	1 151	13 557	6 906	3 489	0	0	80 896
			Beruházási kiadások													
		I.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106			99 704				286 079				385 783
		1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909			450			16 446	5 589				22 485
		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	147	20	230 310				1 231 612	23 033			1 485 122
		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			44 522			0	63 427				107 949
		2./2.	KEHOP nem támogatott munkarészek		162 221						1 055	14 082				15 137
			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

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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
		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						10 018					10 018
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP és ARF)		162 636						46 767	33 069				79 836
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637						1 129					1 129
		7.	Hulladékgazdálkodás													
		8.	Közetemelő													
		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			7 849		2 151						10 000
		9./4.	Vízlelőkészítő gépház és kutak felújítása		164 945			637				34 923				35 560
		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			4 591			17 997	85 512	509			108 609
		9.a/4	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok közötti lévő ingatlanon új elektromos tolókapu építése		162 967						2 646					2 646
		9.a/5	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976						9 064					9 064
		9.a/6	Termál medence felújítása (felnőtt medence)		164 938							594				594
		9.a/7	Aquacity 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	Energiajavalság csökkentő beruházások		162 981			43 630			165 342	184 606	2 546			396 124
		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	446 111			1 626 967					2 073 078
		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			1 289			0					1 289
		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

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10./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	124 045			483 984					614 575
		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			128 906					138 429
		10./1.a./7	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)		163 613			7 752			2 752					10 504
		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	0	0	5 702			0		11 982			17 684
		10./1.a./10	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			237 951			771 871		103 734			1 113 556
		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			47 056		914	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			17 543					26 980
		10./1.a./15	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése		163 638	0	0	11								11
		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			0								0
		10./1.a./18	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen		163 648	0	0									0
		10./1.a./19	TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása		163 657			0								0
		10./1.a./20	TOP Plusz --1.3-1-21 FVS TVP projekt		163 658			455								455
		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	37 635			42 336	843 802				924 408
		10./2.a/2	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			138 858			188 377	65 917	650 000			1 043 152
		10./2.a/3	Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP		163 641							495				495
		10./2.a/4	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportszarnok MVP projekt keretében		163 644			13 018			0	0	185 466			198 484
		10./2.a/5	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése		163 650			1 031 478			4 170 545	3 353 440	1 931 290			10 486 753

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10./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
		10./3./3.	Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása		163 664			19 335			408 927					428 262
			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			5 727 910					5 976 907
		10./3.a/4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás		163 645	0	0									0
		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			36 734			3	14 948				51 685
		10./4.a/3	TOP és TOP Plusz projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631			5 327			17 828					23 155
		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:			24 198	3 274	3 681 602	0	88 989	16 997 555	6 368 378	2 913 016	0	0	30 077 012
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			134 302			1 548					135 850
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			5 568								5 568
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			2 806								2 806
			- esérével vegyes ingatlanszerződések	1	172 901						143					143
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958			313								313
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904			2 000								2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902			32 146								32 146
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			1 000								1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	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	
			- 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
			- lakásalap pénzmaradványának bevonása		1	171 902			3 000								3 000
			- ingatlanok bontása (Lakásalap)		1	172 958			8 255								8 255
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai				0	0	215 544	0	0	143	1 548	0	0	0	217 235
			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			12 125					12 396
			Vagyonkezelési feladatok összesen:				0	0	215 815	0	0	12 268	1 548	44 000	0	0	273 631
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.														
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás		2	181 905			25 400								25 400
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások		1	17194**			82 000			363					82 363
			- 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	202 788	21 574	1 200								225 562
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak		1	181 907			10 910								10 910
			031060 Bünmegelőzés														
			- 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			49 649								49 649
			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:				202 788	21 574	177 158	0	7 275	1 363	0	0	0	0	410 158
			Beruházási és felújítási kiadások														
			2022. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzése pályázati pénzeszközből			182 912			0			1 210	0	7 176			8 386
		1.a/2	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása			182 905						3 000	2 000				5 000
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:				202 788	21 574	177 158	0	8 485	4 363	2 000	7 176	0	0	423 544
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:														

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	
			018020 Központi költségvetési befizetések														
			- 2022. évi állami hozzájárulás elszámolása		1	191 101						3 859					3 859
			- 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
			- állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1	191 901									35 398		35 398
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.														
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj		1	191 102				26 265							26 265
			- ÁFA befizetés		1	191 103				386 195							386 195
			- könyvvizsgálat díja		1	191 105				4 200							4 200
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása		1	196 901				653			4 750				5 403
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.														
			- vagyombiztosítás		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						700 811					700 811
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték		1	191 121				11 735							11 735
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség		1	191 152				179 191				122 216			301 407
			- 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 lebonyolítás és kp-i összesen:				0	0	616 739	0	2 272 193	0	0	4 900	122 216	7 216 736	10 232 784
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M. Katasztrófavéd. Igazgatóság részére			192 909							500				500
I	20		Pénzügyi lebonyolítás összesen:				0	0	616 739	0	2 272 193	0	0	5 400	122 216	7 216 736	10 233 284
I	22.		Polgármesteri Kabinet														
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.														
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció		2	221 901	32 872	14 647	56 924		300	3 516					108 259
			- turisztikai feladatok		1	221 912	350	100	3 716		3 000						7 166
			- városmarketing		2	221 916					38 500						38 500
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)		2	221 904			2 000								2 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- városi hírportál szerkesztése		2 221 922			7 356									7 356
			- kulturális városi rendezvények		2 221 939	101	12	269				1 620					2 002
			- 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	11 806	3 670	1 603				50					17 129
			- önkormányzat által alapított díjak		2 221 967	3 000	400					1 600					5 000
			- médiákkal kapcsolatos szerződések, támogatások		2 191 139			3 810				0					3 810
			- 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				26 898					27 398
			- Településrészi Önkormányzatok		2 221 6**	826	191	23 709				15 315					40 041
			- Duális Képzőközpont támogatása		2 221 969							19 662					19 662
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
			- közfoglalkoztatás		2 221 929							11 955					11 955
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása		2 191 402							15 000					15 000
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.														
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés		1 221 909							15 100					15 100
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program		1 221 913			15 621									15 621
			- 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							80 500					80 500
			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
			- Pózvácrt 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:			48 955	19 020	133 293	0	366 100	3 516	0	0	0	0	0	570 884
			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								282				282

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			48 955	19 020	133 293	0	366 100	16 516	0	18 906	0	0	602 790
I	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék	1	311 901					1 045						1 045
	32		Céltartalék													
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907					0						0
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					70 065						70 065
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					88						88
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					267 191						267 191
			Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924					230 089						230 089
			Szociális céltartalék	1	321 925					0						0
			Szünidei étkeztetés	1	321 934					672						672
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					21 426						21 426
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909					45 000						45 000
			Felhalmozási célú céltartalék													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902							1 304				1 304
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906					182 304						182 304
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909					823 297						823 297
		4.	Barányi u. értékesítéséből származó bevétel elkülönítése	1	322 917					0						0
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	635 576	1 005 601	1 304	0	0	0	1 642 481
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			292 856	50 389	7 500 702	94 952	5 794 597	18 210 419	6 670 155	3 052 510	122 216	7 216 736	49 005 532
2			Költségvetési szervek			6 033 760	861 667	4 260 184	10 936	307 351	230 489	40 163	113 000		205 000	12 062 550
			Önkormányzat összesen:			6 326 616	912 056	11 760 886	105 888	6 101 948	18 440 908	6 710 318	3 165 510	122 216	7 421 736	61 068 082

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt