

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		Szakosztályok														
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														
			- gyermekétkeztetési 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														
			- gyógyszerátámogatás	1	121 204				14 330								14 330
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				750								750
			- köztemetés	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 szolgálat														
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301				0								0
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Egyszerűkártya	2	221 902			51 836									51 836
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		4 200	411	17 338								21 949
			- bírtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118			200									200
			- talált tárgyak felértékelítése	1	121 515			200									200
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység														
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	150	50	200		100							500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					3 000							3 000
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:					150	4 250	53 943	109 049	3 600	0	0	0	0	170 992
			Beruházási és felújítási kiadások:														
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401							19 500					19 500
			2022. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405							1 780					1 780
		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
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 h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			150	4 250	53 943	109 049	3 600	0	0	35 099	0	0	206 091
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
			- díszokleveles 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							10 200				10 200
			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	440								940
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205			100				4 900				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				10 500	6 500						17 000
			074052 Kábitószter megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábitószterügyi Egyleti 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
			- Egerszegi 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
			- Kvartélyház 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 Dezső születésének 120 éves jubileuma	2	131 354			0				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
			- XII. Zalaegerszegi Gyermekkórus fesztivál és verseny	2	131 314							1 500				1 500
			- Nemzetközi orgonahét	2	131 356							1 000				1 000
			- I. Nemzetközi Tánc és Világzenei Fesztivál	2	131 357							500				500
			- Németh János 90 éves jubileuma	2	131 358							1 000				1 000

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
			- Zala Open támogatása	2	131 323					500						500
			- Zalai Kamaratánc Fesztivál	2	131 319					2 000						2 000
			- Erdélyi delegáció fogadása	2	131 359	0	0	0		500						500
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348					5 000						5 000
			- Evangélikus templom orgonájának javítása	2	131 360					2 500						2 500
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345					500						500
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401					1 000						1 000
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402					5 000						5 000
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403					6 000						6 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404					3 700						3 700
			- Zalai Táncgyűttes Egyesület támogatás	2	131 330					3 000						3 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507					3 000						3 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943					500						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						288 500
			- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás átadása	1	131 509					65 000						65 000
			- Mindszentyneum működési támogatás átadása	1	131 513					150 000						150 000
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			101211 Fogytékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703			10 500								10 500
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319					4 452						4 452
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kaps. 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						11 500
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713					3 000						3 000
			- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása	1	131 718					2 500						2 500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	400	120	280		2 200						3 000
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712			2 430								2 430
			- cimpótlék a szociális intézményekben	2	131 714					3 000						3 000
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901					890						890
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401					6 000						6 000
			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

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		
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805												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	362										725
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809													400
			- Zala Vármegyei Diáksport Szövetség támogatása	2	131 866													2 000
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása															
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811													5 000
			- Andrásidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812													5 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813													1 600
			- Péterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 816													1 800
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817													500
			- 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	378	100	1 208										3 886
			- Restart fesztivál	2	131 854													10 000
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység															
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821													3 000
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822													500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823													15 000
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824													3 000
			- 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													6 000
			- Zalavolán Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838													25 000
			- Zalaegerszegi Vivó Egylet támogatása	2	131 840													1 000
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841													300
			- Csuti SK támogatása	2	131 843													1 000
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847													3 000
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848													500
			- Göcsej Kupa	2	131 851													500
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852													3 000
			- Óshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszközátadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetsége részére)	2	131 853													3 000
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862													3 618
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859													100
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860													100
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861													500
			- rendezvények támogatása	2	131 829	200	60	1 240										3 000
			- Mányoki Attila versenyfelkészülésének támogatása	2	131 825													1 000
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése															
			- Sportsamok és környéke igénybevételel miatti kiadás	1	131 827													42 209

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 hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása		2	131 857										9 000
			- Sportlétesítmények igénybevitelének támogatása		2	131 844										23 200
			- Zalaegerszegi Élménypark Kft. működési támogatása		2	221 966										103 000
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása		2	191 801										332 448
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			4 608	1 491	29 117	11 000	1 732 815	0	0	0	0	0	1 779 031
			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 Urhajós utcai óvodai és bölcsődei intézményi fejlesztések			132 904						1 000	3 000			4 000
		1./1./3	Landorhegyi óvoda infrastruktúra és eszközfejlesztés			134 995							1 000			1 000
		1./1./4	Radnóti utcai óvoda játszóeszköz 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
		1./3.	Gimnáziumok, kollégiumok, technikumok													
		1./3./1.	ZSZC Csány László Technikum teremfelújítás támogatása			134 977							250			250
		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													
		4./1	Sportcsarnok parkettacsere (TAO önrész 30%)			134 975							83 959			83 959
		4./2	Birkózóterem felújítása			134 998						5 000				5 000
		4./3	Multifunkcionális pálya befejezése			132 969				6 000			0			6 000
		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	Tankertülettel közösen megvalósítandó felújítások (Eötvös isk. menekülő kapu)			134 930		457					9 525			9 982
			Humánigazgatási feladatok összesen:			4 608	1 491	29 574	11 000	1 732 815	18 000	123 121	100 734	0	0	2 021 343
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.													
			- 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					8 298	0	0	0	0	0	0	0	8 298
			Beruházási kiadások:													

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 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
			2022. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650						31 845					31 845
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		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			963		83						1 046
			- fátelépítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920			5 494								5 494
			- 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			26 639		3 161						29 800
			- 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
			- Gébárti tó magasabb szintű fenntartása	2	151 524			36 000								36 000
			- szünyogygyérítés	2	151 531			1 500								1 500
			- varjúfészkek eltávolítása	2	151 532			1 500								1 500
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			232 707								232 707
			- városi hidak hidővizsgálatai	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		27 111						35 111
			- 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
			- utastájékoztatói 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					911 495						911 495
			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			27 798								27 798

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	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- 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			3 256								3 256
			- 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			22 100			970					23 070
			- 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
			- hőeltakarítás, sikkosságmentesítés	1	151 608			120 039								120 039
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624						3 300					3 300
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			6 166								6 166
			- 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

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG 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
			- 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	2 586 075	0	997 242	5 291	34 844	0	0	0	3 638 893
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		I.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Gébbárt Kézműves háznál csapadékvízvezetés felújítása		154 135						2 500					2 500
		1./2	Fedlapcserek		154 134						1 000					1 000
			2023. évről áthúzódó feladat													
		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
			2023. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301						11 100					11 100
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Gébbárt Kézműves háznál térburkolat felújítás aszfalittal		154 475						10 500					10 500
		4./2	Gébbárt Aszfaltozás gáti sétányon		154 462						16 000					16 000
		4./3	Gébbárt Kézműves háznál térburkolat felújítás térkövel		154 463						15 000					15 000
		4./4	Gébbárt 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. ítem		154 465						7 500					7 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		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							4 579				4 579
		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. – Egry 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							11 278				11 278
		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							12 257				12 257
		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						1 222					1 222
		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							12 278				12 278
		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							6 201				6 201
		4./31	Nyerges u. járdafelújítás		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
		4./34	Olajmunkás utcs 13-21. számok előtti kiemelt szegély cseréje		154 442							2 722				2 722
			2023. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Buszvárók telepítése és felújítása		152 414						3 500	500				4 000
		4.a/2	Magáneros útépítések		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 járdafelújítások		164 430							3 936				3 936
		4.a/5	Mart aszfaltos útfelújítások		154 454							6 532				6 532
		4.a/6	Járdafelújítások		154 455							12 541				12 541
		4.a/7	Batsányi János utca 15-17. szám előtt járdafelújítási 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 hidjának felújítási tervezése		154 460							5 420				5 420

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	
		4.a/11	Balatoni út térköves felálló megszüntetése		154 461							1 732				1 732	
		4.a/12	Vakaros-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					1 093	2 868					3 961	
		4.a/17	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételéből		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						20 500					20 500	
		5/2	Kutyastrand fejlesztése		152 584						3 000					3 000	
		5/3	Játszóterei eszközök András hidára		152 583						0					0	
		5/4	Labdafogó hálók felújítása		154 524							1 000				1 000	
		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 ütésccsillapító burkolat csere		152 562							10 776				10 776	
		7.	Hulladékgazdálkodás														
		8.	Közetemő														
		8/1	Temetői fejlesztések		152 801							13 006				13 006	
		8/2	Ságodi temető kerítésének építése		152 813							5 000				5 000	
		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	
		9/3.	Disz téri ivókút beépítése		152 952						1 109					1 109	
			2023. évről áthúzódó feladat														
		9.a/1	Gébárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÚCS		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	2 590 912	0	997 242	174 509	299 403	0	0	0	4 077 507
1	16		Városerőssítési feladatok:														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.f.a.														
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910				4 757							4 757	
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908				33 489			1 500				34 989	
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911				17 555			4 158				21 713	

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- 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 díszvilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása		2 151 203			18 241			6 000						24 241
			Városerőmű működési kiadások:				0	0	83 502	0	1 155	6 000	4 158	1 500	0	0	96 315
			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						10 000						10 000
			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 járdaszakas		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 Platán sor 13-11. között		162 438						20 000						20 000
		4./8	Okoszebra a kertvárosi autóbusz fordulóhoz		162 439						3 799						3 799
		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							10 650					10 650
			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						1 253	3 747					5 000
			5. Parkok, terek, játszóterek														
			6. Kiemelt projektek														

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	
			2023. évről áthúzódó feladat														
		6.a/1	Előtervezések		162 601						7 985						7 985
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz		162 636						38 145	19 916					58 061
		7.	Hulladékkezelés														
		8.	Köztisztaság														
		9.	Egyéb feladatok														
		9./1	Andráshidai közösségi ház elektromos felújítása		164 948							3 000					3 000
		9./2	Besenő a 2000-es években Alapítvány támogatása közösségi ház felújítására		164 949								1 500				1 500
		9./3	Öreghegyi (Zalabesenő) kápolna tetőfelújítása		164 950								500				500
		9./4.	Mártírok u. 5-7. alatti épület tetőjavítási munkái		154 924							5 802					5 802
			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			3 440			69 733	21 656					94 829
		9.a/4	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolokápu építése		162 967						2 646						2 646
		9.a/5	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976						9 064						9 064
		9.a/6	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal		162 979						28 591						28 591
		9.a/7	Energiaváltság csökkentő beruházások		162 981			721		845	128 934	80 762	430				211 692
		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	Vízellőkészítő gépház és kutak felújítása		164 945			569			7 922	27 002					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 belvárosi közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával		163 607	0	0	5 281			325		1 593				7 199
		10./1.a./2	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területek 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	0	0	39 978									39 978
		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

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 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./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	933 449					983 371
		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 sportsarnok 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			1 228 878		4 634 286	1 761 691					7 624 855
		10./3.	Egyéb projektek													
		10./3./1.	Északi ipari park bővítése,vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása		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			7 522		47 671						55 193
		10./4.a/2	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631					7 200						7 200
			Városerőssítési kiadások összesen:			18 334	2 437	3 711 050	0	8 503	12 715 468	3 704 258	1 456 477	0	0	21 616 527
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			72 310								72 310

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alopesség	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	
			- 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
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások														
			- lakásalap kiadásai	1	171 954			1 207									1 207
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai					0	0	137 298	0	0	0	0	0	0	137 298
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980							47 000					47 000
		2.	Hadkieg. elköltöztetése ÁNTSZ épületbe		174 910							8 000					8 000
			2023. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Ingatlanvásárlások		162 603						25 823						25 823
			Vagyonkezelési feladatok összesen:					0	0	137 298	0	0	25 823	8 000	47 000	0	218 121
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**			79 159									79 159
			- térinformatika rendszer 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 tisztviselők 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 Bűnmegelőzés														
			- 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
			- városrészi postaszolgáltatás igénybevétele	2	181 917			3 440									3 440
			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	177 284	0	7 500	1 000	0	0	0	466 940
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1.	Széchenyi tér 3-5. tető felújítása		184 901							70 000					70 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	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 kivülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			2023. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905						2 500	2 500				5 000
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			248 069	33 087	177 284	0	7 500	3 500	72 500	0	0	0	541 940
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			441 081								441 081
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105			5 000								5 000
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901			600				6 740				7 340
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.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.													
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905					667 558						667 558
			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			200 000						5 000 000		5 200 000
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111					3 346						3 346
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	813 790	0	2 664 929	0	0	6 740	117 852	5 192 363	8 795 674
			Beruházási és felújítási kiadások													
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	813 790	0	2 664 929	0	0	6 740	117 852	5 192 363	8 795 674
I	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	45 153	12 460	110 867		500	306					169 286
			- 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	86	10	1 104		1 800						3 000
			- monográfia	2	221 927					4 389						4 389
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935					30 000						30 000

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
			- 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			508				7 492				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 rendelkezésű keret	2	221 951			500				29 907				30 407
			- Településszervezői Önkormányzatok	2	221 6**			48 320				1 000				49 320
			- Településszervezői önkormányzatok közösségi helyeinek rezsiköltsége	2	221 981			750								750
			- Duális Képzőközpont támogatása	2	221 969							23 430				23 430
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			- közfoglalkoztatás	2	221 929							11 651				11 651
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402							16 200				16 200
			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			15 621								15 621
			- 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.													
			- Klimavédelmi 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				0				19 000
			- Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület támogatása	2	221 978							300				300
			- Besenyő a 2000-es években Alapítvány támogatása a közösségiház működtetésre	2	221 979							500				500
			- Ebergényi és Bazitai Fesztivál és programok	2	221 980							1 000				1 000
			- Pózvárdi Alapítvány támogatása	2	221 970							46				46
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			63 439	17 430	246 789	0	387 461	306	0	0	0	0	715 425
			Beruházási és felújítási kiadások													
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			63 439	17 430	246 789	0	387 461	306	0	0	0	0	715 425
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék	1	311 901							9 560				9 560
	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							7 309				7 309

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG 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 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
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					335 756						335 756
			Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924					180 000						180 000
			Szünnidei étkeztetés	1	321 934					1 765						1 765
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					50 000						50 000
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909					45 000						45 000
			Felhalmozási célú céltartalék													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902							3 998				3 998
		2.	Fejlesztési tartalék	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	717 862	855 051	3 998	0	0	0	1 576 911
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			348 265	60 471	7 768 938	120 049	6 519 912	13 824 502	4 211 280	1 652 201	117 852	5 192 363	39 815 833
2			Költségvetési szervek			6 454 770	941 438	3 627 053	7 100	34 529	203 024	17 028	0		205 000	11 489 942
			Önkormányzat összesen:			6 803 035	1 001 909	11 395 991	127 149	6 554 441	14 027 526	4 228 308	1 652 201	117 852	5 397 363	51 305 775

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt