

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat 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 kívülrre
1			<b>Önkormányzat</b>															
1	1		<b>Szakosztályok</b>															
1	12		Szociális és igazgatási feladatok															
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai															
			- megélhetési támogatás	2	121 103	6 000	6 000	1 772	29,5				1 772					
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	20 000	16 300	8 334	51,1				8 334					
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117	9 000	9 000	4 238	47,1				4 238					
			- gázártámogatás	2	121 202	5 700	5 700	210	3,7				210					
			- villamosenergia támogatás	2	121 205	5 700	5 700	35	0,6				35					
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	2 000	2 000	443	22,2				443					
			- átmeneti segély	2	121127	4 000	4 000	2 475	61,9				2 475					
			- egyszeri nevelési juttatás	2	121115	700	2 314	2 314	100,0				2 314					
			- szociális krízis alap	2	121129	3 600	1 893	966	51,0				966					
			- tűzifa támogatás	2	121106	2 400	3 400	3 078	90,5				3 078					
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása															
			- temetési segély	2	121131	2 000	2 000	896	44,8				896					
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	1 000	1 000	0	0,0									
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
			- gyógyszerítámogatás	1	121 204	14 000	10 500	5 496	52,3				5 496					
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132	250	250	246	98,4				246					
			- köztemetés	1	121 203	6 500	6 500	5 485	84,4			1 006	3 856	623				
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	4 000	4 000	1 250	31,3				1 250					
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	50	50	0	0,0									
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat															
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	2 500	0	0										
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Egerszegkártya	2	221 902	34 048	49 014	36 847	75,2			36 237			610			
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	20 000	17 659	15 710	89,0		3 690	1 090	10 930					
			- birtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118	300	300	0	0,0									
			- talált tárgyak felértékeltetése	1	121 515	200	200	0	0,0									
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység															
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	500	500	0	0,0									
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása															
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	3 000	3 000	3 000	100,0				3 000					
			<b>Szociális és igazgatási fu.működési kiadás összesen:</b>			<b>147 448</b>	<b>151 280</b>	<b>92 795</b>	<b>61,3</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>	<b>38 333</b>	<b>46 539</b>	<b>3 623</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Beruházási és felújítási kiadások:															
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	17 000	17 000	1 500	8,8						1 500			
			2020. évről áthúzódó feladat															
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405	1 000	1 000	220	22,0					220				
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zsegi polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	13 819	13 819	0	0,0									
			<b>Szociális és igazgatási fu. kiadásai összesen:</b>			<b>179 267</b>	<b>183 099</b>	<b>94 515</b>	<b>51,6</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>	<b>38 333</b>	<b>46 539</b>	<b>3 623</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>1 720</b>	<b>0</b>

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átn kívülre
1	13		Humánigazgatási feladatok															
			<b>Oktatási feladatok</b>															
			098010 Oktatás igazgatása															
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112	12 000	12 000	12 000	100,0					12 000				
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvények finanszírozása	2	131 123	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500				
			- pedagógus napi rendezvény szervezése	2	131 212	800	800	762	95,3	433	182	147						
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	2 000	1 045	1 045	100,0	906	118	21						
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	45 000	44 000	44 000	100,0					44 000				
			- nyári táboroztatás	2	131 128	9 500	0	0										
			<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>															
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése															
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	1 000	1 000	927	92,7			927						
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	400	599	389	64,9	181	62	146						
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	500	500	500	100,0					500				
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	100	100	100	100,0					100				
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	200	200	200	100,0			200						
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211	965	966	883	91,4	197		686						
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások															
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101	10 000	9 825	9 825	100,0				3 325	6 500				
			074052 Kábítószer megelőzés programja															
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	150	150	0	0,0									
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	500	384	384	100,0	330	31	23						
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500				
			- Egerszeg búcsú	2	131 306	500	500	500	100,0					500				
			- Betlehem működtetése	2	131 325	300	750	750	100,0			750						
			- Kvartélyház Kft. támogatása	2	131 321	12 000	79 840	79 840	100,0						79 840			
			- Zegasztár	2	131 326		1 500	1 500	100,0						1 500			
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313	13 000	22 011	22 011	100,0						22 011			
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	300	300	0	0,0									
			- éves sajtófotó kiállítás	2	131 310	100	100	100	100,0					100				
			- Városi farsang	2	131 410	200	200	200	100,0					200				
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348	1 000	2 000	2 000	100,0					2 000				
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	100	100	100	100,0					100				
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása															
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401	500	500	500	100,0					500				
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000				
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	3 000	3 000	2 875	95,8					2 875				
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	2 000	1 870	1 870	100,0					1 870				
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000				
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	1 000	1 600	1 600	100,0					1 600				
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943	400	400	400	100,0					400				
			082030 Művészeti tevékenység															

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Az adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat 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 kívülről	Egyéb finanszírozási kiadás
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	400	175	175	100,0				175						
			- Zalaegerszegi amatőr kórusok és gyerekkórusok találkozó támogatása EMT-TE-B-A-21-0516	2	131867	2 000	2 000	2 000	100,0			2 000							
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			- Hevesi Sándor Színház társulmányi támogatás átadása	1	131 508	288 500	288 500	288 500	100,0					288 500					
			- Griff Bábszínház társulmányi támogatás átadása	1	131 509	65 000	65 000	65 000	100,0					65 000					
			<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>																
			101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása																
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703	15 750	15 750	15 750	100,0			15 750							
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	3 175	4 452	0	0,0										
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetségekkel, egyházakkal kapcsolatos feladatok																
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	1 000	1 000	702	70,2	405	170	127							
			072311 Fogorvosi alapellátás																
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707	11 500	11 500	11 250	97,8					11 250					
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása	1	131 718		2 430	2 339	96,3					2 339					
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása																
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	2 000	2 337	2 336	100,0	549	109	343		1 335					
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	2 336	1 877	1 399	74,5		49	1 350							
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	3 000	200	0	0,0										
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása																
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	750	750	610	81,3					610					
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása																
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			<b>Sport feladatok</b>																
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység																
			- ZTE FC Zrt. és Zeg-i Élmenypark Kft.támogatása	2	131 803	153 000	153 000	153 000	100,0					153 000					
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	75 000	155 694	155 694	100,0					155 694					
			- ZTE KK Kft. pótbefizetés	2	131 804		36 750	36 750	100,0					36 750					
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	1 000	6 000	1 000	16,7					1 000					
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása																
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	875	1 095	1 009	92,1	387	17	605							
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	725	505	0	0,0										
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	400	400	400	100,0					400					
			- Zala Megyei Diáksport Szövetség támogatása	2	131 866	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása																
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	3 000	2 250	2 250	100,0					2 250					
			- Andrásidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	3 000	4 000	4 000	100,0					4 000					
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	800	800	800	100,0					800					
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816	500	500	500	100,0					500					
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	300	300	300	100,0					300					
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	150	150	150	100,0					150					
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	50	50	50	100,0					50					
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	2 500	4 762	3 876	81,4	205	59	889		2 723					
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység																

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t 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. Úszóklub támogatása	2	131 821	2 000	2 200	2 200	100,0					2 200					
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	200	200	200	100,0					200					
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	10 000	10 500	10 500	100,0					10 500					
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	1 500	4 000	4 000	100,0					3 000			1 000		
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	5 000	7 000	7 000	100,0					7 000					
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837	4 000	4 000	4 000	100,0					4 000					
			- ZTE Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838	20 000	20 000	20 000	100,0					20 000					
			- Zalaegerszegi Vivó Egylet támogatása	2	131 840	500	500	500	100,0					500					
			- Zalaegerszegi Kétkerék SE támogatása	2	131 841	150	150	150	100,0					150					
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	700	700	700	100,0					700					
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	200	200	200	100,0					200					
			- Göcsej Kupa	2	131 851	360	360	360	100,0					360					
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	1 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862	2 500	3 150	3 150	100,0					3 150					
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859	50	50	50	100,0					50					
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860	50	50	50	100,0					50					
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861	50	50	50	100,0					50					
			- rendezvények támogatása	2	131 829	1 000	1 750	1 336	76,3	157	54	135		990					
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése																
			- Sportsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827	26 500	34 387	23 177	67,4			3 795		19 382					
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857	9 000	9 000	9 000	100,0					9 000					
			- Sportlétesítmények igénybevételeinek támogatása	2	131 844	23 200	23 200	20 402	87,9					20 402					
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966	110 000	100 500	100 000	99,5					100 000					
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801	363 805	448 678	416 230	92,8					416 230					
			<b>Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:</b>			<b>1 354 991</b>	<b>1 641 092</b>	<b>1 580 356</b>	<b>96,3</b>	<b>3 750</b>	<b>851</b>	<b>27 894</b>	<b>3 500</b>	<b>1 543 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>																
			<b>1. Oktatási feladatok</b>																
			<b>1./1. Óvodák</b>																
			1./1.1. Radnóti utcai óvoda kerítés felújítása		134 997		1 177	1 177	100,0						1 177				
			<b>1./2. Általános iskolák</b>																
			1./2/1. Ady Iskola fűtőkorszerítés		134 974		6 500	6 500	100,0							6 500			
			<b>2. Kulturális és ifjúsági feladatok</b>																
			2./1. Órakiállítás a Göcseji Múzeumban		132 943		0	0											
			2./2. Dr. Németh József emléktábla		132 945		800	775	96,9						775				
			2./3. Túttóssy László emléktábla		132 946		950	950	100,0						950				
			2./4. Kapiller Imre emléktábla		132 944		800	800	100,0						800				
			<b>3. Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>																
			3./1. Idősek Otthona főzőkonyha szennyvíz csövek cseréje, fürdőszoba felújítás		134 990		6 354	6 205	97,7			152			6 053				
			<b>4. Sportfeladatok</b>																
			4./1. Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954	1 000	1 000	694	69,4			694							
			4./2. Sportsarnok parketta csere tervezés		134 975		4 064	4 064	100,0							4 064			

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átlán kívülre
		6.	2022. évről áthúzódó feladat															
		6.a/1	Óvodák felújítása		134 908	1 421	1 421	0	0,0									
		6.a/2	Bazitai óvoda felújítás tervezés		134 916	2 000	0	0										
		6.a/3	Petőfi Sándor Általános Iskola tetőfelújítása		134 915	32 503	32 503	32 503	100,0						32 503			
		6.a/4	Kölcsey Gimnázium menekülő kapu		132 965	1 000	0	0										
		6.a/5	Csány L. SZKI eszközbeszerzés támogatása		132 992	300	300	0	0,0									
		6.a/6	Városi Hangversenyterem fűtési rendszer rekonstrukciója, tetőjavítás		134 972	7 676	14 718	11 459	77,9						11 459			
		6.a/7	Gasparich u. 26. háziorvosi rendelő akadálymentes vizesblokk kialakítása		134 935	151	151	108	71,5			52			56			
		6.a/8	Időotthon rámpa kialakítás tervezés		132 938	250	250	250	100,0						250			
		6.a/9	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019		132 937	258 602	0	0										
		6.a/10	Műftives sportpályák felújítása		134 955	4 622	4 622	4 620	100,0						4 620			
		6.a/11	Tankertülettel közösen megvalósítandó felújítások		134 930	9 525	14 154	4 628	32,7				577		4 051			
		6.a/12	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés		132 933	35	35	0	0,0									
			<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>			<b>1 674 076</b>	<b>1 730 891</b>	<b>1 655 089</b>	<b>95,6</b>	<b>3 750</b>	<b>851</b>	<b>28 792</b>	<b>3 500</b>	<b>1 543 938</b>	<b>2 775</b>	<b>55 312</b>	<b>16 171</b>	<b>0</b>
1	14		<b>Főépítési feladatok</b>															
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
			- főépítési feladatok	1	171 918	1 000	1 000	0	0,0									
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	1 865	1 865	255	13,7			255						
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	1 740	1 740	540	31,0			540						
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	4 000	4 192	1 537	36,7			1 537						
			<b>Főépítési feladatok működési kiadásai</b>			<b>8 605</b>	<b>8 797</b>	<b>2 332</b>	<b>26,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beruházási kiadások:</b>															
			2021. évről áthúzódó feladatok															
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	35 628	37 736	15 891	42,1						15 891			
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	6 151	6 151	0	0,0									
			<b>Főépítési feladatok összesen:</b>			<b>50 384</b>	<b>52 684</b>	<b>18 223</b>	<b>34,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	15		<b>Városüzemelési feladatok:</b>															
			066010 Zöldterület-kezelés															
			- parkfenntartás	1	151 502	29 432	30 480	24 169	79,3			24 169						
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530	3 000	1 627	1 276	78,4			1 276						
			- V.G.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	340 020	340 020	338 379	99,5			338 379						
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	14 611	19 471	16 126	82,8			16 126						
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	834	934	886	94,9					541				
			- fátelépítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920	2 495	5 219	2 467	47,3			2 467						
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	1 600	2 600	2 282	87,8			2 282						
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	2 065	2 665	2 083	78,2			2 083						
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510	19 061	25 679	18 785	73,2			12 344			6 441			
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	2 500	0	0										
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	950	950	925	97,4			925						
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511	4 275	4 275	4 275	100,0			4 275						
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514	3 325	3 785	3 785	100,0			3 785						
			- Kontakt Kft. graffitit eltávolítás	2	151 515	475	299	299	100,0			299						
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	5 000	5 000	4 995	99,9			4 995						

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat 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
			- Csonakázó tó magasabb szintű fenntartása, körbejárhatóság kialakítása	2	151 918	1 334	10 187	10 186	100,0			10 186							
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele	2	151 524	119	119	0	0,0										
			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	220 762	205 124	159 437	77,7			159 437							
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	62 259	74 922	56 767	75,8			47 924	8 843						
			- kerékpárutak fenntartása	1	151 411	8 000	33 113	6 456	19,5			6 456							
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415	2 150	1 697	1 697	100,0			1 697							
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416	2 850	2 117	2 117	100,0			2 117							
			- városban található buszöbblök fenntartási munkálatai	1	151 417	3 500	4 135	1 267	30,6			1 267							
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407	2 808	2 283	2 283	100,0			2 283							
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404	6 804	10 804	6 637	61,4			5 658			979				
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekre rendezés	2	151408	1 750	0	0											
			045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás																
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	676 021	741 382	741 382	100,0						741 382				
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység																
			- vízkészlethasználati járulékok	1	151 102	2 550	2 550	1 257	49,3			1 257							
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	6 327	2 327	1 827	78,5			1 827							
			- viharkárok elhárítása, vis major önrész	1	151 105	4 000	0	0											
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás																
			- települési vízellátás	1	151 301	19 698	21 698	16 539	76,2			16 539							
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310	15 476	15 476	15 000	96,9			15 000							
			- nyílt csapadékvizelvezető létesítmények fenntartása	1	151 313	21 699	21 699	9 501	43,8			9 501							
			- csapadékvizelvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314	56 839	54 839	35 998	65,6			35 998							
			- zárt csapadékvizelvezető létesítmények tisztítása	1	151 317	17 701	14 920	11 655	78,1			11 655							
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306	3 531	1 572	1 541	98,0			1 541							
			- csapadékvizelvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	10 000	7 245	5 369	74,1			4 393			976				
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	526	1 339	813	60,7			813							
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312	482	562	111	19,8			111							
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	1 400	718	511	71,2			511							
			- önkormányzati tulajdonú közművek feletti úthibák javítása	1	151 321	2 200	909	909	100,0			909							
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319	1 937	2 302	1 576	68,5			1 576							
			- Falumúzeum Malom tó és holtágak helyreállítása VÜCS	1	151 322	11 114	10 814	10 813	100,0			10 813							
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása																
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703	1 900	1 810	1 807	99,8			1 807							
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	17 421	21 114	16 935	80,2			16 141			794				
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	19 500	19 500	19 500	100,0				19 500						
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	30 856	30 856	10 315	33,4			10 315							
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	40 481	53 603	40 692	75,9			17 045				23 647			
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	475	475	475	100,0			475							

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Kontakt Kft. speciális szennyzedésmentesítés	2	151 627	1 900	1 900	1 900	100,0			1 900							
			- Kontakt Kft. Köztéri padok és egyéb bútorok mosása, fertőtlenítés	2	151 638	2 375	2 091	2 091	100,0			2 091							
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	55 648	57 148	39 351	68,9			39 351							
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	115 000	116 508	116 400	99,9			116 400							
			- hőeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608	81 703	81 703	65 169	79,8			65 169							
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	3 000	3 000	3 000	100,0				3 000						
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	5 222	10 222	7 194	70,4			7 194							
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és igénybevételi díj	1	151 635	1 000	53	49	92,5			49							
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612	2 000	2 000	1 419	71,0			1 419							
			- elektromos töltők üzemeltetése	1	151 614	343	554	539	97,3			539							
			066010 Zöldterület-kezelés																
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	9 259	9 481	9 481	100,0			9 481							
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	69 907	98 842	65 626	66,4			65 626							
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	2 667	222	0	0,0										
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	275 590	224 790	224 790	100,0			224 790							
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909	1 744	4 350	4 350	100,0					4 350					
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés																
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	39 389	43 104	42 812	99,3					42 812					
			064010 Közvilágítás																
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	546 919	645 809	601 721	93,2			601 721							
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	2 003	2 994	2 985	99,7			2 985							
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	24 886	24 886	17 747	71,3			17 747							
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartása	1	151 208	5 568	5 568	568	10,2			568							
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	1 000	1 000	0	0,0										
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	20 027	27 044	22 411	82,9	12 320	1 693	5 698		2 700					
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925	2 850	1 580	892	56,5			832			60				
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	200 470	252 477	249 086	98,7			249 086							
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása																
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	18 644	18 844	15 626	82,9			15 626							
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	320	320	250	78,1					250					
			<b>Városüzemelési működési kiadásai összesen:</b>			<b>3 193 547</b>	<b>3 451 705</b>	<b>3 107 562</b>	<b>90,0</b>	<b>12 320</b>	<b>1 693</b>	<b>2 237 274</b>	<b>0</b>	<b>822 837</b>	<b>8 997</b>	<b>24 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>																
			<b>I. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>																
		1./1	E-közmű adatszolgáltatás		152 133	500	500	0	0,0										
			2022. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103	19 450	21 307	21 306	100,0						21 306				
		1.a/3	Ságodi patak rendezése		152 129	5 302	5 302	0	0,0										

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat 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 kívülrre
		1.a/4	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési		152 122	1 245	0	0										
		1.a/5	Erdész u. új buszmegállóhoz csapadékvízvezető rendszer átépítése		152 102	2 136	2 136	2 136	100,0						2 136			
		1.a/6	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112	5 897	5 529	5 529	100,0						4 300	1 229		
		2.	<i>Ivóvíz beruházások</i>															
		3.	<i>Közvilágítás és egyéb közmű</i>															
			2022. évről áthúzódó feladat															
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301	7 509	7 509	3 161	42,1						3 161			
		3.a/2	Cinke park közvilágítás fejlesztés		152 314	1 390	1 390	0	0,0									
		3.a/4	Kiseredei úti temető locsoló- és tűzivízvezeték felújítása		154 302	10 000	13 549	13 548	100,0							13 548		
		4.	<i>Út-járda parkoló</i>															
		4./1	Buszvárók telepítése és felújítása		152 414	1 278	1 278	778	60,9							778		
		4./2	Magánérős utépítések		152 426	1 000	1 000	0	0,0									
		4./3	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430	1 000	0	0										
		4./4	Zúzalékos utak felújítása		155 433	1 000	0	0										
		4./5	Kosztolányi út közműépítés műszaki ellenőrzése		152 450	3 500	3 500	3 475	99,3							3 475		
		4./6	Vizslaparki út 36-44. házsámok előtti útfelújítás		154 447		4 234	4 234	100,0							4 234		
		4./7.	Lépcsősor utcára felvezető járda felújítása		154 448		13 482	8 585	63,7							8 585		
		4./8.	Vizslaparki u. 31. sz. társasháznál gépjárműmegállók számának növelése		152 451		1 251	1 251	100,0						1 251			
		4./9.	Tulipán utca járdafelújítások		164 430		3 936	0	0,0									
		4./10.	Csertán S.u.autóbusz megállóhely átépítése		154 438		5 923	5 923	100,0							5 923		
		4./11.	Budai völgy szegélyezési és delta aszfaltozási munkái		152 455		981	981	100,0						981			
		4./12.	Tölgylá u. 23. szám előtti csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkái		152 456		682	682	100,0						682			
		4./13.	Göcseji úti szegélycserék és járdafelújítások a Közúttal összhangban		154 453		14 000	13 820	98,7							13 820		
		4./14.	Mart aszfaltos útfelújítások		154 454		4 532	0	0,0									
		4./15.	Járdafelújítások		154 455		12 541	0	0,0									
		4./16.	Batsányi János utca 15-17. szám előtti járdafelújítási és csapadékvíz elvezetési munkák		154 457		2 583	0	0,0									
		4./17.	Szivhegyi út útburkolat felújítása		154 458		4 394	0	0,0									
		4./18.	Domb utca járdaépítési munkái		152 457		648	0	0,0									
		4./19.	76-os főút vasúti hídjának felújítási tervezése		154 460		5 420	0	0,0									
		4./20.	Balatoni út térköves felálló megszüntetése		154 461		1 732	0	0,0									
		4./21.	Vakaros-hegyi út deltájának aszfaltozása		152 458		2 988	0	0,0									
			2022. évről áthúzódó feladat															
		4.a/1	Belváros járdá-parkoló felújítás		155 420	2 903	2 903	2 733	94,1							2 733		
		4.a/2	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	7 643	3 281	1 947	59,3			178			1 769			
		4.a/3	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426	3 259	2 259	393	17,4							393		
		4.a/4	Szegélycserék a város területén		155 427	2 720	8 986	811	9,0							811		
		4.a/5	Városi hidak hidfővizsgálatai		151 422	3 804	3 804	3 804	100,0			3 804						
		4.a/6	Petőfi utca járdafelújítás		155 436	11 271	11 271	11 271	100,0							11 271		
		4.a/7	Zala utca parkoló építése		152 420	862	2	0	0,0									

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat 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/8	Kertvárosi járda- és út rekonstrukció			155 403	2 868	2 868	0	0,0									
		4.a/9	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételeiből			152 442	10 500	10 500	0	0,0									
		4.a/10	Platán sor 16. és Gasparich M.u. 13. előtti járdaszakasz felújítási munkái			164 411	5 488	5 291	5 251	99,2						5 251			
		4.a/11	Rákóczi F.utca felpályás felújítás			154 459	6 049	6 049	6 048	100,0						6 048			
		4.a/12	Botfy utcai járda aszfaltozása			154 446	2 726	2 726	1 943	71,3			150			1 793			
		4.a/13	Andráshidai járdák felújítása			154 413	156	156	0	0,0									
		4.a/14	Ságodi járda felújítás			155 484	4 000	4 000	0	0,0									
		4.a/15	Erdész utca parkolóbővítés			152 438	5 492	0	0										
		4.a/16	Pálóczy Horváth Ádám utca járdafelújítás			155 451	12 290	12 290	11 885	96,7						11 885			
		4.a/17	Bozskok-völgyi u.bevezető szakaszának aszfaltozása			154 440	1 716	1 716	1 528	89,0						1 528			
		4.a/18	Zöld Busz mintaprojektekhez kapcsolódóan autóbuszmegállóhelyek létesítése			155 471	8 019	19	0	0,0									
		5.	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>																
		5./1.	Székely kapu felújítása			154 519		635	635	100,0			135			500			
			2022. évről áthúzódó feladat																
		5.a/1	Bóbita játszótér, kerítés és útcsillapító burkolat csere			152 562	15 745	23 457	12 681	54,1						12 681			
		7.	<b>Hulladékgazdálkodás</b>																
		8.	<b>Közetemő</b>																
		8./1.	Temetői fejlesztések			152 801	5 036	2 327	1 321	56,8			1 321						
		9.	<b>Egyéb feladatok</b>																
		9./1	Parkolóórák telepítése			152 947	1 000	0	0										
			2022. évről áthúzódó feladat																
		9.a/1	Gébarti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS			152 937	74 384	78 564	60 450	76,9			26 765			33 685			
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész			152 942	2 248	248	0	0,0									
		9.a/3	Arányos városfejlesztés feladatai			152 950	17 009	8 732	6 209	71,1					200	6 009			
			<b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>			<b>3 461 942</b>	<b>3 786 116</b>	<b>3 321 881</b>	<b>87,7</b>	<b>12 320</b>	<b>1 693</b>	<b>2 269 627</b>	<b>0</b>	<b>823 037</b>	<b>75 652</b>	<b>139 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	16		<b>Városépítészeti feladatok:</b>																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok																
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2		161 910	2 500	4 496	4 119	91,6			2 976		393	750			
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1		161 908	24 354	29 502	19 695	66,8			15 159		1 247	3 289			
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2		161 911	11 799	13 113	6 400	48,8			4 161		1 490	749			
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2		161 904	3 562	7 204	4 244	58,9	87	33	3 998			126			
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2		151 606	1 225	1 225	970	79,2				770		200			
			064010 Közvilágítás																
			- ünnepi díszvilágítás szerelése, elromlott sorok javítása, karbantartása	2		151 203	13 264	25 356	21 115	83,3			11 156		9 959				
			<b>Városépítészeti működési kiadások:</b>			<b>56 704</b>	<b>80 896</b>	<b>56 543</b>	<b>69,9</b>	<b>87</b>	<b>33</b>	<b>37 450</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>11 842</b>	<b>2 746</b>	<b>3 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beruházási kiadások</b>																

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
		<b>1.</b>	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>														
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106	421 002	385 783	132 289	34,3			70 194				62 095	
		1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909	28 836	22 485	450	2,0			450					
		1./3	Szennyvíztelep fejlesztésének tervezése		162 170	15 000	15 000	0	0,0								
			2022. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107	3 179	0	0									
		1.a/2	KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése		164 207	1 368 930	1 485 122	1 304 775	87,9			225 073				1 079 702	
		1.a/3	Kelemen I.-Arany J. u.csapadékvizelvezető rsz. tervezés		162 141	991	991	991	100,0						991		
		1.a/4	Öveges u. csapadék rendezés tervezés		162 169	533	533	533	100,0						533		
		<b>2.</b>	<b>Ivóvíz beruházások</b>														
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204	107 949	107 949	95 827	88,8			31 451				64 376	
		2./2.	KEHOP nem támogatott munkarészek		162 221		15 137	15 136	100,0						1 055	14 081	
			2022. évről áthúzódó feladat														
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205	18 855	18 855	4 949	26,2			4 949					
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206	2 950	2 950	0	0,0								
		<b>3.</b>	<b>Közvilágítás és egyéb közmű beruházások</b>														
		3./1	Geotermikus rendszer tervezése		162 309	20 000	20 000	0	0,0								
		<b>4.</b>	<b>Út-járda parkoló beruházások</b>														
			2022. évről áthúzódó feladat														
		4.a/1	Műszaki stratégiai feladatok		162 431	2 273	2 273	0	0,0								
		4.a/2	Műszaki ellenőrzések KKVP-hoz kapcsolódóan		162 402	3 700	3 700	3 700	100,0							3 700	
		4.a/3	Ipari park átkötő járda		164 424	1 000	0	0									
		<b>5.</b>	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>														
		<b>6.</b>	<b>Kiemelt projektek</b>														
			2022. évről áthúzódó feladat														
		6.a/1	Előtervezések		162 601	11 155	10 018	1 772	17,7						1 772		
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP és ARF)		162 636	30 581	79 836	47 438	59,4						25 940	21 498	
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637	1 129	1 129	1 003	88,8						1 003		
		<b>7.</b>	<b>Hulladékgazdálkodás</b>														
		<b>8.</b>	<b>Közetemelő</b>														
		<b>9.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>														
		9./1	Munkácsy u. 1. felújítás		164 427	1 000	1 000	0	0,0								
		9./2	Lakossági LED-csere program		162 982	3 000	1 837	0	0,0								
		9./3	Társasházi LED csere program		162 983	10 000	10 000	0	0,0								
		9./4.	Vízelőkészítő gépház és kutak felújítása		164 945		35 560	67	0,2			67					
		9./5.	Andráshidai közösségi ház felújítása		164 946		300	300	100,0						300		
		9./6.	Vásárcsarnok szellőzés		162 984		500	0	0,0								
		9./7.	KSH épület átalakítása Hadkieg. Parancsnokság számára		164 947		500	0	0,0								
			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	53 124	66,4						53 124		

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl-n kívülre
		9.a/2	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása (részben Lakásalap)		162 942	42 287	53 937	26 232	48,6							26 232		
		9.a/3	Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása		162 903	27 000	108 609	36 614	33,7			3 208			17 615	15 283	508	
		9.a/4	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolókapu építése		162 967	495	2 646	0	0,0									
		9.a/5	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976	9 064	9 064	0	0,0									
		9.a/6	Termál medence felújítása (felnőtt medence)		164 938	594	594	594	100,0							594		
		9.a/7	Aquacity hullámedence hátfal mergerősítése		164 940	35 407	30 374	30 374	100,0			1 312			9 707	19 355		
		9.a/8	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal		162 979	7 835	37 535	8 699	23,2						8 699			
		9.a/9	Energiaüvesség csökkentő beruházások		162 981	420 553	396 124	297 388	75,1			43 407			76 932	174 506	2 543	
		10.	<b>Stratégiai feladatok</b>															
		10./1.	<b>TOP projektek</b>															
			2022. évről áthúzódó feladat															
		10./1.a/1	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával		163 607	1 812 991	2 073 078	2 056 677	99,2			448 787			1 607 890			
		10./1.a/2	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébártón		163 608	4 102	1 289	1 289	100,0			1 289						
		10./1.a/3	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609	19 178	18 781	18 374	97,8			18 374						
		10./1.a/4	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611	111 984	119 687	119 687	100,0			30 096			89 591			
		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	549 668	614 575	575 167	93,6			97 177			477 990			
		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	25 895	138 429	137 620	99,4			9 523			128 097			
		10./1.a/7	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen ( nettó!)		163 613	8 709	10 504	8 501	80,9			7 120			1 381			
		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	17	4	4	100,0			4						
		10./1.a/9	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	8 400	17 684	15 674	88,6			3 692				11 982		
		10./1.a/10	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625	996 821	1 113 556	512 239	46,0			113 773			398 466			
		10./1.a/11	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626	16 514	16 514	16 511	100,0			1 588			14 923			
		10./1.a/12	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése		163 629	6 593	33	33	100,0			33						
		10./1.a/13	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633	52 849	52 849	49 186	93,1			47 552		914	720			
		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	9 449	26 980	23 303	86,4			9 437			13 866			
		10./1.a/15	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése		163 638	3 777	11	11	100,0			11						
		10./1.a/16	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székelyiskola energetikai korszerűsítése		163 639	3 042	0	0										
		10./1.a/17	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése		163 640	1 211	0	0										

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átlán kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		10./1.a./18	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen			163 648	189	0	0										
		10./1.a./19	TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása			163 657	17 964	0	0										
		10./1.a./20	TOP Plusz --1.3-1-21 FVS TVP projekt			163 658	404	455	0	0,0									
		10./1.a./21	TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt			163 662	933 861	933 861	28 847	3,1		3 138			25 709				
		<b>10./2.</b>	<b>Modern Városok Program projektjei</b>																
			2022. évről áthúzódó feladat																
		10./2.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP			163 621	923 945	924 408	32 402	3,5		23 597		7 868	937				
		10./2.a/2	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással			163 702	986 761	1 043 152	347 339	33,3		95 146		187 889	64 304				
		10./2.a/3	Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP			163 641	495	495	494	99,8						494			
		10./2.a/4	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportesernő MVP projekt keretében			163 644	177 143	198 484	259	0,1		259							
		10./2.a/5	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése			163 650	10 194 652	10 486 753	5 316 603	50,7		340 129		696 660	2 348 524	1 931 290			
		<b>10./3.</b>	<b>Egyéb projektek</b>																
		10./3./1.	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019			132 937		258 602	102 340	39,6		17 002		85 338					
		10./3./2.	EIT Urban Mobility projekt			163 663		10 951	4 407	40,2		4 407							
		10./3./3.	Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltároló út építése, közvilágítása			163 664		428 262	0	0,0									
			2022. évről áthúzódó feladat																
		10./3.a/1	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás			163 654	2 173 939	2 173 939	35 412	1,6		33 124		2 288					
		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	10 000	100,0		10 000							
		10./3.a/3	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése			163 661	5 980 685	5 976 907	99 738	1,7		48 858		50 880					
		10./3.a/4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás			163 645	499	0	0										
		10./3.a/5	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt			162 607	1 095	1 230	1 230	100,0		249		509		472			
		10./3.a/6	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park			163 655	82 256	41 256	20 320	49,3				20 320					
		10./3.a/7	Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás			162 640	137 601	143 316	143 316	100,0		59 055		84 261					
		10./3.a/8	"Zöld busz mintaprojekt"			163 651	11 382	11 382	10 519	92,4		2 500		8 019					
		<b>10./4.</b>	<b>Egyéb stratégiai feladat</b>																
		10./4./1.	Ipari Park bővítés Városfejlesztő Zrt. lebonyolításában			162 699	125 000	125 000	7 527	6,0				7 527					
			2022. évről áthúzódó feladat																
		10./4.a/1	Stratégiai előkészítő feladatok			162 612	427	427	0	0,0									
		10./4.a/2	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása			162 633	16 948	51 685	10 326	20,0		10 323		3					
		10./4.a/3	TOP és TOP Plusz projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból			163 631	17 879	23 155	1 376	5,9		1 376							

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások			
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		10./4.a/4	Területvásárlások a TOP 6.1.1-16 Zalaegerszegi logisztikai Központ projekthez és egyéb fejlesztésekhez			163 647	8 053	8 053	820	10,2						820				
			<b>Városépítészeti kiadások összesen:</b>				<b>28 164 408</b>	<b>30 077 012</b>	<b>11 826 349</b>	<b>39,3</b>	<b>87</b>	<b>33</b>	<b>1 855 180</b>	<b>0</b>	<b>86 457</b>	<b>3 982 331</b>	<b>3 951 357</b>	<b>1 950 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	17		<b>Vagyonkezelési feladatok</b>																	
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok																	
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905	60 000	135 850	114 810	84,5				113 133				1 677			
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	4 800	5 568	5 568	100,0				5 568							
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956	2 232	2 806	2 132	76,0				2 132							
			- cserével vegyes ingatlanszerződések	1	172 901		143	143	100,0							143				
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	500	313	313	100,0				313							
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904	2 000	2 000	1 955	97,8				1 955							
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902	17 515	32 146	9 189	28,6				9 189							
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	1 000	1 000	500	50,0				500							
			- ZALAZONE terület értékesítés és művelési ágból történő kivonás	1	171 911	25 900	25 900	23 333	90,1				23 333							
			Lakással kapcsolatos kiadások																	
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	254	254	195	76,8				195							
			- lakásalap pénzmaradványának bevonása	1	171 902		3 000	2 796	93,2				2 796							
			- ingatlanok bontása (Lakásalap)	1	172 958		8 255	8 255	100,0				8 255							
			<b>Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai</b>			<b>114 201</b>	<b>217 235</b>	<b>169 189</b>	<b>77,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>1 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>						0											
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	42 000	44 000	44 000	100,0								44 000			
			2021. évről áthúzódó feladat																	
		1.a/1	Ingatlanvásárlások		162 603	13 850	12 396	6 572	53,0				270			6 302				
			<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>			<b>170 051</b>	<b>273 631</b>	<b>219 761</b>	<b>80,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 445</b>	<b>1 677</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	18		<b>Jogi és igazgatási feladatok:</b>																	
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok																	
			- közterület reklám célú bérbeadáshoz kapcsolódó kiadás	2	181 905	25 400	25 400	25 334	99,7				25 334							
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**	75 000	82 363	48 355	58,7				48 231			124				
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	2 900	2 900	1 684	58,1				1 684							
			- elektromos gépkocsik üzemeltetése	1	181 915	2 850	2 850	1 055	37,0				1 055							
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																	
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztviselők tiszteletdíja	1	221 950	211 002	225 562	223 349	99,0	201 779	21 013		557							
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	22 910	10 910	6 163	56,5				6 163							
			031060 Bűnmegelőzés																	
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	5 225	5 225	2 217	42,4				267		1 950					
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142	950	950	950	100,0						950					

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat 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 kívülr	Egyéb finanszírozási kiadás
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154	3 325	3 325	3 325	100,0					3 325					
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Kertvárosi posta hivatal újraindításának költségei	2	181 916	40 000	49 649	49 649	100,0			49 649							
			031030 Közterület rendjének fenntartása																
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	285	285	104	36,5			104							
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása	1	181 903	95	95	0	0,0										
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904	285	644	285	44,3			285							
			<b>Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:</b>			<b>390 227</b>	<b>410 158</b>	<b>362 470</b>	<b>88,4</b>	<b>201 779</b>	<b>21 013</b>	<b>133 329</b>	<b>0</b>	<b>6 225</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>																
			2022. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzése pályázati pénzeszközből		182 912	8 386	8 386	8 386	100,0					1 210				7 176	
		1.a/2	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905	5 000	5 000	264	5,3					264					
			<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>			<b>403 613</b>	<b>423 544</b>	<b>371 120</b>	<b>87,6</b>	<b>201 779</b>	<b>21 013</b>	<b>133 329</b>	<b>0</b>	<b>7 435</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>7 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	19		<b>Pénzügyi lebonyolítás:</b>																
			018020 Központi költségvetési befizetések																
			- 2022. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101	6 000	3 859	3 312	85,8					3 312					
			- 2023. évi állami hozzájárulás 0. havi előleg visszafizetése	1	191 901	181 338	181 338	181 338	100,0										181 338
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901	1 510 327	1 510 327	1 510 327	100,0					1 510 327					
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1	191 901		35 398	35 398	100,0										35 398
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102	25 000	26 265	26 265	100,0			26 265							
			- ÁFA befizetés	1	191 103	293 711	386 195	318 588	82,5			318 588							
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	4 200	4 200	4 200	100,0			4 200							
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	5 403	5 403	2 425	44,9			625				1 800			
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.																
			- vagyonbiztosítás	1	191 104	8 500	8 500	8 488	99,9			8 488							
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.																
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	597 358	700 811	700 811	100,0					700 811					
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	13 000	11 735	2 187	18,6			2 187							
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételei díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	311 056	301 407	283 306	94,0			165 455						117 851	
			- államkötvény vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919	7 000 000	7 000 000	2 264 948	32,4										2 264 948
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			- Hevesi S. Színház részére visszatérítendő támogatás	2	191 134	25 000	25 000	0	0,0										

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások			
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat 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	
			- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált.forgalmi adó megelőlegezés	2	191 158		19 000	19 000	100,0					19 000						
			- 2022. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás	1	191 909		4 617	4 617	100,0					4 617						
			084031 Civil szervezetek működési támogatása																	
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111		3 729	3 729	2 383	63,9				2 233			150			
			<b>Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:</b>				<b>9 989 622</b>	<b>10 232 784</b>	<b>5 372 593</b>	<b>52,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 808</b>	<b>0</b>	<b>2 245 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>	<b>117 851</b>	<b>2 481 684</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>																	
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M.Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909		500	500	100,0								500			
			<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>				<b>9 989 622</b>	<b>10 233 284</b>	<b>5 373 093</b>	<b>52,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 808</b>	<b>0</b>	<b>2 245 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 450</b>	<b>117 851</b>	<b>2 481 684</b>
I	22.		<b>Polgármesteri Kabinet</b>																	
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																	
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901		73 152	108 259	62 509	57,7	14 678	5 086	38 930	300	3 515					
			- turisztikai feladatok	1	221 912		8 709	7 166	6 051	84,4	23	8	3 020	3 000						
			- városmarketing	2	221 916		31 500	38 500	38 500	100,0				38 500						
			- tagsági díjak ( MJVSZ stb.)	2	221 904		2 000	2 000	1 757	87,9			1 757							
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922		7 666	7 356	6 858	93,2			6 858							
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939		2 500	2 002	2 001	100,0	100	12	269	1 620						
			- monográfia	2	221 927		2 800	2 800	2 778	99,2				2 778						
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935		30 000	30 000	30 000	100,0				30 000						
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110		6 699	17 129	16 685	97,4	10 310	3 635	2 692	48						
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967		5 000	5 000	2 975	59,5	2 412	313		250						
			- médiákkal kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139		6 000	3 810	3 810	100,0			3 810							
			- Kárpátaljai humanitárius segítségnyújtás (MJVSZ)	2	221 963		2 500	5 000	5 000	100,0				5 000						
			083030 Egyéb kiadói tevékenység																	
			- városi újság támogatása	2	191 301		42 000	42 000	42 000	100,0				42 000						
			- városi kiadvány	2	191 302		10 000	10 000	9 137	91,4			9 137							
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																	
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951		32 283	27 398	18 400	67,2				18 400						
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**		50 893	40 041	23 494	58,7	828	130	7 221	15 315						
			- Duális Képzőközpont támogatása	2	221 969		19 662	19 662	19 662	100,0				19 662						
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	
			- közfoglalkoztatás	2	221 929		11 955	11 955	10 222	85,5				10 222						
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402		12 000	15 000	15 000	100,0				15 000						
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.																	
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909		18 100	15 100	12 454	82,5				12 454						
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913		17 000	15 621	15 621	100,0			15 621							
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962		54 000	54 000	54 000	100,0				54 000						
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás	2	221 955		3 785	3 785	0	0,0										
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása																	

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
2023. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151	70 000	80 500	80 500	100,0					80 500					
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
			- Klimavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961	4 000	4 000	4 000	100,0			4 000							
			- Adományközpont működtetési támogatása	2	121 518	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					
			- jótékonyági nap bevételéből Ispita Alapítvány támogatása	2	221 975		300	300	100,0					300					
			- Pózvárt Alapítvány támogatása	2	221 970	500	500	500	100,0					500					
			- Pénzeszköz átadás a Besenyő a 2000-es Években Alapítvány részére a zalabesenyői közösségi ház fenntartására	2	221 974		500	500	100,0					500					
			<b>Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:</b>			<b>526 204</b>	<b>570 884</b>	<b>486 214</b>	<b>85,2</b>	<b>28 351</b>	<b>9 184</b>	<b>93 315</b>	<b>0</b>	<b>351 849</b>	<b>3 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>																
		1.	Új városi honlap		222 928	13 000	13 000	12 700	97,7					12 700					
		2.	Tűzkárosultak támogatása		222 933		18 624	18 624	100,0								18 624		
		3.	Vadpörkölt Fesztivál jótékonyági bevételéből a Zeg-i Gondozási Központ támogatása		222 934		282	282	100,0								282		
			<b>Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:</b>			<b>539 204</b>	<b>602 790</b>	<b>517 820</b>	<b>85,9</b>	<b>28 351</b>	<b>9 184</b>	<b>93 315</b>	<b>0</b>	<b>351 849</b>	<b>16 215</b>	<b>0</b>	<b>18 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>30</b>		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																
			<b>Általános tartalék</b>	1	311 901	10 000	1 045												
			<b>Céltartalék</b>																
			Teljesítményosztónzó keret	1	321 907	34 802													
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903	50 000	70 065												
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908	42 000	88												
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	321 666	267 191												
			Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924	300 298	230 089												
			Szociális céltartalék	1	321 925	30 000													
			Szünidei étkeztetés	1	321 934	1 800	672												
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	50 000	21 426												
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909	45 000	45 000												
			<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>																
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902	11 630	1 304												
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906	5 000	182 304												
		3.	Metrans területértékesítés bevételének elkülönítése	1	322 909	875 495	823 297												
		4.	Barényi u. értékesítéséből származó bevétel elkülönítése	1	322 917	98 606	0												
			<b>Tartalék összesen:</b>			<b>1 876 297</b>	<b>1 642 481</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>			<b>46 508 864</b>	<b>49 005 532</b>	<b>23 397 851</b>	<b>47,7</b>	<b>246 287</b>	<b>36 464</b>	<b>5 114 355</b>	<b>50 039</b>	<b>5 061 639</b>	<b>4 100 307</b>	<b>4 147 898</b>	<b>2 041 327</b>	<b>117 851</b>	<b>2 481 684</b>
			Költségvetési szervek			11 062 210	12 062 550	10 837 860	89,8	5 715 753	774 624	3 589 310	4 742	295 694	119 396	20 341	113 000		205 000
			<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>57 571 074</b>	<b>61 068 082</b>	<b>34 235 711</b>	<b>56,1</b>	<b>5 962 040</b>	<b>811 088</b>	<b>8 703 665</b>	<b>54 781</b>	<b>5 357 333</b>	<b>4 219 703</b>	<b>4 168 239</b>	<b>2 154 327</b>	<b>117 851</b>	<b>2 686 684</b>

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt