

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
			- tüzifa 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
			- köztetetés	1	121 203			1 046	5 169	500							6 715
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások														
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504				4 000								4 000
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások														
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403				50								50
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat														
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301				0								0
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Egyszerűkártya	2	221 902			50 801									50 801
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		4 200	811	16 938								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	53 308	108 649	3 600	0	0	0	0	169 957
			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							3 819					3 819

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	53 308	108 649	3 600	0	0	25 099	0	0	195 056
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					0						0
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	895	60	45								1 000
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	410	90	390								890
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205			100		4 950						5 050
			- 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 Kábitószert megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábitószertügyi 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		5 200		1 800				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 orgona vásárlás támogatása	2	131 360					0		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					3 746						3 746
			- Zalai Táncegyüttes 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	1 780								2 300
			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
			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás													
			- körzeti orvosi ügyelet 2023. évi hozzájárulás elszámolása	1	131 719					27 076						27 076
			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					410						410
			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													

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	
			- ZTE FC Zrt. támogatása és hitelfedezet	2	131 803												153 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804												180 000
			- 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
			- Andrásrhidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812												5 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813												1 600
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési 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
			- Armada Szabadidő Egyesület	2	131 869												1 500
			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 Vívó 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
			- Őshonos 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

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	
			- Mányoki Attila versenyfelkészülésének támogatása	2	131 825					1 000							1 000
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése														
		1	- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás		131 827			6 547		36 162							42 709
		2	- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása		131 857					13 000							13 000
		2	- Sportlétesítmények igénybevételeinek támogatása		131 844					23 200							23 200
		2	- Zalaegerszegi Élménypark Kft. működési támogatása		221 966					106 000							106 000
		2	- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása		191 801					332 448							332 448
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			5 303	1 491	27 972	11 000	1 781 597	0	0	4 300	0	0		1 831 663
			Beruházási és felújítási kiadások:														
		1.	Oktatási feladatok														
		1./1.	Óvodák														
		1./1./1	Kosztolányi óvoda energetikai felújítás		134 976						15 000						15 000
		1./1./2	Napsugár valamint Úrhajós utcai óvodai és bölcsődei intézményi fejlesztések		132 904						0	4 000					4 000
		1./1./3	Landorhegyi óvoda infrastruktúra és eszközfejlesztés		134 995							2 905					2 905
		1./1./4	Radnóti utcai óvoda játszoeszköz létesítése		134 991							500					500
		1./1./5	Petőfi óvoda fűtési rendszer felújítása		134 978						4 908						4 908
		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 "Gyermekeink Jövőjéért" Alapítvány részére		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
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok														0
		3./1.	Egészségügyi létesítmények karbantartása és felújítása		131 902			4 000			4 000						8 000
		4.	Sportfeladatok														
		4./1	Sportcsarnok parkettacsere (TAO önrész 30%)		134 975							83 959					83 959
		4./2	Birkózóterem felújítása		134 998			2 750			0						2 750
		4./3	Multifunkcionális pálya befejezése		132 969					7 505		0					7 505
		4./4	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954						436	564					1 000
		4./5.	Alsóerdei Sport- és Élménypark fejlesztése		132 947					16 079							16 079
		4./6.	Teke világbajnokság rendezése és a létesítmény infrastrukturális fejlesztése		131 831					2 500		12 000					14 500
		4./7.	Sportcsarnokban fejlesztések		132 946					13 500							13 500
		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

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 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
		6.a/3	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások (Eötvös isk. menekülő kapu)		134 930			457					9 525			9 982
			Humánigazgatási feladatok összesen:			5 303	1 491	35 179	11 000	1 784 097	49 084	137 465	108 503	0	0	2 132 122
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- főépítési feladatok	1	171 918			1 000								1 000
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922			1 648								1 648
			- Tervtanács működtetése	1	171 926			1 650								1 650
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967			4 000								4 000
			Főépítési feladatok működési kiadásai			0	0	8 298	0	0	0	0	0	0	0	8 298
			Beruházási kiadások:													
			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			22 956								22 956
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530			1 451								1 451
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			472 131								472 131
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			21 345								21 345
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			963			83					1 046
			- fátelépítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920			6 494								6 494
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917			6 603								6 603
			- Közlekedésbiztonságot veszélyeztető növényzet eltávolítása	1	151 926			2 000								2 000
			- Piac környezetrendezés, pollerek, utcabútorok javítása	1	151 927			2 000								2 000
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503			2 582								2 582
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510			28 139			3 161					31 300
			- felnőtt játszótérek karbantartása	1	151 521			1 000								1 000
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			2 500								2 500
			- Kerékpáros pihenők, fahidak javítás, karbantartása, festése	1	151 928			3 000								3 000
			- 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			40 593								40 593
			- szünyogyérintés	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			230 923								230 923
			- városi hidak hidővizsgálatai	1	151 422			10 000			1 000					11 000
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			81 347								81 347
			- kerékpárutak fenntartása és felújítása	1	151 411			10 000			27 111					37 111
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415			1 918								1 918
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416			0								0

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- városban található buszöbblök fenntartási munkálatai	1	151 417			0				2 868				2 868
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407			2 137								2 137
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			13 167								13 167
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekreendezés	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 járulékok	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 Viztermelés, -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
			- 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 fenntartási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			526								526
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312			500								500
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			3 590								3 590
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett üthibák javítása	1	151 321			2 200								2 200
			- Északi Ipari Parkban létesült záportároló 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			8 750								8 750
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			27 794			0					27 794
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602						21 450					21 450
			- környezetvéde.alap feltöltése	1	151 607	82		31 141								31 223
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	1	151 619			46 562								46 562
			- Kontakt Kft. kommunális munkák	1	151 618			14 108								14 108
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			99 631								99 631
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			121 108								121 108
			- hóeltakarítás, síkosságmentés	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

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	
			- szírnák 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			344 249									344 249
			- egyéb villamosenergia vásárlás		1 151 209			4 749									4 749
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.		1 151 204			2 000									2 000
			- közvilágítási hálózat karbantartása		1 151 202			27 584									27 584
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartása		1 151 208			9 828									9 828
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái		1 151 205			1 000									1 000
			042180 Állat-egészségügy														
			- állategészségügyi tevékenység		1 151 902	13 665	1 776	5 620		2 700		3 865					27 626
			- 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:				13 747	1 776	2 641 153	0	997 242	4 321	34 844	0	0	0	3 693 083
			Beruházási és felújítási kiadások:														
			I. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
		1./1	Gébárt Kézműves háznál csapadékvízvezetés felújítása		154 135							2 500					2 500
		1./2	Fedlapcserék		154 134							1 000					1 000
			2023. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	E-közmű adatszolgáltatás		152 133			1 500									1 500
		1.a/2	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112						11 073						11 073
			2. Ivóvíz beruházások														
			3. Közvilágítás és egyéb közmű														
		3./1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottóságának javítása		152 316						5 000						5 000
			2023. évről áthúzódó feladat														

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
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301						14 900					14 900
		4.	Út-járda parkoló													
		4/1	Gébárt Kézműves háznál térburkolat felújítás aszfalttal		154 475							10 500				10 500
		4/2	Gébárt Aszfaltozás gáti sétányon		154 462							16 000				16 000
		4/3	Gébárt Kézműves háznál térburkolat felújítás térkövel		154 463							15 000				15 000
		4/4	Gébárt Tóstrand paroló tervezés és zuzalékolás		152 461						6 000					6 000
		4/5	Déryné utca járda felújítás		154 425							8 500				8 500
		4/6	Utastájékoztató létesítése		152 462						7 000					7 000
		4/7	Kossuth utca burkolatfelújítás (térköcsere)		155 414							3 000				3 000
		4/8	Körmendi út gyalogátkelő (Közúttal közösen)		152 463						10 000					10 000
		4/9	Bíró Márton utca 29. járdajavítás		154 464							2 000				2 000
		4/10	Kert u. járdafelújítás II. ütem		154 465							7 500				7 500
		4/11	Berzsenyi u. 14 – 18. sz. alatti társasház környezetében parkolóépítés		152 464						9 000					9 000
		4/12	Kinizsi u. járdafelújítás		154 477							2 584				2 584
		4/13	Szövetkezet út járdafelújítása II. ütem		154 480							7 500				7 500
		4/14	Járdafelújítások és csapadékvízvezetési problémák megoldása Botfán		154 481							3 337				3 337
		4/15	Zalabesenyői temető fejlesztése (hátsó parkoló zuzalékos felújítása)		154 482							5 158				5 158
		4/16	Pityke utca martaszfaltos felújítás		154 483							2 000				2 000
		4/17	Landorhegyi u. 26. – Egly József u. összekötő lépcső felújítása		154 486							5 000				5 000
		4/18	Havasai Gyopár u. – önerős útfejlesztés		154 492							7 346				7 346
		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							13 885				13 885
		4/22	Gasparich u. járdafelújítás III. ütem		154 415							6 317				6 317
		4/23	Parkolóhely kialakítása a Gasparich 13. sz társasház északi oldalán		152 465						0					0
		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							12 756				12 756
		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							5 600				5 600
		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							6 179				6 179
		4/32	Bozsoki hegyi út		155 410							2 821				2 821
		4/33	Cserlap - Széperdő utca felújítása I. ütem		154 435							2 000				2 000

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
		4./34.	Olajmunkás utas 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			1 500			13 476	0			14 976
		4.a/2	Magáneros útépítések		152 426						1 154				1 154
		4.a/3	Lépcsősor utcára felvezető járda felújítása		154 448							4 893			4 893
		4.a/4	Tulipán utca járda felújítások		164 430							3 936			3 936
		4.a/5	Mart aszfaltos útfelújítások		154 454							6 532			6 532
		4.a/6	Járda felújítások		154 455							12 097			12 097
		4.a/7	Batsányi János utca 15-17. szám előtt járda felújítási és csapadékvíz elvezetési munkák		154 457							2 583			2 583
		4.a/8	Szívhegyi út útburkolat felújítása		154 458							4 394			4 394
		4.a/9	Domb utca járdaépítési munkái		152 457						648				648
		4.a/10	76-os főút vasúti hídjának felújítási tervezése		154 460							5 420			5 420
		4.a/11	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			165			13 169				13 334
		4.a/14	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426							2 000			2 000
		4.a/15	Szegélycserék a város területén		155 427							12 196			12 196
		4.a/16	Kertvárosi járda- és út rekonstrukció		155 403						1 093	2 868			3 961
		4.a/17	Parkolóépítés parkolómegegyezés bevételeiből		152 442						12 405				12 405
		4.a/18	Botfű utcai járda aszfaltozása		154 446							9 971			9 971
		4.a/19	Zuzalékos utak felújítása		155 433							2 000			2 000
		4.a/20	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430							0			0
		5.	Parkok, terek, játszóterek												
		5./1	Játszóterek fejlesztése		152 574						27 000				27 000
		5./2	Kutyastrand fejlesztése		152 584						3 000				3 000
		5./3	Játszóteri eszközök András hidára		152 583						0				0
		5./4	Labdafogó hálók felújítása		154 524							487			487
		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 ütőcsillapító burkolat csere		152 562							10 776			10 776
		7.	Hulladékgazdálkodás												
		8.	Közetemő												
		8./1	Temetői fejlesztések		152 801							17 006			17 006
		8./2	Ságodi temető kerítésének építése		152 813							6 946			6 946
		8./3	Ebergényi temető kerítés		152 814							2 000			2 000
		9.	Egyéb feladatok												

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		9/1	Parkolóórák telepítése		152 947			136			2 354					2 490
		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	Gébarti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÚCS		152 937			3 000			15 521					18 521
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			248			5 000					5 248
			Városüzemelési kiadások összesen:				13 747	1 776	2 647 702	0	997 242	201 451	303 625	0	0	4 165 543
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			4 414			991	267				5 672
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			32 166			2 092	808	1 500			36 566
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			12 130				4 158				16 288
			- 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						975		180			1 155
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203			18 241			6 000					24 241
			Városépítészeti működési kiadások:				0	0	76 411	0	975	9 083	5 233	1 680	0	93 382
			Beruházási kiadások													
		I.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106			98 528				552 424				650 952
		1./2.	Szívhegyi út csapadékvíz rendezés		164 110							10 000				10 000
		1./3.	Átalszegett utcai csapadékcatorna rekonstrukció		164 111							10 000				10 000
			2023. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909			8 718			28 924	23 680				61 322
		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						4 458					4 458
		4.	Út-járda parkoló beruházások													

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 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./1	Kosztolányi út felújítása pótmunkák		162 421						21 000					21 000
		4./2	Gazdaság utca gyalogátkelő		162 422						6 700					6 700
		4./3	Ságodi úti járdaszakasz		155 484							23 054				23 054
		4./4	Ady utca felújítása (Petőfi – Kisfaludy közti szakasz)		164 431			318				22 682				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						17 257					17 257
		4./8	Okoszebra a kertvárosi autóbusz fordulóhoz		162 439						3 799					3 799
		4./9	Berzsenyi u. 26. 2 parkoló		162 447						5 440					5 440
		4./10	Átalszegett utca 169-173. sz. alatti társasházi tömb előtti járdafelújítás		164 434							10 650				10 650
		4./11.	Várkör utca aszfaltozása		164 458							5 942				5 942
		4./12.	Kisfaludy utca felújítása		164 443							30 000				30 000
		4./13.	Novák Mihály utcai parkoló felújítása		164 441							3 000				3 000
		4./14.	Iskola u. nyugati oldali járdaburkolat felújítás		164 459							10 000				10 000
			2023. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Műszaki stratégiai feladatok		162 431						2 273					2 273
		4.a/2	Műszaki ellenőrzések KKV-hoz kapcsolódóan		162 402						1 253	3 747				5 000
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		6.	Kiemelt projektek													
		6./1.	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637						1 000					1 000
			2023. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Előtervezések		162 601						7 985					7 985
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz		162 636						49 970	19 916				69 886
		7.	Hulladékgazdálkodás													
		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						5 633					5 633
		9./5.	Beruházásokhoz kapcsolódó nem támogatott munkarészek		164 951						2 000					2 000
			2023. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902						46 913					46 913
		9.a/2	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása		162 942						32 046					32 046
		9.a/3	Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása		162 903			4 991			41 858	47 980				94 829
		9.a/4	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolókapu építése		162 967						2 646					2 646
		9.a/5	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976						9 064					9 064

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 alopsegység	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
		9.a/6	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal		162 979						30 496				30 496
		9.a/7	Energiaváltság csökkentő beruházások		162 981			3 066		845	131 380	81 171	430		216 892
		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	Vízelőkészítő gépház és kutak felújítása		164 945			569			7 922	27 002			35 493
		9.a/11	Vásárcsarnok szellőzés		162 984						800				800
		10.	Stratégiai feladatok												
		10./1.	TOP és TOP Plusz projektek												
			2023. évről áthúzódó feladat												
		10./1.a./1	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával		163 607	0	0	5 281			325		1 593		7 199
		10./1.a./2	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609			406							406
		10./1.a./3	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611			1							1
		10./1.a./4	TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "		163 652	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			17 482				19 492
		10./1.a./6	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			13 639			11 295		584 628		609 562
		10./1.a./7	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626			3							3
		10./1.a./8	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633			0							0
		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	35 901			117 399				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 sportcsarnok MVP projekt keretében		163 644			12 759				185 466			198 225

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	
		10./2.a/4	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése		163 650			1 228 878			4 634 286	1 767 346					7 630 510
		10./3.	Egyéb projektek														
		10./3./1.	Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítás		163 664			101 412			326 849						428 261
			2023. évről áthúzódó feladat														
		10./3.a/1	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás		163 654			490 824			1 646 343						2 137 167
		10./3.a/2	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése		163 661			1 200 139			4 677 030						5 877 169
		10./3.a/3	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655						20 936						20 936
		10./3.a/4	"Zöld busz mintaprojekt"		163 651			863									863
		10./4.	Egyéb stratégiai feladat														
		10./4./1.	Ipari Park bővítés Városfejlesztő Zrt. lebonyolításában		162 699						137 017						137 017
			2023. évről áthúzódó feladat														
		10./4.a/1	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633			13 725			33 114						46 839
		10./4.a/2	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631						7 200						7 200
			Városerősítési kiadások összesen:				18 334	2 437	3 711 880	0	8 323	12 724 782	3 848 671	1 456 657	0	0	21 771 084
1	17		Vagyonkezelési feladatok														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.														
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.dij	1	171 905			70 762			1 548						72 310
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			5 650									5 650
			- önk. ingatlanok állagmegóvása.vagyonvédelme	1	171 956			3 200									3 200
			- 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			14 112									14 112
			Lakássalappal kapcsolatos kiadások														
			- lakásalap kiadásai	1	171 954			1 207									1 207
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai				0	0	135 362	0	0	0	1 548	0	0	0	136 910
			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						91 540						91 540
			Vagyonkezelési feladatok összesen:				0	0	135 362	0	0	91 540	9 548	47 000	0	0	283 450
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.														

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 hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905			25 400								25 400
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**			79 159								79 159
			- 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 tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	248 069	33 087	1 293								282 449
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			17 735								17 735
			031060 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 újranyitásának 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	0	466 940
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Széchenyi tér 3-5. tető felújítása		184 901							70 000				70 000
			2023. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905						3 433	2 500				5 933
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			248 069	33 087	177 284	0	7 500	4 433	72 500	0	0	0	542 873
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			467 772								467 772
			- 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.f.a.													
			- 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							711 144				711 144
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	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		
			- 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		
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
			- 2023. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás	1	191 909					1 524						1 524		
			084031 Civil szervezetek működési támogatása															
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111					3 266			80			3 346		
			Pénzügyi lebonnyoltás és kp-i összesen:					0	0	840 481	0	2 709 959	0	0	6 820	117 852	5 192 363	8 867 475
			Beruházási és felújítási kiadások															
			Pénzügyi lebonnyoltás összesen:					0	0	840 481	0	2 709 959	0	0	6 820	117 852	5 192 363	8 867 475
1	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	159	20	1 021				1 800				3 000		
			- monográfia	2	221 927							4 389				4 389		
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935							30 000				30 000		
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	15 000	4 500	7 944								27 444		
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	3 000	400					1 600				5 000		
			- médiákkal kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139			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				29 797	330			30 627		
			- Településképzési Önkormányzatok	2	2216**	443	42	39 370				9 250				49 105		
			- Településképzési önkormányzatok közösségi helyeinek rezsiköltsége	2	221 981			1 030								1 030		
			- Duális Képzőközpont támogatása	2	221 969							23 430				23 430		
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															
			- közfoglalkoztatás	2	221 929							11 651				11 651		

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	
			- 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.														
			- Klímavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961			12 000									12 000
			-Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány támogatása	2	121 518					2 000							2 000
			- Zöld Zalaegerszeg rendezvénysorozat	2	221 977			19 000		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
			- Pózáért Alapítvány támogatása	2	221 970					0							0
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			63 955	17 482	238 036	0	395 555	306	0	330	0	0		715 664
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1.	Gépbáti turisztikai táblák		222 935						2 200						2 200
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			63 955	17 482	238 036	0	395 555	2 506	0	330	0	0		717 864
I	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása														
	31		Általános tartalék	1	311 901					9 360							9 360
	32		Céltartalék														
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907					38 472							38 472
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					72 718							72 718
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					90 646							90 646
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					314 175							314 175
			Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924					78 223							78 223
			Szünidei étkeztetés	1	321 934					1 727							1 727
			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						3 444						3 444
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906					1 058							1 058
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909					845 051							845 051
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	700 321	846 109	3 444	0	0	0		1 549 874
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			349 558	60 523	7 847 530	119 649	6 606 597	13 951 750	4 375 253	1 650 560	117 852	5 192 363		40 271 635
	2		Költségvetési szervek			6 567 569	956 493	3 765 741	11 100	130 798	230 575	49 137	0		205 000		11 916 413
			Önkormányzat összesen:			6 917 127	1 017 016	11 613 271	130 749	6 737 395	14 182 325	4 424 390	1 650 560	117 852	5 397 363		52 188 048

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt