

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													
			- gyermekképzetési támogatás	2	121 111				2 000							2 000
			- átmeneti segély	2	121127				4 000							4 000
			- egyszeri nevelési juttatás	2	121115				700							700
			- szociális krízis alap	2	121129				3 600							3 600
			- tűzifa támogatás	2	121106				3 000							3 000
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121131				2 000							2 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130				2 000							2 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204				14 330							14 330
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				750							750
			- köztemetés	1	121 203			1 046	5 169	500						6 715
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504				4 000							4 000
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403			50								50
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301				0							0
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902			49 264								49 264
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		4 200	811	16 938							21 949
			- birtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118			200								200
			- talált tárgyak felértékeltetése	1	121 515			200								200
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	168	58	174		100						500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					3 000						3 000
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:			168	4 258	51 745	108 649	3 600	0	0	0	0	0	168 420
			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 zeg-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	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			168	4 258	51 745	108 649	3 600	0	0	25 099	0	0	193 515
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					2 900			100			3 000
			- pedagógus napi rendezvény szervezése	2	131 212	473	190	137								800
			- diszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 180	470	100		250						2 000
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107					45 000						45 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128					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	462	106	322								890
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205			0		5 050						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 Kábítószer megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120			150								150
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	400	120	135		1 845						2 500
			- Gébárti Népművészeti Fesztivál	2	131 339					1 500						1 500
			- Egerszeg búcsú	2	131 306					1 000						1 000
			- Filmzenei koncert	2	131 341					14 000						14 000
			- Street Food weekend	2	131 409					4 500						4 500
			- Majális	2	131 352					100						100
			- Sörfesztivál támogatása	2	131 353					100						100
			- Egerszegi Adventtel kapcsolatos kiadások	2	131 329					100						100
			- Betlehem működtetése	2	131 325			1 000								1 000
			- Kvártélyház Kft. támogatása	2	131 321					150 000						150 000
			- 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 Gyermekkorús 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					0						0
			- 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	Alcím 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					1 500						1 500
			- 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 társzműködtetői támogatás átadása	1	131 508					288 500						288 500
			- Griff Bábszínház társzműködtetői 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 Fogyatékosággal 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 kapcsol. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	451	230	1 619								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					3 260						3 260
			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
			- címpótlék 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 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	
			- ZTE FC Zrt. támogatása és hitelfedezet	2	131 803					153 000						153 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804					205 000						205 000
			- Zeg. Jég sportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805					10 000						10 000
			081043 Iskolai, diák sport-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		250						725
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809					400						400
			- Zala Vármegyei Diák sport Szövetség támogatása	2	131 866					2 000						2 000
			081045 Szabadidő sport-tevékenység és támogatása													
			- szabadidő sport klubok támogatása	1	131 811					5 000						5 000
			- András hidai SC működési és sport létesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812					5 000						5 000
			- Botfai LSC sport létesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813					1 600						1 600
			- Péterdomb LSC sport létesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816					1 800						1 800
			- Csuti SK sport létesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817					500						500
			- Police Ola LSK sport létesítmény bérleti díja	1	131 818					150						150
			- Vorhotai LSC sport létesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832					50						50
			- sport- és humán igazgatási feladatok	1	131 820	503	130	3 053		2 200						5 886
			- Restart fesztivál	2	131 854					10 000						10 000
			- Armada Szabadidő Egyesület	2	131 869					1 500						1 500
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													
			- Zeg. Úszó klub támogatása	2	131 821					3 000						3 000
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822					500						500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823					15 000						15 000
			- ZTE Tenisz klub támogatása	2	131 824					3 000						3 000
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833					1 000						1 000
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834					2 000						2 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836					7 000						7 000
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837					6 000						6 000
			- Zalavolán Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838					25 000						25 000
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840					1 000						1 000
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841					300						300
			- Csuti SK támogatása	2	131 843					1 000						1 000
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847					4 000						4 000
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848					500						500
			- Göcsej Kupa	2	131 851					500						500
			- Horgász egyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852					3 000						3 000
			- Őshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköztadás a Horgász egyesületek Zala megyei Szövetsége részére)	2	131 853					3 000						3 000
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862					3 618						3 618
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859					100						100
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860					100						100
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861					500						500
			- rendezvények támogatása	2	131 829	200	60	1 240		1 500						3 000

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 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	
			- Mányoki Attila versenyfelkészülésének támogatása	2	131 825					1 000						1 000
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827			6 547		36 162						42 709
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857					13 000						13 000
			- Sportlétesítmények igénybevételeének támogatása	2	131 844					23 200						23 200
			- Zalaegerszegi Élmenypark K.ft. működési támogatása	2	221 966					106 000						106 000
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801					332 448						332 448
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			5 564	1 647	29 455	11 000	1 859 857	0	0	4 400	0	0	1 911 923
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1.	Oktatási feladatok													
		1./1.	Óvodák													
		1./1./1	Kosztolányi óvoda energetikai felújítás		134 976							17 242				17 242
		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 játszóeszköz létesítése		134 991								500			500
		1./1./5	Petőfi óvoda fűtési rendszer felújítása		134 978			997				4 081				5 078
		1./2.	Általános iskolák													
		1./2./1	Ady iskola ivóvíz-vezetékfelújítás		134 992							9 337	14 063			23 400
		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
		1./3./2.	Zrínyi M .Gimnázium felújítása		134 918							50 000				50 000
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2./1	VMK tetőbeázás		134 947							63 000				63 000
		2./2	Keresztury ház felújítása		134 994							13 576				13 576
		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													
		3./1.	Egészségügyi létesítmények karbantartása és felújítása		131 902			4 000				3 053				7 053
		4.	Sportfeladatok													
		4./1	Sportcsarnok parkettacsere (TAO önrész 30%)		134 975								85 059			85 059
		4./2	Birkózóterem felújítása		134 998			2 750				0				2 750
		4./3	Multifunkcionális pálya befejezése		132 969						8 205		0			8 205
		4./4	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954							436	564			1 000
		4./5.	Alsóerdei Sport- és Élmenypark fejlesztése		132 947						16 079					16 079
		4./6.	Teke világbajnokság rendezése és a létesítmény infrastukturális fejlesztése		131 831					2 500		12 000				14 500
		4./7.	Sportcsarnokban fejlesztések		132 946						18 500	3 463				21 963
		4./8.	Neszelei sportpálya fejlesztése		132 948						3 300					3 300
		6.	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	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		6.a/1	Óvodák felújítása		134 908							224			224	
		6.a/2	Városi Hangversenyterem fűtési rendszer rekonstrukciója, tetőjavítás		134 972							3 200			3 200	
		6.a/3	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások (Eötvös isk. menekülő kapu)		134 930			665					9 525		10 190	
			Humánigazgatási feladatok összesen:			5 564	1 647	37 867	11 000	1 862 357	58 084	179 612	123 766	0	0	2 279 897
1	14		Főépítési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- főépítési feladatok	1	171 918			1 000								1 000
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922			1 648								1 648
			- Tervtanács működtetése	1	171 926			1 650								1 650
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967			8 426								8 426
			Főépítési feladatok működési kiadásai			0	0	12 724	0	0	0	0	0	0	0	12 724
			Beruházási kiadások:													
			2023. 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	12 724	0	0	31 845	0	6 151	0	0	50 720
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502			22 956								22 956
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530			1 951								1 951
			- VG.K.ft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			475 865			16 891					492 756
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			21 345								21 345
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			902			144					1 046
			- fatelepítésekkel 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
			- játszóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510			28 739			3 161					31 900
			- felnőtt játszóterek 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			39 339			1 254					40 593
			- szúnyoggyérítés	2	151 531			1 500								1 500
			- varjűfészkek eltávolítása	2	151 532			1 500								1 500
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			222 162								222 162
			- városi hidak hídfevizsgálatai	1	151 422			10 000				1 000				11 000
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			82 046								82 046
			- kerékpárutak fenntartása és felújítása	1	151 411			10 000				27 111				37 111

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	
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415			1 918								1 918
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416			0								0
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417			0				2 868				2 868
			- utastájékoztatási rendszer üzemeltetése	2	151 407			5 552								5 552
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			13 167			2 791					15 958
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés	2	151408			1 800								1 800
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129					906 340						906 340
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102			2 550								2 550
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103			4 500								4 500
			- viharok elhárítása, vis major önrész	1	151 105			10 000								10 000
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301			26 312								26 312
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310			16 976								16 976
			- nyílt csapadékvizelvezető létesítmények fenntartása	1	151 313			27 798								27 798
			- csapadékvizelvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314			58 841								58 841
			- zárt csapadékvizelvezető létesítmények tisztítása	1	151 317			18 265								18 265
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306			3 531								3 531
			- csapadékvizelvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307			11 236			1 077					12 313
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			526								526
			- Vízügyi hatóságokkal kapes. feladatok	1	151 312			500								500
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			3 590								3 590
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321			2 200								2 200
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319			1 858								1 858
			- Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására műk. támogatás	2	151 323					100						100
			- 2024. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás átadása Zalavíz Zrt .részére	1	151 324					309 284						309 284
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703			9 350								9 350
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			31 020			0					31 020
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602					21 450						21 450
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	82		31 141								31 223
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	1	151 619			30 368								30 368
			- Kontakt Kft. kommunális munkák	1	151 618			14 108								14 108
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			110 786								110 786
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			121 108								121 108

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladai 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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölesöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- hőeltakarítás, sikosságmentesítés	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			6 895								6 895
			- 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			495		52 505						53 000
			064010 Közvilágítás													
			- közvilágítás villamos energia vásárlás	1	151 201			404 249								404 249
			- 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													
			- Buslapusztai 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	2 704 542	0	1 300 876	25 318	34 844	0	0	0	4 081 103
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Gébárt Kézműves háznál csapadékvízvezetés felújítása		154 135						2 500					2 500
		1./2	Fedlapcserék		154 134						1 000					1 000
			2023. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	E-közmű adatszolgáltatás		152 133			1 500								1 500
		1.a/2	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112						12 588					12 588
		2.	Ivóvíz beruházások													

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

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 híj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		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							2 640			2 640	
		4./33	Cserlap - Széperdő utca felújítása I. ütem		154 435							5 934			5 934	
		4./34.	Olajmunkás utcs 13-21. számok előtti kiemelt szegély cseréje		154 442							2 722			2 722	
		4./35.	Almás utca bevezető szakaszának aszfaltozási munkái		152 483					1 754					1 754	
			2023. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Buszvárók telepítése és felújítása		152 414			1 500			13 476	0			14 976	
		4.a/2	Magánérés útépítések		152 426						0				0	
		4.a/3	Lépcsősor utcára felvezető járda felújítása		154 448							4 893			4 893	
		4.a/4	Tulipán utca járdafelújítások		164 430							3 936			3 936	
		4.a/5	Mart aszfaltos útfelújítások		154 454							6 532			6 532	
		4.a/6	Járdafelújítások		154 455							12 097			12 097	
		4.a/7	Batsányi János utca 15-17. szám előtt járdafelújítási és csapadékvíz elvezetési munkák		154 457							2 583			2 583	
		4.a/8	Szívhegyi út útburkolat felújítása		154 458							4 394			4 394	
		4.a/9	Domb utca járdaépítési munkái		152 457					648					648	
		4.a/10	76-os főút vasúti hidjának felújítási tervezése		154 460							5 420			5 420	
		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 parkolómegváltás bevételeiből		152 442					12 405					12 405	
		4.a/18	Botfy 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	Játszótéri 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 ütéscsillapító burkolat csere		152 562					10 776					10 776	
		7.	Hulladékgazdálkodás													

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 híj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcsoñtör- lesztés áht-n kívvíre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		8.	Köztetető													
		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													
		9./1	Parkolóórák telepítése		152 947			136			2 354					2 490
		9./2	Ebrendészeti telep		154 908							2 500				2 500
		9./3.	Dísz téri ivókút beépítése		152 952						1 109					1 109
			2023. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Gébárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS		152 937			5 524			12 997					18 521
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			248			5 000					5 248
			Városüzemelési kiadások összesen:			13 747	1 776	2 713 615	0	1 300 876	218 982	320 248	0	0	0	4 569 244
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.													
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			4 160			991	521				5 672
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			38 318			4 392	1 617	1 900			46 227
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			9 799			1 079	4 158				15 036
			- 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					875			280			1 155
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi diszkivilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203			18 241			6 000					24 241
			Városépítésetet működési kiadások:			0	0	79 978	0	875	12 462	6 296	2 180	0	0	101 791
			Beruházási kiadások													
		1.	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 csapadékcsonna 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	0	0	30 303		2 696		29 127	21 339			83 465
		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

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 i.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör- lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206			635			2 316					2 951
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű beruházások													
		3./1	Geotermikus rendszer tervezése		162 309						4 458					4 458
		4.	Út-járda parkoló beruházások													
		4./1	Kosztolányi út felújítása pótmunkák		162 421						0					0
		4./2	Gazdaság utca gyalogátkelő		162 422						6 700					6 700
		4./3	Ságodi úti járdaszakasz		155 484							17 794				17 794
		4./4	Ady utca felújítása (Petőfi – Kisfaludy közti szakasz)		164 431			318				0				318
		4./5	Takarék közben parkoló kialakítása		162 423						1 000					1 000
		4./6	2947/1 hrsz-ú ingatlanon parkolóépítés		162 437						7 000					7 000
		4./7	Új Parkoló építése a Platan sor 13-11. között		162 438						17 257					17 257
		4./8	Okoszebra a kertvárosi autóbusz fordulóhoz		162 439						909					909
		4./9	Berzsenyi u. 26. 2 parkoló		162 447						3 437					3 437
		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							64 375				64 375
		4./13.	Novák Mihály utcai parkoló felújítása		164 441							3 000				3 000
		4./14.	Iskola u. nyugati oldali járdaburkolat felújítás		164 459							15 310				15 310
		4./15.	Pózva utca mellékágának felújítása		164 415							1 260				1 260
		4./16.	Kazinczy tér buszöböl és felállósáv átépítése		164 442							17 537				17 537
			2023. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Műszaki stratégiai feladatok		162 431						2 273					2 273
		4.a/2	Műszaki ellenőrzések KKV P-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						49 018	20 868				69 886
		7.	Hulladékgaazdálkodás													
		8.	Közütemető													
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Andráshidai közösségi ház elektromos felújítása		164 948							3 200				3 200
		9./2	Besenyő a 2000-es években Alapítvány támogatása közösségi ház felújítására		164 949								1 500			1 500
		9./3	Öreghegyi (Zalabesenyő) kápolna tetőfelújítása		164 950								500			500
		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													

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 hji.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		9.a/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							33 046			33 046	
		9.a/3	Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása		162 903			5 189			41 660	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	
		9.a/6	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal		162 979			6 078			24 418				30 496	
		9.a/7	Energiaválság csökkentő beruházások		162 981			3 066		845	119 347	81 171	430		204 859	
		9.a/8	Munkácsy u. 1. felújítás		164 427							1 000			1 000	
		9.a/9	Társasházi LED csere program		162 983			10 000							10 000	
		9.a/10	Vízellőkészítő gépház és kutak felújítása		164 945			569			7 922	27 002			35 493	
		9.a/11	Vásárcsarnok szellőzés		162 984						800				800	
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1.	TOP és TOP Plusz projektek													
		10./1./1.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2023-00001 Császboszoki kilátó		163 679			27 301			72 699				100 000	
		10./1./2.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00001 Bazitai Óvoda újjáépítése		163 680	1 250	160	102 900			286 689				390 999	
		10./1./3.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00002 Ságodi Óvoda felújítása		163 681	2 320	298	63 693			12 700	211 931			290 942	
		10./1./4.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00003 Orvosi rendelők felújítása (Kölcesey u.11., Mátyás király u. 16., Gasparich u. 21.)		163 682	2 036	265	10 752			47 231	189 716			250 000	
			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			0	17 482			19 492	
		10./1.a./6	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			29 088			11 295		584 628		625 011	
		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	

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10./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			12 718					185 466			198 184
		10./2.a/4	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése		163 650			1 228 878			4 634 286	1 771 616				7 634 780
		10./3.	Egyéb projektek													
		10./3./1.	Északi ipari park bővítése,vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása		163 664			101 412			326 849					428 261
			2023. évről áthúzódó feladat													
		10./3.a/1	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás		163 654			490 824			1 646 343					2 137 167
		10./3.a/2	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése		163 661			1 200 139			4 677 030					5 877 169
		10./3.a/3	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655						20 936					20 936
		10./3.a/4	"Zöld busz mintaprojekt"		163 651			0								0
		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			24 561			22 319					46 880
		10./4.a/2	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631			15			7 185					7 200
			Városépítészeti kiadások összesen:			23 792	3 141	3 951 765	0	8 223	13 074 034	4 305 825	1 457 157	0	0	22 823 937
1	17		Vagyongazdálkodási feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.f.a.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			88 492				3 340				91 832
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			6 128								6 128
			- 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			44 869								44 869
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			1 000								1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	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	
			-volt nyomdában Városfejlesztő Zrt. által végzett felújítások rendezése	1	171 984			0				14 112				14 112
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954			1 207								1 207
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	147 396	0	0	0	17 452	0	0	0	164 848
			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	147 396	0	0	91 540	25 452	47 000	0	0	311 388
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.													
			- 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			13 735								13 735
			031060 Bűnmegelőzés													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909			2 225		2 600			400			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			44 962								44 962
			- 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	176 246	0	7 100	1 000	0	400	0	0	465 902
			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						7 433	2 500				9 933
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			248 069	33 087	176 246	0	7 100	8 433	72 500	400	0	0	545 835
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2023. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101					6 000						6 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcstör- lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- 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			31 000								31 000
			- ÁFA befizetés	1	191 103			478 020								478 020
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105			5 000								5 000
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901			600				6 740				7 340
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- vagyonbiztosítás	1	191 104			10 000								10 000
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.													
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109					5 000						5 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905					758 693						758 693
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121			7 000								7 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételei díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152			119 109					117 852			236 961
			- állampapír vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919			200 000							7 000 000	7 200 000
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
			- 2023. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás	1	191 909					1 524						1 524
			- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált.forgalmi adó megelőlegezés	2	191 158					11 000						11 000
			- Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága részére ált.forgalmi adó megelőlegezés	2	191 135					15 000						15 000
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111					3 166			180			3 346
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	850 729	0	2 783 408	0	0	6 920	117 852	7 192 363	10 951 272
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M. Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909								500			500
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	850 729	0	2 783 408	0	0	7 420	117 852	7 192 363	10 951 772
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	45 153	12 460	109 282		500	306					167 701
			- turisztikai feladatok	1	221 912	200	60	7 355		3 000						10 615
			- városmarketing	2	221 916					50 500						50 500
			- 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	27	1 014		1 800						3 000
			- monográfia	2	221 927					4 389						4 389

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 hí.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935					30 000						30 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	15 549	3 850	10 045								29 444
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	3 000	400			1 600						5 000
			- médiákkal kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139			508		3 992						4 500
			- 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			580		29 817			730			31 127
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	1 500	134	28 958		15 750	64		200			46 606
			- Településrészi 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					12 401						12 401
			- 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	2 010	835	16 990		0						19 835
			- Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület támogatása	2	221 978					300			500			800
			- 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
			- Pótváért Alapítvány támogatása	2	221 970					0						0
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			67 571	17 766	226 203	0	406 825	370	0	1 430	0	0	720 165
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Gébárti turisztikai táblák		222 935						2 200					2 200
		2.	Jézus Szíve Ferences Plébánia részére felhalm-i célú pénzeszköz átadás		222 936								6 000			6 000
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			67 571	17 766	226 203	0	406 825	2 570	0	7 430	0	0	728 365
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék	1	311 901					1 663						1 663

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hí.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
	32		Céltartalék													
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907					0						0
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					52 495						52 495
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					23 910						23 910
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					130 767						130 767
			Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924					11 017						11 017
			Sztűnidei étkeztetés	1	321 934					1 727						1 727
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					0						0
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbeviteléből	1	321 909					45 000						45 000
			Felhalmozási célú céltartalék													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902							10 000				10 000
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906							58				58
		3.	Metrans területértékesítés bevitelének elkülönítése	1	322 909							720 051				720 051
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	266 579	720 109	10 000	0	0	0	996 688
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			358 911	61 675	8 168 290	119 649	6 638 968	14 205 597	4 913 637	1 674 423	117 852	7 192 363	43 451 365
2			Költségvetési szervek			6 660 051	968 923	3 945 265	11 100	131 166	275 911	53 047	0		205 000	12 250 463
			Önkormányzat összesen:			7 018 962	1 030 598	12 113 555	130 749	6 770 134	14 481 508	4 966 684	1 674 423	117 852	7 397 363	55 701 828

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt