

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. 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				16 500							16 500
			- 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				2 700							2 700
			- 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				11 330							11 330
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				750							750
			- köztemetés	1	121 203			1 116	4 971	628						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			62 169								62 169
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		2 988	735	12 726							16 449
			- 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	3 046	64 644	99 739	3 728	0	0	0	0	0	171 325
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401								19 500			19 500
			2023. 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

4. 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
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			168	3 046	64 644	99 739	3 728	0	0	25 099	0	0	196 424
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	198	129								800
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	988	129	42		0						1 159
			- 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	540	162	298								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	812	209	814		4 345						6 180
			- Gébárti Népművészeti Fesztivál	2	131 339					1 500						1 500
			- Egerszeg búcsú	2	131 306					1 000						1 000
			- Filmzenei koncert	2	131 341					13 120						13 120
			- Street Food weekend	2	131 409					4 500						4 500
			- Majális	2	131 352					0						0
			- Sörfesztivál támogatása	2	131 353					55						55
			- Egerszegi Adventtel kapcsolatos kiadások	2	131 329					7 760						7 760
			- Betlehem működtetése	2	131 325			640								640
			- Kvártélyház Kft. támogatása	2	131 321					158 900						158 900
			- 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					0						0

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. 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	
			- Németh János 90 éves jubileuma	2	131 358					1 000						1 000
			- 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				35							35
			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 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 kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	1 174	443	683								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	810	120	280		1 790						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													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. 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	
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. támogatása és hitelfedezet	2	131 803					153 000						153 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804					235 000						235 000
			- 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	259	65	516		160						1 000
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	149	0	721		0						870
			- 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
			- Páterdomb 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	888	284	2 084		2 906			350			6 512
			- 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					6 000						6 000
			- 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					3 000						3 000
			- 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
			- Óshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköztáadás 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

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. 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	
			- rendezvények támogatása	2	131 829	165	0	0		635						800
			- 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			8 547		36 162						44 709
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857					13 000						13 000
			- Sportlétesítmények igénybevételeinek támogatása	2	131 844					20 664						20 664
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966					106 000						106 000
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801					452 448						452 448
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			7 615	1 859	28 301	10 535	2 025 447	0	0	4 750	0	0	2 078 507
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1.	Oktatási feladatok													
		1./1.	Óvodák													
		1./1./1	Kosztolányi óvoda energetikai felújítás		134 976							17 770				17 770
		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			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 Csányi 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													0
		3./1.	Egészségügyi létesítmények karbantartása és felújítása		131 902			8 079				7 303				15 382
		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			237			1 664	0	3 100			5 001
		4./5.	Alsóerdei Sport- és Élmenypark fejlesztése		132 947						16 079					16 079
		4./6.	Teke világbajnokság rendezése és a létesítmény infrastrukturális fejlesztése		131 831					0		11 757				11 757
		4./7.	Sportcsarnokban fejlesztések		132 946						13 500	12 462				25 962
		4./8.	Neszelei sportpálya fejlesztése		132 948						3 300					3 300

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4./9.	Andráshidai TE részére TAO támogatás megelőlegezése		132 949							13 224			13 224	
		6.	2023. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Óvodák felújítása		134 908						4 464				4 464	
		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:			7 615	1 859	41 029	10 535	2 025 447	54 748	196 950	139 876	0	0	2 478 059
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			20 068								20 068
			Főépítési feladatok működési kiadásai			0	0	24 366	0	0	0	0	0	0	0	24 366
			Beruházási kiadások:													
			2023. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650			0			31 845					31 845
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903							6 151				6 151
			Főépítési feladatok összesen:			0	0	24 366	0	0	31 845	0	6 151	0	0	62 362
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502			11 320								11 320
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530			3 253								3 253
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			441 621			16 891					458 512
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			24 909								24 909
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			736			310					1 046
			- fatelepítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920			4 144								4 144
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917			11 370								11 370
			- 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			2 000								2 000
			- játszóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510			27 299			3 161					30 460
			- felnőtt játszóterek karbantartása	1	151 521			1 000								1 000
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			1 732								1 732
			- Kerékpáros pihenők, fahidak javítás, karbantartása, festése	1	151 928			995								995
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512			1 000								1 000
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513			8 594								8 594
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918			0								0
			- Gébárti tó magasabb szintű fenntartása	2	151 524			39 339			1 254					40 593
			- szúnyoggyérítés	2	151 531			733								733
			- varjúfészkek eltávolítása	2	151 532			1 500								1 500
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			252 359			898					253 257

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. melléklet
 Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- városi hidak hidfővizsgálatai	1	151 422			11 385				0				11 385
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			75 156			572					75 728
			- kerékpárutak fenntartása és felújítása	1	151 411			8 518				27 111				35 629
			- 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			11 364			4 345					15 709
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés	2	151408			15								15
			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			500								500
			- viharok elhárítása, vis major önrész	1	151 105			0								0
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301			26 676								26 676
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310			15 000								15 000
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313			15 079								15 079
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314			46 361								46 361
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317			16 765								16 765
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306			3 531								3 531
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307			2 463			1 077					3 540
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			526								526
			- Vízügyi hatóságokkal kapcs. feladatok	1	151 312			500								500
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			3 590								3 590
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321			0								0
			- Északi Ipari Parkban létesült záportároló 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 csatormaszolgáltatási támogatás átadása Zalavíz Zrt .részére	1	151 324					0						0
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703			10 497								10 497
			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	117	7	31 099								31 223
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	1	151 619			40 703			5 046					45 749

Feladat jellege:
 1=kötelező
 2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

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-, kölcsoñtör- lesztés áht-n kivűltre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- Kontakt Kft. kommunális munkák	1	151 618			14 108								14 108
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			111 118								111 118
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			120 100								120 100
			- hőeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608			118 388								118 388
			- 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			7 126								7 126
			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			988		66 799						67 787
			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	14 166	1 964	5 541		2 700		3 865				28 236
			- 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			258 470								258 470
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buszlakpusztai 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:			14 283	1 971	2 646 527	0	1 005 886	33 554	33 844	0	0	0	3 736 065
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		I.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Gébárt Kézműves háznál csapadékvíz-elvezetés felújítása		154 135						12 087					12 087
		1./2	Fedlapcserék		154 134						1 000					1 000
		1./3.	Orsolya tér csapadékvíz-elvezetési beavatkozások		162 171					8 197						8 197

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. 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 hly.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
			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						9 016	245				9 261
		2.	Ivóvíz beruházások													
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának javítása		152 316						0					
		3./2.	Kiseredei úti temető locsoló- és tűzivízvezeték felújítása		154 302						32 104	11 630				43 734
			2023. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közüvilágítás fejlesztés		152 301						14 900					14 900
		4.	Út-járda parkoló													
		4./1	Gébárt Kézműves háznál térburkolat felújítás aszfalttal		154 475							15 873				15 873
		4./2	Gébárt Aszfaltozás gáti sétányon		154 462							12 027				12 027
		4./3	Gébárt Kézműves háznál térburkolat felújítás térkővel		154 463			241				13 603				13 844
		4./4	Gébárt Tóstrand paroló tervezés és zuzalékolás		152 461						6 000					6 000
		4./5	Déryné utca járda felújítás		154 425							7 581				7 581
		4./6	Utastájékoztató létesítése		152 462						12 732					12 732
		4./7	Kossuth utca burkolatfelújítás (térköcsere)		155 414							0				0
		4./8	Körmendi út gyalogátkelő (Közüttal közösen)		152 463						0	15 596				15 596
		4./9	Bíró Márton utca 29. járdajavítás		154 464							2 000				2 000
		4./10	Kert u. járdafelújítás II. ütem		154 465							5 554				5 554
		4./11	Berzsenyi u. 14 – 18. sz. alatti társasház környezetében parkolóépítés		152 464						5 239					5 239
		4./12	Kinizsi u. járdafelújítás		154 477							0				0
		4./13	Szővetkezet 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							4 672				4 672
		4./17	Landorhegyi u. 26. – Egry József u. összekötő lépcső felújítása		154 486							3 898				3 898
		4./18	Havasi Gyopár u. – önerős útfejlesztés		154 492							7 346				7 346
		4./19	Landorhegyi u. 30 – 34. sz. társasházak nyugati oldalán járdafelújítás		154 422							10 558				10 558
		4./20	Becsali utca 1-11. közötti járdafelújítás		154 405							4 337				4 337
		4./21	Göcsseji út 57-61. sz. alatti társasházak környezetében járdafelújítás		154 412							13 527				13 527
		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							8 544				8 544

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. 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 bí.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	
		4./26	Olajmunkás utca járdafelújítás		154 423							11 420			11 420	
		4./27	Köztársaság útja 77-83. társasházi tömbben járdafelújítások II. üteme		154 432						358	3 000			3 358	
		4./28	Hegyalja u. 43-59 között járda felújítás		154 433							5 600			5 600	
		4./29	Pálóczi H.Á. u. járda felújítás		155 451							9 890			9 890	
		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			0			13 476	0			13 476	
		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							4 532			4 532	
		4.a/6	Járdafelújítások		154 455							17 185			17 185	
		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			1 581			5 543	538			7 662	
		4.a/14	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426							1 139			1 139	
		4.a/15	Szegélycserék a város területén		155 427							13 298			13 298	
		4.a/16	Kertvárosi járda- és út rekonstrukció		155 403						1 093	2 868			3 961	
		4.a/17	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételeiből		152 442						14 756				14 756	
		4.a/18	Botfy utcai járda aszfaltozása		154 446							9 971			9 971	
		4.a/19	Zuzalékos utak felújítása		155 433							0			0	
		4.a/20	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430							0			0	
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Játszóterek fejlesztése		152 574						27 487				27 487	
		5./2	Kutyastrand fejlesztése		152 584						3 000				3 000	
		5./3	Játszótéri eszközök Andrásidára		152 583						0				0	
		5./4	Labdafogó hálók felújítása		154 524							0			0	

Feladat jellege:
 1=kötelező
 2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. 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 bí.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcstöör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		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.	Hulladék-gazdálkodás													
		8.	Köztetető													
		8./1	Temetői fejlesztések		152 801						2 174					2 174
		8./2	Ságodi temető kerítésének építése		152 813						6 946					6 946
		8./3	Ebergényi temető kerítés		152 814						2 769					2 769
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Parkolóórák telepítése		152 947			136			2 354					2 490
		9./2	Ebrendészeti telep		154 908			2 500				0				2 500
		9./3.	Disz téri ivókút beépítése		152 952						1 109					1 109
			2023. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Gébárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS		152 937			5 524			84 313					89 837
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			0			0					0
			Városüzemelési kiadások összesen:			14 283	1 971	2 658 009	0	1 005 886	301 798	336 797	0	0	0	4 318 744
1	16		Városerősítési feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			3 928			991	521				5 440
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			29 918			3 919	2 883	2 970			39 690
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			9 430		200	1 562	7 181				18 373
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	104	68	6 288								6 460
			- IT karbantartás	2	161 913			0								0
			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			19 863			7 878					27 741
			Városerősítési működési kiadások:			104	68	69 427	0	1 075	14 350	10 585	3 250	0	0	98 859
			Beruházási kiadások													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106			98 528				553 376				651 904
		1./2.	Szívhegyi út csapadékvíz rendezés		164 110							4 229				4 229
		1./3.	Átszervezett utcai csapadékcsonakra rekonstrukció		164 111							7 163				7 163
			2023. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909			8 733			17 373	32 193				58 299
		1.a/2	Szennyvíztelep fejlesztésének tervezése		162 170						5 791					5 791

Feladat jellege:
 1=kötelező
 2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. 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
		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	19 839			81 965
		2.	Ivóvíz beruházások													
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204			43 081				142 629				185 714
			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.	Közüvllgítás és egyéb közmű beruházások													
		3./1	Geotermikus rendszer tervezése		162 309						218					218
		4.	Út-járda parkoló beruházások													
		4./1	Kosztolányi út felújítása pótmunkák		162 421						0					0
		4./2	Gazdaság utca gyalogátkelő		162 422						5 033					5 033
		4./3	Ságodi úti járdaszakasz		155 484							11 678				11 678
		4./4	Ady utca felújítása (Petőfi – Kisfaludy közti szakasz)		164 431			318				0				318
		4./5	Takarék közben parkoló kialakítása		162 423						0					0
		4./6	2947/1 hrsz-ú ingatlanon parkolóépítés		162 437						6 138					6 138
		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	Berzesenyi u. 26. 2 parkoló		162 447						3 125					3 125
		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			1 051				63 324				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
		4./17.	Bartók B.u. járdafelújítás		164 435							8 146				8 146
		4./18.	Ebergényi úton útsatlakozás aszfaltozás munkái		152 467						2 072					2 072
		4./19.	Ebergényi úton felújítás		154 456							2 000				2 000
			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						1 257	1 245				2 502
			2023. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Előtervezések		162 601						5 508	2 477				7 985
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz		162 636						51 595	21 567				73 162

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. 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	
		7.	Hulladékgazdálkodás													
		7./1.	Vásárcsarnok részére hulladékgyűjtő sziget kialakítása		162 703						8 923				8 923	
		8.	Köztetető													
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Andráshidai közösségi ház elektromos felújítása		164 948							3 138			3 138	
		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	
		9./6.	Ho Si Minh emlékmű körüli térburkolat átépítési munkái		162 985			254			2 369				2 623	
			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							33 046			33 046	
		9.a/3	Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása		162 903			9 356			26 933	52 516	6 024		94 829	
		9.a/4	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok közöttt 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			21 958		845	101 375	83 394	430		208 000	
		9.a/8	Munkácsy u. 1. felújítás		164 427							0			0	
		9.a/9	Társasházi LED csere program		162 983			7 985							7 985	
		9.a/10	Vízelőkészítő gépház és kutak felújítása		164 945			569			7 922	27 002			35 493	
		9.a/11	Vásárcsarnok szellőzés		162 984						3 094				3 094	
		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			291 524				395 834	
		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 (Kölcsey 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	907			325		1 593		2 825	
		10./1.a./2	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609			406							406	

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. 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 hijadó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölsöntör- lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
		10./1.a./3	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611			711			4 243					4 954
		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			455			0	17 254				17 709
		10./1.a./6	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			31 162			11 295		584 628			627 085
		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	13 864			35 414	933 458				983 371
		10./2.a/2	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			5 654		250			682 696			688 600
		10./2.a/3	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében		163 644			0		74 095			124 089			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	1 826 143				7 689 307
		10./3.	Egyéb projektek													
		10./3./1.	Északi ipari park bővítése,vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása		163 664			109 032			335 454					444 486
			2023. évről áthúzódó feladat													
		10./3.a/1	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás		163 654			490 864			1 646 343					2 137 207
		10./3.a/2	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése		163661/ 163683			537 367		725 932	1 496 535					2 759 834
		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

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. 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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			2023. évről áthúzódó feladat													
		10./4.a/1	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633			34 338			11 131					45 469
		10./4.a/2	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631			973			7 177					8 150
			Városépítészeti kiadások összesen:			23 896	3 209	3 270 390	0	808 700	9 856 382	4 379 329	1 434 070	0	0	19 775 976
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			90 597			3 340					93 937
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			6 128								6 128
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			3 327								3 327
			- 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			44 742								44 742
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			1 000								1 000
			-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 mük. kiadásai			0	0	149 501	0	0	0	17 452	0	0	0	166 953
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	LÉSZ Kft.résére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980							47 000				47 000
		2.	Hadkieg. elköltöztetése ÁNTSZ épületbe		174 910						7 854					7 854
			2023. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Ingatlanvásárlások		162 603					88 555						88 555
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	149 501	0	0	88 555	25 306	47 000	0	0	310 362
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905			31 700								31 700
			- 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	253 104	33 742	1 293								288 139
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			8 045								8 045
			031060 Büntmegelőzés													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909			2 225		2 600		400				5 225
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárör Egyesület támogatása	2	191 142					1 000						1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárör Egyesület támogatása	2	191 154					3 500						3 500
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Kertvárosi posta hivatal újraindításának költségei	2	181 916			44 962								44 962
			- városrészi postaszolgáltatás igénybevétele	2	181 917			3 440								3 440

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. 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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcstöntör- lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			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			772								772
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			253 104	33 742	177 326	0	7 100	1 000	0	400	0	0	472 672
			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:			253 104	33 742	177 326	0	7 100	8 433	72 500	400	0	0	552 605
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
			- államháztartáson belüli megelőlegezések	1	191 901										6 567	6 567
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési és tranzakciós díj	1	191 102			36 270								36 270
			- ÁFA befizetés	1	191 103			510 669								510 669
			- 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 kapes.f.a.													
			- vagyonbiztosítás	1	191 104			10 000								10 000
			011140 Országos és helyi nemzeti és 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					800 176						800 176
			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 igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152			97 615						117 852		215 467
			- 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

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. 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
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	867 154	0	2 824 891	0	0	6 920	117 852	7 198 930	11 015 747
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M. Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909							500				500
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	867 154	0	2 824 891	0	0	7 420	117 852	7 198 930	11 016 247
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	45 017	17 467	93 411		500	306					156 701
			- turisztikai feladatok	1	221 912	502	160	4 703		3 000						8 365
			- 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	115	29	301		1 655						2 100
			- 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	11 049	3 850	11 545								26 444
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	3 000	400			1 600						5 000
			- médiákkal kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139			508		2 592						3 100
			- 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		30 017			930			31 527
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	2 678	205	27 709		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					110 050						110 050
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Klímavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961			12 000								12 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

4. 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
			-Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány támogatása	2	121 518					2 000						2 000
			- Zöld Zalaegerszeg rendezvénysorozat	2	221 977	2 010	845	16 980		0						19 835
			- Besenyő és Öreghegy Polgárör Egyesület támogatása	2	221 978					300		500				800
			- Besenyő a 2000-es években Alapítvány támogatása a közösségiház működtetésre	2	221 979					0						0
			- Ebergényi és Bazitai Fesztivál és programok	2	221 980					1 000						1 000
			- Pózváért Alapítvány támogatása	2	221 970					0						0
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			64 371	22 956	207 208	0	430 030	370	0	1 630	0	0	726 565
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Gébárti turisztikai táblák		222 935			5 612								5 612
		2.	Jézus Szíve Ferences Plébánia részére felhalm-i célú pénzeszköz átadás		222 936							6 000				6 000
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			64 371	22 956	212 820	0	430 030	370	0	7 630	0	0	738 177
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31		Általános tartalék	1	311 901					501						501
	32		Céltartalék													
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907					0						0
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					67 551						67 551
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					48						48
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					118 517						118 517
			Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924					0						0
			Szűnidei étkeztetés	1	321 934					1 505						1 505
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					0						0
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909					45 000						45 000
			Felhalmozási célú céltartalék													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902							0				0
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906						58					58
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909						720 051					720 051
			Tartalék összesen:			0	0	0	0	233 122	720 109	0	0	0	0	953 231
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			363 437	66 783	7 465 239	110 274	7 338 904	11 062 240	5 010 882	1 667 646	117 852	7 198 930	40 402 187
2			Költségvetési szervek			6 718 155	943 383	4 140 657	11 100	131 166	293 481	63 969	0		205 000	12 506 911
			Önkormányzat összesen:			7 081 592	1 010 166	11 605 896	121 374	7 470 070	11 355 721	5 074 851	1 667 646	117 852	7 403 930	52 909 098

Feladat jellege:
 1=kötelező
 2=önként vállalt