

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcstör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
1			Önkormányzat																
1	1		Szakszolgálatok																
1	12		Szociális és igazgatási feladatok																
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai																
			- megélhetési támogatás	2	121 103	5 000	5 000	2 045	40,9				2 045						
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	20 000	16 500	9 899	60,0				9 899						
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117	13 762	13 762	4 025	29,2				4 025						
			- gázártámogatás	2	121 202	5 700	5 700	186	3,3				186						
			- villamosenergia támogatás	2	121 205	5 700	5 700	15	0,3				15						
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																
			- gyermekéktetési támogatás	2	121 111	2 000	2 000	776	38,8				776						
			- átmeneti segély	2	121127	4 000	4 000	2 565	64,1				2 565						
			- egyszeri nevelési juttatás	2	121115	700	2 700	2 291	84,9				2 291						
			- szociális krízis alap	2	121129	3 600	3 600	1 179	32,8				1 179						
			- tűzifa támogatás	2	121106	3 000	3 000	2 052	68,4				2 052						
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása																
			- temetési segély	2	121131	2 000	2 000	1 295	64,8				1 295						
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	2 000	2 000	0	0,0										
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	14 330	11 330	4 366	38,5				4 366						
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132	750	750	327	43,6				327						
			- köztemetés	1	121 203	6 715	6 715	5 876	87,5			1 116	4 133	627					
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	4 000	4 000	2 075	51,9				2 075						
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	50	50	0	0,0										
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat																
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	2 500	0	0											
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Egerszegkártya	2	221 902	55 749	62 169	51 532	82,9			51 532							
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	21 949	16 449	13 143	79,9		2 988	638	9 517						
			- birtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118	200	200	0	0,0										
			- talált tárgyak felértékelítése	1	121 515	200	200	0	0,0										
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység																
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	500	500	234	46,8	168	58	8							
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása																
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:			177 405	171 325	106 881	62,4	168	3 046	53 294	46 746	3 627	0	0	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:																
		1/1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	19 500	19 500	300	1,5								300		

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szá m	Alcí m szá m	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Hitel-, kölcson-tör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			2020. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakáslap)		121 405	1 780	1 780	0	0,0										
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakáslapból)		121 402	13 819	3 819	0	0,0										
			Szociális és igazgatási fu. kiadásai összesen:			212 504	196 424	107 181	54,6	168	3 046	53 294	46 746	3 627	0	0	300	0	0
1	13		Humánigazgatási feladatok																
			Oktatási feladatok																
			098010 Oktatás igazgatása																
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112	17 000	17 000	17 000	100,0					17 000					
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123	3 000	3 000	3 000	100,0					2 900			100		
			- pedagógus napi rendezvény szervezése	2	131 212	800	800	798	99,8	473	198	127							
			- diszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	2 000	1 159	1 159	100,0	988	129	42							
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	45 000	45 000	45 000	100,0					45 000					
			- nyári táboroztatás	2	131 128	10 000	0	0											
			Kulturális és ifjúsági feladatok																
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése																
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	1 000	1 000	932	93,2	895		37							
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	1 140	890	867	97,4	461	106	300							
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	5 000	5 050	5 050	100,0					5 050					
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	100	100	100	100,0					100					
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	1 000	1 000	780	78,0	506		274							
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211	83	83	83	100,0		83								
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101	17 000	17 000	17 000	100,0				10 500	6 500					
			074052 Kábítószer megelőzés programja																
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	150	150	0	0,0										
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	2 500	6 180	2 370	38,3	412	89	24		1 845					
			- Gébárti Népművészeti Fesztivál	2	131 339	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					
			- Egerszeg búcsú	2	131 306	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Filmzenei koncert	2	131 341	14 000	13 120	13 000	99,1					13 000					
			- Street Food weekend	2	131 409	4 500	4 500	4 500	100,0					4 500					
			- Majális	2	131 352	100	0	0											
			- Sörfesztivál támogatása	2	131 353	100	55	0	0,0										
			- Egerszegi Adventtel kapcsolatos kiadások	2	131 329	100	7 760	0	0,0										
			- Betlehem működtetése	2	131 325	1 000	640	592	92,5			592							
			- Kvártélyház Kft. támogatása	2	131 321	100 000	158 900	158 900	100,0					158 900					
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313	13 000	13 000	13 000	100,0					13 000					
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	100	100		0,0										
			- Keresztury Dezső születésének 120 éves jubileuma	2	131 354	7 000	7 000	7 000	100,0					5 200			1 800		

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Éves sajtófotó kiállítás	2	131 310	300	300	300	100,0					300					
			- Városi farsang	2	131 410	300	300	300	100,0					300					
			- Zala vármegyei tárlat utaztatása	2	131 355	500	500	500	100,0					500					
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	1 200	1 200	1 200	100,0					1 200					
			- XII. Zalaegerszegi Gyermekkórus fesztivál és verseny	2	131 314	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					
			- Nemzetközi orgonahét	2	131 356	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- I. Nemzetközi Tánc és Világzenei Fesztivál	2	131 357	500	0	0											
			- Németh János 90 éves jubileuma	2	131 358	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Zala Open támogatása	2	131 323	500	500	500	100,0					500					
			- Zalai Kamaratánc Fesztivál	2	131 319	2 000	2 000	0	0,0										
			- Erdélyi delegáció fogadása	2	131 359	500	500	500	100,0					500					
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			- Evangélikus templom orgona vásárlás támogatása	2	131 360	2 500	2 500	2 500	100,0								2 500		
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	500	500	500	100,0					500					
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása																
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	6 000	6 000	6 000	100,0					6 000					
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	4 000	3 746	3 746	100,0					3 746					
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943	500	500	500	100,0					500					
			082030 Művészeti tevékenység																
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	500	35	35	100,0				35						
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás átadása	1	131 508	288 500	288 500	288 500	100,0					288 500					
			- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás átadása	1	131 509	65 000	65 000	65 000	100,0					65 000					
			- Mindszentyneum működési támogatás átadása	1	131 513	150 000	150 000	150 000	100,0					150 000					
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok																
			101211 Fogytékosággal élők tartós bentlakásos ellátása																
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703	10 500	10 500	5 250	50,0			5 250							
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	4 452	4 452	0	0,0										
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsol. felad.igazg.																
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	3 000	2 300	1 949	84,7	1 173	238	538							
			072311 Fogorvosi alapellátás																
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707	11 500	11 500	11 250	97,8					11 250					
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása	1	131 718		3 260	3 040	93,3					3 040					
			072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás																

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- körzeti orvosi ügyelet 2023. évi hozzájárulás elszámolása	1	131 719		27 076	27 076	100,0					27 076					
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása																
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	3 000	3 000	2 810	93,7	810	100	235		1 665					
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	2 430	2 430	1 377	56,7			1 377							
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	3 000	410	0	0,0										
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása																
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	890	890	890	100,0					890					
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása																
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401	6 000	6 000	6 000	100,0					6 000					
			Sport feladatok																
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység																
			- ZTE FC Zrt. támogatása és hitelfedezet	2	131 803	153 000	153 000	153 000	100,0					153 000					
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	150 000	235 000	235 000	100,0					235 000					
			- Zeg. Jég sportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	10 000	10 000	10 000	100,0					10 000					
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása																
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	1 000	1 000	892	89,2	242	22	468		160					
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	725	870	870	100,0	149		721							
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	400	400	400	100,0					400					
			- Zala Vármegyei Diáksport Szövetség támogatása	2	131 866	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása																
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	5 000	5 000	4 500	90,0					4 500					
			- Andrásidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	1 600	1 600	1 600	100,0					1 600					
			- Péterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816	1 800	1 800	1 800	100,0					1 800					
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	500	500	500	100,0					500					
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	150	150	150	100,0					150					
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	50	50	50	100,0					50					
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	3 886	6 512	5 385	82,7	888	156	1 085		2 906			350		
			- Restart fesztivál	2	131 854	10 000	10 000	10 000	100,0					10 000					
			- Armada Szabadidő Egyesület	2	131 869		1 500	1 500	100,0					1 500					
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység																
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	500	500	500	100,0					500					
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	15 000	15 000	15 000	100,0					15 000					
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	3 000	6 000	6 000	100,0					6 000					
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	1 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	7 000	7 000	7 000	100,0					7 000					
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837	6 000	6 000	6 000	100,0					6 000					
			- Zalavolán Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838	25 000	25 000	25 000	100,0					25 000					

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	300	300	300	100,0					300					
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	500	500	500	100,0					500					
			- Göcsej Kupa	2	131 851	500	500	500	100,0					500					
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Óshonos halfauna fejlesztése Gébártón (pénzeszköztadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetsége részére)	2	131 853	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülete működési támogatása	2	131 862	3 618	3 618	3 618	100,0					3 618					
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859	100	100	100	100,0					100					
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860	100	100	100	100,0					100					
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861	500	500	500	100,0					500					
			- rendezvények támogatása	2	131 829	3 000	800	775	96,9	165				610					
			- Mátyóki Attila versenyfelkészülésének támogatása	2	131 825	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése																
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827	41 209	44 709	42 162	94,3			8 500		33 662					
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857	9 000	13 000	13 000	100,0					13 000					
			- Sportlétesítmények igénybevételeinek támogatása	2	131 844	23 200	20 664	20 402	98,7					20 402					
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966	106 000	106 000	82 000	77,4					82 000					
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801	332 448	452 448	452 448	100,0					452 448					
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			1 778 831	2 078 507	2 023 406	97,3	7 162	1 121	19 570	10 535	1 980 268	0	0	4 750	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:																
		1.	Oktatási feladatok																
		1./1.	Óvodák																
		1./1./1	Kosztolányi óvoda energetikai felújítás		134 976	15 000	17 770	17 770	100,0							17 770			
		1./1./2	Napsugár valamint Urhajos utcai óvodai és bölcsődei intézményi fejlesztések		132 904	4 000	4 000	4 000	100,0								4 000		
		1./1./3	Landorhegyi óvoda infrastruktúra és eszközfejlesztés		134 995	1 000	2 905	2 905	100,0								2 905		
		1./1./4	Radnóti utcai óvoda játszóeszköz létesítése		134 991	500	500	500	100,0								500		
		1./1./5	Petőfi óvoda fűtési rendszer felújítása		134 978		5 078	5 078	100,0			997				4 081			
		1./2.	Általános iskolák																
		1./2./1	Ady iskola ivóvíz-vezetékfelújítás		134 992	23 500	23 400	21 676	92,6							7 613	14 063		
		1./2./2	Liszt Ferenc Általános Iskola támogatása az ebédlő felújításához		134 993	1 500	1 500	1 500	100,0								1 500		
		1./2./3	Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola eszközfejlesztés "Gyermekeink Jövőjéért" Alapítvány részére		134 945	1 000	1 000	1 000	100,0								1 000		
		1./3.	Gimnáziumok, kollégiumok, technikumok																
		1./3./1.	ZSZC Csány László Technikum teremfelújítás támogatása		134 977		250	250	100,0								250		
		1./3./2.	Zrínyi M .Gimnázium felújítása		134 918		50 000	0	0,0										
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok																
		2./1	VMK tetőbeázás		134 947	63 000	63 000	3 810	6,0							3 810			

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		2./2	Keresztury ház felújítása		134 994	10 000	13 576	13 513	99,5							13 513			
		2./3	Preisz József órákiállításra órák megvásárlása		132 966	10 000	10 000	10 000	100,0						10 000				
		2./4	Fekete György tér elnevezéséhez kapcsolódó kiadások		132 967	1 000	1 000	0	0,0										
		2./5	Vajda Lajos emléktábla		132 968	1 000	1 000	1 000	100,0						1 000				
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok				0												
		3./1.	Egészségügyi létesítmények karbantartása és felújítása		131 902		15 382	10 331	67,2			3 150				7 181			
		4.	Sportfeladatok																
		4./1	Sportcsarnok parkettacsere (TAO önrész 30%)		134 975	63 959	85 059	85 041	100,0								85 041		
		4./2	Birkózóterem felújítása		134 998	5 000	2 750	2 750	100,0			2 750							
		4./3	Multifunkcionális pálya befejezése		132 969	5 000	8 205	8 205	100,0						8 205				
		4./4	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954	1 000	5 001	2 458	49,2			273			1 621		564		
		4./5.	Alsóerdei Sport- és Élmenypark fejlesztése		132 947		16 079	0	0,0										
		4./6.	Teke világbajnokság rendezése és a létesítmény infrastrukturális fejlesztése		131 831		11 757	11 757	100,0							11 757			
		4./7.	Sportcsarnokban fejlesztések		132 946		25 962	25 960	100,0						13 499	12 461			
		4./8.	Neszelei sportpálya fejlesztése		132 948		3 300	3 287	99,6						3 287				
		4./9.	Andráshidai TE részére TAO támogatás megelőlegezése		132 949		13 224	0	0,0										
		6.	2023. évről áthúzódó feladat																
		6.a/1	Óvodák felújítása		134 908	1 421	4 464	0	0,0										
		6.a/2	Városi Hangversenyerem fűtési rendszer rekonstrukciója, tetőjavítás		134 972	3 200	3 200	3 200	100,0							3 200			
		6.a/3	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások (Eötvös isk. menekülő kapu)		134 930	9 525	10 190	457	4,5			457							
			Humánigazgatási feladatok összesen:			1 999 436	2 478 059	2 259 854	91,2	7 162	1 121	27 197	10 535	1 980 268	37 612	81 386	114 573	0	0
1	14		Főépítési feladatok																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok																
			- főépítési feladatok	1	171 918	1 000	1 000	61	6,1			61							
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	1 648	1 648	98	5,9			98							
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	1 650	1 650	390	23,6			390							
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	4 000	19 344	16 668	86,2			16 668							
			Főépítési feladatok működési kiadásai			8 298	23 642	17 217	72,8	0	0	17 217	0	0	0	0	0	0	0
			Beruházási kiadások:																
			2023. évről áthúzódó feladatok																
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	31 845	32 569	13 056	40,1						13 056				
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	6 151	6 151	2 100	34,1								2 100		
			Főépítési feladatok összesen:			46 294	62 362	32 373	51,9	0	0	17 217	0	0	13 056	0	2 100	0	0
1	15		Városüzemelési feladatok:																
			066010 Zöldterület-kezelés																
			- parkfenntartás	1	151 502	23 311	11 320	11 128	98,3			11 128							
			- Vízslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530	3 351	3 253	1 526	46,9			1 526							
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	468 631	458 512	449 185	98,0			432 294			16 891				
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	19 345	24 909	19 916	80,0			19 916							

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölsöntör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	1 046	1 046	860	82,2			550			310				
			- fatelepítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920	3 494	4 144	3 646	88,0			3 646							
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	2 303	11 370	6 401	56,3			6 401							
			- Közlekedésbiztonságot veszélyeztető növényzet eltávolítása	1	151 926		2 000	200	10,0			200							
			- Piac környezetrendezés, pollerek, utcabútorok javítása	1	151 927		2 000	982	49,1			982							
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	2 582	2 000	1 823	91,2			1 823							
			- játszóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510	26 800	30 460	30 460	100,0			27 299			3 161				
			- felnőtt játszóterek karbantartása	1	151 521	1 000	1 000	957	95,7			957							
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	2 500	1 732	1 732	100,0			1 732							
			- Kerékpáros pihenők, fahidak javítás, karbantartása, festése	1	151 928		995	0	0,0										
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	1 000	1 000	775	77,5			775							
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	8 000	8 594	8 588	99,9			8 588							
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918	1 000	0	0											
			- Gébárti tó magasabb szintű fenntartása	2	151 524	36 000	40 593	33 464	82,4			32 210			1 254				
			- szűnyogyérítés	2	151 531	1 500	733	733	100,0			733							
			- varjűfészek eltávolítása	2	151 532	1 500	1 500	889	59,3			889							
			045120 Út, autópálya építése																
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	233 162	253 257	156 466	61,8			155 568			898				
			- városi hidak hidővizsgálatai	1	151 422	11 000	11 385	0	0,0										
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	78 347	75 728	53 349	70,4			52 777			572				
			- kerékpárutak fenntartása és felújítása	1	151 411	34 656	35 629	35 629	100,0			8 518				27 111			
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415	1 918	1 918	1 857	96,8			1 857							
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416	3 000	0	0											
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417	6 368	2 868	2 868	100,0							2 868			
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407	2 137	5 552	5 298	95,4			5 298							
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404	10 167	15 709	10 361	66,0			9 571			790				
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés	2	151408	1 800	15	0	0,0										
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás																
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	950 000	906 340	890 751	98,3					890 751					
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység																
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102	2 550	2 550	1 293	50,7			1 293							
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	4 500	500	0	0,0										
			- viharkárok elhárítása, vis major önrész	1	151 105	10 000	0	0											
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás																
			- települési vízellátás	1	151 301	22 468	26 676	21 631	81,1			21 631							
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310	16 976	15 000	15 000	100,0			15 000							
			- nyílt csapadékvizelvezető létesítmények fenntartása	1	151 313	29 198	15 079	9 934	65,9			9 934							
			- csapadékvizelvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314	58 841	46 361	36 032	77,7			36 032							
			- zárt csapadékvizelvezető létesítmények tisztítása	1	151 317	18 265	16 765	12 465	74,4			12 465							

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306	3 531	3 531	2 656	75,2			2 656							
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	11 876	3 540	3 540	100,0			2 463			1 077				
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	526	526	0	0,0										
			- Vízügyi hatóságokkal kapes. feladatok	1	151 312	500	500	0	0,0										
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	1 856	3 590	512	14,3			512							
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321	2 200	0	0											
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319	1 633	1 858	1 250	67,3			1 250							
			- Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására műk. támogatás	2	151 323	100	100	100	100,0					100					
			- 2024. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás átadása Zalavíz Zrt .részére	1	151 324		0	0											
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása																
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703	2 900	10 497	9 498	90,5			9 498							
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	24 179	31 020	29 761	95,9			29 761							
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	21 450	21 450	21 450	100,0					21 450					
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	31 253	31 223	4 825	15,5	117	6	4 702							
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	1	151 619	46 896	45 749	16 050	35,1			15 137			913				
			- Kontakt Kft. kommunális munkák	1	151 618	14 108	14 108	14 108	100,0			14 108							
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	77 797	111 118	44 328	39,9			44 328							
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	121 108	120 100	119 245	99,3			119 245							
			- hőeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608	81 534	118 388	118 388	100,0			118 388							
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	3 300	3 300	3 300	100,0					3 300					
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	6 166	6 895	6 325	91,7			6 325							
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612	2 000	2 000	1 307	65,4			1 307							
			066010 Zöldterület-kezelés																
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	9 000	7 126	6 952	97,6			6 952							
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																
			- Gébárti fürdő létesítmények üzemeltetése	2	151 906	103 885	103 885	63 534	61,2			63 534							
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	224 790	224 790	224 790	100,0			224 790							
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés																
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	53 000	67 787	66 799	98,5					66 799					
			064010 Közvilágítás																
			- közvilágítás villamos energia vásárlás	1	151 201	342 078	404 249	330 202	81,7			330 202							
			- egyéb villamosenergia vásárlás	1	151 209	6 920	4 749	1 100	23,2			1 100							
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	2 000	2 000	1 981	99,1			1 981							
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	27 584	27 584	25 352	91,9			25 352							

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartása	1	151 208	9 828	9 828	3 434	34,9			3 434							
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	1 000	1 000	0	0,0										
			042180 Állat-egészségügy																
			- állategészségügyi tevékenység	1	151 902	27 168	28 236	27 879	98,7	14 090	1 964	5 261		2 700		3 864			
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása	1	151 925	2 000	2 000	985	49,3			985							
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	245 745	258 470	258 470	100,0			258 470							
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása																
			- Buslapusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	21 178	21 178	18 792	88,7			18 792							
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	5 197	5 197	2 319	44,6					2 319					
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			3 635 002	3 736 065	3 255 431	87,1	14 207	1 970	2 192 126	0	987 419	25 866	33 843	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:																
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)																
		1./1	Gébárt Kézműves háznál csapadékvízvezetés felújítása		154 135	2 500	12 087	0	0,0										
		1./2	Fedlapcserék		154 134	1 000	1 000	0	0,0										
		1./3.	Orsolya tér csapadékvíz-elvezetési beavatkozások		162 171		8 197	0	0,0										
			2023. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	E-közmű adatszolgáltatás		152 133	1 500	1 500	0	0,0										
		1.a/2	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112	7 000	9 261	9 122	98,5						8 877	245			
		2.	Ivóvíz beruházások																
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű																
		3./1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottágának javítása		152 316	5 000	0	0											
		3./2.	Kiseredei úti temető locsoló- és tüzüvízvezeték felújítása		154 302		43 734	9 544	21,8							9 544			
			2023. évről áthúzódó feladat																
		3.a/1	Közüvilágítás fejlesztés		152 301	11 100	14 900	9 762	65,5						9 762				
		4.	Út-járda parkoló																
		4./1	Gébárt Kézműves háznál térburkolat felújítás aszfalttal		154 475	10 500	15 873	0	0,0										
		4./2	Gébárt Aszfaltozás gáti sétányon		154 462	16 000	12 027	10 298	85,6							10 298			
		4./3	Gébárt Kézműves háznál térburkolat felújítás térkövel		154 463	15 000	13 844	11 804	85,3			241				11 563			
		4./4	Gébárt Tóstrand paroló tervezés és zuzalékolás		152 461	6 000	6 000	0	0,0										
		4./5	Déryné utca járda felújítás		154 425	8 500	7 581	7 581	100,0							7 581			
		4./6	Utastájékoztató létesítése		152 462	7 000	12 732	0	0,0										
		4./7	Kossuth utca burkolatfelújítás (tétköcsere)		155 414	3 000	0	0											
		4./8	Körmendi út gyalogátkelő (Közüttal közüsen)		152 463	10 000	15 596	0	0,0										

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók a t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		4./9	Bíró Márton utca 29. járdajavítás		154 464	2 000	2 000	0	0,0										
		4./10	Kert u. járdafelújítás II. ütem		154 465	9 000	5 554	5 554	100,0							5 554			
		4./11	Berzsényi u. 14 – 18. sz. alatti társasház környezetében parkolóépítés		152 464	9 000	5 239	5 238	100,0						5 238				
		4./12	Kinizsi u. járdafelújítás		154 477	6 400	0	0											
		4./13	Szővetkeztet út járdafelújítása II. ütem		154 480	7 500	7 500	7 499	100,0							7 499			
		4./14	Járdafelújítások és csapadékvízvezetési problémák megoldása Botfán		154 481	5 300	3 337	3 337	100,0							3 337			
		4./15	Zalabesenyői temető fejlesztése (hátsó parkoló zuzalékos felújítása)		154 482	2 500	5 158	5 158	100,0							5 158			
		4./16	Pityke utca martaszfalto felújítás		154 483	2 000	4 672	0	0,0										
		4./17	Landorhegyi u. 26. – Egry József u. összekötő lépcső felújítása		154 486	5 000	3 898	3 898	100,0							3 898			
		4./18	Havasi Gyopár u. – önerős útfejlesztés		154 492	3 000	7 346	7 346	100,0							7 346			
		4./19	Landorhegyi u. 30 – 34. sz. társasházak nyugati oldalán járdafelújítás		154 422	11 000	10 558	10 430	98,8							10 430			
		4./20	Becsali utca 1-11. közötti járdafelújítás		154 405	5 000	4 337	4 337	100,0							4 337			
		4./21	Göcseji út 57-61. sz. alatti társasházak környezetében járdafelújítás		154 412	14 000	13 527	13 031	96,3							13 031			
		4./22	Gasparich u. járdafelújítás III. ütem		154 415	7 000	6 317	6 317	100,0							6 317			
		4./23	Parkolóhely kialakítása a Gasparich 13. sz. társasház északi oldalán		152 465	1 500	0	0											
		4./24	Platán sor 26. sz. társasház déli oldalán lépcső létesítése		152 471	1 500	1 500	784	52,3						784				
		4./25	Orsolya tér mellett található Katona József utca útkorrekció		154 421	7 000	8 544	8 529	99,8							8 529			
		4./26	Olajmunkás utca járdafelújítás		154 423	15 000	11 420	11 420	100,0							11 420			
		4./27	Köztársaság útja 77-83. társasházi tömbben járdafelújítások II. üteme		154 432	3 000	3 358	3 288	97,9						358	2 930			
		4./28	Hegyalja u. 43-59 között járdafelújítás		154 433	5 000	5 600	5 569	99,4							5 569			
		4./29	Pálóczi H.Á. u. járda felújítás		155 451	7 000	9 890	9 890	100,0							9 890			
		4./30	Nemzetör u. 28. járda felújítás		154 434	6 000	6 201	6 192	99,9							6 192			
		4./31	Nyerges u. járdafelújítás		155 412	5 000	6 179	6 179	100,0							6 179			
		4./32	Bozsoki hegyi út		155 410	4 000	2 640	2 640	100,0							2 640			
		4./33	Cserlap - Széperdő utca felújítása I. ütem		154 435	2 000	5 934	5 934	100,0							5 934			
		4./34.	Olajmunkás utca 13-21. számok előtti kiemelt szegély cseréje		154 442		2 722	2 482	91,2							2 482			
		4./35.	Almás utca bevezető szakaszának aszfaltozási munkái		152 483		1 754	1 754	100,0						1 754				
			2023. évről áthúzódó feladat																
		4.a/1	Buszvárók telepítése és felújítása		152 414	4 000	13 476	13 476	100,0						13 476				
		4.a/2	Magánérős utépítések		152 426	4 000	0	0											
		4.a/3	Lépcsősor utcára felvezető járda felújítása		154 448	4 893	4 893	4 893	100,0							4 893			
		4.a/4	Tulipán utca járdafelújítások		164 430	3 936	3 936	3 935	100,0							3 935			
		4.a/5	Mart aszfaltos útfelújítások		154 454	6 532	4 532	4 532	100,0							4 532			
		4.a/6	Járdafelújítások		154 455	12 541	17 185	8 674	50,5							8 674			

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szá m	Alcí m szá m	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		4.a/7	Batsányi János utca 15-17. szám előtt járdafelújítási és csapadékvíz elvezetési munkák		154 457	2 583	2 583	2 583	100,0							2 583			
		4.a/8	Szivhegyi út útburkolat felújítása		154 458	4 394	4 394	0	0,0										
		4.a/9	Domb utca járdaépítési munkái		152 457	648	648	648	100,0						648				
		4.a/10	76-os főút vasúti hidjának felújítási tervezése		154 460	5 420	5 420	5 420	100,0							5 420			
		4.a/11	Balatoni út térköves felálló megszüntetése		154 461	1 732	1 732	0	0,0										
		4.a/12	Vakaros-hegyi út deltájának aszfaltozása		152 458	2 988	2 988	2 987	100,0							2 987			
		4.a/13	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	13 334	7 662	6 109	79,7			1 492			4 299	318			
		4.a/14	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426	2 000	1 139	1 139	100,0							1 139			
		4.a/15	Szegélycserék a város területén		155 427	12 674	13 298	10 264	77,2							10 264			
		4.a/16	Kertvárosi járda- és út rekonstrukció		155 403	2 868	3 961	1 092	27,6						1 092				
		4.a/17	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételeiből		152 442	12 405	14 756	0	0,0										
		4.a/18	Botfy utcai járda aszfaltozása		154 446	5 783	9 971	9 971	100,0							9 971			
		4.a/19	Zuzalékos utak felújítása		155 433	2 000	0	0											
		4.a/20	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430	2 000	0	0											
		5.	Parkok, terek, játszóterek																
		5./1	Játszóterek fejlesztése		152 574	10 000	27 487	19 912	72,4						19 912				
		5./2	Kutyastrand fejlesztése		152 584	3 000	3 000	0	0,0										
		5./3	Játszótéri eszközök Andrásidára		152 583	3 000	0	0											
		5./4	Labdafogó hálók felújítása		154 524	4 000	0	0											
		5./5	Jánkahegyi Kápolnához, asztal és pad kihelyezés, valamint térkövezés		154 525	1 500	1 500	0	0,0										
			2023. évről áthúzódó feladat																
		5.a/1	Bóbita játszótér, kerítés és ütéscsillapító burkolat csere		152 562	10 776	10 776	0	0,0										
		7.	Hulladékgazdálkodás																
		8.	Közetemő																
		8./1	Temetői fejlesztések		152 801	13 006	2 174	2 174	100,0						2 174				
		8./2	Ságodi temető kerítésének építése		152 813	5 000	6 946	6 946	100,0						6 946				
		8./3	Ebergényi temető kerítés		152 814	2 000	2 769	2 769	100,0						2 769				
		9.	Egyéb feladatok																
		9./1	Parkolóórák telepítése		152 947	1 000	2 490	1 488	59,8			136			1 352				
		9./2	Ebrendészeti telep		154 908	2 500	2 500	2 500	100,0			2 500							
		9./3.	Disz téri ivókút beépítése		152 952		1 109	1 108	99,9						1 108				
			2023. évről áthúzódó feladat																
		9.a/1	Gébárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS		152 937	18 114	89 837	10 929	12,2			5 500			5 429				
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942	5 248	0	0											
			Városüzemelési kiadások összesen:			4 070 677	4 318 744	3 573 897	82,8	14 207	1 970	2 201 995	0	987 419	111 844	256 462	0	0	0
1	16		Városépítészeti feladatok:																

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átlán kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok																
			- magaspénztári feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910	4 757	5 440	5 273	96,9			3 761			991	521			
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908	36 516	39 690	36 358	91,6			29 243			3 837	808	2 470		
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911	21 713	18 373	14 919	81,2			9 200			1 561	4 158			
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	6 460	6 460	857	13,3	96	32	729							
			- IT karbantartás	2	161 913	3 000	0	0											
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606	1 155	1 155	855	74,0					575			280		
			064010 Közvilágítás																
			- ünnepi díszvilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203	24 241	27 741	22 709	81,9			14 832			7 877				
			Városerőművelési működési kiadások:			97 842	98 859	80 971	81,9	96	32	57 765	0	575	14 266	5 487	2 750	0	0
			Beruházási kiadások																
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)																
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106	650 952	651 904	363 777	55,8			69 184				294 593			
		1./2.	Szennyvíz út csapadékvíz rendezés		164 110		4 229	863	20,4							863			
		1./3.	Átvezetett utcai csapadékcsonk rekonstrukció		164 111		7 163	0	0,0										
			2023. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Nem víziközmű vagyoni fejlesztése		161 909	43 231	58 299	15	0,0			15							
		1.a/2	Szennyvíztelep fejlesztésének tervezése		162 170	15 000	5 791	0	0,0										
		1.a/3	KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése		164 207	83 632	81 965	59 430	72,5			30 303				29 127			
		2.	Ivóvíz beruházások																
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204	184 757	185 710	167 480	90,2			37 745				129 735			
			2023. évről áthúzódó feladat																
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205	9 521	9 521	9 521	100,0								9 521		
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206	2 951	2 951	0	0,0										
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások																
		3./1	Geotermikus rendszer tervezése		162 309	17 500	218	0	0,0										
		4.	Út-járda parkoló beruházások																
		4./1	Köztisztviselői út felújítása pótmunkák		162 421	1 000	0	0											
		4./2	Gazdaság utca gyalogátkelő		162 422	12 000	5 033	3 096	61,5						3 096				
		4./3	Ságodi úti járdaszakasz		155 484	25 000	11 678	11 678	100,0							11 678			
		4./4	Ady utca felújítása (Petőfi – Kisfaludy közti szakasz)		164 431	23 000	318	318	100,0			318							
		4./5	Takarék közben parkoló kialakítása		162 423	1 000	0	0											

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zású célú kiadások	Hitel-, kölcstör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		4./6	2947/1 hrsz-ú ingatlanon parkolóépítés		162 437	7 000	6 138	5 071	82,6						5 071				
		4./7	Új Parkoló építése a Platan sor 13-11. között		162 438	20 000	17 257	16 907	98,0						16 907				
		4./8	Okoszebra a kertvárosi autóbusz fordulóhoz		162 439	4 000	909	0	0,0										
		4./9	Berzsenyi u. 26. 2 parkoló		162 447	9 000	3 125	3 125	100,0						3 125				
		4./10	Átalszegett utca 169-173. sz. alatti társasházi tömb előtti járdafelújítás		164 434	10 000	10 650	10 642	99,9							10 642			
		4./11.	Várkör utca aszfaltozása		164 458		5 942	5 942	100,0							5 942			
		4./12.	Kisfaludy utca felújítása		164 443		64 375	64 375	100,0			1 051				63 324			
		4./13.	Novák Mihály utcai parkoló felújítása		164 441		3 000	0	0,0										
		4./14.	Iskola u. nyugati oldali járdaburkolat felújítás		164 459		15 310	15 309	100,0							15 309			
		4./15.	Pózva utca mellékágának felújítása		164 415		1 260	1 260	100,0							1 260			
		4./16.	Kazinczy tér buszöböl és felállósáv átépítése		164 442		17 537	17 537	100,0							17 537			
		4./17.	Bartók B.u. járdafelújítás		164 435		8 146	0	0,0										
		4./18.	Ebergényi úton útsatlakozás aszfaltozás munkái		152 467		2 072	0	0,0										
		4./19.	Ebergényi úton felújítás		154 456		2 000	0	0,0										
			2023. évről áthúzódó feladat																
		4.a/1	Műszaki stratégiai feladatok		162 431	2 273	2 273	2 230	98,1						2 230				
		4.a/2	Műszaki ellenőrzések KKVP-hoz kapcsolódóan		162 402	5 000	5 000	3 747	74,9							3 747			
		5.	Parkok, terek, játszóterek																
		6.	Kiemelt projektek																
		6./1.	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637		2 502	572	22,9						572				
			2023. évről áthúzódó feladat																
		6.a/1	Előtervezések		162 601	7 985	7 985	2 477	31,0							2 477			
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz		162 636	58 061	73 162	56 774	77,6						42 422	14 352			
		7.	Hulladékgazdálkodás																
		7./1.	Vásárcsarnok részére hulladékgyűjtő sziget kialakítása		162 703		8 923	0	0,0										
		8.	Köztisztaság																
		9.	Egyéb feladatok																
		9./1	Andráshidai közösségi ház elektromos felújítása		164 948	3 000	3 138	3 138	100,0							3 138			
		9./2	Besenyő a 2000-es években Alapítvány támogatása közösségi ház felújítására		164 949	1 500	1 500	1 500	100,0								1 500		
		9./3	Öreghegyi (Zalabesenyő) kápolna tetőfelújítása		164 950	500	500	500	100,0								500		
		9./4.	Mártírok u. 5-7. alatti épület tetőjavítási munkái		154 924		5 633	5 633	100,0							5 633			
		9./5.	Beruházásokhoz kapcsolódó nem támogatott munkarészek		164 951		2 000	0	0,0										
		9./6.	Ho Si Minh emlékmű körüli térburkolat átépítési munkái		162 985		2 623	2 612	99,6			254			2 358				
			2023. évről áthúzódó feladat																
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	26 904	46 913	46 902	100,0							46 902			
		9.a/2	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása		162 942	27 705	33 046	24 538	74,3							24 538			

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		9.a/3	Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása		162 903	94 829	94 829	79 892	84,2			5 356			20 755	47 757	6 024		
		9.a/4	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolókapu építése		162 967	2 646	2 646	0	0,0										
		9.a/5	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976	9 064	9 064	0	0,0										
		9.a/6	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal		162 979	28 591	30 496	30 429	99,8			6 078			24 351				
		9.a/7	Energiaválság csökkentő beruházások		162 981	210 374	208 002	179 130	86,1			2 976		845	91 934	82 945	430		
		9.a/8	Munkácsy u. 1. felújítás		164 427	1 000	0	0											
		9.a/9	Társasházi LED csere program		162 983	10 000	7 985	7 849	98,3			7 849							
		9.a/10	Vízellőkészítő gépház és kutak felújítása		164 945	35 493	35 493	15 282	43,1			569			7 922	6 791			
		9.a/11	Vásárcsarnok szellőzés		162 984	500	3 094	279	9,0						279				
		10.	Stratégiai feladatok																
		10./1.	TOP és TOP Plusz projektek																
		10./1./1.	TOP PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2023-00001 Csácsbozsoki kilátó		163 679		100 000	0	0,0										
		10./1./2.	TOP PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00001 Bazitai Óvoda újjáépítése		163 680		395 834	0	0,0										
		10./1./3.	TOP PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00002 Ságodi Óvoda felújítása		163 681		290 942	0	0,0										
		10./1./4.	TOP PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00003 Orvosi rendelők felújítása (Kölcsény u.11., Mátyás király u. 16., Gasparich u. 21.)		163 682		250 000	0	0,0										
			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	16 401	2 825	2 525	89,4			607			325		1 593		
		10./1.a./2	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609	406	406	406	100,0			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	4 954	710	14,3			710							
		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	46 525	39 978	39 978	100,0			39 978							
		10./1.a./5	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	2 010	17 709	17 709	100,0			455				17 254			
		10./1.a./6	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625	609 562	627 085	595 477	95,0						10 849		584 628		
		10./1.a./7	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626	3	3	0	0,0										
		10./1.a./8	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633	3 663	0	0											
		10./1.a./9	TOP Plusz -1.3-1-21 FVS TVP projekt		163 658	404	404	0	0,0										
		10./1.a./10	TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt		163 662	905 038	905 038	105 851	11,7			11 692			94 159				
		10./1.a./11	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019		132 937	156 263	156 263	131 651	84,2			29 444			102 207				
		10./1.a./12	EIT Urban Mobility projekt		163 663	3 807	3 807	0	0,0										

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		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	902 104	983 371	55 578	5,7			9 305			35 414	10 859			
		10./2.a/2	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702	688 600	688 600	650 250	94,4					250			650 000		
		10./2.a/3	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportsarnok MVP projekt keretében		163 644	198 225	198 184	198 184	100,0					74 095			124 089		
		10./2.a/4	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése		163 650	5 228 476	7 689 307	4 383 652	57,0			502 145			2 536 669	1 344 838			
		10./3.	Egyéb projektek																
		10./3./1.	Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítás		163 664	428 261	444 486	12 617	2,8			11 141			1 476				
			2023. évről áthúzódó feladat																
		10./3.a/1	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás		163 654	2 137 167	2 137 207	58 430	2,7			7 294			51 136				
		10./3.a/2	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése		163661/ 163683	5 877 169	2 759 834	859 834	31,2			50 335		725 932	83 567				
		10./3.a/3	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655	20 936	20 936	7 239	34,6						7 239				
		10./3.a/4	"Zöld busz mintaprojekt"		163 651	863	0	0											
		10./4.	Egyéb stratégiai feladat																
		10./4./1.	Ipari Park bővítés Városfejlesztő Zrt. lebonyolításában		162 699	125 000	137 017	137 017	100,0						137 017				
			2023. évről áthúzódó feladat																
		10./4.a/1	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633	53 712	45 469	12 414	27,3			12 414							
		10./4.a/2	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631	7 200	8 150	973	11,9			973							
			Városépítészeti kiadások összesen:			19 154 607	19 775 976	8 571 296	43,3	96	32	896 362	0	801 697	3 295 346	2 196 728	1 381 035	0	0
1	17		Vagyonkezelési feladatok																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905	72 310	93 937	92 243	98,2			88 903				3 340			
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	5 650	6 128	6 128	100,0			6 128							
			- önk. ingatlanok állagmegóvása, vagyonvédelme	1	171 956	2 700	3 327	3 327	100,0			3 327							
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	500	500	117	23,4			117							
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904	2 000	2 000	1 976	98,8			1 976							
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902	36 931	44 742	37 261	83,3			37 261							
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	1 000	1 000	500	50,0			500							
			- volt nyomdában Városfejlesztő Zrt. által végzett felújítások rendezése	1	171 984	15 000	14 112	14 112	100,0							14 112			

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átlán kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			Lakássalap kapcsolatos kiadások																
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	200	1 207	152	12,6			152							
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			136 291	166 953	155 816	93,3	0	0	138 364	0	0	0	17 452	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	44 000	47 000	47 000	100,0								47 000		
		2.	Hadkieg. elköltöztetése ÁNTSZ épületbe		174 910	8 000	7 854	7 854	100,0							7 854			
			2023. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Ingatlanvásárlások		162 603	5 823	88 555	88 548	100,0						88 548				
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			194 114	310 362	299 218	96,4	0	0	138 364	0	0	88 548	25 306	47 000	0	0
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok																
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905	25 400	31 700	31 694	100,0			31 694							
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**	79 159	79 159	62 912	79,5			62 912							
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	3 500	3 500	1 291	36,9			1 291							
			- elektromos gépkocsik üzemeltetése	1	181 915	2 850	2 850	1 813	63,6			1 813							
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.																
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztviselők tiszteletdíja	1	221 950	282 449	288 139	264 034	91,6	240 596	22 723	715							
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	17 735	8 045	7 413	92,1			7 413							
			031060 Bünnmegelőzés																
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	5 225	5 225	2 959	56,6			320		2 239			400		
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154	3 500	3 500	3 500	100,0					3 500					
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Kertvárosi posta hivatal újranyitásának költségei	2	181 916	42 000	44 962	44 962	100,0			44 962							
			- városrészi postaszolgáltatás igénybevétele	2	181 917		3 440	3 440	100,0			3 440							
			031030 Közterület rendjének fenntartása																
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	285	285	138	48,4			138							
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása	1	181 903	95	95	0	0,0										
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904	302	772	339	43,9			339							
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			463 500	472 672	425 495	90,0	240 596	22 723	155 037	0	6 739	0	0	400	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1.	Széchenyi tér 3-5. tető felújítása		184 901	70 000	70 000	5 715	8,2							5 715			
			2023. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905	5 000	9 933	2 237	22,5						2 237				

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcstör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			538 500	552 605	433 447	78,4	240 596	22 723	155 037	0	6 739	2 237	5 715	400	0	0
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:																
			018020 Központi költségvetési befizetések																
			- 2023. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101	6 000	6 000	2 166	36,1					2 166					
			- 2024. évi állami hozzájárulás 0. havi előleg visszafizetése	1	191 901	192 363	192 363	192 363	100,0										192 363
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901	1 983 025	1 983 025	1 983 025	100,0					1 983 025					
			- államháztartáson belüli megelőlegezések	1	191 901		6 567	6 567	100,0										6 567
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- forgalmi jutalék, számlavezetési és tranzakciós díj	1	191 102	25 000	36 270	36 270	100,0			36 270							
			- ÁFA befizetés	1	191 103	440 271	510 669	463 098	90,7			463 098							
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	5 000	5 000	4 980	99,6			4 980							
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	6 477	7 340	3 371	45,9			571					2 800		
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok																
			- vagyonszolgáltatás	1	191 104	10 000	10 000	8 633	86,3			8 633							
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.																
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	639 612	800 176	800 176	100,0					800 176					
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	13 000	7 000	2 459	35,1			2 459							
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételei díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	236 961	215 467	209 115	97,1			91 264						117 851	
			- állampapír vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919	5 000 000	7 200 000	2 500 000	34,7										2 500 000
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			- 2023. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás	1	191 909		1 524	1 524	100,0					1 524					
			- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált.forgalmi adó megelőlegezés	2	191 158		11 000	11 000	100,0					11 000					
			- Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága részére ált.forgalmi adó megelőlegezés	2	191 135		15 000	15 000	100,0					15 000					
			084031 Civil szervezetek működési támogatása																
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	3 346	3 346	3 110	92,9					2 930			180		
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			8 566 055	11 015 747	6 247 857	56,7	0	0	607 275	0	2 820 821	0	0	2 980	117 851	2 698 930
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M.Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909		500	500	100,0								500		

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcstör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			8 566 055	11 016 247	6 248 357	56,7	0	0	607 275	0	2 820 821	0	0	3 480	117 851	2 698 930
1	22.		Polgármesteri Kabinet																
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	171 657	156 701	109 464	69,9	39 177	14 014	55 967			306				
			- turisztikai feladatok	1	221 912	10 615	8 365	8 311	99,4	502	160	4 649		3 000					
			- városmarketing	2	221 916	43 000	50 500	50 500	100,0					50 500					
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904	2 000	2 000	1 758	87,9			1 758							
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	8 000	8 000	6 858	85,7			6 858							
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	3 000	2 100	2 067	98,4	115	29	281		1 642					
			- monográfia	2	221 927	3 000	4 389	2 778	63,3					2 778					
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935	30 000	30 000	30 000	100,0					30 000					
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	27 444	26 444	25 014	94,6	10 962	3 341	10 711							
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	5 000	5 000	3 210	64,2	2 150	260			800					
			- médiákkal kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	8 000	3 100	508	16,4			508							
			- Ukrajnai testvérvárosaink humanitárius támogatása a háború miatt	2	221 976	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			083030 Egyéb kiadói tevékenység																
			- városi újság támogatása	2	191 301	47 000	47 000	47 000	100,0					47 000					
			- városi kiadvány	2	191 302	12 820	12 820	9 478	73,9			9 478							
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951	30 200	31 527	26 979	85,6			579		25 470			930		
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	49 047	46 606	23 176	49,7	2 592	173	4 397		15 750	64		200		
			- Településrészi önkormányzatok közösségi helyeinek rezsiköltsége	2	221 981		1 030	739	71,7			739							
			- Duális Képzőközpont támogatása	2	221 969	23 430	23 430	23 430	100,0					23 430					
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	12 401	12 401	10 180	82,1					10 180					
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402	16 200	16 200	16 200	100,0					16 200					
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.																
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	16 646	16 646	14 112	84,8					14 112					
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	12 500	15 621	15 621	100,0			15 621							
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962	56 000	56 000	56 000	100,0					56 000					
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása																
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151	85 000	110 050	110 050	100,0					110 050					
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
			- Klimavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961	12 000	12 000	12 000	100,0			12 000							
			-Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány támogatása	2	121 518	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Zöld Zalaegerszeg rendezvénysorozat	2	221 977	19 000	19 835	19 780	99,7	2 010	844	16 926							

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális h.j.adó	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
			- Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület támogatása	2	221 978	300	800	800	100,0					300			500		
			- Besenyő a 2000-es években Alapítvány támogatása a közösségiház működtetésre	2	221 979	500	0	0											
			- Ebergényi és Bazitai Fesztivál és programok	2	221 980	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Pózváért Alapítvány támogatása	2	221 970		0	0											
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			712 760	726 565	634 013	87,3	57 508	18 821	140 472	0	415 212	370	0	1 630	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1.	Gébárti turisztikai táblák		222 935		5 612	0	0,0										
		2.	Jézus Szíve Ferences Plébánia részére felhalm-i célú pénzeszköz átadás		222 936		6 000	6 000	100,0								6 000		
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			712 760	738 177	640 013	86,7	57 508	18 821	140 472	0	415 212	370	0	7 630	0	0
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																
	31		Általános tartalék	1	311 901	10 000	501												
	32		Céltartalék																
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907	38 472	0												
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903	50 000	67 551												
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908	29 000	48												
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	342 994	118 517												
			Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924	180 000	0												
			Szünidei étkeztetés	1	321 934	1 800	1 505												
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	50 000	0												
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételeiből	1	321 909	45 000	45 000												
			Felhalmozási célú céltartalék																
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902	11 304	0												
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906	10 000	58												
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909	845 051	720 051												
			Tartalék összesen:			1 613 621	953 231	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			37 108 568	40 402 187	22 165 636	54,9	319 737	47 713	4 237 213	57 281	7 015 783	3 549 013	2 565 597	1 556 518	117 851	2 698 930
			Költségvetési szervek			11 416 688	12 506 911	11 625 850	93,0	6 440 014	855 017	3 720 265	7 285	119 562	233 726	44 981	0		205 000
			Önkormányzat összesen:			48 525 256	52 909 098	33 791 486	63,9	6 759 751	902 730	7 957 478	64 566	7 135 345	3 782 739	2 610 578	1 556 518	117 851	2 903 930