

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-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
1			Önkormányzat													
1	1		Szakosztályok													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103				5 000							5 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási segély	2	121 104				20 000							20 000
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117				9 000							9 000
			- gázártámogatás	2	121 202				5 700							5 700
			- villamosenergia támogatás	2	121 205				5 700							5 700
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111				2 000							2 000
			- átmeneti segély	2	121 127				4 000							4 000
			- egyszeri nevelési juttatás	2	121 115				700							700
			- szociális krízis alap	2	121 129				3 600							3 600
			- tűzifa támogatás	2	121 106				3 000							3 000
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121 131				2 000							2 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121 130				1 000							1 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszerztámogatás	1	121 204				14 000							14 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				750							750
			- köztemetés	1	121 203			1 200	4 700	600						6 500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504				0	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			69 516								69 516
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		4 200	500	17 620							22 320
			- 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	150	50	200		100						500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					3 000						3 000
			Szociális és igazgatási fu.működési kiadás összesen:			150	4 250	71 866	98 770	7 700	0	0	0	0	0	182 736
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401								2 000			2 000
			2024. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405								1 000			1 000
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402								0			0

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:
kgy=közygylés
pm=polgármester
biz=bizottság

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
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			150	4 250	71 866	98 770	7 700	0	0	3 000	0	0	185 736
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112					17 000						17 000
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123					3 000						3 000
			- pedagógus napi rendezvény szervezése	2	131 212	480	200	420								1 100
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 000	130	870								2 000
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107					45 000						45 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128					0						0
			- Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány tudósképző akadémia programjának támogatása	2	131 129					2 500						2 500
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	1 060	351	589								2 000
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	450	100	650				1 000				2 200
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	31		602		3 017						3 650
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206					250						250
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	585	300	310								1 195
			- "Fiatalok az Egészséges Jövőért" Alapítvány országos vetélkedője	2	131 214					500						500
			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	45	305								500
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	820	210	1 930		4 350						7 310
			- Gébárti Népművészeti Fesztivál	2	131 339					1 500						1 500
			- Egerszeg búcsú	2	131 306					1 000						1 000
			- Filmzenei koncert	2	131 341					14 000						14 000
			- Zegasztár támogatása	2	131 326					2 500						2 500
			- Formula Student East	2	221 910					5 000						5 000
			- Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben rendezvények	2	131 332					1 500						1 500
			- Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága a '80-as évek kiállítás	2	131 333					3 800						3 800
			- Városi karácsonyi hangverseny	2	131 361					500						500
			- Street Food weekend	2	131 409					4 500						4 500
			- Majális	2	131 352					0						0
			- Sörfesztivál támogatása	2	131 353					100						100
			- Egerszegi Adventtel kapcsolatos kiadások	2	131 329					100						100
			- Kvártélyház Kft. támogatása	2	131 321					120 000						120 000
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313					30 000						30 000
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501			200								200
			- Éves sajtófotó kiállítás	2	131 310					300						300

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:

kgy=közyülés

pm=polgármester

biz=bizottság

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör-tesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Városi farsang	2	131 410					500						500
			- Kárpát-medencei ifjúsági tábor	2	221 944					500						500
			- 140 éves jubileum	2	131 362					1 000						1 000
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307					1 200						1 200
			- II. Nemzetközi Tánc és Világzenei Fesztivál	2	131 357					500						500
			- Zala Open támogatása	2	131 323					1 500						1 500
			- Verbunk verseny	2	131 319					4 000						4 000
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348					6 000						6 000
			- Városi Gyermeknap	2	131 213					3 500						3 500
			- Prósza Fesztivál	2	131 363					3 500						3 500
			- '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					7 000						7 000
			- peremkerületek támogatása	2	131 404					4 000						4 000
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330					3 000						3 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507					3 000						3 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943					500						500
			082030 Művészeti tevékenység													
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502				500							500
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
			- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás átadása	1	131 508					331 775						331 775
			- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás átadása	1	131 509					80 000						80 000
			- Mindszentyneum működési támogatás átadása	1	131 513					150 000						150 000
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
			101211 Fogytékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703			15 750								15 750
			- Fogyatékos Otthon támogatása	2	131 720					500						500
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319					5 985						5 985
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.													
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	1 800	565	1 090								3 455
			072311 Fogorvosi alapellátás													
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707					11 500						11 500
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713					3 000						3 000
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	820	100	280		1 800						3 000
			- egyéb szociális és egészségügyi szolgáltatás	2	131 712			2 430								2 430
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714					410						410
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901					710			40			750
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401					6 000						6 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:

kgy=közyűlés

pm=polgármester

biz=bizottság

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	
			- Egészséges Zalaegerszeg Program indítása	2	131 721					5 000						5 000
			Sport feladatok													
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. támogatása	2	131 803					165 000						165 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804					200 000						200 000
			- Zeg. Jég sportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805					5 000						5 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	150	45	845								1 040
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	250	70	280		200						800
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809					400						400
			- Zala Megyei Diáksport Szövetség támogatása	2	131 866					2 000						2 000
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811					7 000						7 000
			- Andrásidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812					5 000						5 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813					1 600						1 600
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816					1 800						1 800
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817					500						500
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818					150						150
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832					50						50
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	900	287	900		1 709			131			3 927
			- Restart fesztivál	2	131 854					100						100
			- Armada Szabadidő Egyesület támogatása	2	131 869					2 000						2 000
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													0
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821					3 000						3 000
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822					1 500						1 500
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823					15 000						15 000
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824					5 000						5 000
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833					2 500						2 500
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834					2 000						2 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836					9 000						9 000
			- 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 Kétkerék 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
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852					3 000						3 000
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862					4 000						4 000
			- 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
			- Press Dance International World Dance	2	131 826					1 000						1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:

kgy=közygylés

pm=polgármester

biz=bizottság

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 bírádó	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
			- rendezvények támogatása	2	131 829	250	75	400		2 275						3 000
			- Mátyóki 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			8 500		35 700						44 200
			- Sportlétesítmények igénybevételeének támogatása	2	131 844					23 200						23 200
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966					127 000						127 000
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801					420 000						420 000
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			8 746	2 478	36 351	11 000	1 995 481	0	0	1 171	0	0	2 055 227
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2./1	Keresztury ház felújítása		134 994						2 500					2 500
		2./2	Deák Könyvtár előlépcső felújítás		134 909						1 500					1 500
		2./3	Deák Könyvtár gépészeti rendszer felújítása		134 980						0					0
		2./4	Korbay Károly emléktábla		132 950					2 000						2 000
		2./5	Emléktábla a vasúttállomás falára		132 951			229		771						1 000
		2./6.	Szelestey hagyaték felvásárlása		132 941					6 000						6 000
		2./7.	Csutor Imre emléktábla		132 971					1 000						1 000
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		3./1	Orvosi rendelő és idősotthon fűtés rekonstrukció		134 981						5 000					5 000
		3./2	Idősek otthona fürdőszoba felújítások		134 982						8 800					8 800
		3./3.	Úrhajós bölcsőde tető felújítás		134 983						20 000					20 000
		4.	Sportfeladatok													
		4./1	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954			1 000				6 036				7 036
		4./2	Sportcsarnok ajtó kiváltás		132 952					5 000						5 000
		4./3	Uzoda fejlesztés		132 953					5 000						5 000
		4./4.	Roxi teleklubban tekepálya felújítása		134 957						2 000					2 000
		4./5.	Sportcsarnokban öltöző felújítása		134 958						5 000					5 000
		6.	2024. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Óvodák felújítása		134 908						4 464					4 464
		6.a/2	Zrínyi M. Gimnázium felújítása		134 918						84 525					84 525
		6.a/3	Egészségügyi létesítmények karbantartása és felújítása		131 902			513			4 538					5 051
		6.a/4	Alsóerdei Sport- és Élmenypark fejlesztése		132 947					26 817						26 817
		6.a/5	Andráshidai TE részére TAO támogatás megelőlegezése		132 949							13 224				13 224
			Humánigazgatási feladatok összesen:			8 746	2 478	38 093	11 000	1 995 481	46 588	138 327	20 431	0	0	2 261 144
1	14		Főépítész feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- főépítész feladatok	1	171 918			1 939								1 939
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítész feladatokhoz	1	171 922			1 550								1 550
			- Tervtanács működtetése	1	171 926			1 740								1 740
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967			4 000								4 000
			Főépítész feladatok működési kiadásai			0	0	9 229	0	0	0	0	0	0	0	9 229
			Beruházási kiadások:													
			2024. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650						29 513					29 513

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:

kgy=közygylés

pm=polgármester

biz=bizottság

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme alap		164 903							10 051			10 051	
			Főépítész feladatok összesen:			0	0	9 229	0	0	29 513	0	10 051	0	0	48 793
1	15		Városüzemelési feladatok:													
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- parkfenntartás	1	151 502			10 731								10 731
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530			7 787								7 787
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			444 327								444 327
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			25 897								25 897
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			912			88					1 000
			- fatelepítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920			4 497								4 497
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917			9 464								9 464
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503			2 177								2 177
			- játszóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510			29 200								29 200
			- felnőtt játszóterek karbantartása	1	151 521			1 043								1 043
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			2 500								2 500
			- Kerékpáros pihenők, fahidak javítása, karbantartása, festése		151 928			3 995								3 995
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512			1 000								1 000
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513			9 000								9 000
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918			1 000								1 000
			- Gébárti tó magasabb szintű fenntartása	2	151 524			45 128								45 128
			- szúnyoggyérítés	2	151 531			1 500								1 500
			- varjúfészkek eltávolítása	2	151 532			1 999								1 999
			045120 Út, autópálya építése													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			344 941								344 941
			- városi hidak hídővizsgálatai	1	151 422			11 385								11 385
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			83 967								83 967
			- kerékpárutak fenntartása és felújítása	1	151 411			9 519								9 519
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415			2 187								2 187
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416			3 000								3 000
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417			3 500								3 500
			- utastájékoztatási rendszer üzemeltetése	2	151 407			2 073								2 073
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			7 266			2 961					10 227
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés	2	151408			1 800								1 800
			- közlekedésbiztonságot veszélyeztető növényzet eltávolítása	2	151926			6 800								6 800
			- Jákum utcai parkoló zuzalékolása	2	151426			2 000								2 000
			- csatorna fedlapok javítása a város területén	1	151429			2 000								2 000
			045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás													
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129					781 878						781 878
			- helyközi bérletek elfogadása miatti veszteség megtérítése	1	151 106					11 975						11 975
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102			3 151								3 151
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103			4 500								4 500
			- viharok elhárítása, vis major önrész	1	151 105			10 000								10 000
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:

kgy=közygylés

pm=polgármester

biz=bizottság

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- települési vízellátás	1	151 301			32 030								32 030
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310			16 500								16 500
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313			22 143								22 143
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314			50 329								50 329
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317			18 872								18 872
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306			4 375								4 375
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307			10 000								10 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			198								198
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312			507								507
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			4 424								4 424
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett üthibák javítása	1	151 321			2 200								2 200
			- Északi Ipari Parkban létesült záportároló üzemeltetése	1	151 319			2 103								2 103
			- Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására működ. támogatás	2	151 323					100						100
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktárolók és bútorok pótlása	1	151 703			9 347			1 967					11 314
			- köztéri szobrok karbantartása	1	151 702			1 500								1 500
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			27 034								27 034
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602					19 500						19 500
			- városüzemeléssel kapcsolatos pályázati kiadások	1	151 622			12 000								12 000
			- környezetvédelmi alap feltöltése	1	151 607	50		43 063								43 113
			- utak, járdák, lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	1	151 619			68 877			4 043					72 920
			- Kontakt Kft. kommunális munkák	1	151 618			14 108								14 108
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			86 211								86 211
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			121 855								121 855
			- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608			100 000								100 000
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624					3 300						3 300
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			7 513								7 513
			- szírenák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612			2 000								2 000
			- E-közmű adatszolgáltatás	1	152 133			500								500
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505			8 655								8 655
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Gébárti fürdő létesítmények üzemeltetése	2	151 906			73 061								73 061
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907			266 700								266 700
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801			1 978		64 010						65 988
			064010 Közvilágítás													
			- közvilágítás villamos energia vásárlás	1	151 201			315 677								315 677

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:

kgy=közygylés

pm=polgármester

biz=bizottság

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 hiadók	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	
			- egyéb villamosenergia vásárlás	1	151 209			6 000								6 000
			- liberalizált energiapiacr való kilépés műszaki előkész.	1	151 204			500								500
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202			26 205								26 205
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartása	1	151 208			13 394								13 394
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205			500								500
			042180 Állat-egészségügy													
			- állategészségügyi tevékenység	1	151 902	16 400	2 150	10 799		5 000						34 349
			- 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			262 731								262 731
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915			20 114								20 114
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704					4 270						4 270
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			16 450	2 150	2 766 249	0	890 033	9 059	0	0	0	0	3 683 941
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1.a/1	Gébárt Kézműves háznál csapadékvízvezetés felújítása		154 135							12 087				12 087
		1.a/2	Orsolya tér csapadékvíz-elvezetési beavatkozások		162 171						7 611					7 611
		2.	Ivóvíz beruházások													
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű													
		3./1	Városvég u. közvilágítás kiépítése		152 317						12 403					12 403
		3./2.	Diszvilágítás elromlott sorok cseréje, fejlesztés		162 307						0					0
			2024. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301						5 420					5 420
		3.a/2	Kiseredei úti temető locsoló- és tűzvízvezeték felújítása		154 302						25 757	13 158				38 915
		4.	Út, járda parkoló													
		4./1	Magánerős útépités		152 426						500					500
		4./2.	Petőfi S. u. 8-12. sz. közötti járdaszakasz szegélyépítési munkái		154 414							3 740				3 740
		4./3.	Táncsics M. utca útburkolat felújítási munkák		154 404							2 776				2 776
		4./4.	Batsányi J.u. Jókai M.u. és Pintér M.u.közt, déli oldali járdaszakaszának felújítása		154 401							12 589				12 589
		4./5.	Bazitai templom melletti járda felújítása		154 402							5 000				5 000
		4./6.	Mart aszfaltos útfelújítások		154 454							4 000				4 000
		4./7.	Buszöblök szegély felújításai		154 407							2 000				2 000
		4./8.	Újhegyí út buszmegálló kialakítása		152 459						4 000					4 000
		4./9	Gerle utca felújítása		154 472							5 000				5 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:

kgy=közigyűlés

pm=polgármester

biz=bizottság

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-, kölcsöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4./10	Kovács K. tér mozi parkoló kialakítása		154 476						3 000					3 000
		4./11	Gébárt esőtető és árnyékoló,térburkolás garázs és gazdasági bejárat előtt		152 468						10 000					10 000
			2024. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Gébárt Kézműves háznál térburkolat felújítás aszfalttal		154 475							15 873				15 873
		4.a/2	Gébárt Aszfaltozás gáti sétányon		154 462							1 718				1 718
		4.a/3	Gébárt Tóstrand paroló tervezés és zuzalékolás		152 461						17 040					17 040
		4.a/4	Utastájékoztató létesítése		152 462						12 675					12 675
		4.a/5	Körmendi út gyalogátkelő (Közúttal közösen)		152 463							15 596				15 596
		4.a/6	Pityke utca martaszfaltos felújítás		154 483							4 672				4 672
		4.a/7	Járdafelújítások		154 455							10 185				10 185
		4.a/8	Szívhegyi út útburkolat felújítása		154 458							4 394				4 394
		4.a/9	Balatoni út térköves felálló megszüntetése		154 461							1 732				1 732
		4.a/10	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405			89			4 245	1 570				5 904
		4.a/11	Szegélyeserék a város területén		155 427							2 869				2 869
		4.a/12	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételéből		152 442						18 756					18 756
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1.	Parkerdőben padok beszerzése		152 514						5 000					5 000
		5./2.	Bozsoki játszótér		152 515						5 000					5 000
		5./3.	Köztéri szobrok felújítása		154 526							2 000				2 000
			2024. évről áthúzódó feladat													
		5.a/1	Játszóterek fejlesztése		152 574						52 321					52 321
		5.a/2	Kutyastrand fejlesztése		152 584						3 000					3 000
		5.a/3	Jánkahegyi Kápolnához, asztal és pad kihelyezés, valamint térkövezés		154 525						2 032					2 032
		5.a/4	Bóbita játszótér, kerítés és ütéscsillapító burkolat csere		152 562						10 776					10 776
		7.	Hulladék-gazdálkodás													
		8.	Közműelő													
		8./1	Temetői fejlesztések		152 801						8 166					8 166
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Parkolóórák telepítése		152 947						4 285					4 285
		9./2	Ebrendészeti telep felújítása önrész		154 908			835			10 081	2 500				13 416
		9./3.	Botfai közösségi ház áramhálózat megújítása		154 909							6 000				6 000
			2024. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Gébárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS		152 937			1 263			59 439					60 702
			Városüzemelési kiadások összesen:				16 450	2 150	2 768 436	0	890 033	290 566	129 459	0	0	4 097 094
1	16		Városépítészeti feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			3 843			3 527	300				7 670
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			38 972				9 966	800			49 738

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:
kgy=közygylés
pm=polgármester
biz=bizottság

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 felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcsoñtör- lesztés áht-n kívvltre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			16 582		200		3 023				19 805
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904		34	11 282								11 316
			- IT karbantartás	2	161 913			1 000								1 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606					1 050		150				1 200
			064010 Közvilágítás													
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203			27 031								27 031
			Városépítésszet működési kiadások:			0	34	98 710	0	1 250	3 527	13 289	950	0	0	117 760
			Beruházási kiadások													
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)													
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106			104 008			590	605 981				710 579
		1./2	MOGIM és Falumúzeum szennyvízelvezetés		162 172						12 000					12 000
			2024. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Nem víziközmű vagyron fejlesztése		161 909			8 420			31 066	64 956				104 442
		1.a/2	KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése		164 207					2 696			20 289			22 985
		1.a/3	Szívhegyi út csapadékvíz rendezés		164 110							3 366				3 366
		1.a/4	Átalszegett utcai csapadékcsonatona rekonstrukció		164 111							7 163				7 163
		2.	Ivóvíz beruházások													0
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204			36 536				159 148				195 684
			2024. évről áthúzódó feladat													0
		2.a/1	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ívóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206			635			2 316					2 951
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások													
		3./1.	Diszvilágítás elromlott sorok cseréje, fejlesztés		162 307						10 000					10 000
		4.	Út-járda parkoló beruházások													
		4./1	Kossuth Lajos utca tervezés		162 406						5 000					5 000
		4./2	Petőfi utca felújítás		164 438							13 206				13 206
		4./3	Ady-Petőfi új gyalogátkelőhely és közvilágítás		162 419						7 000					7 000
		4./4	Baross liget sétány		162 440						9 500					9 500
		4./5	Alsójánkahegyi u. (Mindszenty iskola mellett) gyalogos sétány építés, kerítés átépítés		162 441						3 000					3 000
		4./6	Vágóhíd tehermentesítő gyalogos átkelőhely fejlesztés (okos zebra csere)		162 442						4 711					4 711
		4./7.	Kossuth L.u. felújítás I.ütem		164 439							50 000				50 000
		4./8.	Teskándi u.- Körmendi u. csomópont átépítése		162 443						7 500					7 500
		4./9.	Botfý u. balesetveszélyes járda felújítása		164 445							5 000				5 000
			2024. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Műszaki stratégiai feladatok		162 431						0					0
		4.a/2	Műszaki ellenőrzések KKVP-hoz kapcsolódóan		162 402						2 919	1 581				4 500
		4.a/3	Bartók B.u. járdafelújítás		164 435							8 146				8 146

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:

kgy=közügyűlés

pm=polgármester

biz=bizottság

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-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		4.a/4	Ebergényi úton útesatlakozás aszfaltozás munkái		152 467						2 072					2 072
		4.a/5	Ebergényi úton felújítás		154 456							2 000				2 000
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		5./1	Rózsza liget tervezés		162 507						3 000					3 000
		6.	Kiemelt projektek													
		6./1.	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637						2 120	1 245				3 365
		6./2.	Arányos városfejlesztés tervezés/előkészítés		162 621						1 993	1 251				3 244
			2024. évről áthúzódó feladat													0
		6.a/1	Előtervezések		162 601						394					394
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP)		162 636						13 737	22 386				36 123
		7.	Hulladékgazdálkodás													
			2024. évről áthúzódó feladat													0
		7.a/1.	Vásárcsarnok részére hulladékgyűjtő sziget kialakítása		162 703						8 624					8 624
		8.	Köztetű													0
		9.	Egyéb feladatok													0
		9./1	Energetikai tervezés		152 906						4 112					4 112
		9./2	Jákum utca 1. bontás		151 929			26 500								26 500
		9./3.	Energiaválság csökkentő beruházások		164 952							23 000	10 975			33 975
		9./4.	Ady u.15. alatti hivatali épületben klímaberendezés telepítése		162 986						15 000					15 000
		9./5.	Pózvai harangláb felújítása		164 953							2 997				2 997
		9./6.	Munkácsy u. 1. épület felújítása		164 427							45 000				45 000
		9./7.	Szenterzsébet hegyi harangláb felújítása		164 927							2 000				2 000
		9./8.	Városi Hangverseny és Kiállítóterem új vápaborítás, belső festés, homlokzat javítása		164 955							15 000				15 000
		9./9	Vásárcsarnok tetőszigetelés		164 956							25 000				25 000
			2024. évről áthúzódó feladat													0
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902							74 503				74 503
		9.a/2	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása		162 942							21 208				21 208
		9.a/3	Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása		162 903			3 990			12 875	63 480	3 616			83 961
		9.a/4	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolókapu építése		162 967						4 710					4 710
		9.a/5	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976						9 064					9 064
		9.a/6	Energiamanagement szoftver		162 981			5 457			13 231					18 688
		9.a/7	Vízellőkészítő gépház és kutak felújítása		164 945							20 211				20 211
		9.a/8	Vásárcsarnok szellőzés		162 984						2 794					2 794
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1.	TOP és TOP Plusz projektek													
		10./1./1.	TOP és egyéb projektek lebonyolításához kapcsolódó költségek		162 622								400 000			400 000
		10./1./2.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00004 Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztése		163 666	1 250	169	107 915			387 288					496 622
		10./1./3	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00001Páterdombi közösségi tér kialakítása		163 671	698	91	4 721			94 490					100 000

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:
kgy=közygylés
pm=polgármester
biz=bizottság

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
			2024. 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			300								300
		10./1.a./2	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			31 513								31 513
		10./1.a./3	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626			3								3
		10./1.a./4	TOP Plusz -1.3-1-21 FVS TVP projekt		163 658			404								404
		10./1.a./5	TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt		163 662	15 050	1 957	224 879			557 301					799 187
		10./1.a./6	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019		132 937	2 622	341	6 457			14 392					23 812
		10./1.a./7	EIT Urban Mobility projekt		163 663							3 807				3 807
		10./1.a./8	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2023-00001 Csácsbózsoki kilátó		163 679			27 301			72 699					100 000
		10./1.a./9	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.a./10	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00002 Ságodi Óvoda felújítása		163 681	2 320	297	63 693			12 700	214 979				293 989
		10./1.a./11	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
		10./2.	Modern Városok Program projektjei													
			2024. évről áthúzódó feladat													
		10./2.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	198 394				798 841				997 870
		10./2.a/2	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			5 654				32 696				38 352
		10./2.a/3	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése		163 650			630 005			2 151 250	875 956				3 657 211
		10./3.	Egyéb projektek													
			2024. évről áthúzódó feladat													
		10./3.a/1	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás		163 654			482 871			1 595 145					2 078 016
		10./3.a/2	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése		163 661			245 540			754 460					1 000 000
		10./3.a/3	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése Nagypáli		163 683			241 493			658 507					900 000
		10./3.a/4	Északi ipari park bővítése,vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása		163 664			108 360			332 977					441 337
		10./3.a/5	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655						6 033					6 033
		10./4.	Egyéb stratégiai feladat													
		10./4./1.	Ingatlan vásárlás Városfejlesztő Zrt. lebonyolításában		171 923						53 000					53 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:

kgy=közygylés

pm=polgármester

biz=bizottság

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcsoöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10./4./2.	Versenyképes Járások Program előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó feladatok		164 954						21 500			21 500		
			2024. évről áthúzódó feladat													
		10./4.a/1	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633			32 574		23 719				56 293		
		10./4.a/2	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631			2 000		5 177				7 177		
			Városépítészeti kiadások összesen:			25 740	3 435	2 811 985	0	3 946	7 250 748	3 352 109	472 333	0	0	13 920 296
1	17		Vagyonkezelési feladatok													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			76 141			2 350					78 491
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			6 687								6 687
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			2 000								2 000
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958			520								520
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904			2 000								2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902			45 450								45 450
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			1 000								1 000
			- Buslakpuszta,Harasztifalu hulladéklerakó területkivonás költségei	1	171 987			6 000								6 000
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954			120								120
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			0	0	139 918	0	0	0	2 350	0	0	0	142 268
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	LÉSZ Kft.részeére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980							53 000				53 000
		2.	Ingatlanvásárlások		162 603					2 700						2 700
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	139 918	0	0	2 700	2 350	53 000	0	0	197 968
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905			30 700								30 700
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**			75 100								75 100
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906			3 552								3 552
			- 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	391 745	51 770	1 200								444 715
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			17 177								17 177
			- ASP bevezetésének előkészítése	1	181 919			25 000								25 000
			031060 Büntetőeljárás													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909			0		3 000						3 000
			- városi kamerarendszer működtetése, karbantartása	1	181 920			6 950								6 950
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142					1 000						1 000
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154					3 500						3 500

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:

kgy=közigyűlés

pm=polgármester

biz=bizottság

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-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	2	191 141					8 000						8 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Kertvárosi posta hivatal újranyitásának költségei	2	181 916			47 574								47 574
			031030 Közterület rendjének fenntartása													
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902			300								300
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása	1	181 903			100								100
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904			400								400
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			391 745	51 770	210 903	0	15 500	0	0	0	0	0	669 918
			Beruházási és felújítási kiadások													
			2024. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905					15 852	3 422					19 274
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			391 745	51 770	210 903	0	15 500	15 852	3 422	0	0	0	689 192
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:													
			018020 Központi költségvetési befizetések													
			- 2024. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101					30 000						30 000
			- 2025. évi állami hozzájárulás 0. havi előleg visszafizetése	1	191 901										200 711	200 711
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901					2 263 242						2 263 242
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1	191 901										376 316	376 316
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- forgalmi jutalék, számlavezetési és tranzakciós díj	1	191 102			42 500								42 500
			- ÁFA befizetés	1	191 103			428 375								428 375
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105			5 760								5 760
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901			684				9 000				9 684
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.													
			- vagyonbiztosítás	1	191 104			10 000								10 000
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.													
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109					4 000						4 000
			- Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 146					1 500						1 500
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905					763 934						763 934
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121			5 000								5 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152			79 109						117 852		196 961
			- állampapír vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919			70 000							5 000 000	5 070 000
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
			- 2024. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás	1	191 909					20 231						20 231
			084031 Civil szervezetek működési támogatása													
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111					2 236						2 236
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			0	0	641 428	0	3 085 143	0	0	9 000	117 852	5 577 027	9 430 450
			Beruházási és felújítási kiadások													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:

kgy=közygylés

pm=polgármester

biz=bizottság

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2025. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	641 428	0	3 085 143	0	0	9 000	117 852	5 577 027	9 430 450
1	22.		Polgármesteri Kabinet													
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	45 840	17 793	91 717		6 000						161 350
			- turisztikai feladatok	1	221 912	500	150	5 404		3 500						9 554
			- városmarketing	2	221 916					35 000						35 000
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904			2 000								2 000
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922			9 142								9 142
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	200	30	70		1 700						2 000
			- monográfia	2	221 927					4 611						4 611
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935					21 886						21 886
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	11 000	3 400	13 600								28 000
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	2 150	300			2 550						5 000
			- médiákkal kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139					2 000						2 000
			- Ukrajnai testvérvárosaink humanitárius támogatása a háború miatt	2	221 976					5 000						5 000
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása	2	191 301					47 000						47 000
			- városi kiadvány	2	191 302			15 342								15 342
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951			500		37 667			2 000			40 167
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	680	151	45 518		6 268						52 617
			- Településrészi önkormányzatok közösségi helyeinek rezsiköltsége	2	221 981			1 267								1 267
			- Duális Képzőközpont támogatása	2	221 969					24 297						24 297
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			- közfoglalkoztatás	2	221 929					13 221						13 221
			- 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					7 368						7 368
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913			15 621		0						15 621
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962					54 470						54 470
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása													
			- Zalaegerszegi Médiacentrum Kft. működési támogatása	2	191 151					120 000						120 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Klímavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961			16 500								16 500
			-Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány támogatása	2	121 518					2 000						2 000
			- MJVSZ jegyzői kollégium rendezvény	2	221 982			4 000								4 000
			- Zöld Zalaegerszeg rendezvénysorozat	2	221 977					19 000						19 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Módosítás hatáskör szerint:

kgy=közyűlés

pm=polgármester

biz=bizottság

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			60 370	21 824	220 681	0	429 738	0	0	2 000	0	0	734 613
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Hévíz Balaton Airport Kft. üzletrész vásárlás		222 937					6 000						6 000
		2.	Zalaegerszegi Média centrum Kft. részére eszközbeszerzés támogatása		222 939							20 000				20 000
			2024. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Gébművei turisztikai táblák		222 935			5 612								5 612
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			60 370	21 824	226 293	0	429 738	6 000	0	22 000	0	0	766 225
1	30		900070 Fejzeti és általános tartalmak elszámolása													
	31		Általános tartalmak	1	311 901					10 000						10 000
	32		Céltartalmak													
			Kjt 77. § (1) bekezdése szerinti keresetkiegészítés	1	321 907					44 214						44 214
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					20 081						20 081
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					114 563						114 563
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					124 565						124 565
			Energiatartalékok többletkiadásaira céltartalmak	1	321 924					50 000						50 000
			Szüneti étkeztetés	1	321 934					1 758						1 758
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					50 000						50 000
			Zalai Községüzemeltető Nonprofit Zrt. értékesítése bevételei elkülönítése	1	321 928					553 660						553 660
			Felhalmozási célú céltartalmak													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902						1 300					1 300
		2.	Fejlesztési tartalmak	1	322 906					10 000						10 000
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909						400 571					400 571
			Tartalmak összesen:			0	0	0	0	968 841	410 571	1 300	0	0	0	1 380 712
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			503 201	85 907	6 918 151	109 770	7 396 382	8 052 538	3 626 967	589 815	117 852	5 577 027	32 977 610
2			Költségvetési szervek			7 418 376	1 063 678	4 121 658	10 915	37 394	223 584	106 593	0			12 982 198
			Önkormányzat összesen:			7 921 577	1 149 585	11 039 809	120 685	7 433 776	8 276 122	3 733 560	589 815	117 852	5 577 027	45 959 808