

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 361 248	59 230	7 420 478
2.) Közhatalmi bevételek	6 799 400	649 425	7 448 825
3.) Működési bevételek	4 603 115	113 432	4 716 547
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		18 256	18 256
Költségvetési műk. bevételei összesen:	18 763 763	840 343	19 604 106
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 952 488	23 364	3 975 852
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 302 000		1 302 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	24 018 251	863 707	24 881 958
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 453 580	464 905	5 918 485
2.) Felhalmozási bevételek	338 743	-99 050	239 693
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	5 736	7 736
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	950 285	63 333	1 013 618
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	6 744 608	434 924	7 179 532
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel			
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 832 220	227 915	7 060 135
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 975 995	15 000	12 990 995
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 552 823	677 839	27 230 662
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	50 571 074	1 541 546	52 112 620
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	7 000 000	205 000	7 205 000
MINDÖSSZESEN:	57 571 074	1 746 546	59 317 620

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	10 835 997	518 802	11 354 799
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 580 927	128 719	7 709 646
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	4 534 423	530 503	5 064 926
4.) Céltartalékból működésre	875 566	-306 018	569 548
5.) Általános tartalék	10 000	-8 299	1 701
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	23 836 913	863 707	24 700 620
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	181 338		181 338
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	24 018 251	863 707	24 881 958
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	686 530	83 197	769 727
ebből: költségvetési szervek	65 000	48 000	113 000
2.) Beruházás	18 687 684	445 466	19 133 150
ebből: költségvetési szervek	161 213	91 182	252 395
3.) Felújítás	5 876 822	383 940	6 260 762
ebből: költségvetési szervek		23 462	23 462
4.) Céltartalék	990 731	-234 764	755 967
5.) Fejlesztési hitel kamata	188 840		188 840
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	26 430 607	677 839	27 108 446
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	122 216		122 216
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 552 823	677 839	27 230 662
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	50 571 074	1 541 546	52 112 620
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	7 000 000	205 000	7 205 000
MINDÖSSZESEN:	57 571 074	1 746 546	59 317 620

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	5 370 126	501 148	5 871 274
B12	Elvonások és befizetések bevételei		24 716	24 716
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	29 700		29 700
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 961 422	-466 634	1 494 788
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 361 248	59 230	7 420 478
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 453 580	464 905	5 918 485
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 453 580	464 905	5 918 485
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	1 128 000		1 128 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói			0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 600 000	600 000	6 200 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	35 000		35 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok,talajterhelési díj)	36 400	49 425	85 825
	Közhatalmi bevételek összesen	6 799 400	649 425	7 448 825
B4	Működési bevételek	5 553 400	176 765	5 730 165
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése	338 743	-103 999	234 744
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 949	4 949
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
	Felhalmozási bevételek összesen	338 743	-99 050	239 693
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		18 256	18 256
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000		2 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 736	5 736
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 000	5 736	7 736
B1-B7	Költségvetési bevételek	25 508 371	1 275 267	26 783 638
B8	Finanszírozási bevételek			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	21 277 995	220 000	21 497 995
B813	Maradvány igénybevétele	10 784 708	251 279	11 035 987
	Finanszírozási bevételek összesen	32 062 703	471 279	32 533 982
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 571 074	1 746 546	59 317 620

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	Mutató		2023. bevétel eredeti előirányzata		Mutató		2023. bevétel módosított előirányzata	
	lakosság szá m	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban	lakosság szám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban
2. melléklet szerinti jogcímek								
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	55 384	127,84	5 537 000	707 850	55 384	127,84	5 537 000	707 850
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján kiegészítő támogatás a 68/2023. (III.10.)Korm.rendelet alapján					55 384	127,84	336 000	42 954
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása								
1.1.1.2. zöldterület-gazdálkodás támogatása (hektár)		2 381,9	26 000	61 929		2 382	26 000	61 929
1.1.1.3. közvilágítás támogatása (km)		406,4	425 000	172 720		406	425 000	172 720
1.1.1.4. köztemető támogatása (m ²)		323 258	85	27 477		323 258	85	27 477
1.1.1.5. közutak támogatása (km)		211,77	485 000	102 709		212	485 000	102 709
1.1.1.6. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	55 384		2 800	155 075	55 384		2 800	155 075
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 595		2 550	11 717	4 595		2 550	11 717
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (köbméter)		1 000	100	100		1 000	100	100
1.2. Óvodaműködtetési támogatás								
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		1 412,3	130 000	183 599		1 395,0	130 000	181 350
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás kiegészítőtámogatás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						1 395,0	7 000	9 765
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		130,0	5 262 900	684 177		128,5	5 262 900	676 283
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítő támogatás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						128,5	717 890	92 249
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		39,8	467 690	18 614		40,1	467 690	18 754
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						40,1	46 310	1 857
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		2	1 743 970	3 488		2	1 743 970	3 488
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						2	174 030	348
1.2.3.1.1.2.1. Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1	562 960	563		1	562 960	563
1.2.3.1.1.2.1. Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						1	56 050	56
1.2.3.2.1.1.1. Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus						7	428 720	3 001
1.2.3.2.1.1.2. Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						7	42 450	297
1.2.5.1.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		86,0	3 878 000	333 508		86	3 878 000	333 508
1.2.5.1.1. AZ óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						86	543 000	46 698
1.2.7. Diabétes ellátási pótlék		5,0	480 000	2 400		3	480 000	1 440
1.3.2.Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai								
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat		8,4	5 128 940	43 083		8,4	5 128 940	43 083
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						8,4	799 060	6 712
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ (járáshoz tartozó összes településre)		22,8	4 843 970	110 443		22,8	4 843 970	110 443
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ (járáshoz tartozó összes településre) 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						22,8	966 330	22 032

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	Mutató		2023. bevétel eredeti előirányzata		Mutató		2023. bevétel módosított előirányzata	
	lakosságszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban	lakosság szám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ kiegészítés a kijelölt intézmény esetében		1,0	11 440 000	11 440		1	11 440 000	11 440
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		310	81 190	25 169		310	81 190	25 169
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás kiegészítő támogatás a 68/2023. (III.10.)Korm.rendelet alapján						310	6 380	1 978
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás								
1.3.2.4.1. Szociális segítség		2	25 000	50		2	25 000	50
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		55	602 080	33 114		55	602 080	33 114
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						55	96 080	5 285
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás		53	423 940	22 469		53	423 940	22 469
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						53	54 000	2 862
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		3	912 400	2 737		3	912 400	2 737
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						3	83 500	251
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		20	505 900	10 118		20	505 900	10 118
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						20	41 040	821
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		8	511 900	4 095		8	511 900	4 095
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						8	28 560	228
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás								
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		24,1	6 990 700	168 476		25,3	6 990 700	176 865
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						25,3	570 200	14 426
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		56,6	5 453 000	308 640		55,2	5 453 000	301 006
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						55,2	823 200	45 441
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				73 839				76 700
1.3.4. A települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
1.3.4.1 Bértámogatása		34,2	5 439 900	186 044		34,2	5 439 900	186 044
1.3.4.1 Bértámogatása a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						34,2	960 000	32 832
1.3.4.2. Intézmény üzemeltetési támogatás				33 570				32 890
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása								
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás		105,13	2 700 300	283 882		101,03	2 700 300	272 811
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						101,03	260 700	26 338
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás				466 704				448 919
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása		1 182	285	337		1 176	285	335
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.1. Megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása		55 384	964	53 390	55 384		964	53 390
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása				175 869				175 869

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet
 Adatok: ezer Ft-ban

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>Mutató</i>		<i>2023. bevétel eredeti előirányzata</i>		<i>Mutató</i>		<i>2023. bevétel módosított előirányzata</i>	
	<i>lakosságszám</i>	<i>mutató</i>	<i>Normatíva Ft/fő</i>	<i>Hozzájárulás ezer Ft-ban</i>	<i>lakosság szám</i>	<i>mutató</i>	<i>Normatíva Ft/fő</i>	<i>Hozzájárulás ezer Ft-ban</i>
3. melléklet: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.2.22 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék								135 068
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				54 059				54 059
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján								6 781
2.3.2.1. Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Göcseji Múzeum)				110 200				110 200
2.3.2.2. Megyei hatáskörű városi könyvtárak feladatainak támogatása (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)				135 000				135 000
2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása								636
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				224 943				224 943
Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján								39 117
2.1.9. 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása				366 529				366 529
				5 370 126				5 871 274

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás összege</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>
	<i>Költségvetési kiadások</i>			
K1	Személyi juttatások	5 998 210	214 497	6 212 707
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	887 697	28 946	916 643
K3	Dologi kiadások	11 431 545	416 302	11 847 847
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 070	1 909	114 979
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 595 231	202 053	5 797 284
	<i>Működési költségvetés összesen:</i>	<i>24 025 753</i>	<i>863 707</i>	<i>24 889 460</i>
K6	Beruházások	19 666 785	212 662	19 879 447
K7	Felújítások	5 888 452	381 980	6 270 432
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	686 530	83 197	769 727
	<i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i>	<i>26 241 767</i>	<i>677 839</i>	<i>26 919 606</i>
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>50 267 520</i>	<i>1 541 546</i>	<i>51 809 066</i>
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>7 303 554</i>	<i>205 000</i>	<i>7 508 554</i>
	<i>Önkormányzat kiadásai összesen</i>	<i>57 571 074</i>	<i>1 746 546</i>	<i>59 317 620</i>

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen	
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevétel
1		Önkormányzat											
	12	Szociális és igazgatási feladatok	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700
	13	Humánigazgatási feladatok	519 662	0	0	7 366	0	14 730	0	0	0	0	541 758
	14	Főépítési feladatok	0	0	0	5 272	0	0	0	0	6 151	0	11 423
	15	Városüzemelési felad.	0	0	0	541 111	0	0	1 312	0	30 856	0	573 279
	16	Városépítészeti feladatok	75 676	5 812 350	0	2 159 093	9 000	0	0	0	8 233 686	11 647 000	27 936 805
	17	Vagyonkez. feladatok	0	0	0	740 925	225 744	0	2 000	0	857	138 244	1 107 770
	18	Jogi és közig. feladatok	0	0	75 400	43 734	0	0	0	0	8 386	0	127 520
	19	Pénzügyi lebonyolítás	5 925 691	0	7 369 000	106 979	0	0	500	0	1 581 288	9 507 751	24 491 209
	22	Polgármesteri Kabinet	0	0	0	2	0	817	3 924	0	0	0	4 743
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	6 521 029	5 812 350	7 444 400	3 617 182	234 744	15 547	7 736	0	9 861 224	21 292 995	54 807 207
2		Költségvetési szervek	899 449	106 135	4 425	2 112 983	4 949	2 709	0	0	1 174 763	205 000	4 510 413
		Önkormányzat összesen:	7 420 478	5 918 485	7 448 825	5 730 165	239 693	18 256	7 736	0	11 035 987	21 497 995	59 317 620

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
1		Önkormányzat												
1	1	Szakosztályok												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- Egerszeg kártya értékesítés	221 902				12 700							12 700
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	12 700	0	0	0			0	12 700
I	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131705	47 652										47 652
		072311 Fogorvosi alapellátás												
		- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása	131718	2 280										2 280
		101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703				7 366							7 366
		- Idősek Otthona emelt szintű ellátáshoz egyszeri hozzájárulás	121319						1 825					1 825
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps.f.a.												
		- Andrásidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937		0							0		0
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás	131508	288 500										288 500
		- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás	131509	65 000										65 000
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	131827						1 444					1 444
		- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása a Honvédelmi Minisztériumtól	191801	116 230										116 230
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.												
		- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatásból visszafizetés	131313						10 461					10 461
		- Egerszegi adventhez befizetés	131329						1 000					1 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
		Humánigazgatási feladatok összesen:		519 662	0	0	7 366	0	14 730	0	0	0	0	541 758
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapsz.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967				5 272							5 272
		- Helyi építészeti értékek védelme	164 903									6 151		6 151
		Főépítési feladatok összesen:					5 272	0	0	0	0	6 151	0	11 423
1	15	Városüzemelési feladatok												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906				5 080							5 080
		- Aquapark üzemeltetés	151 907				175 260							175 260
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915				222							222
		- Gébárti kemping tornásznapok, rendezvények felhőkezelés	151 909				3 307							3 307
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908				3 810							3 810
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151 506				635							635
		- környezetvéd.alap feltöltése	151 607									30 856		30 856
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- közművesítési hozzájárulás	151 611				3 547							3 547
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				349 250							349 250
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
		- Vízvezetési problémák megoldása Botfán	154 103							1 312				1 312
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	0	0	541 111	0	0	1 312	0	30 856	0	573 279
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				66 325							66 325
		- szennyvíz vagyon használati díja és Afa visszaig.	164 106				557 540					86 046		643 586
		- ivóvíz vagyon használati díja és Afa visszaig.+ KIEFO	164 204				226 346					17 263		243 609
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205	4 949	1 466		2 956					9 484		18 855

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozás i bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvé tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozás i bevétel		
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206	500	2 315								135		2 950
		- VÁRA-ÉMI 2020-001 Szennyvíz Gépészet Projekt	164 109		19 173										19 173
		- KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése	164 207		163 853		284 897						597 354		1 046 104
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	162 607										1 095		1 095
		- Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás	162 640										137 601		137 601
		- 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										1 812 991		1 812 991
		- TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	163 608										4 102		4 102
		- TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163 609										19 178		19 178
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163 611				178						111 984		112 162
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "	163 652		180 986		119 469						310 310		610 765
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163 612		196 209								25 895		222 104
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó)	163 613		4 647		3 107						6 857		14 611
		TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)	163 615										17		17

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616									8 400		8 400
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása (nettó fin.)	163 625				0					996 821		996 821
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163 626				338					16 176		16 514
		- TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163 629									6 593		6 593
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163 633									52 849		52 849
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163 637		11 869		5 214					7 440		24 523
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	163 638									3 777		3 777
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	163 639									3 042		3 042
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése	163 640									1 211		1 211
		-TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen	163648									189		189
		- TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	163657	23 409	0							17 964		41 373
		- TOP Plusz --1.3-1-21 FVS TVP projekt	163658	404								404		808
		- TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	163662									933 861		933 861
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621				6 619					11 789	906 000	924 408
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702				110 162					22 525	859 000	991 687
		- Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP	163 641									495		495
		- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében	163 644									177 143		177 143

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	17 000										17 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191 906	12 700										12 700
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	196 901									3 403		3 403
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.												
		- vagyonbiztosítás	191 104				335							335
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		5 925 691	0	7 369 000	106 979	0	0	500	0	1 581 288	9 507 751	24 491 209
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Településrészi Önkormányzatok	2216**				2		417					419
		- kulturális városi rendezvények	221939						100					100
		- Aquapark jótékonyági nap bevétele	221925						300					300
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.												
		- Tűzkárosultak támogatása	222933							3 924				3 924
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	0	0	2	0	817	3 924	0	0	0	4 743
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		6 521 029	5 812 350	7 444 400	3 617 182	234 744	15 547	7 736	0	9 861 224	21 292 995	54 807 207
2		Költségvetési szervek		899 449	106 135	4 425	2 112 983	4 949	2 709	0		1 174 763	205 000	4 510 413
		Önkormányzat összesen:		7 420 478	5 918 485	7 448 825	5 730 165	239 693	18 256	7 736	0	11 035 987	21 497 995	59 317 620

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
			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		
1		Önkormányzat												
1	1	Szakszabványok												
	12	Szociális és igazgatási feladatok	150	3 950	35 233	100 143	3 273	610	0	31 819	0	0	175 178	
	13	Humánigazgatási feladatok	3 702	1 297	31 971	3 900	1 525 587	1 850	55 301	27 498	0	0	1 651 106	
	14	Főépítési feladatok	0	0	8 797	0	0	37 736	0	6 151	0	0	52 684	
	15	Városüzemelési feladatok	10 650	1 385	2 493 802	0	819 747	140 316	141 105	0	0	0	3 607 005	
	16	Városépítészeti feladatok	33 735	4 893	3 839 842	0	95 924	18 667 859	6 037 346	524 599	0	0	29 204 198	
	17	Vagyonkezelési feladatok	0	0	183 064	0	0	11 868	1 548	44 000	0	0	240 480	
	18	Jogi és közig.feladatok	194 788	24 574	172 509	0	7 275	4 363	2 000	8 386	0	0	413 895	
	19	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	579 115	0	2 257 280	0	0	5 650	122 216	7 181 338	10 145 599	
	22	Polgármesteri Kabinet kiadásai	32 635	14 231	124 120	0	355 840	16 153	0	8 624	0	0	551 603	
	30	Tartalékok	0	0	0	0	571 249	746 297	9 670	0	0	0	1 327 216	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	275 660	50 330	7 468 453	104 043	5 636 175	19 627 052	6 246 970	656 727	122 216	7 181 338	47 368 964	
2		Költségvetési szervek	5 937 047	866 313	4 379 394	10 936	161 109	252 395	23 462	113 000		205 000	11 948 656	
		Önkormányzat összesen:	6 212 707	916 643	11 847 847	114 979	5 797 284	19 879 447	6 270 432	769 727	122 216	7 386 338	59 317 620	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	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
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					3 000						3 000
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:			150	3 950	35 233	100 143	3 273	610	0	0	0	0	143 359
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401							17 000				17 000
			2022. 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							13 819				13 819
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			150	3 950	35 233	100 143	3 273	610	0	31 819	0	0	175 178
1	13		Humánigazgatási feladatok													
			Oktatási feladatok													
			098010 Oktatás igazgatása													
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112							12 000				12 000
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123							1 500				1 500
			- pedagógus napi rendezvény szervezése	2	131 212	434	182	184								800
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	1 180	470					350				2 000
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107							45 000				45 000
			- nyári táboroztatás	2	131 128							0				0
			Kulturális és ifjúsági feladatok													
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése													
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	73	60	867								1 000
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	200	60	140								400
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205							500				500
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206							100				100
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209			200								200
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211			965								965
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101				3 500			6 500				10 000
			074052 Kábítószer megelőzés programja													
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120			150								150
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	250	34					216				500
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305							1 500				1 500
			- Egerszeg búcsú	2	131 306							500				500
			- Betlehem működtetése	2	131 325			300								300
			- Kvártélyház Kft. támogatása	2	131 321							52 840				52 840

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714					200						200
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása													
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901					750						750
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása													
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401					3 000						3 000
			Sport feladatok													
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													
			- ZTE FC Zrt. és Zeg-i Élménypark Kft.támogatása	2	131 803					153 000						153 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804					147 694						147 694
			- ZTE KK Kft. pótbefizetés	2	131 804					36 750						36 750
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805					1 000						1 000
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	300	39	536								875
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	100	13	612								725
			- 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					2 250						2 250
			- Andráshidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812					4 000						4 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813					800						800
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816					500						500
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817					300						300
			- 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	500	150	512		1 838		500				3 500
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység													
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821					2 000						2 000
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822					200						200
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823					10 500						10 500
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824					1 500		1 000				2 500
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833					1 000						1 000
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834					1 000						1 000
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836					7 000						7 000
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837					4 000						4 000
			- Zalavolán Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838					20 000						20 000
			- Zalaegerszegi Vivó Egylet támogatása	2	131 840					500						500
			- Zalaegerszegi Kétkerék SE támogatása	2	131 841					150						150

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	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
			- Csuti SK támogatása	2	131 843					700						700
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847					2 000						2 000
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848					200						200
			- Göcsej Kupa	2	131 851					360						360
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852					1 000						1 000
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862					3 150						3 150
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859					50						50
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860					50						50
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861					50						50
			- rendezvények támogatása	2	131 829			200		1 550						1 750
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése													
			- Sportszarnok és környéke igénybevételel miatti kiadás	1	131 827			6 500		20 233						26 733
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857					9 000						9 000
			- Sportlétesítmények igénybevételelnek támogatása	2	131 844					23 200						23 200
			- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966					110 500						110 500
			- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása	2	191 801					416 230						416 230
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			3 702	1 297	31 841	3 900	1 525 009	0	0	1 500	0	0	1 567 249
			Beruházási és felújítási kiadások:													
		1.	Oktatási feladatok													
		1./1.	Óvodák													
		1./1.1.	Radnóti utcai óvoda kerítés felújítása		134 997							1 177				1 177
		1./2.	Általános iskolák													
		1./2/1	Ady Iskola fűtéskorszerűsítés		134 974								6 500			6 500
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok													
		2./1.	Órakiállítás a Göcseji Múzeumban		132 943					0						0
		2./2.	Dr. Németh József emléktábla		132 945					800						800
		2./3.	Tüttössy László emléktábla		132 946					800						800
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		3./1.	Idősek Otthona főzőkonyha szennyvíz csövek cseréje		134 990							1 566				1 566
		4.	Sportfeladatok													
		4./1	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954							1 000				1 000
		4./2.	Sportszarnok parketta csere tervezés		134 975							4 060				4 060
		6.	2022. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Óvodák felújítása		134 908							1 421				1 421
		6.a/2	Bazitai óvoda felújítás tervezés		134 916							2 000				2 000
		6.a/3	Petőfi Sándor Általános Iskola tetőfelújítása		134 915							32 503				32 503
		6.a/4	Kölcsey Gimnázium menekülő kapu		132 965							1 000				1 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	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
		4./1	Buszvárók telepítése és felújítása		152 414							1 278				1 278
		4./2	Magánérős útépítések		152 426						1 000					1 000
		4./3	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430			1 000								1 000
		4./4	Zúzalékos utak felújítása		155 433							1 000				1 000
		4./5	Kosztolányi út közműépítés műszaki ellenőrzése		152 450						0	3 500				3 500
		4./6	Vizslaparki út 36-44. házzámok előtti útfelújítás		154 447							4 234				4 234
		4./7.	Lépcsősor utcára felvezető járda felújítása		154 448							8 589				8 589
		4./8.	Vizslaparki u. 31. sz. társasháznál gépjárműmegállók számának növelése		152 451						1 251					1 251
		4./9.	Tulipán utca járdafelújítások		164 430							1 648				1 648
		4./10.	Csertán S.u.autóbusz megállóhely átépítése		154 438							5 923				5 923
		4./11.	Budai völgy szegélyezési és delta aszfaltozási munkái		152 455						981					981
		4./12.	Tölggyfa u. 23. szám előtti csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkái		152 456						682					682
		4./13.	Göcseji úti szegélycserék és járdafelújítások a Közúttal összhangban		154 453							14 000				14 000
		4./14.	Mart aszfaltos útfelújítások		154 454							3 000				3 000
		4./15.	Járdafelújítások		154 455							6 000				6 000
			2022. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Belváros járda-parkoló felújítás		155 420							2 903				2 903
		4.a/2	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405			1 089			6 459					7 548
		4.a/3	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426							2 259				2 259
		4.a/4	Szegélycserék a város területén		155 427							2 720				2 720
		4.a/5	Városi hidak hídfővizsgálatai		151 422			3 804								3 804
		4.a/6	Petőfi utca járdafelújítás		155 436							11 271				11 271
		4.a/7	Zala utca parkoló építése		152 420						862					862
		4.a/8	Kertvárosi járda- és út rekonstrukció		155 403							2 868				2 868
		4.a/9	Parkolóépítés parkolómegváltás bevételeiből		152 442						10 500					10 500
		4.a/10	Platan sor 16. és Gasparich M.u. 13. előtti jardaszakasz felujitasi munkái		164 411							5 291				5 291
		4.a/11	Rákóczi F.utca félpályás felújítás		154 459							6 049				6 049
		4.a/12	Botfy utcai járda aszfaltozása		154 446			150				2 576				2 726
		4.a/13	Andráshidai járdák felújítása		154 413							156				156
		4.a/14	Ságodi járda felújítás		155 484							4 000				4 000
		4.a/15	Erdész utca parkoló bővítés		152 438						0					0
		4.a/16	Pálóczi Horváth Ádám utca járdafelújítás		155 451							12 290				12 290

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
		4.a/17	Bozsok-völgyi u.bevezető szakaszának aszfaltozása		154 440							1 716			1 716
		4.a/18	Zöld Busz mintaprojekthez kapcsolódóan autóbussmegállóhelyek létesítése		155 471						8 019				8 019
		5.	Parkok, terek, játszóterek												
		5./1.	Székely kapu beruházáshoz kapcsolódó megemlése		154 519							500			500
			2022. évről áthúzódó feladat												
		5.a/1	Bóbita játszótér, kerítés és ütéscsillapító burkolat csere		152 562						15 745				15 745
		7.	Hulladékgazdálkodás												
		8.	Közetető												
		8./1.	Temetői fejlesztések		152 801			1 479			4 563				6 042
		9.	Egyéb feladatok												
		9./1	Parkolóórák telepítése		152 947						1 000				1 000
			2022. évről áthúzódó feladat												
		9.a/1	Gébarti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS		152 937			25 560			48 824				74 384
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			248			2 000				2 248
		9.a/3	Arányos városfejlesztés feladatai		152 950					200	12 247				12 447
			Városüzemelési kiadások összesen:				10 650	1 385	2 493 802	0	819 747	140 316	141 105	0	3 607 005
1	16		Városépítészeti feladatok:												
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.												
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910				3 500		250	750			4 500
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908				24 893			1 249	2 239		28 381
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911				5 748		625	3 129			9 502
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904			33	7 045		126				7 204
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606					1 025		200			1 225
			064010 Közvilágítás												
			- ünnepi díszvilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203				13 264						13 264
			Városépítészet működési kiadások:				0	33	54 450	0	1 151	875	5 128	2 439	64 076
			Beruházási kiadások												
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)												
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106				99 704			306 375			406 079
		1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909				436			19 197	5 574		25 207
		1./3	Szennyvíztelep fejlesztésének tervezése		162 170							15 000			15 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. 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
			2022. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107						0					0
		1.a/2	KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése		164 207	4 181	544	214 310				1 247 612				1 466 647
		1.a/3	Kelemen I.-Arany J. u.csapadékvízvezető rsz. tervezés		162 141						991					991
		1.a/4	Öveges u. csapadék rendezés tervezés		162 169						533					533
		2.	Ivóvíz beruházások													
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204			46 604			3 200	58 145				107 949
		2./2.	KEHOP nem támogatott munkarészek		162 221						13 000					13 000
			2022. évről áthúzódó feladat													
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205			4 949			13 906					18 855
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206			635			2 315					2 950
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások													
		3./1	Geotermikus rendszer tervezése		162 309						20 000					20 000
		4.	Út-járda parkoló beruházások													
			2022. évről áthúzódó feladat													
		4.a/1	Műszaki stratégiai feladatok		162 431						2 273					2 273
		4.a/2	Műszaki ellenőrzések KKVP-hoz kapcsolódóan		162 402							3 700				3 700
		4.a/3	Ipari park átkötő járda		164 424							0				0
		5.	Parkok, terek, játszóterek													
		6.	Kiemelt projektek													
			2022. évről áthúzódó feladat													
		6.a/1	Előtervezések		162 601						11 155					11 155
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP és ARF)		162 636						37 673	31 289				68 962
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637						1 129					1 129
		7.	Hulladékgyűjtés													
		8.	Köztemető													
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Munkácsy u. 1. felújítás		164 427							1 000				1 000
		9./2	Lakossági LED-csere program		162 982			1 837								1 837
		9./3	Társasházi LED csere program		162 983			0		10 000						10 000
		9./4.	Vízelőkészítő gépház és kutak felújítása		164 945							28 000				28 000
		9./5.	Andráshidai közösségi ház felújítása		164 946							300				300
		9./6.	Vásárcsarnok szellőzés		162 984						500					500
		9./7.	KSH épület átalakítása Hadkieg. Parancsnokság számára		164 947							500				500

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			2022. évről áthúzódó feladat													
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902							80 028				80 028
		9.a/2	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása (részben Lakásalap)		162 942							42 287				42 287
		9.a/3	Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása		162 903			3 152			17 997	27 673	509			49 331
		9.a/4	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolókapu építése		162 967						2 646					2 646
		9.a/5	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976						9 064					9 064
		9.a/6	Termál medence felújítása (felnőtt medence)		164 938							594				594
		9.a/7	Aquacity hullámedence hátfal mergerősítése		164 940			1 312			9 707	19 355				30 374
		9.a/8	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal		162 979						37 535					37 535
		9.a/9	Energiaváltság csökkentő beruházások		162 981			25 389			203 427	173 680	684			403 180
		10.	Stratégiai feladatok													
		10./1.	TOP projektek													
			2022. évről áthúzódó feladat													
		10./1.a./1	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen		163 607	0	220	396 912			1 661 859					2 058 991
		10./1.a./2	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébártan		163 608			3 903			199					4 102
		10./1.a./3	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609			18 781								18 781
		10./1.a./4	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra		163 611			30 096			89 591					119 687
		10./1.a./5	TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem"		163 652	5 777	769	120 235			483 984					610 765
		10./1.a./6	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása (részben nettó)		163 612			9 523			212 581					222 104
		10./1.a./7	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)		163 613			7 752			6 859					14 611
		10./1.a./8	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú		163 615			4								4
		10./1.a./9	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vízslapark rekonstrukció		163 616	2 185	355	3 477			1 213					7 230
		10./1.a./10	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			224 950			771 871					996 821
		10./1.a./11	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626			1 591			14 923					16 514
		10./1.a./12	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai		163 629	0	0	33			0					33
		10./1.a./13	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633			47 970			4 879					52 849
		10./1.a./14	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)		163 637			9 437			15 086					24 523

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		10./1.a./15	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése		163 638	2 818	453	506								3 777
		10./1.a./16	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése		163 639	0	0									0
		10./1.a./17	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése		163 640			1 211								1 211
		10./1.a./18	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen		163 648	170	19									189
		10./1.a./19	TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása		163 657			17 964								17 964
		10./1.a./20	TOP Plusz --1.3-1-21 FVS TVP projekt		163 658			404								404
		10./1.a./21	TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt		163 662	15 050	1 957	64 684			852 170					933 861
		10./2.	Modern Városok Program projektjei													
			2022. évről áthúzódó feladat													
		10./2.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	27 979			50 500	845 294				924 408
		10./2.a/2	Alsoerdei Sport- es Rekreacios Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			106 051			365 636	520 000				991 687
		10./2.a/3	Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP		163 641							495				495
		10./2.a/4	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében		163 644			259			176 884					177 143
		10./2.a/5	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése		163 650			1 380 068			5 691 245	3 160 812				10 232 125
		10./3.	Egyéb projektek													
		10./3./1.	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019		132 937	2 622	341	51 734			203 905					258 602
		10./3./2.	EIT Urban Mobility projekt		163 663			10 951								10 951
			2022. évről áthúzódó feladat													
		10./3.a/1	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás		163 654			514 282			1 659 657					2 173 939
		10./3.a/2	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - termálhó szolgáltatás megvalósítása érdekében tervezés, előkészítés		163 659			10 000								10 000
		10./3.a/3	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése		163 661			248 997			5 731 688					5 980 685
		10./3.a/4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás		163 645	418	81									499
		10./3.a/5	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607			249			509	472				1 230
		10./3.a/6	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655						82 256					82 256

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladati 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	
			- vagyonbiztosítás		1	191 104			8 500								8 500
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek														
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		2	191 109					5 000						5 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás		1	191 905					683 757						683 757
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték		1	191 121			13 000								13 000
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség		1	191 152			188 840					122 216			311 056
			- államkötvény vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből		2	196 919									7 000 000		7 000 000
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek														
			- Hevesi S. Színház részére visszatérítendő támogatás		2	191 134					25 000						25 000
			- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált.forgalmi adó megelőlegezés		2	191 158					19 000						19 000
			- 2022. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás		1	191 909					4 617						4 617
			084031 Civil szervezetek működési támogatása														
			- egyéb szervezetek támogatása		2	191 111					3 579		150				3 729
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:				0	0	579 115	0	2 257 280	0	0	5 150	122 216	7 181 338	10 145 099
			Beruházási és felújítási kiadások														
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M. Katasztrófavéd. Igazgatóság részére			192 909							500				500
1	20		Pénzügyi lebonyolítás összesen:				0	0	579 115	0	2 257 280	0	0	5 650	122 216	7 181 338	10 145 599
1	22.		Polgármesteri Kabinet														
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció		2	221 901	20 000	10 193	41 193		300	3 153					74 839
			- turisztikai feladatok		1	221 912	350	100	5 259		3 000						8 709
			- városmarketing		2	221 916					36 500						36 500
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)		2	221 904			2 000								2 000
			- városi hírportál szerkesztése		2	221 922			7 666								7 666
			- kulturális városi rendezvények		2	221 939			700		1 900						2 600
			- monográfia		2	221 927					2 800						2 800
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása		2	221 935					30 000						30 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
			- Nemzetközi kapcsolatokra		2	191 110	8 700	3 380	3 129			50				15 259
			- önkormányzat által alapított díjak		2	221 967	3 000	400				1 600				5 000
			- médiákkal kapcsolatos szerződések, támogatások		2	191 139			3 810			2 190				6 000
			- Kárpátaljai humanitárius segítségnyújtás (MJVSZ)		2	221 963						5 000				5 000
			083030 Egyéb kiadói tevékenység													
			- városi újság támogatása		2	191 301						42 000				42 000
			- városi kiadvány		2	191 302			10 000							10 000
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- Polgármesteri rendelkezésű keret		2	221 951			500			27 926				28 426
			- Településrészi Önkormányzatok		2	2216**	585	158	25 078			14 057				39 878
			- Duális Képzőközpont támogatása		2	221 969						19 662				19 662
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			- közfoglalkoztatás		2	221 929						11 955				11 955
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása		2	191 402						12 000				12 000
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.													
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés		1	221 909						18 100				18 100
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program		1	221 913			17 000							17 000
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása		1	221 962						54 000				54 000
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás		2	221 955			3 785							3 785
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása													
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása		2	191 151						70 000				70 000
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.													
			- Klímavédelmi konferencia megrendezése		2	221 961			4 000							4 000
			-Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány támogatása		2	121 518						1 500				1 500
			- jótékonyági nap bevételeiből Ispita Alapítvány támogatása		2	221 975						300				300
			- Pótváért Alapítvány támogatása		2	221 970						500				500
			- Pénzeszköz átadás a Besenyő a 2000-es Években Alapítvány részére a zalabesenyői közösségi ház fenntartására		2	221 974						500				500
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:				32 635	14 231	124 120	0	355 840	3 153	0	0	0	529 979
			Beruházási és felújítási kiadások													
		1.	Új városi honlap			222 928						13 000				13 000
		2.	Tűzkárosultak támogatása			222 933							8 624			8 624
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:				32 635	14 231	124 120	0	355 840	16 153	0	8 624	0	551 603

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen					
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás				
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																	
	31		Általános tartalék	1	311 901					1 701							1 701			
	32		Céltartalék																	
			Teljesítményöztönző keret	1	321 907					0							0			
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					69 139							69 139			
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					488							488			
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					240 258							240 258			
			Energiáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924					139 123							139 123			
			Szociális céltartalék	1	321 925					0							0			
			Szünidei étkeztetés	1	321 934					1 614							1 614			
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					73 926							73 926			
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételeiből	1	321 909					45 000							45 000			
			Felhalmozási célú céltartalék																	
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902							9 670					9 670			
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906						18 196						18 196			
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909						629 495						629 495			
		4.	Barényi u. értékesítéséből származó bevétel elkülönítése	1	322 917						98 606						98 606			
			Tartalék összesen:							0	0	0	0	0	0	0	1 327 216			
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül							275 660	50 330	7 468 453	104 043	5 636 175	19 627 052	6 246 970	656 727	122 216	7 181 338	47 368 964
2			Költségvetési szervek			5 937 047	866 313	4 379 394	10 936	161 109	252 395	23 462	113 000			205 000	11 948 656			
			Önkormányzat összesen:			6 212 707	916 643	11 847 847	114 979	5 797 284	19 879 447	6 270 432	769 727	122 216	7 386 338	59 317 620				

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			2023. évi módosított előirányzat	
					Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervei támogatás		Egyéb finanszírozási bevétel
2		Költségvetési szervek													
	1	Polgármesteri Hivatal	1 839 867	72 411	2 848	0	4 425	25 422	0	0	0	184 290	1 695 293	0	1 912 278
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 729 082	32 741	382	0	0	832 508	0	0	0	107 756	821 177	0	1 761 823
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	983 620	48 517	3 105	0	0	82 468	0	0	0	59 819	886 745		1 032 137
	4	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	563 450	86 738	392 805	0	0	1 771	4 055	0	0	111 951	139 606	0	650 188
	5	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	315 370	88 601	0	0	0	0	0	0	0	60 470	343 501	0	403 971
	6	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	517 654	18 563	736	0	0	22 367	0	0	0	28 442	484 672	0	536 217
	7	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	454 055	7 352	581	0	0	31 408	0	0	0	37 368	392 050	0	461 407
	8	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	468 522	12 631	395	0	0	28 763	0	0	0	44 330	407 665	0	481 153
	9	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	451 641	4 310	0	1 174	0	22 848	0	0	0	28 074	403 855	0	455 951
	10	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	70 290	5 587	0	0	0	1	0	0	0	1 327	74 549	0	75 877
	11	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	460 425	71 959	19 410	700	0	88 618	394	720	0	71 173	351 369	0	532 384
	12	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	27 153	5 284	3 050	0	0	1 500	0	0	0	2 490	25 397	0	32 437
	13	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	508 408	31 082	22 698	1 261	0	28 000	0	150	0	6 326	481 055	0	539 490
	14	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	1 064 860	54 953	38 658	48 000	0	389 769	500	1 839	0	367 289	273 758	0	1 119 813
	15	Hevesi Sándor Színház	930 885	272 035	333 500	55 000	0	257 927	0	0	0	3 623	382 870	170 000	1 202 920
	16	Griff Bábszínház	182 580	62 787	81 163	0	0	40 600	0	0	0	33 103	55 501	35 000	245 367
	17	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	316 953	7 476	118	0	0	137 847	0	0	0	19 913	166 551	0	324 429
	18	Vásárcsarnok	177 395	3 419	0	0	0	121 166	0	0	0	7 019	52 629	0	180 814
		Összesen:	11 062 210	886 446	899 449	106 135	4 425	2 112 983	4 949	2 709	0	1 174 763	7 438 243	205 000	11 948 656

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	2023. évi módosított előirányzat	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások
2		Költségvetési szervek												
	1	Polgármesteri Hivatal	1 839 867	72 411	1 408 602	207 028	231 675	0	0	63 495	1 478	0	0	1 912 278
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 729 082	32 741	166 789	25 853	1 533 832	0	23 935	6 634	4 780	0	0	1 761 823
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	983 620	48 517	695 559	103 235	224 576	0	200	4 553	4 014	0	0	1 032 137
	4	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	563 450	86 738	372 260	54 825	220 708	0	0	2 395	0	0	0	650 188
	5	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	315 370	88 601	305 207	46 639	34 949	10 936	240	3 000	3 000	0	0	403 971
	6	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	517 654	18 563	351 009	53 584	128 224	0	150	1 500	1 750	0	0	536 217
	7	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	454 055	7 352	269 316	41 164	147 216	0	0	1 900	1 811	0	0	461 407
	8	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	468 522	12 631	287 508	43 848	146 297	0	0	3 500	0	0	0	481 153
	9	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	451 641	4 310	298 853	45 681	106 945	0	782	1 500	2 190	0	0	455 951
	10	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	70 290	5 587	64 034	8 692	2 877	0	0	274	0	0	0	75 877
	11	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	460 425	71 959	248 952	32 460	240 012	0	1 481	7 040	2 439	0	0	532 384
	12	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	27 153	5 284	21 553	2 867	7 757	0	0	260	0	0	0	32 437
	13	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	508 408	31 082	251 106	33 026	189 430	0	18 667	47 261	0	0	0	539 490
	14	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	1 064 860	54 953	331 983	47 714	485 584	0	109 281	30 251	2 000	113 000	0	1 119 813
	15	Hevesi Sándor Színház	930 885	272 035	598 937	84 711	287 656	0	4 616	57 000	0	0	170 000	1 202 920
	16	Griff Bábszínház	182 580	62 787	89 617	11 409	92 584	0	1 757	15 000	0	0	35 000	245 367
	17	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	316 953	7 476	94 569	12 866	215 432	0	0	1 562	0	0	0	324 429
	18	Vásárcsarnok	177 395	3 419	81 193	10 711	83 640	0	0	5 270	0	0	0	180 814
		Összesen:	11 062 210	886 446	5 937 047	866 313	4 379 394	10 936	161 109	252 395	23 462	113 000	205 000	11 948 656

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>Választott képviselő</i>	<i>Igazgatási dolgozó</i>	<i>Orvos</i>	<i>Óvoda pedagógus</i>	<i>Népművelő, könyvtáros</i>	<i>Egyéb szakalkalmazott</i>	<i>Ügyviteli dolgozó</i>	<i>Fizikai dolgozó</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>Változás</i>
1		Önkormányzat	6,0	4,0							2,0	6,0	0,0
2	1	Polgármesteri Hivatal	191,0		163,0					21,0	7,0	191,0	0,0
	2	Zalaegerszegi GESZ	35,0							31,0	4,0	35,0	0,0
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	121,5			0,5			92,0	3,0	26,0	121,5	0,0
	4	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás	60,5			4,0			28,5	1,0	7,0	40,5	-20,0
	5	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	63,5						61,5	2,0		63,5	0,0
	6	Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	70,0				38,0		25,0		7,0	70,0	0,0
	7	Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	57,0				29,0		20,0		8,0	57,0	0,0
	8	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	62,0				31,0		21,0		7,0	59,0	-3,0
	9	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	64,0				31,0		21,0		9,0	61,0	-3,0
	10	Közgyűjtéményi és Közművelődési GESZ	13,0							13,0		13,0	0,0
	11	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	60,5					16,0	10,0	7,0	27,5	60,5	0,0
	12	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	4,0						4,0			4,0	0,0
	13	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	54,0					42,0	5,5	1,0	5,5	54,0	0,0
	14	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	75,0						57,0	4,0	14,0	75,0	0,0
	15	Hevesi Sándor Színház	127,0						39,0	16,0	72,0	127,0	0,0
	16	Griff Bábszínház	19,0						11,0	1,0	7,0	19,0	0,0
	17	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága összesen:	23,0							4,0	19,0	23,0	0,0
	18	Vásárcsarnok	14,0							5,0	9,0	14,0	0,0
		Költségvetési szervek összesen:	1114,0		163,0	4,5	129,0	58,0	395,5	109,0	229,0	1088,0	-26,0
		Mindösszesen:	1120,0	4,0	163,0	4,5	129,0	58,0	395,5	109,0	231,0	1094,0	-26,0

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Projekt megnevezése	Elyvert forrás	Saját erő	ÁFA visszatérülés	Projekt összesen	Projektben el nem számolható saját költségek	Mindössze-sen	Korábbi években kifizetett költség	ZMJV Önkormányzata költségvetésében 2023. évben tervezett					Tárgyvet követő terv
									Összköltsége	Forrásai				
										támogatás	ÁFA visszatérítés	Hitel és saját erő	korábban kiutalt támogatás előleg maradvány	
	Önkormányzat:													
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 (2.320.144)	2 324 144			2 324 144	11 887	2 336 031	519 040	1 812 991				1 812 991	4 000
2	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	1 090 536			1 090 536	12 588	1 103 124	1 099 022	4 102				4 102	
3	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	494 800			494 800	1 518	496 318	466 649	19 178				19 178	10 491
4	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása (399.878)	394 925			394 925	53 140	448 065	336 081	111 984				111 984	
5	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	2 323 382		193 015	2 516 397	71 847	2 588 244	2 562 349	25 895				25 895	
6	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen	282 624		53 350	335 974	33 976	369 950	361 241	8 709		1 852		6 857	
7	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	274 051			274 051	37 979	312 030	303 630	8 400				8 400	
8	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	1 100 000			1 100 000	4 770	1 104 770	95 949	996 821				996 821	12 000
9	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	317 000		89 739	406 739		406 739	390 225	16 514		338		16 176	
10	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése (nettó)	995 528		267 200	1 262 728	32 176	1 294 904	1 200 586	6 593				6 593	87 725
11	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	284 132			284 132	4 336	288 468	233 103	52 849				52 849	2 516

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Projekt megnevezése	Elyert forrás	Saját erő	ÁFA visszatérítés	Projekt összesen	Projektben el nem számolható saját költségek	Mindösszesen	Korábbi években kifizetett költség	ZMJV Önkormányzata költségvetésében 2023. évben tervezett					Tárgyvet követő terv
									Összköltsége	Forrásai				
										támogatás	ÁFA visszatérítés	Hitel és saját erő	korábban kiutalt támogatás előleg maradvány	
12	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	29 239	1500		30 739		30 739	29 644	1 095				1 095	
13	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	428 098		110 967	539 065	16 340	555 405	545 956	9 449		2 009		7 440	
14	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	332 490			332 490	12 864	345 354	341 577	3 777				3 777	
15	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	256 600	55 108		311 708	27 916	339 624	336 582	3 042				3 042	
16	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése	303 933			303 933	20 683	324 616	323 405	1 211				1 211	
17	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	2 862 927	429439	885 610	4 177 976	2 978	4 180 954	4 162 099	18 855	6 415	2 956		9 484	
18	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	20 000			20 000		20 000	19 501	499				499	
19	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	2 815		135	2 950		2 950	0	2 950	2 815		135		
20	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszeg	10 000			10 000		10 000	9 811	189				189	
21	TOP-6.3.2-15-ZLI-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem"	278 928		124 000	402 928	159 335	562 263	12 595	549 668	9 889	119 469		420 310	
22	KEHOP 2.1211-21-2021-00002 Ivóvíz és szennyvíz hatékonyság növelő fejlesztés	783 079	335 605	425 378	1 544 062	12 180	1 556 242	651 138	905 104	109 993	246 302		548 809	
23	- TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)	83 619			83 619	45	83 664	83 647	17				17	
24	TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása *	22 982			22 982		22 982	5 018	17 964				17 964	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Projekt megnevezése	Elnyert forrás	Saját erő	ÁFA visszatérítés	Projekt összesen	Projektben el nem számolható saját költségek	Mindösszesen	Korábbi években kifizetett költség	ZMJV Önkormányzata költségvetésében 2023. évben tervezett					Tárgyvet követő terv
									Összköltsége	Forrásai				
										támogatás	ÁFA visszatérítés	Hitel és saját erő	korábban kiutalt támogatás előleg maradvány	
25	TOP Plusz --1.3-1-21 FVS TVP projekt *	2 019			2 019		2 019	1 615	404				404	
26	TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	937 481			937 481		937 481	3 620	933 861				933 861	
27	RRF-1.1.2-21-2022-00019 Andrásidai mini bölcsőde	240 000			240 000	24 000	264 000	5 398	258 602	240 000			18 602	
28	EIT Urban Mobility projekt	10 951			10 951		10 951		10 951	10 951				
	Önkormányzati projektek mindösszesen:	16 486 283	821 652	2 149 394	19 457 329	540 558	19 997 887	14 099 481	5 781 674	380 063	372 926	135	5 028 550	116 732
	Költségvetési szervek:													
	Göcseji Múzeum:													
28	AT-HU 139 EUREVITA „Fenntartható és határon átnyúló keretfeltételek megteremtése a kulturális örökség és ritka mesterségek megőrzésére”	36 957			36 957		36 957	21 005	15 952	4 445			11 507	
	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ:				0		0							
29	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése"	141 795			141 795		141 795	80 550	61 245				61 245	
	Költségvetési szervek összesen:	178 752	0	0	178 752	0	178 752	101 555	77 197	4 445	0	0	72 752	0
	Projektek mindösszesen:	16 665 035	821 652	2 149 394	19 636 081	540 558	20 176 639	14 201 036	5 858 871	384 508	372 926	135	5 101 302	116 732

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozás i bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvé tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozás i bevétel
1		Önkormányzat												
1	1	Szaksztyúk												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:				0	0	0	0	0	0		0	0
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131705		11 913									11 913
		101211 Fogycatékossággal élök tartós bentlakásos ellátása												
		- Idősek Otthona emelt szintű ellátáshoz egyszeri hozzájárulás	121319						1 825					1 825
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda mük. támogatása a Honvédelmi Minisztériumtól	191801		52 425									52 425
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.												
		- Egerszegi adventhez befizetés	131329						1 000					1 000
		Humánigazgatási feladatok összesen:			64 338	0	0	0	2 825	0	0	0	0	67 163
1	14	Főépítész feladatok												
		Főépítész feladatok összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0
1	15	Városüzemelési feladatok												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti kemping földhasználat, fedett fürdő földhasználat	151909				3 296							3 296
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- közművesítési hozzájárulás	151611				3 547							3 547
		Városüzemelési feladatok összesen:			0	0	0	6 843	0	0	0	0	0	6 843
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				5 574							5 574
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "	163 652		171 097							-110 000		61 097

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				384							384
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	0	384	0	0	0	0	0	0	384
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- államkötvény beváltás	196 919				2 108							2 108
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		-felhalmozási celu penzeszkoz atvetel a MOL Nyvt-tól	192 909							500				500
		- 2022. évi maradvány igénybevétele áthúzódó és új feladatokhoz	191 196									111 407		111 407
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901	16 132										16 132
		- várható további állami kompenzáció	191 901	-200 000										-200 000
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907			400 000								400 000
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		-183 868	0	400 000	2 108	0	0	500	0	111 407	0	330 147
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Aquapark jótékonyági nap bevétele	221925						300					300
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- Tűzkárosultak támogatása	222933							30				30
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	0	0	0	0	300	30	0	0	0	330
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		-94 067	145 634	400 000	48 795	-103 999	3 125	530	0	0	15 000	415 018
2		Költségvetési szervek		29 208	55 000	2 425	82 438	4 055	522	0	0	205 000		378 648
		Önkormányzat összesen:		-64 859	200 634	402 425	131 233	-99 944	3 647	530	0	0	220 000	793 666

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	Módosítás hatáskör szerint		
				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				
	- viharkárok elhárítása, vis major önrész		1	151 105												-3 000	pm
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás																
	- települési vízellátás		1	151 301												5 000	kgy
	- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok		1	151 307												-1 525	pm
	- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok		1	151 302												-682	pm
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
	- egyéb város és községgazd.		1	151 601												7 244	kgy,pm
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																
	- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)		2	151 906												-1 065	pm
	- fedett fürdő jegyár kompenzáció		2	151 909					2 595							2 595	kgy
	042180 Állat-egészségügy		1	151 902													
	- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása			151 925												-1 270	pm
	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása																
	- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés		1	152 915												200	pm
	Városüzemelési működési kiadásai összesen:				0	0	48 555	0	67 956	2 153	0	0	0	0	118 664		
	Beruházási és felújítási kiadások:																
1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)																
1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán			154 103							1 000					1 000	pm
3.	Közüllátás és egyéb közmű																
3.a/4	Kiseredei úti temető locsoló- és tűzvízvezeték felújítása			154 302								3 549				3 549	pm
4.	Út-járda parkoló																
4./7.	Lépcsősor utcára felvezető járda felújítása			154 448								1 072				1 072	pm
4./9.	Tulipán utca járdafelújítások			164 430								1 648				1 648	pm
4./10.	Csertán S.u.autóbusz megállóhely átépítése			154 438								5 923				5 923	pm
4./11.	Budai völgy szegélyezési és delta aszfaltozási munkái			152 455							981					981	pm
4./12.	Tölgyfa u. 23. szám előtti csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munká			152 456							682					682	pm
4./13.	Göcseji úti szegélycserek és járdafelújítások a Közúttal összhangban			154 453								14 000				14 000	kgy
4./14.	Mart aszfaltos útfelújítások			154 454								3 000				3 000	kgy
4./15.	Járdafelújítások			154 455								6 000				6 000	kgy
	2022. évről áthúzódó feladat															0	
4.a/3	Városban lévő lépcsők felújítása			155 426								-1 000				-1 000	pm

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	Módosítás hatáskör szerint	
				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
4.a/10	Platan sör 16. és Gasparich M.u. 13. előtti járdaszakasz felújítási munkái		164 411								-197			-197	pm
5.	Parkok, terek, játszóterek														
5./1.	Székely kapu beruházáshoz kapcsolódó megemlése		154 519								500			500	kgy
8.	Köztemető														
8./1.	Temetői fejlesztések		152 801			1 321				-1 321				0	pm
9.	Egyéb feladatok														
9.a/1	Gébárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS		152 937			15 000				-15 000				0	pm
9.a/3	Arányos városfejlesztés feladatai		152 950							-1 200				-1 200	kgy,pm
	Városüzemelési kiadások összesen:			0	0	64 876	0	67 956	-13 705	35 495	0	0	0	154 622	
	Városépítészeti feladatok:														
	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok														
	- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			-250				250				0	pm
	- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			2 899					1 065			3 964	kgy,pm
	- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			-5 185				508				-4 677	pm
	- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904			2 217								2 217	pm
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
	- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606						-100		100			0	biz.
	Városépítészeti működési kiadások:			0	0	-319	0	-100	758	0	1 165	0	0	1 504	
	Beruházási kiadások														
1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)														
1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909			436				-436	5 574			5 574	pm
1.a/1	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107							-3 179				-3 179	pm
2.	Ivóvíz beruházások														
2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204			-1					1			0	kgy
2./2.	KEHOP nem támogatott munkarészek		162 221							5 000				5 000	kgy
4.	Út-járda parkoló beruházások													0	
4.a/3	Ipari park átkötő járda		164 424								-1 000			-1 000	pm
5.	Parkok, terek, játszóterek													0	
6.	Kiemelt projektek														
6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP és ARF)		162 636							11 284	1 097			12 381	pm
9.	Egyéb feladatok														
9./2	Lakossági LED-csere program		162 982			-1 163								-1 163	kgy
9./7.	KSH épület átalakítása Hadkieg. Parancsnokság számára		164 947								500			500	kgy

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	Módosítás hatáskör szerint		
				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-, kölsöntör- lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás				
	- Polgármesteri rendelkezési keret		2	221 951					-2 257							-2 257	pm
	- Településrészi Önkormányzatok		2	2216**	-176	-52	-6 732		6 760							-200	kgy
	- jótékonyági nap bevételéből Ispita Alapítvány támogatása		2	221 975					300							300	pm
	Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:				5 524	2 328	-5 150	0	-32 197	155	0	0	0	0	-29 340		
	Beruházási és felújítási kiadások																
2.	Tűzkárosultak támogatása			222 933								4 730				4 730	kgy,pm
	Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:				5 524	2 328	-5 150	0	-32 197	155	0	4 730	0	0	-24 610		
	900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																
	Általános tartalék	1		311 901					-5 600							-5 600	kgy
	Céltartalék																
	Teljesítményosztó keret	1		321 907					-34 802							-34 802	kgy
	Állami támogatások évközi visszafizetésére	1		321 903					1 179							1 179	kgy
	Év közben jelentkező feladatokra	1		321 908					-27 735							-27 735	kgy
	Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1		321 933					-48 539							-48 539	kgy
	Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1		321 924					-80 200							-80 200	kgy
	Szociális céltartalék	1		321 925					-24 692							-24 692	kgy
	Elmaradt bevételek pótlására	1		321 911					23 926							23 926	kgy
	Felhalmozási célú céltartalék																
2.	Fejlesztési tartalék	1		322 906						-5 240						-5 240	kgy
3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1		322 909						-246 000						-246 000	kgy
	Tartalék összesen:				0	0	0	0	-196 463	-251 240	0	0	0	0	-447 703		
	Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül				20 483	3 309	146 152	-820	43 271	52 426	49 773	13 521	0	0	328 115		
	Költségvetési szervek				35 656	4 251	147 086	0	203	69 317	4 038	0		205 000	465 551		
	Önkormányzat összesen:				56 139	7 560	293 238	-820	43 474	121 743	53 811	13 521	0	205 000	793 666		

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Sor szám	Megnevezés	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen	
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervei támogatás		Egyéb finanszírozási bevétel
2		Költségvetési szervek											
	1	Polgármesteri Hivatal			2 425	922					3 440		6 787
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	237								-22 624		-22 387
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	-7 764								28 396		20 632
	4	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	22 211			331	4 055				35 947		62 544
	5	Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ									24 923		24 923
	6	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	-8 539								3 248		-5 291
	7	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	-3 988								-1 737		-5 725
	8	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	-3 348								3 171		-177
	9	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	-8 566								-1 139		-9 705
	10	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ									1 453		1 453
	11	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	9 327					420			5 716		15 463
	12	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda									394		394
	13	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	15 695								3 941		19 636
	14	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	3 943				28 124		102		41		32 210
	15	Hevesi Sándor Színház		55 000		35 940						170 000	260 940
	16	Griff Bábszínház	10 000			15 184						35 000	60 184
	17	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye									1 733		1 733
	18	Vásárcsarnok				1 937							1 937
		Összesen:	29 208	55 000	2 425	82 438	4 055	522	0	0	86 903	205 000	465 551

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Sor szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmo- zási célú kiadások
2		Költségvetési szervek										
	1	Polgármesteri Hivatal	-6 400	-3 160	1 374			13 495	1 478			6 787
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	3 451	448	-26 286							-22 387
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	16 906	2 197	729				800			20 632
	4	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	418	2 004	59 700			422				62 544
	5	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	22 056	2 867								24 923
	6	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	-4 513	-586	-192							-5 291
	7	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	-3 921	-510	-3 454			400	1 760			-5 725
	8	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	17	3	-197							-177
	9	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	-5 803	-755	-3 147							-9 705
	10	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	1 065	138	250							1 453
	11	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	1 063	140	14 260							15 463
	12	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	349	45								394
	13	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár			19 636							19 636
	14	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	7 720	998	23 492							32 210
	15	Hevesi Sándor Színház			35 940			55 000			170 000	260 940
	16	Griff Bábszínház			24 981		203				35 000	60 184
	17	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	1 534	199								1 733
	18	Vásárcsarnok	1 714	223								1 937
		Összesen:	35 656	4 251	147 086	0	203	69 317	4 038	0	205 000	465 551

Szijártóné Gorza Klára
bejegyzett könyvvizsgáló
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.
Levél cím: 8900 Zalaegerszeg, Pf 379.
Tel./fax: 92/348-831
Tel.: 92/596-834, 20/326-6964

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
részére
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet
2023. III. negyedévi módosításának vizsgálatáról

Elvégeztem **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése** 2023. szeptember 14-i ülésére készült előterjesztés alapján a 2023. évi költségvetés III. negyedévi módosításáról szóló rendelettervezet vizsgálatát, melyben a módosítást követően

- **a költségvetési bevételek előirányzata** 26 783 638 E Ft,
- **a költségvetési kiadások előirányzata** 51 809 066 E Ft,
- **a költségvetési hiány tervezett összege** 25 025 428 E Ft,
- **a költségvetés módosított főösszege** 59 317 620 E Ft.

A költségvetés módosításának előterjesztése az önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet elfogadása az önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat a tervezett költségvetési rendeletmódosítás véleményezésére terjed ki. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2023. évi költségvetését 57 571 074 E Ft főösszeggel. A 2023. I. negyedévi rendelet módosítás 140 186 E Ft-tal, a 2023. II. negyedévi rendelet módosítás 812 694 E Ft-tal emelte a költségvetés főösszegét.

A tervezett 2023. III. negyedévi rendelet módosítás további 793 666 E Ft-tal javasolja emelni a költségvetés főösszegét. A módosítást követően a főösszeg 59 317 620 E Ft-ra nő.

A rendelet módosítását az eredeti költségvetés és az előző módosítások során nem tervezett állami hozzájárulások, egyéb bevételek indokolják. A költségvetési rendelet 2023. III. negyedévi módosítása az átruházott hatáskörben történt előirányzat módosítások és átcsoportosítások, valamint az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörű módosításai, átcsoportosításai rendeleten átvezetését is tartalmazza.

Bevételi oldalon a működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzata 94 067 E Ft-tal kerül csökkentésre, melyből 16 132 E Ft az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye, 110 199 E Ft az egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzatainak tervezett csökkentése.

A működési célú állami hozzájárulások 16 132 E Ft növekménye az előző módosításhoz hasonlóan a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatási többlete, a szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék fizetéséhez kapcsolódó többlet támogatás. A költségvetési soron a póttámogatások összegét a május havi lemondás miatti támogatás elmaradás csökkenti.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzata összességében 110 199 E Ft-tal csökken az alábbi módosítások hatásaként:

- Növelő tétel a házi orvosi ügyeleti ellátás állami fenntartásba kerülésének további csúszása, -
- várhatóan ez évi elmaradása - miatt a községeket terhelő hozzájárulás összege teljes évre tervezésre kerül.

- Módosítja ezen előirányzatot az uszoda működtetéshez érkezett 2023. II., III. negyedévi támogatás, továbbá elszámolásra került az I. negyedévi támogatás összege, melyből visszafizetési kötelezettség keletkezett.
- A felhalmozási célú támogatásokból átcsoportosítás történt egy projektnél, mely növeli az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.
- Továbbá az energia árak növekedésének ellentételezésére tervezett 200 000 E Ft állami kompenzáció várható elmaradása miatt ezen előirányzat csökkentésre kerül.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovat bevételi előirányzata 145 634 E Ft -tal kerül megemelésre egy projekthez kiutalt támogatás, illetve egy projektnél a működési kiadásokhoz átcsoportosított tételek együttes hatásaként.

A közhatalmi bevételek előirányzata 400 000 E Ft-tal nő a helyi iparüzési adó bevétel várható többlete miatt, melyből az energia áremelkedésre tervezett állami kompenzáció összege pótolható.

A működési bevételek 48 795 E Ft-tal kerülnek megemelésre a tervezet szerint. 2023. III. negyedévben is a várható kamat bevételek és a továbbszámolt közüzemi díjak növelik ezen előirányzatot.

A felhalmozási célú bevételeknél 103 999 E Ft előirányzat csökkentés indokolt, a Drónmotive projekthez kapcsolódó és a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt bonyolításában történő ingatlanértékesítésből származó bevételek várható elmaradása miatt.

A működési célú átvett pénzeszköz 3 125 E Ft többlete emelt szintű idős ellátásra érkezett befizetés és egyéb bevétel.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 530 E Ft-tal nő, MOL támogatás, valamint támogatási célú lakossági befizetés révén.

A finanszírozási bevételek előirányzatánál egyéb finanszírozási bevételként 15 000 E Ft összegben a Lakásalap elmaradó bevételének pótlására értékpapír bevonás kerül tervezésre.

Kiadási oldalon a kiadási előirányzatok a bevételi előirányzatok változásával összhangban módosulnak. A költségvetési szerveknél a feladatfinanszírozásnak megfelelően az intézményfinanszírozás módosul.

A kiadásoknál átvezetésre kerülnek a polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások, valamint átcsoportosítások, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörű módosításai és átcsoportosításai.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatait a tervezett módosítás 465 551 E Ft-tal emeli, melyből

- központi irányítószervi támogatás növekménye 86 903 E Ft,
- saját hatáskörű módosítás 378 648 E Ft.

Az irányítószervi támogatás növekménye az állami hozzájárulások leszervezett jogcímei szerinti összegeket, illetve azok módosítását tartalmazza.

A költségvetési szervek kiadási előirányzatai szintén a bevételi előirányzatokkal összhangban változnak.

A költségvetési hiánya a módosítást követően 25 025 428 E Ft, a hiány finanszírozása belső forrásból, a finanszírozási bevételekkel (előző évi maradvány, értékpapír bevonás) biztosított.

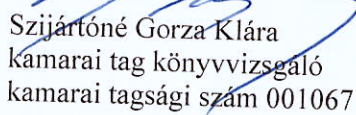
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására, módosítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottam végre.

Mindezek értelmében az rendeletmódosítás véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói vélemény kialakításához.

Véleményem szerint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének III. negyedévi módosításáról készült előterjesztés a vonatkozó előírásoknak megfelel, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Zalaegerszeg, 2023. szeptember 7.


Szijártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám 001067

