

**ZALAEGERSZEG 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
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 361 248	124 089	7 485 337
2.) Közhatalmi bevételek	6 799 400	247 000	7 046 400
3.) Működési bevételek	4 603 115	18 168	4 621 283
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		14 609	14 609
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>18 763 763</b>	<b>403 866</b>	<b>19 167 629</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 952 488	60 250	4 012 738
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 302 000		1 302 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>24 018 251</b>	<b>464 116</b>	<b>24 482 367</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 453 580	264 271	5 717 851
2.) Felhalmozási bevételek	338 743	894	339 637
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	5 206	7 206
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	950 285	27 364	977 649
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>6 744 608</b>	<b>297 735</b>	<b>7 042 343</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel			
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 832 220	191 029	7 023 249
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 975 995		12 975 995
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 552 823</b>	<b>488 764</b>	<b>27 041 587</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>50 571 074</b>	<b>952 880</b>	<b>51 523 954</b>
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	7 000 000		7 000 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>952 880</b>	<b>58 523 954</b>

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	10 835 997	331 606	11 167 603
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 580 927	-40 405	7 540 522
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	4 534 423	290 769	4 825 192
4.) Céltartalékból működésre	875 566	-115 155	760 411
5.) Általános tartalék	10 000	-2 699	7 301
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>23 836 913</b>	<b>464 116</b>	<b>24 301 029</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	181 338		181 338
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.::</b>	<b>24 018 251</b>	<b>464 116</b>	<b>24 482 367</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	686 530	69 676	756 206
ebből: költségvetési szervek	65 000	48 000	113 000
2.) Beruházás	18 687 684	72 483	18 760 167
ebből: költségvetési szervek	161 213	21 865	183 078
3.) Felújítás	5 876 822	330 129	6 206 951
ebből: költségvetési szervek		19 424	19 424
4.) Céltartalék	990 731	16 476	1 007 207
5.) Fejlesztési hitel kamata	188 840		188 840
<b>Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>26 430 607</b>	<b>488 764</b>	<b>26 919 371</b>
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	122 216		122 216
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 552 823</b>	<b>488 764</b>	<b>27 041 587</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>50 571 074</b>	<b>952 880</b>	<b>51 523 954</b>
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	7 000 000		7 000 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>952 880</b>	<b>58 523 954</b>

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL ROVATONKÉNT**  
**2023. ÉVBEN**

2. melléklet  
 Adatok E Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	5 370 126	485 016	5 855 142
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	29 700		29 700
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 961 422	-360 927	1 600 495
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>7 361 248</b>	<b>124 089</b>	<b>7 485 337</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 453 580	264 271	5 717 851
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>5 453 580</b>	<b>264 271</b>	<b>5 717 851</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B34	Vagyonitípusú 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	200 000	5 800 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	35 000	6 000	41 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	36 400	41 000	77 400
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>6 799 400</b>	<b>247 000</b>	<b>7 046 400</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 553 400</b>	<b>45 532</b>	<b>5 598 932</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	Ingatlanok értékesítése	338 743		338 743
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		894	894
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>338 743</b>	<b>894</b>	<b>339 637</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 609</b>	<b>14 609</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000		2 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 206	5 206
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>5 206</b>	<b>7 206</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>25 508 371</b>	<b>701 601</b>	<b>26 209 972</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	21 277 995		21 277 995
B813	Maradvány igénybevétele	10 784 708	251 279	11 035 987
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>32 062 703</b>	<b>251 279</b>	<b>32 313 982</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>952 880</b>	<b>58 523 954</b>

Hozzájárulás jogcíme	Mutató		2023. bevétel eredeti előirányzata		Mutató		2023. bevétel módosított előirányzata	
	lakosság szá m	mutató	Normatíva Ft/ő	Hozzájárulás ezer Ft-ban	lakosság szám	mutató	Normatíva Ft/ő	Hozzájárulás ezer Ft-ban
<b>2. melléklet szerinti jogcímek</b>								
<b>1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>								
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 <sup>2</sup> )		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
<b>1.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>								
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		1 412,3	130 000	183 599		1 412,3	130 000	183 599
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás kiegészítőtámogatás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						1 412,3	7 000	9 886
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		130,0	5 262 900	684 177		130	5 262 900	684 177
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítő támogatás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						130	717 890	93 326
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		39,8	467 690	18 614
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						39,8	46 310	1 843
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
1.2.5.1.1. 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. Diabétesz ellátási pótlék		5,0	480 000	2 400		5	480 000	2 400
<b>1.3.2.Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>								
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
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

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
1.3.2.8.2. 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
<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>								
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás								
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		24,1	6 990 700	168 476		24,1	6 990 700	168 476
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						24,1	570 200	13 742
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		56,6	5 453 000	308 640		56,6	5 453 000	308 640
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						56,6	823 200	46 593
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				73 839				73 839
<b>1.3.4. A települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>								
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				33 570
<b>1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>								
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás		105,13	2 700 300	283 882		105,13	2 700 300	283 882
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						105,13	260 700	27 407
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás				466 704				466 704
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása		1 182	285	337		1 182	285	337
<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>								
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 kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása				175 869				175 869
<b>3. melléklet: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>								
2. 2.22 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék								83 264
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 hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Göcseji Múzeum)				110 200				110 200
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)				135 000				135 000
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
				<b>5 370 126</b>				<b>5 855 142</b>

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ROVATONKÉNT 2023. ÉVBEN**

4. 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>
	<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>			
K1	Személyi juttatások	5 998 210	158 358	6 156 568
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	887 697	21 386	909 083
K3	Dologi kiadások	11 431 545	123 064	11 554 609
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 070	2 729	115 799
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 595 231	158 579	5 753 810
	<b><i>Működési költségvetés összesen:</i></b>	<b>24 025 753</b>	<b>464 116</b>	<b>24 489 869</b>
K6	Beruházások	19 666 785	90 919	19 757 704
K7	Felújítások	5 888 452	328 169	6 216 621
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	686 530	69 676	756 206
	<b><i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i></b>	<b>26 241 767</b>	<b>488 764</b>	<b>26 730 531</b>
K1-K8	<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>50 267 520</b>	<b>952 880</b>	<b>51 220 400</b>
K9	<b><i>Finanszírozási kiadások</i></b>	<b>7 303 554</b>	<b>0</b>	<b>7 303 554</b>
	<b><i>Önkormányzat kiadásai összesen</i></b>	<b>57 571 074</b>	<b>952 880</b>	<b>58 523 954</b>

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN**

5. melléklet  
 Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alicím 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	455 324	0	0	7 366	0	11 905	0	0	0	0	474 595
	14	Főépítési feladatok	0	0	0	5 272	0	0	0	0	6 151	0	11 423
	15	Városüzemelési felad.	0	0	0	534 268	0	0	1 312	0	30 856	0	566 436
	16	Városépítészeti feladatok	50 213	5 666 716	0	2 118 200	0	0	0	0	8 345 093	11 647 000	27 827 222
	17	Vagyonkez. feladatok	0	0	0	742 358	338 743	0	2 000	0	857	123 244	1 207 202
	18	Jogi és közig. feladatok	0	0	75 400	43 350	0	0	0	0	8 386	0	127 136
	19	Pénzügyi lebonyolítás	6 109 559	0	6 969 000	104 871	0	0	0	0	1 469 881	9 507 751	24 161 062
	22	Polgármesteri Kabinet	0	0	0	2	0	517	3 894	0	0	0	4 413
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>	<b>6 615 096</b>	<b>5 666 716</b>	<b>7 044 400</b>	<b>3 568 387</b>	<b>338 743</b>	<b>12 422</b>	<b>7 206</b>	<b>0</b>	<b>9 861 224</b>	<b>21 277 995</b>	<b>54 392 189</b>
2		Költségvetési szervek	870 241	51 135	2 000	2 030 545	894	2 187	0	0	1 174 763	0	4 131 765
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>7 485 337</b>	<b>5 717 851</b>	<b>7 046 400</b>	<b>5 598 932</b>	<b>339 637</b>	<b>14 609</b>	<b>7 206</b>	<b>0</b>	<b>11 035 987</b>	<b>21 277 995</b>	<b>58 523 954</b>

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVBEN

6. 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		<b>Önkormányzat</b>												
1	1	<b>Szakosztályok</b>												
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
		<b>Szociális és igazgatási feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>12 700</b>
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131705	35 739										35 739
		072311 Fogorvosi alapellátás												
		- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása	131718	2 280										2 280
		101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703				7 366							7 366
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.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 társműködötői támogatás	131508	288 500										288 500
		- Griff Bábszínház társműködötői támogatás	131509	65 000										65 000
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Sportsamok és környéke igénybevétele miatti kiadás	131827						1 444					1 444
		- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása a Honvédelmi Minisztériumtól	191801	63 805										63 805
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.												
		- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatásból visszafizetés	131313						10 461					10 461
		<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>		<b>455 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366</b>	<b>0</b>	<b>11 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 595</b>
1	14	<b>Főépítési feladatok</b>												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVBEN

6. 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
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967				5 272							5 272
		- Helyi építészeti értékek védelme	164 903									6 151		6 151
		<b>Főépítész feladatok összesen:</b>					<b>5 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 151</b>	<b>0</b>	<b>11 423</b>
1	15	<b>Városüzemelési feladatok</b>												
		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 földhasználat, fedett fürdő előkészítés	151909				11							11
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908				3 810							3 810
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506				635							635
		- környezetvéd.alap feltöltése	151607									30 856		30 856
		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	154103							1 312				1 312
		<b>Városüzemelési feladatok összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 312</b>	<b>0</b>
1	16.	<b>Városépítészeti feladatok</b>												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				60 751							60 751
		- 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
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206	500	2 315							135		2 950

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVBEN

6. 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	
		- VARA-EMI 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		9 889		119 469						420 310		549 668
		- 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 pályázat)	163 615										17		17
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616										8 400		8 400

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVBEN

6. 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-6.1.1-16 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				6 156					11 789	906 000	923 945
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702				103 829					23 932	859 000	986 761
		- 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
		- Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650				285 243					44 803	9 882 000	10 212 046

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVBEN

6. 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	
		- KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	163 645									499		499
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás	163 654				462 176					1 711 763		2 173 939
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - termálhő szolgáltatás megvalósítása érdekében tervezés, előkészítés	163 659	10 000										10 000
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése	163 661		5 017 295							963 390		5 980 685
		- ZalaZone Tudományos és Innovációs Park	163 655									82 256		82 256
		- "Zöld busz mintaprojekt"	163651									11 382		11 382
		- Andrásidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937		240 000							18 602		258 602
		- EIT Urban Mobility projekt	163663	10 951										10 951
		<b>Városépítészeti feladatok összesen:</b>		<b>50 213</b>	<b>5 666 716</b>	<b>0</b>	<b>2 118 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 345 093</b>	<b>11 647 000</b>	<b>27 827 222</b>
1	17	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907					94 128						94 128
		- ingatlaneladás Városfejlesztő Zrt. bonyolításában	171 923					139 000						139 000
		-Reptér hasznosítása Drónmotive projekthez kapcsolódóan	171 983				42 073	90 615						132 688
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980				53 340							53 340
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905				140 455							140 455
		- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	171 956				117							117
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909				19 812							19 812
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904				2 000							2 000
		- tesztpálya területének bérleti díja	172 909				131 968							131 968

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVBEN**

6. 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
		- Stadion bérleti díj	131 857				15 240							15 240
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920				11 430							11 430
		- Munkásszálló bérleti díj	172 922				48 260							48 260
		- Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda bérleti díj	171 977				63 551							63 551
		- Duális Képzőközpont bérleti díj	171 978				24 970							24 970
		- Helyi termék piac hasznosítása	171 979				10 668							10 668
		- Alsóeredei Élmenypark bérleti díja	171 982				17 221							17 221
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	171 901				17 780							17 780
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
		- ZALA-Müllex Kft. által fizetett díj	171 908				135 473							135 473
		<b>Lakással kapcsolatos bevételek</b>												
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből Lakásalap	121 401							2 000				2 000
		- bérlakásértékesítés	171 950					15 000						15 000
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások												
		- Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)	174 902				8 000							8 000
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902									857	123 244	124 101
		<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 358</b>	<b>338 743</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>857</b>	<b>123 244</b>	<b>1 207 202</b>
<b>I</b>	<b>18</b>	<b>Jogi igazgatási feladatok</b>												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**				43 150							43 150
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905			25 400								25 400
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903			3 000								3 000
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				200							200
		- közterület használati díj	181 902			47 000	0							47 000
		- 5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzéséhez pályázati támogatás	182 912									8 386		8 386

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVBEN

6. 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
		<b>Jogi igazgatási feladat összesen:</b>		0	0	75 400	43 350	0	0	0	0	8 386	0	127 136
1	19	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- államkötvény beváltás	196 919										7 000 000	7 000 000
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla és lekötött pénzeszközök kamata	191 102				3 000							3 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103				101 536							101 536
		- 2022. évi maradvány igénybevétele áthúzó és új feladatokhoz	191 196									1 466 478	2 507 751	3 974 229
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901			5 263 670								5 263 670
		- energiaár emelkedés kompenzációjára	191 901			366 529								366 529
		- minimálbér és pedagógus ágazati pótlék emelkedés várható kompenzációja	191 901			0								0
		- kulturális ágazatban foglalkoztatottak 2020. évi bérfeljlesztésének hatása	191 901			224 943								224 943
		- várható további állami kompenzáció	191 901			200 000								200 000
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116			24 717								24 717
		900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907			5 800 000								5 800 000
		- talajterhelési díj	191 907			6 000								6 000
		- építmény adó	191 907			1 100 000								1 100 000
		- kommunális adó	191 907			28 000								28 000
		- idegenforgalmi adó	191 907			35 000								35 000
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyálvált												
		- 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												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVBEN

6. 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
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	196 901									3 403		3 403
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- vagyombiztosítás	191 104				335							335
		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>		<b>6 109 559</b>	<b>0</b>	<b>6 969 000</b>	<b>104 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 469 881</b>	<b>9 507 751</b>	<b>24 161 062</b>
1	22	<b>Polgármesteri Kabinet</b>												
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Településrészi Önkormányzatok	2216**				2		417					419
		- kulturális városi rendezvények	221939						100					100
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- Tűzkárosultak támogatása	222933							3 894				3 894
		<b>Polgármesteri Kabinet összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>517</b>	<b>3 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 413</b>
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>		<b>6 615 096</b>	<b>5 666 716</b>	<b>7 044 400</b>	<b>3 568 387</b>	<b>338 743</b>	<b>12 422</b>	<b>7 206</b>	<b>0</b>	<b>9 861 224</b>	<b>21 277 995</b>	<b>54 392 189</b>
2		Költségvetési szervek		870 241	51 135	2 000	2 030 545	894	2 187	0		1 174 763		4 131 765
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>7 485 337</b>	<b>5 717 851</b>	<b>7 046 400</b>	<b>5 598 932</b>	<b>339 637</b>	<b>14 609</b>	<b>7 206</b>	<b>0</b>	<b>11 035 987</b>	<b>21 277 995</b>	<b>58 523 954</b>

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN**

7. 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	Szaksztyályok												
	12	Szociális és igazgatási feladatok	150	3 750	35 264	100 963	3 273	0	0	31 819	0	0	175 219	
	13	Humánigazgatási feladatok	4 080	1 285	32 000	3 900	1 378 822	250	55 301	23 447	0	0	1 499 085	
	14	Főépítési feladatok	0	0	8 797	0	0	35 628	0	6 151	0	0	50 576	
	15	Városüzemelési feladatok	10 650	1 385	2 428 926	0	751 791	154 021	105 610	0	0	0	3 452 383	
	16	Városépítészeti feladatok	27 958	4 124	3 785 180	0	96 024	18 355 069	6 023 068	522 359	0	0	28 813 782	
	17	Vagyonkezelési feladatok	0	0	152 774	0	0	11 760	1 548	42 000	0	0	208 082	
	18	Jogi és közig.feladatok	185 228	24 574	172 150	0	7 275	4 363	2 000	8 386	0	0	403 976	
	19	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	577 940	0	2 199 970	0	0	5 150	122 216	7 181 338	10 086 614	
	22	Polgármesteri Kabinet kiadásai	27 111	11 903	129 270	0	388 037	15 998	0	3 894	0	0	576 213	
	30	Tartalékok	0	0	0	0	767 712	997 537	9 670	0	0	0	1 774 919	
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>	<b>255 177</b>	<b>47 021</b>	<b>7 322 301</b>	<b>104 863</b>	<b>5 592 904</b>	<b>19 574 626</b>	<b>6 197 197</b>	<b>643 206</b>	<b>122 216</b>	<b>7 181 338</b>	<b>47 040 849</b>	
2		Költségvetési szervek	5 901 391	862 062	4 232 308	10 936	160 906	183 078	19 424	113 000			11 483 105	
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>6 156 568</b>	<b>909 083</b>	<b>11 554 609</b>	<b>115 799</b>	<b>5 753 810</b>	<b>19 757 704</b>	<b>6 216 621</b>	<b>756 206</b>	<b>122 216</b>	<b>7 181 338</b>	<b>58 523 954</b>	

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
1			<b>Önkormányzat</b>													
1	1		<b>Szakosztályok</b>													
1	12		Szociális és igazgatási feladatok													
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													
			- megélhetési támogatás	2	121 103				6 000							6 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakásfenntartási segély	2	121 104				19 000							19 000
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117				9 000							9 000
			- gázrántámogatás	2	121 202				5 700							5 700
			- villamosenergia támogatás	2	121 205				5 700							5 700
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyermekékeztetési támogatás	2	121 111				2 000							2 000
			- átmeneti segély	2	121127				4 000							4 000
			- egyszeri nevelési támogatás	2	121115				266							266
			- szociális krízis alap	2	121129				3 600							3 600
			- tűzifa támogatás	2	121106				2 400							2 400
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													
			- temetési segély	2	121131				2 000							2 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130				1 000							1 000
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													
			- gyógyszerátámogatás	1	121 204				13 000							13 000
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132				250							250
			- köztemetés	1	121 203			780	5 547	173						6 500
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások													
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504				4 000							4 000
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403			50								50
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat													
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301				0							0
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- Egerszegkártya	2	221 902			32 934								32 934
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**		3 700	800	17 500							22 000
			- bírtokvédelmi költség megelőlegezés	1	121 118			300								300
			- talált tárgyak felértékelítése	1	121 515			200								200
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység													
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	150	50	200		100						500
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása													
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517					3 000						3 000
			<b>Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:</b>					<b>150</b>	<b>3 750</b>	<b>35 264</b>	<b>100 963</b>	<b>3 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 400</b>
			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													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. 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 kívültre
		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
			<b>Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:</b>			<b>150</b>	<b>3 750</b>	<b>35 264</b>	<b>100 963</b>	<b>3 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 819</b>	<b>0</b>	<b>175 219</b>
1	13		Humánigazgatási feladatok												
			<b>Oktatási feladatok</b>												
			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	550	170	80							800
			- diszokleveles 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
			<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>												
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése												
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	200	60	740							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 Kábitószer megelőzés programja												
			- Zalaegerszegi Kábitószerügyi 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						24 400				24 400
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313						23 461				23 461
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501			300							300
			- Éves sajtófotó kiállítás	2	131 310						100				100
			- Városi farsang	2	131 410						200				200
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348						1 000				1 000
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345						100				100
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása												
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401						500				500
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402						3 000				3 000

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek		2	131 403											3 000
			- peremkerületek támogatása		2	131 404											1 870
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás		2	131 330											1 000
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása		2	131 507											1 000
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása		2	171 943											400
			082030 Művészeti tevékenység														
			- művészeti ösztöndíjak		2	131 502				400							400
			- Zalaegerszegi amatőr kórusok és gyermekkórus találkozó támogatása EMT-TE-B-A-21-0516		2	131867				2 000							2 000
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek														
			- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás átadása		1	131 508											288 500
			- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás átadása		1	131 509											65 000
			<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>														
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása														
			-Fogyatékos Otthon működtetése		1	131 703				15 750							15 750
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése		1	121 319											3 175
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsolatos feladatok igazg.														
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése		2	131 506	400	120	480								1 000
			072311 Fogorvosi alapellátás														
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása		2	131 707											11 500
			- fogászati ügyelet támogatása		2	131 713											3 000
			- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása		1	131 718											2 280
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
			- Városi Időügyi Tanács feladatai		2	131 706	400	120	280								2 000
			- egyéb szociális szolgáltatás		2	131 712		49	2 287								2 336
			- cimpótlék a szociális intézményekben		2	131 714											200
			084031 Civil szervezetek működésének támogatása														
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete		2	128 901											750
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása														
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) működésének támogatása		2	191 401											3 000
			<b>Sport feladatok</b>														
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység														
			- ZTE FC Zrt. és Zeg-i Élmenypark Kft.támogatása		2	131 803											153 000
			- ZTE KK. Kft. támogatás		2	131 804											87 694
			- ZTE KK Kft. pótbefizetés		2	131 804											36 750
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása		2	131 805											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
			- Zala Megyei Diáksport Szövetség támogatása		2	131 866											2 000

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális 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	
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811							2 500					2 500
			- Andrásidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812							4 000					4 000
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813							800					800
			- Péterdomb 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	350				2 000	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							10 000					10 000
			- 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							5 000					5 000
			- 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 Vívó Egylet támogatása	2	131 840							500					500
			- Zalaegerszegi Kétkerek SE támogatása	2	131 841							150					150
			- 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							2 500					2 500
			- 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				1 300					1 500
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése														
			- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	1	131 827			6 500				20 233					26 733
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857							9 000					9 000
			- Sportlétesítmények igénybevételeinek 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							363 805					363 805
			<b>Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:</b>			<b>4 080</b>	<b>1 285</b>	<b>31 870</b>	<b>3 900</b>	<b>1 378 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 420 879</b>	
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>														
			<b>I. Oktatási feladatok</b>														
			<b>I./I. Óvodák</b>														
			I./I.1. Radnóti utcai óvoda kerítés felújítása		134 997							1 177					1 177

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
		1./2.	<b>Általános iskolák</b>														
		1./2/1	Ady Iskola fűtőkorszerűsítés		134 974							6 500					6 500
		2.	<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>														
		2./1.	Órakiállítás a Göcseji Múzeumban		132 943					0							0
		3.	<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>														
		3./1.	Idősek Otthona főzőkonyha szennyvíz csövek cseréje		134 990							1 566					1 566
		4.	<b>Sportfeladatok</b>														
		4./1	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954							1 000					1 000
		4./2.	Sportesarmok 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
		6.a/5	Csány L. SZKI eszközbeszerzés támogatása		132 992							300					300
		6.a/6	Városi Hangversenyterem fűtési rendszer rekonstrukciója		134 972							11 518					11 518
		6.a/7	Gasparich u. 26. háziorvosi rendelő akadálymentes vízcsatlakozás		134 935			95				56					151
		6.a/8	Időotthon rámpa kialakítás tervezés		132 938					250							250
		6.a/9	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019		132 937	0	0	0		0							0
		6.a/10	Műfüves sportpályák felújítása		134 955							4 622					4 622
		6.a/11	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások (Eötvös isk. menekülő kapu)		134 930					578		9 525					10 103
		6.a/12	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés		132 933			35									35
			<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>			<b>4 080</b>	<b>1 285</b>	<b>32 000</b>	<b>3 900</b>	<b>1 378 822</b>	<b>250</b>	<b>55 301</b>	<b>23 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 499 085</b>
1	14		<b>Főépítési feladatok</b>														
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.														
			- főépítési feladatok	1	171 918			1 000									1 000
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922			1 865									1 865
			- Tervtanács működtetése	1	171 926			1 740									1 740
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967			4 192									4 192
			<b>Főépítési feladatok működési kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 797</b>
			<b>Beruházási kiadások:</b>														
			2022. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650						35 628						35 628
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903							6 151					6 151
			<b>Főépítési feladatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 628</b>	<b>0</b>	<b>6 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50 576</b>
1	15		<b>Városüzemelési feladatok:</b>														
			066010 Zöldterület-kezelés														
			- parkfenntartás	1	151 502			29 281									29 281
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530			3 000									3 000
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504			340 020									340 020
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			14 661									14 661

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905			601			233					834
			- fátelépítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920			2 495								2 495
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917			1 600								1 600
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503			2 065								2 065
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510			18 058			1 321					19 379
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520			2 500								2 500
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512			950								950
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511			4 275								4 275
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514			3 325								3 325
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515			475								475
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513			5 000								5 000
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918			1 334								1 334
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele	2	151 524			119								119
			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			220 847								220 847
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			53 722			8 906					62 628
			- kerékpárutak fenntartása	1	151 411			8 000								8 000
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415			2 150								2 150
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416			2 850								2 850
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417			3 500								3 500
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407			2 808								2 808
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			5 825			979					6 804
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekredezés	2	151408			1 750								1 750
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129						676 021					676 021
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102			2 550								2 550
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103			6 327								6 327
			- viharok elhárítása, vis major önrész	1	151 105			4 000								4 000
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
			- települési vízellátás	1	151 301			19 698								19 698
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310			15 476								15 476
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313			21 699								21 699
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314			56 839								56 839
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317			17 701								17 701
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306			3 531								3 531
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307			10 000								10 000
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			1 339								1 339
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312			482								482
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302			1 400								1 400

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kivülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321			2 200								2 200
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319			1 937								1 937
			- Falumúzeum Malom tó és holtágak helyreállítása VÜCS	1	151 322			11 114								11 114
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása													
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703			1 900								1 900
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás													
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601			15 550				794				16 344
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602											19 500
			- környezetvédelm.alap feltöltése	1	151 607			30 856								30 856
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610			0								0
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619			40 481								40 481
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626			475								475
			- Kontakt Kft. speciális szennyzedésmentesítés	2	151 627			1 900								1 900
			- Kontakt Kft. Köztéri padok és egyéb bútorok mosása, fertőtlenítés	2	151 638			2 375								2 375
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			57 148								57 148
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			115 008								115 008
			- hóeltakarítás, sikosságmentesítés	1	151 608			81 703								81 703
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624			0				3 000				3 000
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			10 222								10 222
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és igénybevételi díj	1	151 635			1 000								1 000
			- szírnák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612			2 000								2 000
			- elektromos töltők üzemeltetése	1	151 614			554								554
			066010 Zöldterület-kezelés													
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505			9 259								9 259
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906			99 907								99 907
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915			222								222
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907			224 790								224 790
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909											1 755
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés													
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801											39 389
			064010 Közvilágítás													
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201			546 919								546 919
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204			2 994								2 994
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202			24 886								24 886
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartása	1	151 208			5 568								5 568

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- közbiztonsági feladatok előkészítő munkái	1	151 205			1 000								1 000
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	10 650	1 385	5 292		2 700						20 027
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925			2 790			60					2 850
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910			200 470								200 470
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915			18 644								18 644
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704					320						320
			<b>Városüzemelési működési kiadásai összesen:</b>			<b>10 650</b>	<b>1 385</b>	<b>2 411 417</b>	<b>0</b>	<b>751 591</b>	<b>2 593</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 178 430</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>													
		<b>I.</b>	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>													
		1./1	E-közmű adatszolgáltatás		152 133			500								500
			2022. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103						20 762					20 762
		1.a/3	Ságodi patak rendezése		152 129					5 302						5 302
		1.a/4	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési		152 122					432						432
		1.a/5	Erdész u. új buszmegállóhoz csapadékvízvezető rendszer átépítése		152 102					2 136						2 136
		1.a/6	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112					4 668	1 229					5 897
		<b>2.</b>	<b>Ivóvíz beruházások</b>													
		<b>3.</b>	<b>Közbiztonsági és egyéb közmű</b>													
			2022. évről áthúzódó feladat													
		3.a/1	Közbiztonsági fejlesztés		152 301					7 509						7 509
		3.a/2	Cinke park közbiztonsági fejlesztés		152 314					1 390						1 390
		3.a/4	Kiseredei úti temető locsoló- és tűzivízvezeték felújítása		154 302						10 000					10 000
		<b>4.</b>	<b>Út-járda parkoló</b>													
		4./1	Buszvárók telepítése és felújítása		152 414						1 278					1 278
		4./2	Magánérős útépitések		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. házzszámok előtti útfelújítás		154 447						4 234					4 234
		4./7.	Lépcsősor utcára felvezető járda felújítása		154 448						7 517					7 517
		4./8.	Vizslaparki u. 31. sz. társasháznál gépjárműmegállók számának növelése		152 451					1 251						1 251
			2022. évről áthúzódó feladat													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
		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						3 259				3 259
		4.a/4	Szegélyeserék 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 járda felújítás		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 parkolómegegyezés bevételeiből		152 442						10 500				10 500
		4.a/10	Platán sor 16. és Gasparich M.u. 13. előtti járdaszakasz felújítási munkái		164 411						5 488				5 488
		4.a/11	Rákóczi F.utca felpályás felújítás		154 459						6 049				6 049
		4.a/12	Botfű 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	Pálóczy Horváth Ádám utca járda felújítás		155 451						12 290				12 290
		4.a/17	Bozsok-völgyi u.bevezető szakaszának aszfaltozása		154 440						1 716				1 716
		4.a/18	Zöld Busz mintaprojekthez kapcsolódóan autobuszmegállóhelyek létesítése		155 471						8 019				8 019
		5.	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>												
			2022. évről áthúzódó feladat												
		5.a/1	Bóbita játszótér, kerítés és tücskcsillapító burkolat csere		152 562						15 745				15 745
		7.	<b>Hulladékgazdálkodás</b>												
		8.	<b>Köztisztaság</b>												
		8./1.	Temetői fejlesztések		152 801			158			5 884				6 042
		9.	<b>Egyéb feladatok</b>												
		9./1	Parkolóórák telepítése		152 947						1 000				1 000
			2022. évről áthúzódó feladat												
		9.a/1	Gébárti tő fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS		152 937			10 560			63 824				74 384
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942			248			2 000				2 248
		9.a/4	Arányos városfejlesztés feladatai		152 950						200			13 447	13 647
			<b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>				<b>10 650</b>	<b>1 385</b>	<b>2 428 926</b>	<b>0</b>	<b>751 791</b>	<b>154 021</b>	<b>105 610</b>	<b>0</b>	<b>3 452 383</b>
1	16		<b>Városépítészeti feladatok:</b>												
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok												
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910				3 750			750			4 500
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908				21 994			1 249	1 174		24 417
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911				10 933			117	3 129		14 179

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904		33	4 828				126					4 987
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606							1 125		100			1 225
			064010 Közvilágítás														
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203			13 264									13 264
			<b>Városerősítés működési kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>33</b>	<b>54 769</b>	<b>0</b>	<b>1 251</b>	<b>117</b>	<b>5 128</b>	<b>1 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>62 572</b>
			<b>Beruházási kiadások</b>														
		<b>I.</b>	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>														
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106			99 704				306 375					406 079
		1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909						19 633						19 633
		1./3	Szennyvíztelep fejlesztésének tervezése		162 170						15 000						15 000
			2022. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107						3 179						3 179
		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
		<b>2.</b>	<b>Ivóvíz beruházások</b>														
		2./1	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204			46 605			3 200	58 144					107 949
		2./2.	KEHOP nem támogatott munkarészek		162 221						8 000						8 000
			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
		<b>3.</b>	<b>Közvilágítás és egyéb közmű beruházások</b>														
		3./1	Geotermikus rendszer tervezése		162 309						20 000						20 000
		<b>4.</b>	<b>Út-járda parkoló beruházások</b>														
			2022. évről áthúzódó feladat														
		4.a/1	Műszaki stratégiai feladatok		162 431						2 273						2 273
		4.a/2	Műszaki ellenőrzések KKV-hoz kapcsolódóan		162 402							3 700					3 700
		4.a/3	Ipari park átkötő járda		164 424							1 000					1 000
		<b>5.</b>	<b>Parkok, terek, játszóterek</b>														
		<b>6.</b>	<b>Kiemelt projektek</b>														
			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						26 389	30 192					56 581
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637						1 129						1 129
		<b>7.</b>	<b>Hulladékgyűjtés</b>														
		<b>8.</b>	<b>Köztemető</b>														
		<b>9.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>														

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás
		9./1	Munkácsy u. 1. felújítás		164 427							1 000				1 000
		9./2	Lakossági LED-csere program		162 982			3 000								3 000
		9./3	Társasházi LED csere program		162 983			0		10 000						10 000
		9./4	Vízélőkészítő 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
			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			1 268		17 698	25 131					44 097
		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 (felölt 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					12 535						12 535
		9.a/9	Energiaváltság csökkentő beruházások		162 981			25 389		209 353	168 320	118				403 180
		10.	<b>Stratégiai feladatok</b>													
		10./1.	<b>TOP projektek</b>													
			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	396 308			1 416 463					1 812 991
		10./1.a./2	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton		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			28 496		83 666						112 162
		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			120 235		429 433						549 668
		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			17								17
		10./1.a./9	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	2 185	355	3 477		2 021						8 038
		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

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. 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 h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kivülre		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
		<b>10./2.</b>	<b>Modern Városok Program projektjei</b>													
			2022. évről áthúzódó feladat													
		10./2.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	514	121	27 720			50 500	845 090				923 945
		10./2.a/2	Alsoerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			106 044			360 717	520 000				986 761
		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 sportsarnok 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			5 671 166	3 160 812				10 212 046
		<b>10./3.</b>	<b>Egyéb projektek</b>													
		10./3./1.	Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019		132 937	2 622	341	9 187			246 452					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 - termálhő 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
		10./3.a/7	Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás		162 640			59 055		84 261						143 316
		10./3.a/8	"Zöld busz mintaprojekt"		163 651			3 363			8 019					11 382
		<b>10./4.</b>	<b>Egyéb stratégiai feladat</b>													
		10./4./1.	Ipari Park bővítés Városfejlesztő Zrt. lebonyolításában		162 699						125 000					125 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális 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													
		10./4.a/1	Stratégiai előkészítő feladatok		162 612						427					427
		10./4.a/2	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633			5 822			3	16 948				22 773
		10./4.a/3	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból		163 631							17 828				17 828
		10./4.a/4	Területvásárlások a TOP 6.1.1-16 Zalaegerszegi logisztikai Központ projekthez és egyéb fejlesztésekhez		163 647							8 053				8 053
			<b>Városépítészeti kiadások összesen:</b>			<b>27 958</b>	<b>4 124</b>	<b>3 785 180</b>	<b>0</b>	<b>96 024</b>	<b>18 355 069</b>	<b>6 023 068</b>	<b>522 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 813 782</b>
1	17		<b>Vagyonkezelési feladatok</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			89 452				1 548				91 000
			- reptér működési kiadásai	1	171 920			5 568								5 568
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			2 349								2 349
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958			500								500
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904			2 000								2 000
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902			17 515								17 515
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925			1 000								1 000
			- ZALAZONE terület értékesítés és művelési ágból történő kivonás	1	171 911			25 900								25 900
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások													
			- lakásalap kiadásai	1	171 954			254								254
			- ingatlanok bontása (Lakásalap)	1	172 958			8 000								8 000
			<b>Vagyonkezelési feladatok mük. kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 086</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>													
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980							42 000				42 000
			2022. évről áthúzódó feladat													
		1.a/1	Ingatlanvásárlások		162 603			236				11 760				11 996
			<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 760</b>	<b>1 548</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 082</b>
1	18		<b>Jogi és igazgatási feladatok:</b>													
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.													
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905			25 400								25 400
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**			75 000			363					75 363
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906			1 900			1 000					2 900
			- elektromos gépkocsik üzemeltetése	1	181 915			2 850								2 850
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	185 228	24 574	1 200								211 002
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907			22 910								22 910
			031060 Büntetőeljárás													
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909			2 225			3 000					5 225
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142						950					950

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális 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	
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása		2	191 154											3 325
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Kertvárosi posta hivatal újrainvitásának költségei		2	181 916				40 000							40 000
			031030 Közterület rendjének fenntartása														
			- közterület felügyelet működési kiadásai		1	181 902				285							285
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása		1	181 903				95							95
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása		1	181 904				285							285
			<b>Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:</b>				185 228	24 574	172 150	0	7 275	1 363	0	0	0	0	390 590
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>														
			2022. évről áthúzódó feladat														
		1.a/1	5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzése pályázati pénzeszközből			182 912			0			0	8 386				8 386
		1.a/2	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása			182 905					3 000	2 000					5 000
			<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>				<b>185 228</b>	<b>24 574</b>	<b>172 150</b>	<b>0</b>	<b>7 275</b>	<b>4 363</b>	<b>2 000</b>	<b>8 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 976</b>
1	19		<b>Pénzügyi lebonyolítás:</b>														
			018020 Központi költségvetési befizetések														
			- 2022. évi állami hozzájárulás elszámolása		1	191 101					6 000						6 000
			- 2023. évi állami hozzájárulás 0. havi előleg visszafizetése		1	191 901										181 338	181 338
			- szolidaritási hozzájárulás		1	191 901					1 510 327						1 510 327
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj		1	191 102			25 000								25 000
			- ÁFA befizetés		1	191 103			337 997								337 997
			- könyvvizsgálat díja		1	191 105			4 200								4 200
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása		1	196 901			403				5 000				5 403
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.														
			- vagyonbiztosítás		1	191 104			8 500								8 500
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.														
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		2	191 109					5 000						5 000
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás		1	191 905					645 447						645 447
			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
			- 2022. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás		1	191 909					4 617						4 617

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		Egyéb finanszírozási kiadás	
			084031 Civil szervezetek működési támogatása														
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111					3 579		150					3 729
			<b>Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 940</b>	<b>0</b>	<b>2 199 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>122 216</b>	<b>7 181 338</b>		<b>10 086 614</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>														
<b>1</b>	<b>20</b>		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 940</b>	<b>0</b>	<b>2 199 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>122 216</b>	<b>7 181 338</b>		<b>10 086 614</b>
<b>1</b>	<b>22.</b>		<b>Polgármesteri Kabinet</b>														
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.														
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	20 000	10 193	40 091		300	2 998						73 582
			- 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				38 900					39 600
			- monográfia	2	221 927							2 800					2 800
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935							30 000					30 000
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	3 000	1 000	2 649				50					6 699
			- 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 rendelkezési keret	2	221 951			500				30 183					30 683
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	761	210	31 810				7 297					40 078
			- 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.														

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2023. ÉVBEN**

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kivülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Klímavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961			4 000								4 000
			-Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány támogatása	2	121 518					1 500						1 500
			- Pózvárt 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
			<b>Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:</b>			<b>27 111</b>	<b>11 903</b>	<b>129 270</b>	<b>0</b>	<b>388 037</b>	<b>2 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 319</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>													
		1.	Új városi honlap		222 928						13 000					13 000
		2.	Tűzkárosultak támogatása		222 933								3 894			3 894
			<b>Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:</b>			<b>27 111</b>	<b>11 903</b>	<b>129 270</b>	<b>0</b>	<b>388 037</b>	<b>15 998</b>	<b>0</b>	<b>3 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 213</b>
<b>1</b>	<b>30</b>		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	<b>31</b>		<b>Általános tartalék</b>	1	311 901					7 301						7 301
	<b>32</b>		<b>Céltartalék</b>													
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907					34 802						34 802
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					67 960						67 960
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					28 223						28 223
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					288 797						288 797
			Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924					219 323						219 323
			Szociális céltartalék	1	321 925					24 692						24 692
			Szülnidei étkeztetés	1	321 934					1 614						1 614
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911					50 000						50 000
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909					45 000						45 000
			<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>													
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902							9 670				9 670
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906					23 436						23 436
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909					875 495						875 495
		4.	Barényi u. értékesítéséből származó bevétel elkülönítése	1	322 917					98 606						98 606
			<b>Tartalék összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767 712</b>	<b>997 537</b>	<b>9 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 774 919</b>
			<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>			<b>255 177</b>	<b>47 021</b>	<b>7 322 301</b>	<b>104 863</b>	<b>5 592 904</b>	<b>19 574 626</b>	<b>6 197 197</b>	<b>643 206</b>	<b>122 216</b>	<b>7 181 338</b>	<b>47 040 849</b>
2			Költségvetési szervek			5 901 391	862 062	4 232 308	10 936	160 906	183 078	19 424	113 000			11 483 105
			<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>6 156 568</b>	<b>909 083</b>	<b>11 554 609</b>	<b>115 799</b>	<b>5 753 810</b>	<b>19 757 704</b>	<b>6 216 621</b>	<b>756 206</b>	<b>122 216</b>	<b>7 181 338</b>	<b>58 523 954</b>

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

9. melléklet  
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	So rsz ám	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	Közhatal mi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvert pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás		Egyéb finanszírozási bevétel
2		<b>Költségvetési szervek</b>													
	1	Polgármesteri Hivatal	1 839 867	65 624	2 848	0	2 000	24 500	0	0	0	184 290	1 691 853	0	1 905 491
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 729 082	55 128	145	0	0	832 508	0	0	0	107 756	843 801	0	1 784 210
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	983 620	27 885	10 869	0	0	82 468	0	0	0	59 819	858 349		1 011 505
	4	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	563 450	24 194	370 594	0	0	1 440	0	0	0	111 951	103 659	0	587 644
	5	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	315 370	63 678	0	0	0	0	0	0	0	60 470	318 578	0	379 048
	6	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	517 654	23 854	9 275	0	0	22 367	0	0	0	28 442	481 424	0	541 508
	7	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	454 055	13 077	4 569	0	0	31 408	0	0	0	37 368	393 787	0	467 132
	8	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	468 522	12 808	3 743	0	0	28 763	0	0	0	44 330	404 494	0	481 330
	9	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	451 641	14 015	8 566	1 174	0	22 848	0	0	0	28 074	404 994	0	465 656
	10	Közügyjteményi és Közművelődési GESZ	70 290	4 134	0	0	0	1	0	0	0	1 327	73 096	0	74 424
	11	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	460 425	56 496	10 083	700	0	88 618	394	300	0	71 173	345 653	0	516 921
	12	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	27 153	4 890	3 050	0	0	1 500	0	0	0	2 490	25 003	0	32 043
	13	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	508 408	11 446	7 003	1 261	0	28 000	0	150	0	6 326	477 114	0	519 854
	14	Göcseji Múzeum	1 064 860	22 743	34 715	48 000	0	361 645	500	1 737	0	367 289	273 717	0	1 087 603
	15	Hevesi Sándor Színház	930 885	11 095	333 500	0	0	221 987	0	0	0	3 623	382 870	0	941 980
	16	Griff Bábszínház	182 580	2 603	71 163	0	0	25 416	0	0	0	33 103	55 501	0	185 183
	17	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	316 953	5 743	118	0	0	137 847	0	0	0	19 913	164 818	0	322 696
	18	Vásárcsarnok	177 395	1 482	0	0	0	119 229	0	0	0	7 019	52 629	0	178 877
		<b>Összesen:</b>	<b>11 062 210</b>	<b>420 895</b>	<b>870 241</b>	<b>51 135</b>	<b>2 000</b>	<b>2 030 545</b>	<b>894</b>	<b>2 187</b>	<b>0</b>	<b>1 174 763</b>	<b>7 351 340</b>	<b>0</b>	<b>11 483 105</b>

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

10. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím 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	<b>Költségvetési szervek</b>													
1	Polgármesteri Hivatal	1 839 867	65 624	1 415 002	210 188	230 301	0	0	50 000	0	0	0	0	1 905 491
2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 729 082	55 128	163 338	25 405	1 560 118	0	23 935	6 634	4 780	0	0	0	1 784 210
3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	983 620	27 885	678 653	101 038	223 847	0	200	4 553	3 214	0	0	0	1 011 505
4	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	563 450	24 194	371 842	52 821	161 008	0	0	1 973	0	0	0	0	587 644
5	Zalaegerszegi Család- és Gyermekejóléti Központ	315 370	63 678	283 151	43 772	34 949	10 936	240	3 000	3 000	0	0	0	379 048
6	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	517 654	23 854	355 522	54 170	128 416	0	150	1 500	1 750	0	0	0	541 508
7	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	454 055	13 077	273 237	41 674	150 670	0	0	1 500	51	0	0	0	467 132
8	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	468 522	12 808	287 491	43 845	146 494	0	0	3 500	0	0	0	0	481 330
9	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	451 641	14 015	304 656	46 436	110 092	0	782	1 500	2 190	0	0	0	465 656
10	Közügyteményi és Közművelődési GESZ	70 290	4 134	62 969	8 554	2 627	0	0	274	0	0	0	0	74 424
11	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	460 425	56 496	247 889	32 320	225 752	0	1 481	7 040	2 439	0	0	0	516 921
12	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	27 153	4 890	21 204	2 822	7 757	0	0	260	0	0	0	0	32 043
13	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	508 408	11 446	251 106	33 026	169 794	0	18 667	47 261	0	0	0	0	519 854
14	Göcseji Múzeum	1 064 860	22 743	324 263	46 716	462 092	0	109 281	30 251	2 000	113 000	0	0	1 087 603
15	Hevesi Sándor Színház	930 885	11 095	598 937	84 711	251 716	0	4 616	2 000	0	0	0	0	941 980
16	Griff Bábszínház	182 580	2 603	89 617	11 409	67 603	0	1 554	15 000	0	0	0	0	185 183
17	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	316 953	5 743	93 035	12 667	215 432	0	0	1 562	0	0	0	0	322 696
18	Vásárcsarnok	177 395	1 482	79 479	10 488	83 640	0	0	5 270	0	0	0	0	178 877
	<b>Összesen:</b>	<b>11 062 210</b>	<b>420 895</b>	<b>5 901 391</b>	<b>862 062</b>	<b>4 232 308</b>	<b>10 936</b>	<b>160 906</b>	<b>183 078</b>	<b>19 424</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 483 105</b>

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. tájékoztató tábla  
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-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevétel
1		<b>Önkormányzat</b>												
1	1	<b>Szakosztályok</b>												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		<b>Szociális és igazgatási feladatok összesen:</b>		0	0	0	0	0	0	0			0	0
1	13	<b>Humánigazgatási feladatok</b>												
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131705	3 971										3 971
		072311 Fogorvosi alapellátás												
		- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása	131718	2 280										2 280
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.												
		- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatásból visszafizetés	131313						10 461					10 461
		<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>		6 251	0	0	0	0	10 461	0	0	0	0	16 712
1	14	<b>Főépítési feladatok</b>												
		<b>Főépítési feladatok összesen:</b>					0	0	0	0	0	0	0	0
1	15	<b>Városüzemelési feladatok</b>												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915				222							222
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
		- Vízvezetési problémák megoldása Botfán	154103							1 312				1 312
		<b>Városüzemelési feladatok összesen:</b>		0	0	0	222	0	0	1 312	0	0	0	1 534
1	16.	<b>Városépítészeti feladatok</b>												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- szennyvíz vagyonszámla díja és Afa visszaig.	164 106						-3 173					-3 173
		- KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése	164 207		53 860			22 904						76 764
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. tájékoztató tábla  
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-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163 612		196 209										196 209
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó)	163 613		4 647		1 255								5 902
		- TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	163657	23 409	-23 409										0
		- Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650				12 632								12 632
		- EIT Urban Mobility projekt	163663	10 951											10 951
		<b>Városépítészeti feladatok összesen:</b>		<b>34 360</b>	<b>231 307</b>	<b>0</b>	<b>33 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 285</b>
1	17	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>													
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905				31 000								31 000
		- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	171 956				117								117
		<b>Lakással kapcsolatos bevételek</b>													
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
		- Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)	174 902				8 000								8 000
		<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 117</b>
1	18	<b>Jogi igazgatási feladatok</b>													
		<b>Jogi igazgatási feladat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	19	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>													
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
		-Áfa visszaigénylés	191 103				-4 210								-4 210
		- 2022. évi maradvány igénybevétele áthúzódó és új feladatokhoz	191 196										65 753		65 753
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. tájékoztató tábla  
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-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozás i bevétel	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901	34 798										34 798
		- várható további állami kompenzáció	191 901	-100 000										-100 000
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116	24 717										24 717
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907		200 000									200 000
		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>		<b>-40 485</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>-4 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 753</b>	<b>0</b>	<b>221 058</b>
1	22	<b>Polgármesteri Kabinet</b>												
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Településrészi Önkormányzatok	2216**				2		417					419
		- kulturális városi rendezvények	221939						100					100
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- Tűzkárosultak támogatása	222933							3 894				3 894
		<b>Polgármesteri Kabinet összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>517</b>	<b>3 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 413</b>
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>		<b>126</b>	<b>231 307</b>	<b>200 000</b>	<b>68 749</b>	<b>0</b>	<b>10 978</b>	<b>5 206</b>	<b>0</b>	<b>65 753</b>	<b>0</b>	<b>582 119</b>
2		Költségvetési szervek		25 754	3 135	0	17 404	500	640	0		183 142		230 575
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>25 880</b>	<b>234 442</b>	<b>200 000</b>	<b>86 153</b>	<b>500</b>	<b>11 618</b>	<b>5 206</b>	<b>0</b>	<b>248 895</b>	<b>0</b>	<b>812 694</b>

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

2. tájékoztató tábla

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	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-, kölcson- tör- lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás		
	<b>Önkormányzat</b>														
	<b>Szakosztályok</b>														
	Szociális és igazgatási feladatok														
	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
	- lakásfenntartási segély	2	121 104						-1 000						-1 000 kgy
	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
	- gyógyszer-támogatás	1	121 204						-1 000						-1 000 kgy
	- köztemetés	1	121 203						-173	173					0 kgy
	011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
	- Egerszegkártya	2	221 902						-243						-243 kgy
	- Nemzedékek kézfogása	2	22190**						2 000						2 000 kgy
	<b>Szociális és igazgatási fu.működési kiadás összesen:</b>				0	0	-243	-173	173	0	0	0	0	0	-243
	Beruházási és felújítási kiadások:														
	<b>Szociális és igazgatási fu. kiadásai összesen:</b>				0	0	-243	-173	173	0	0	0	0	0	-243
	Humánigazgatási feladatok														
	<b>Oktatási feladatok</b>														
	098010 Oktatás igazgatása														
	- pedagógus napi rendezvény szervezése	2	131 212	150	50	-200									0 kgy
	- nyári táboroztatás	2	131 128						-9 934						-9 934 kgy
	<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>														
	082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
	- Kvartélyház Kft. támogatása	2	131 321						12 400						12 400 kgy
	- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313						10 461						10 461 kgy
	<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>														
	072311 Fogorvosi alapellátás														
	- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása	1	131 718						2 280						2 280 kgy
	109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
	- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712		49	-49									0 kgy
	- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714						-2 800						-2 800 kgy
	<b>Sport feladatok</b>														
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység														
	- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804						-18 750						-18 750 kgy
	- ZTE KK Kft. pótbefizetés	2	131 804						36 750						36 750 kgy
	081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														
	- Andrászhidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812						1 000						1 000 kgy
	- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820						1 000						1 000 pm
	081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése														
	- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatása	2	221 966						500						500 kgy
	<b>Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:</b>				150	99	-249	0	32 907	0	0	0	0	0	32 907
	<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>														
1.	<b>Oktatási feladatok</b>														
2.	<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>														
2./1.	Órakiállítás a Göcseji Múzeumban		132 943							-1 000					-1 000 kgy
4.	<b>Sportfeladatok</b>														
4./2.	Sportesarnok parketta csere tervezés		134 975								4 060				4 060 kgy

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

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

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

2. tájékoztató tábla

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-, kölcöntör- lesztés áht-n kívülre			Egyéb finanszírozási kiadás
6.	2022. évről áthúzódó feladat														
6.a/6	Városi Hangversenyterem fűtési rendszer rekonstrukciója		134 972								552				552 pm
6.a/7	Gasparich u. 26. háziorvosi rendelő akadálymentes vizesblokk kialakítása		134 935			-56					56				0 pm
6.a/11	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások (Eötvös isk. menekülő kapu)		134 930						578						578 kgy
	<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>			150	99	-305	0	33 485	-1 000	4 668	0	0	0		37 097
	<b>Főépítési feladatok</b>														
	<b>Főépítési feladatok működési kiadásai</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások:</b>														
	<b>Főépítési feladatok összesen:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Városüzemelési feladatok:</b>														
	066010 Zöldterület-kezelés														
	- parkfenntartás	1	151 502			-151									-151 pm
	- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501			50									50 pm
	- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510			-1 003			1 321						318 pm
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
	- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401			3 319									3 319 kgy,pm
	- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402			-8 207		8 906							699 pm
	- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404			-979			979						0 pm
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás														
	- csapadékvíz elvezető rendszer fenntartási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311			813									813 pm
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
	- egyéb város és községgazd.	1	151 601			-1 871			794						-1 077 pm
	- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603			1 500									1 500 kgy
	- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605			8									8 kgy
	- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624			-3 000		3 000							0 kgy
	- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631			5 000									5 000 kgy
	- elektromos töltők üzemeltetése	1	151 614			211									211 pm
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
	- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915			222									222 kgy
	- Aquapark üzemeltetés	2	151 907			-50 800									-50 800 kgy
	064010 Közvilágítás														
	- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204			991									991 pm
	<b>Városüzemelési működési kiadásai összesen:</b>			0	0	-53 897	0	11 906	2 300	794	0	0	0		-38 897
	<b>Beruházási és felújítási kiadások:</b>														
	<b>1. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>														
1.a/1	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103							1 312					1 312 pm
1.a/4	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési		152 122							-813					-813 pm
4.	<b>Út-járda parkoló</b>														

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

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

Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	Módosítás hatáskör szerint	
				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			
4./7.	Lépcsősor utcára felvezető járda felújítása		154 448								7 517				7 517	pm
4./8.	Vízslaparki u. 31. sz. társasháznál gépjárműmegállók számának növelése		152 451							1 251					1 251	kgy
4.a/2	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405							-95					-95	pm
4.a/15	Erdész utca parkoló bővítés		152 438							-5 492					-5 492	pm
<b>9.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>															
9.a/1	Gébbárti tó fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VÜCS		152 937			9 288				-9 288					0	pm
9.a/4	Arányos városfejlesztés feladatai		152 950						200	-2 062					-1 862	kgy,pm
	<b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44 609</b>	<b>0</b>	<b>12 106</b>	<b>-14 199</b>	<b>9 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37 079</b>		
	<b>Városépítészeti feladatok:</b>															
	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
	- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910			2 000									2 000	kgy,pm
	- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908			-3 195				1 249	1 174				-772	pm
	- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911			-866				117	3 129				2 380	pm
	- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904			33	-201		126						-42	kgy,pm
	<b>Városépítészet működési kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>33</b>	<b>-2 262</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>117</b>	<b>4 378</b>	<b>1 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 566</b>		
	<b>Beruházási kiadások</b>															
<b>1.</b>	<b>Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)</b>															
1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106								-14 923				-14 923	pm
1./2	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909							-9 203					-9 203	pm
1.a/2	KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése		164 207								97 717				97 717	pm
<b>2.</b>	<b>Ivóvíz beruházások</b>															
2./2.	KEHOP nem támogatott munkarészek		162 221							8 000					8 000	kgy
<b>6.</b>	<b>Kiemelt projektek</b>															
6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz (KKVP és ARF)		162 636							11 000					11 000	kgy
<b>9.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>															
9./3	Társasházi LED csere program		162 983			-10 000		10 000							0	kgy
9./4.	Vízelőkészítő gépház és kutak felújítása		164 945								28 000				28 000	kgy
9./5.	Andráshidai közösségi ház felújítása		164 946								300				300	pm
9./6.	Vásárcsarnok szellőzés		162 984							500					500	kgy
9.a/3	Aquacity és egyéb gébbárti létesítmények felújítása		162 903			761			11 117	659					12 537	kgy,pm
9.a/7	Aquacity hullámedence hátfal mergerősítése		164 940			45			-45						0	pm
9.a/8	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal		162 979						4 700						4 700	kgy,pm
9.a/9	Energiaválság csökkentő beruházások		162 981			205			-161 785	156 243					-5 337	kgy,pm
<b>10.</b>	<b>Stratégiai feladatok</b>															
10./1.	<b>TOP projektek</b>															

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

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

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

2. tájékoztató tábla

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			
10./1.a./1	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával		163 607	-340	-660	1 000									0	pm
10./1.a./3	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609			-448									-448	kgy
10./1.a./6	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)		163 612							196 209					196 209	kgy
10./1.a./7	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen ( nettó!)		163 613							5 902					5 902	pm
10./1.a./10	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625			-11 794				11 794					0	kgy,pm
10./1.a./12	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai		163 629	-4 297	-703										-5 000	kgy
<b>10./2.</b>	<b>Modern Városok Program projektjei</b>															
	2022. évről áthúzódó feladat															
10./2.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621			968					-968				0	pm
10./2.a/2	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702			4 318					-4 318				0	pm
10./2.a/5	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közüthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése		163 650			12 632									12 632	kgy
<b>10./3.</b>	<b>Egyéb projektek</b>															
10./3./2.	EIT Urban Mobility projekt		163 663			10 951									10 951	pm
10./3.a/5	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607			42									42	pm
10./3.a/7	Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás		162 640			-78 546			84 261						5 715	pm
<b>10./4.</b>	<b>Egyéb stratégiai feladat</b>															
10./4.a/2	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633			5 822			3						5 825	kgy
	<b>Városépítészeti kiadások összesen:</b>			<b>-4 637</b>	<b>-1 330</b>	<b>-66 306</b>	<b>0</b>	<b>94 390</b>	<b>73 988</b>	<b>271 406</b>	<b>1 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 685</b>		
	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>															
	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
	- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905			29 452				1 548					31 000	kgy,pm
	- reptér működési kiadásai	1	171 920			768									768	pm
	- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956			117									117	kgy
	Lakásalappal kapcsolatos kiadások															
	- ingatlanok bontása (Lakásalap)	1	172 958			8 000									8 000	kgy
	<b>Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 885</b>		
	<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>															
1.a/1	Ingatlanvásárlások		162 603							-1 854					-1 854	pm
	<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 854</b>	<b>1 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 031</b>		
	<b>Jogi és igazgatási feladatok:</b>															
	<b>Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>															
	<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pénzügyi lebonnyolítás:</b>															

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

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

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

2. tájékoztató tábla

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			
	011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
	- ÁFA befizetés	1	191 103			44 286									44 286	kgy,pm
	011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
	- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905					22 211							22 211	kgy
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
	- 2022. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás	1	191 909					4 617							4 617	kgy
	<b>Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:</b>			0	0	44 286	0	26 828	0	0	0	0	0	0	71 114	
	<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>															
	<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>			0	0	44 286	0	26 828	0	0	0	0	0	0	71 114	
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>															
	011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
	- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901			-900			1 000						100	pm
	- városmarketing	2	221 916					2 500							2 500	kgy
	- kulturális városi rendezvények	2	221 939					37 100							37 100	kgy,pm
	- médiakkal kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139			3 810		-3 810							0	pm
	- Kárpátaljai humanitárius segítségnyújtás (MJVSZ)	2	221 963					2 500							2 500	kgy
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
	- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951					-1 600							-1 600	pm
	- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	761	210	-17 807		6 897							-9 939	pm
	<b>Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:</b>			761	210	-14 897	0	43 587	1 000	0	0	0	0	0	30 661	
	<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>															
2.	Tűzkárosultak támogatása		222 933								3 894				3 894	kgy
	<b>Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:</b>			761	210	-14 897	0	43 587	1 000	0	3 894	0	0	0	34 555	
	900070 Fejzeti és általános tartalékok elszámolása															
	<b>Általános tartalék</b>	1	311 901					-1 699							-1 699	pm
	<b>Céltartalék</b>															
	Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903					17 960							17 960	kgy
	Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908					17 223							17 223	kgy
	Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933					-75 109							-75 109	kgy
	Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924					-33 475							-33 475	kgy
	Szociális céltartalék	1	321 925					-5 308							-5 308	kgy
	Szűnidei étkeztetés	1	321 934					-8							-8	kgy
	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>															
2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906						-5 377						-5 377	kgy
	<b>Tartalék összesen:</b>			0	0	0	0	-80 416	-5 377	0	0	0	0	0	-85 793	
	<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>			-3 726	-1 021	-43 737	-173	130 153	52 558	287 245	5 068	0	0	0	426 367	
	Költségvetési szervek			150 609	20 757	146 541	3 836	-23 654	20 865	19 373	48 000				386 327	

Feladat jellege:  
1=kötelező  
2=önként vállalt

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

Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen	Módosítás hatáskör szerint	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			Egyéb finanszírozási kiadás
	Önkormányzat összesen:			146 883	19 736	102 804	3 663	106 499	73 423	306 618	53 068	0	0	812 694	

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA**

3. tájékoztató tábla  
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Sorszám	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		<b>Költségvetési szervek</b>											
	1	Polgármesteri Hivatal	2 848							-1 766	61 500		62 582
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet								50 386	4 564		54 950
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	3 105							13 119	7 721		23 945
	4	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	7 704							7 001	9 489		24 194
	5	Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ								29 129	13 401		42 530
	6	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	736							7 732	15 386		23 854
	7	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	581							12 496			13 077
	8	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	395							12 413			12 808
	9	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda		1 174						12 506			13 680
	10	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ								1 130	3 004		4 134
	11	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	8 370	700						9 928	35 444		54 442
	12	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	3 050							1 840			4 890
	13	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	3 698	1 261					150	6 326			11 435
	14	Göcseji Múzeum	120			4 117	500	490		9 876	5 243		20 346
	15	Hevesi Sándor Színház	-4 971			13 287				2 779			11 095
	16	Griff Bábszínház								2 603			2 603
	17	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	118							5 625			5 743
	18	Vásárcsarnok								19			19
		<b>Összesen:</b>	<b>25 754</b>	<b>3 135</b>	<b>0</b>	<b>17 404</b>	<b>500</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>183 142</b>	<b>155 752</b>	<b>0</b>	<b>386 327</b>

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA**

4. tájékoztató tábla

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		<b>Költségvetési szervek</b>										
	1	Polgármesteri Hivatal	56 945	7 403	-1 766							62 582
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	310	40	20 751		23 935	5 134	4 780			54 950
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	6 156	800	10 722			3 053	3 214			23 945
	4	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	9 411	1 353	13 357			73				24 194
	5	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	26 965	4 075	3 154	3 836		1 500	3 000			42 530
	6	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	2 500	325	19 279				1 750			23 854
	7	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	2 300	299	10 478							13 077
	8	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	5 000	650	5 158			2 000				12 808
	9	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	4 000	520	6 188		782		2 190			13 680
	10	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	3 277	576	157			124				4 134
	11	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	17 724	2 639	28 600			3 040	2 439			54 442
	12	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	1 277	164	3 269			180				4 890
	13	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	5 641	953	3 580			1 261				11 435
	14	Göcseji Múzeum	8 103	960	5 154		-48 371	4 500	2 000	48 000		20 346
	15	Hevesi Sándor Színház	1 000		10 095							11 095
	16	Griff Bábszínház			2 603							2 603
	17	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye			5 743							5 743
	18	Vásárcsarnok			19							19
		<b>Összesen:</b>	<b>150 609</b>	<b>20 757</b>	<b>146 541</b>	<b>3 836</b>	<b>-23 654</b>	<b>20 865</b>	<b>19 373</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>386 327</b>

Szijártóné Gorza Klára  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.  
Levélcím: 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. II. negyedévi módosításának vizsgálatáról**

Elvégeztem Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. június 15-i ülésére készült előterjesztés alapján a 2023. évi költségvetés II. negyedévi módosításáról szóló rendelettervezet vizsgálatát, melyben a módosítást követően

• a költségvetési bevételek előirányzata	26 209 972 E Ft,
• a költségvetési kiadások előirányzata	51 220 400 E Ft,
• a költségvetési hiány tervezett összege	25 010 428 E Ft,
• a költségvetés módosított főösszege	58 523 954 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 rendeletmódosítás során 140 186 E Ft-tal nőtt a költségvetés főösszege.

A tervezett rendelet módosítás további 812 694 E Ft-tal javasolja emelni a költségvetés főösszeget. A módosítást követően a költségvetés főösszege 58 523 954 E Ft.

A rendelet módosítását az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások, egyéb bevételek indokolják. A költségvetési rendelet 2023. II. 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** az előirányzat módosítással a működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzata 126 E Ft-tal kerül megemelésre, melyből 34 798 E Ft az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye, 34 672 E Ft az egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzatainak tervezett csökkentése.

A működési célú állami hozzájárulások 34 798 e Ft növekménye az előző módosításhoz hasonlóan a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatási többlete, a szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzata összességében 34 672 E Ft-tal csökken az alábbi módosítások hatásaként.

- Növelő tétel egy fogorvosi körzetnél az ellátás helyettesítéssel történő biztosítására, mint önkormányzati feladatra lehívandó támogatás, valamint a házi orvosí ügyeleti ellátás állami fenntartásba kerülésének várható csúszása miatt a községet terhelő további egy havi hozzájárulás összege.

- Egy projektnél a projekt felhalmozási célú támogatási előirányzatáról működési célra átvezetésre kerül 23 409 E Ft támogatás, illetve egy további projektre kapott 10 951 E Ft támogatás beépül a költségvetésbe.
- Tervezésre került a költségvetési szervek feladat elmaradás miatti maradvány elvonása,
- továbbá az eredeti költségvetésben tervezett állami kompenzáció előirányzata csökken 100 000 E Ft-tal.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovat bevételi előirányzata 231 307 E Ft-tal kerül megemelésre három projekthez kiutalt támogatás, illetve a működési kiadásokhoz átcsoportosított tételek együttes hatásaként.

A közhatalmi bevételek előirányzata 200 000 E Ft-tal nő a helyi iparüzési adó bevétel várható többlete miatt, ami az állami kompenzáció tervezett csökkentését is pótolja.

A működési bevételek 68 749 E Ft-tal kerülnek megemelésre a tervezet szerint. Általános forgalmi adó visszatérítés, kamat bevétel és továbbszámlázott közüzemi díjak növelik ezen előirányzatot.

A működési célú átvett pénzeszköz 10 978 E Ft többlete előző évi fel nem használt támogatás visszautalás három támogatott részéről, a felhalmozási célú átvett pénzeszköznél 5 206 E Ft lakossági befizetés történt a tüzeset károsultjainak támogatására, valamint a Botfa utcai ingatlan tulajdonosok részéről vízelvezetés rendezéséhez.

A finanszírozási bevételek előirányzatánál 2022. évi jóváhagyott maradvány eredeti költségvetésben és az előző negyedévi módosításban még nem tervezett összege kerül visszatervezése 65 753 E Ft összegben.

**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 386 327 E Ft-tal emeli, melyből

- központi irányítószervi támogatás növekménye 155 752 E Ft,
- saját hatáskörű módosítás 47 433 E Ft,
- visszatervezett előző évi maradvány a zárszámadási rendelettel egyezően 183 142 E Ft.

Az irányítószervi támogatás növekménye az állami hozzájárulások leszervezett jogcímei szerinti összegeket tartalmazza.

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

A költségvetési hiánya a módosítást követően 25 010 428 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 II. negyedévi módosításáról készült előterjesztés a vonatkozó előírásoknak megfelelő, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Zalaegerszeg, 2023. június 6.

  
Szijártóné Gorza Klára  
kamarai tag könyvvizsgáló  
kamarai tagsági szám 001067

