

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege										Finanszírozási kiadások		Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás				
1		<b>Önkormányzat</b>															
1	1	<b>Szakosztályok</b>															
1	12	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
		- lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1				-9 475									-9 475	kgy
		- adósságsökkentési támogatás	1				-8 735									-8 735	kgy
		105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai															
		- rendszeres szociális segély	1				-2 707									-2 707	kgy
		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1				-12 266									-12 266	kgy
		103010, 104051, 107060 kormányzati funkciók															
		- Önkormányzati segély	1				-1 400									-1 400	kgy
		107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások															
		- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1				-36									-36	kgy
		- ápolási díj méltányossági alapon	2				4 600									4 600	kgy
		-természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	1				6 386									6 386	kgy
		- köztemetés	1				1 800									1 800	kgy
		107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások														0	
		- méltányossági közgyógyellátás	1				1 100									1 100	kgy
		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															
		- óvodáztatási támogatás	1				10									10	kgy
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- Nemzedékek kézfogása	2		1 000	-1 000										0	kgy
		- Egerszegkártya	2			-1 845										-1 845	kgy
		<b>Szociális és igazgatási fa. működési kiadás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>-2 845</b>	<b>-20 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 568</b>		
		Beruházási kiadások:								<b>0</b>		<b>-5 595</b>			<b>-5 595</b>		
		Felújítási kiadások:													<b>0</b>		
		<b>Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:</b>			<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>-2 845</b>	<b>-20 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 595</b>	<b>0</b>		<b>-28 163</b>		
1	13	Humánigazgatási feladatok															
		<i>Oktatási feladatok</i>															
		098010 Oktatás igazgatása															

\* kgy= közgyűlési hatáskörben  
pm= polgármesteri hatáskörben  
biz = bizottsági hatáskörben

Feladat jellege:  
1 = kötelező  
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege									Finanszírozási kiadások		Összesen	Módosítási hatáskör szerint *	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás			
		- intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2			-2 120			1 980						-140	kgy
		- peremterületről bejáró tanulók bérlettámogatása	2						1 500						1 500	kgy
		<i>Kulturális és ifjúsági feladatok</i>														
		084070 A fiatalok társ. integrációját seg. struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése														
		- ifjúsági rendezvények	2	183	104				-287						0	kgy
		- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	137	74	-66			100						245	kgy
		- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	117		288			-405						0	kgy
		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások														
		- felsőoktatási ösztöndíj	2						-495						-495	kgy
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
		- kulturális városi rendezvények	2			-676			1 000						324	kgy
		- Kvartélyház támogatása	2						760						760	kgy
		- Keresztury ház Németh János dombormű	2		202										202	kgy
		- hatósági ügyintézés	1			-74									-74	pm
		082010 Kultúra igazgatása														
		- 2014. évi közösségi, művészeti pályázatok	2						30						30	kgy
		- Holokauszt Emlékév	2	334	158	8									500	kgy
		<i>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</i>														
		074054 Komplex egészségfejl., prevenció programok														
		- Egészséges Városok Mozgalom	2	12		-189			120						-57	kgy
		084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kaps. felad.igazg.													0	
		- "Egymásra hangolva"projekt TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043	2	408	145	-553									0	kgy
		109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
		- Idősügyi feladatok	2	200		-750			550						0	kgy

\* kgy= közgyűlési hatáskörben  
pm= polgármesteri hatáskörben  
biz = bizottsági hatáskörben

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege										Finanszírozási kiadások		Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás				
		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások													0		
		- nyári étkeztetés	1			-774									-774	kgy	
		<i>Sport feladatok</i>													0		
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység													0		
		- eredményességi támogatás	2						-1 669						-1 669	kgy	
		081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													0		
		- szabadidősport klubok támogatása	1						1 800						1 800	kgy	
		- Zalaegerszegi Futball utánpótlás és sport klub támogatása	1						-1 800						-1 800	kgy	
		- sport- és humánigazgatási feladatok	1			-1 298			1 380						82	kgy	
		- rendezvények támogatása	1	200	125	430			-755						0	kgy	
		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													0		
		- DO rendezvények lebonyolítása	1	290	70	1 497			-2 000						-143	kgy	
		- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1			-80			80						0	kgy	
		<b>Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:</b>				<b>1 881</b>	<b>878</b>	<b>-4 357</b>	<b>-495</b>	<b>2 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291</b>		
		Beruházási kiadások								24 839		-15 903			8 936		
		Felújítási kiadások:									6 805	1 000			7 805		
		<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>				<b>1 881</b>	<b>878</b>	<b>-4 357</b>	<b>-495</b>	<b>2 384</b>	<b>24 839</b>	<b>6 805</b>	<b>-14 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 032</b>	
1	15	<b>Városüzemelési feladatok:</b>															
		O66010 Zöldterület kezelés															
		- parkfenntartás	1			4									4	pm	
		- városrészek környezetrendezési feladataira	1			-255									-255	pm	
		- játszóterek fenntartása, karbantartása	1			-1 630									-1 630	pm	
		- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2			1 329									1 329	pm	
		- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2			-860									-860	pm	
		- erdészeti szakirányítás	1			51									51	kgy	
		- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1			-931									-931	pm	
		- lakótelepek faállományának fenntartása	1			2 000									2 000	pm	
		- zöldfelületi stratégia feladatai	1			-768									-768	pm	

\* kgy= közgyűlési hatáskörben  
pm= polgármesteri hatáskörben  
biz = bizottsági hatáskörben

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege										Finanszírozási kiadások		Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás				
		045120 Út, autópálya építése															
		- helyi utak, hidak fenntartása	1			-1 300										-1 300	pm
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1			-1 134										-1 134	pm
		- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2			-1 800										-1 800	pm
		- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2			-602										-602	pm
		- információ táblák pótlása	2			5 650										5 650	kgy
		047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység														0	
		- vízkészlehasználati járulék	1			1 200										1 200	pm
		- ár és belvízvédelmi feladatok	1			392										392	pm
		- vízgazdálkodási társulati érdekeltségi hozzájárulás	1			-1 504										-1 504	pm
		- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1			14 841										14 841	pm
		- Vízügyi hatóságokkal kapcs. Feladatok	1			-1 900										-1 900	pm
		- vízbázis védőidomok, kártalanítások	1			-1 000										-1 000	pm
		- víziközművek területigénybevitelével kapcsolatos költségek	1			-868										-868	pm
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														0	pm
		- egyéb város- és községgazdálkodás	1	70	10	-220										-140	pm
		- környezetvéd.alap feltöltése	1			-423		800								377	kgy
		- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása		79	72	-138										13	kgy
		- hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2			-1 574										-1 574	pm
		- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmesítés	2			63										63	pm
		- köztisztaság szerződéses munkák	1			425										425	pm
		- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigeny biztosítása	2			-1 015		3 006								1 991	pm
		013320 Köztemető-fenntartás és működtetés														0	
		-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1					-6 800								-6 800	pm
		- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1			-2 000										-2 000	pm
		042180 Állat-egészségügy	1			153										153	pm

\* kgy= közgyűlési hatáskörben  
pm= polgármesteri hatáskörben  
biz = bizottsági hatáskörben

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege									Finanszírozási kiadások		Összesen	Módosítás hatáskör szerinti *	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás			
		064010 Közvilágítás														
		- ünnepi díszkivilágítás szerelés	2			210									210	pm
		- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1			-1 000									-1 000	pm
		- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1			-1 000									-1 000	pm
		<b>Városüzemelési működési kiadások összesen:</b>				<b>149</b>	<b>82</b>	<b>4 396</b>	<b>0</b>	<b>-2 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633</b>	
		Beruházási kiadások:								-3 986		-206 514			-210 500	
		Felújítási kiadások								255 595		207 514			463 109	
		<b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>				<b>149</b>	<b>82</b>	<b>4 396</b>	<b>0</b>	<b>-2 994</b>	<b>-3 986</b>	<b>255 595</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>254 242</b>	
1	16	<b>Városépítészeti feladatok</b>														
		062020 Területfejlesztési projektek és támogatásuk														
		-Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001	2			19 350									19 350	kg
		"Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005	2			24 546									24 546	kg
		- Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs program NYDOP-3.1.1/B-2009-0005	2			3 875									3 875	kg
		- rendezési tervek működési kiadás	1			1 410									1 410	kg
		- "Zalaegerszeg 2020-Integrált településfejlesztési stratégia megalkotása" projekt pályázati támogatással	2			9 388									9 388	kg
		- pályázati műszaki előkészítés	2			1 750									1 750	kg
		- felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	2			3 420									3 420	kg
		051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása														
		- hulladékdepó bővítés működési kiadások	2			3 100									3 100	kg
		"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése"és Áfa kiadás megelőlegezése KEOP-	2			21 560									21 560	kg

\* kgy= közgyűlési hatáskörben  
pm= polgármesteri hatáskörben  
biz = bizottsági hatáskörben

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege									Finanszírozási kiadások		Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás			
		-Buslakpusztai bezárt szilárd hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja pályázati támogatással KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0005	2			36 786									36 786	kgy
		<b>Városépítészeti feladatok működési kiadásai:</b>				125 185	0	0	0	0	0	0	0	0	125 185	
		Beruházás kiadások								-505 661		-130			-505 791	
		Felújítási kiadások:								228 540		0			228 540	
		<b>Városépítészet összesen:</b>			0	0	125 185	0	0	-505 661	228 540	-130	0		-152 066	
1	17	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>														
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.														
		- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1			1 100									1 100	pm
		- helyiséggazdálkodás kiadásai	1			-1 100									-1 100	kgy
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1			-2 533									-2 533	kgy
		- pályázatok előkészítése, pályázati díjak	1			-1 000									-1 000	pm
		- hosszútávú fejlesztési programok,külső szakértők díja	1			-2 500									-2 500	pm
		- hatósági, szakhatósági eljárásokkal kapes.kiadások	1			-1 500									-1 500	pm
		- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1			1 432									1 432	pm
		- Főépítési keret	1			-117									-117	pm
		- LÉSZ Kft. bérlemény üzemeltetés	1			2 247									2 247	kgy
		- Kaszaházi belterületbe vonás	1			1 003									1 003	pm
		Lakással kapcsolatos kiadások													0	kgy
		- Bérletértékesítés bonyolítási díja	2			100									100	kgy
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
		- előző évek tartalékának hasznosítása	2										2 499		2 499	kgy
		<b>Vagyonkezelési feladatok működési kiadások</b>			0	0	-2 868	0	0	0	0	0	0	2 499	-369	
		Beruházási kiadások								3 299		0			3 299	
		Felújítási kiadások								373	3 868				4 241	
		<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>			0	0	-2 868	0	0	3 299	373	3 868	0	2 499	7 171	

\* kgy= közgyűlési hatáskörben  
pm= polgármesteri hatáskörben  
biz = bizottsági hatáskörben

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege									Finanszírozási kiadások		Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás			
1	18	<b>Jogi és igazgatási feladatok:</b>														
		013550 Önk-1 vagyoni mar. varó gazdalkodáshoz kapcs. fo.														
		- közterületi reklám	2			600									600	kgy
		<b>Jogi és igazgatási feladatok működési kiadási:</b>				<b>600</b>									<b>600</b>	
		Beruházási kiadások							0		0				0	
		<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
1	19	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>														
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
		- ÁFA befizetés	1			39 881									39 881	kgy
		- Járuléksökkenésből eredő magtakarítás befizetési kötelezettség	1					17 421							17 421	kgy
		- Zalaegerszegi Szociális és Gyermekejóléti Alapszolgáltatási Társulás működési hozzájárulás	1					9 850							9 850	kgy
		- Médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2			635		-635							0	kgy
		- állami támogatás visszafizetése	1					184							184	kgy
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
		- előző évek tartalékának hasznosítása	2										8 481		8 481	kgy
		082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													0	biz.
		- Intézményi pályázatokhoz megelőlegezett pe.	2					27 224							27 224	kgy
		<b>Pénzügyi lebonyolítás működési kiadásai összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 516</b>	<b>0</b>	<b>54 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 481</b>	<b>103 041</b>	
		Beruházási kiadások								0		800			800	
		Felújítási kiadások								0	0				0	
		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 516</b>	<b>0</b>	<b>54 044</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>8 481</b>	<b>103 841</b>	
1	20	011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													0	
		<b>Építéshatósági feladatok</b>	1			<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>	kgy
1	22	Polgármesteri Iroda														
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														

\* kgy= közgyűlési hatáskörben  
pm= polgármesteri hatáskörben  
biz = bizottsági hatáskörben

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Finanszírozási kiadások									Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			Egyéb finanszírozási kiadás	
		- Rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	2 800	-1 700	-1 750		500							-150	kgy
		- Idegenforgalmi feladatok	1	100	25	-125									0	
		- VERSO projekt pályázat önrész	2	-291	-70	1 010		-21							628	kgy
		- Holokauszt 70. évforduló	2					-500							-500	kgy
		- képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja	1	4 173	1 223										5 396	kgy
		011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel														
		- Nemzetközi kapcsolatokra	2	-200	1 000	50		-200							650	kgy
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
		- Polgármesteri rendelkezésű keret	2					1 350							1 350	kgy
		- Településrészi Önkormányzatok	2			-737		1 005							268	kgy
		<b>Polgármesteri Iroda működési kiadásai összesen:</b>		<b>6 582</b>	<b>478</b>	<b>-1 552</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 642</b>		
		Beruházási kiadások							0		107 736			107 736	kgy	
		<b>Polgármesteri Iroda összesen:</b>		<b>6 582</b>	<b>478</b>	<b>-1 552</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 378</b>		
1	30	<b>841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>														
	31	<b>Általános tartalék</b>	1					-1 450							-1 450	kgy
	32	<b>Céltartalék</b>														
		Év közben jelentkező feladatok	1					-2 388							-2 388	kgy
		Állami támogatások évközi visszafizetésére	1					-14 634							-14 634	kgy
		Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1					-32 227							-32 227	kgy
		<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>							0	-882					-882	
		<b>Tartalék összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 699</b>	<b>0</b>	<b>-882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51 581</b>		
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>		<b>8 612</b>	<b>2 438</b>	<b>159 075</b>	<b>-21 218</b>	<b>4 869</b>	<b>-481 509</b>	<b>490 431</b>	<b>92 776</b>	<b>0</b>	<b>10 980</b>	<b>266 454</b>		
2		Költségvetési szervek		62 241	27 747	-42 424	0	-631	17 264	47 865	0			112 062		
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>70 853</b>	<b>30 185</b>	<b>116 651</b>	<b>-21 218</b>	<b>4 238</b>	<b>-464 245</b>	<b>538 296</b>	<b>92 776</b>	<b>0</b>	<b>10 980</b>	<b>378 516</b>		

\* kgy= közgyűlési hatáskörben  
pm= polgármesteri hatáskörben  
biz = bizottsági hatáskörben