

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Finanszírozási kiadások										Összesen	Módosítás hatáskör szerinti *	
				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			
1		Önkormányzat														
1	1	Szakosztályok														
1	12	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai														
		- rendszeres szociális segély	1				-200								-200	kgy
		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1				-800								-800	kgy
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
		- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1				8								8	kgy
		- ápolási díj méltányossági alapon	2				1 774								1 774	kgy
		-természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	1				6 682								6 682	kgy
		- köztemetés	1			-2 770	4 900								2 130	kgy
		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások														
		- óvodáztatási támogatás	1				10								10	kgy
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
		- Egerszegkártya	2				-765								-765	kgy
		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások														
		- Bursa Hungarica ösztöndíj	2				-1 774								-1 774	kgy
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
		- közfoglalkoztatás	1					2 000							2 000	kgy
		Szociális és igazgatási fa. működési kiadás összesen:					0	0	-3 535	10 600	2 000	0	0	0	9 065	
		Beruházási kiadások:								0		0			0	
		Felújítási kiadások:													0	
		Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:					0	0	-3 535	10 600	2 000	0	0	0	9 065	
1	13	Humánigazgatási feladatok														
		<i>Oktatási feladatok</i>														
		098010 Oktatás igazgatása														
		- szakképzési ösztöndíj	2				-1 300								-1 300	kgy
		- intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2				-150		400						250	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 h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás			
		- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2			-378		378							0	biz.
		- BGF Zalaegerszegi Gazdálkodási Kar működési támogatása	2					10 000							10 000	kgy
		- Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kőlcsey F. Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023	2			106 900									106 900	kgy
		013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok														
		- saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása	2					-400							-400	kgy
		<i>Kulturális és ifjúsági feladatok</i>														
		084070 A fiatalok társ. integrációját seg. struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése														
		- ifjúsági rendezvények	2			439		-200							239	kgy
		- Tanfolyamok, képzések	2			-439									-439	kgy
		- Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete	2			-1 000		1 000							0	kgy
		074052 Kábítószer megelőzés programja														
		- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	110		-350									-240	kgy
		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások														
		- felsőoktatási ösztöndíj	2					1 500							1 500	kgy
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
		- Kisfaludi monográfia elkészítéséhez támogatás Göcseji Múzeum részére	2					1 000							1 000	kgy
		084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
		- peremkerületek támogatása	2					-100							-100	kgy
		082010 Kultúra igazgatása														
		- 2014. évi közösségi, művészeti pályázatok	2					-150							-150	kgy
		<i>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</i>														
		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellát.														

* 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				
		- HPV védőoltás	2			-1 400										-1 400	kgy
		072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás														0	
		- ügyeleti ellátás támogatása	1							-1 068						-1 068	kgy
		<i>Sport feladatok</i>															
		081043 Iskolai, diákspor-tevékenység és támogatása															
		- alapkú versenyek rendezése és támogatása	1			700				-700						0	kgy
		Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:				110	0	104 322	200	10 160	0	0	0	0	0	114 792	
		Beruházási kiadások								-158 902		54 902				-104 000	
		Felújítási kiadások:									7 063	1 567				8 630	
		Humánigazgatási feladatok összesen:				110	0	104 322	200	10 160	-158 902	7 063	56 469	0	0	19 422	
1	15	Városüzemelési feladatok:															
		066010 Zöldterület kezelés															
		- parkfenntartás	1			-1 800										-1 800	kgy,pm
		- Landorhegyi köztéri padok beszerzése	1			1 000										1 000	kgy,pm
		- játszótérek fenntartása, karbantartása	1			500										500	pm
		045120 Út, autópálya építése															
		- helyi utak, hidak fenntartása	1			3 021										3 021	kgy,pm
		- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2			-5 000										-5 000	kgy,pm
		047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység															
		- vízgazdálkodási társulati érdekeltségi hozzájárulás	1			-2 496										-2 496	pm
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás															
		- települési vízellátás	1			-1 544										-1 544	pm
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- egyéb város- és községgazdálkodás	1			-600										-600	kgy,pm
		- környezetvéd.alap feltöltése	1			174										174	kgy,pm
		- köztisztaság szerződéses munkák	1			57										57	pm
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
		- Aquaparkba kisértékű eszközök beszerzése	2			2 738										2 738	kgy
		013320 Köztemető-fenntartás és működtetés															

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege										Finanszírozási kiadások		Összesen	Módosítási hatáskör szerint *	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás				
		- védett síremlékek rendbetétele	1			-500										-500	pm
		064010 Közvilágítás															
		- villamos energia vásárlás	1			44 000										44 000	kgy
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
		- Aquapark üzemeltetés	2			-18 595										-18 595	kgy
		- gébárti fürdő jegyárkompenzáció	2						2 343							2 343	kgy
		084031 Civil szervezetek működési támogatása															
		- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2													-254	biz.
		Városüzemelési működési kiadások összesen:				0	0	20 955	0	2 089	0	0	0	0	0	23 044	
		Beruházási kiadások:								-57 420		58 118				698	
		Felújítási kiadások									4 171	5 400				9 571	
		Városüzemelési kiadások összesen:				0	0	20 955	0	2 089	-57 420	4 171	63 518	0	0	33 313	
1	16	Városépítészeti feladatok															
		062020 Területfejlesztési projektek és támogatásuk															
		-Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001	2						25 000							25 000	kgy
		- "ZEG MobElitás"rendezvény támogatása (Kvartélyház Kft.)	2						4 000							4 000	kgy
		Városépítészeti feladatok működési kiadásai:						0	29 000							29 000	
		Beruházás kiadások								-42 044		2 173				-39 871	
		Felújítási kiadások:									81 041	3 000				84 041	
		Városépítészeti összesen:				0	0	0	0	29 000	-42 044	81 041	5 173	0	0	73 170	
1	17	Vagyonkezelési feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- volt Kaffka Koll. őrzés-védelme	1			-500										-500	kgy
		- reptér működési kiadásai	1			-1 500										-1 500	kgy
		- helyiséggazdálkodás kiadásai	1			-1 000										-1 000	kgy
		- épületek energiatanúsítványának elkészítése	1			-500										-500	kgy
		- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1			-500										-500	kgy

* 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	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			
		- Hadkieg Parancsnokság ingatlan fenntartási költségei	1			-500									-500	kgy
		- egyéb állami ingatlanok igénylésével kapcsolatos kiadások	1			-1 000									-1 000	kgy
		- Tervtanács működtetése	1			-500									-500	kgy
		- új projektjavaslatok előkészítésével kapcsolatos kiadások	1			-1 500									-1 500	kgy
		- "M9" Térségi Fejlesztési Tanács műk.költségei	2			-1 000									-1 000	kgy
		- Főépítési keret	1			-270									-270	pm
		- parkolómegváltás bevételből visszafizetés	1			-3 000									-3 000	kgy
		- ingatlanok jogi helyzetének rendezése, művelési ág változtatása	1			-500									-500	kgy
		- Gébárti Szabadidőközpont fejlesztésével kapcsolatos működési kiadások	2			-1 000									-1 000	kgy
		Vagyonkezelési feladatok működési kiadások			0	0	-13 270	0	0	0	0	0	0	0	-13 270	
		Beruházási kiadások								0		0			0	
		Felújítási kiadások								0		0			0	
		Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	-13 270	0	0	0	0	0	0	0	-13 270	
1	18	Jogi és igazgatási feladatok:														
		Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai:														
		Beruházási kiadások								0		0			0	
		Jogi és igazgatási feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	19	Pénzügyi lebonyolítás														
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
		- ÁFA befizetés	1			-3 544									-3 544	kgy
		- Járulékcsökkenésből eredő magtakarítás befizetési kötelezettség	1						13 915						13 915	kgy
		- Zalaegerszegi Szociális és Gyermekejóléti Alapszolgálati Társulás működési hozzájárulás	1						7 060						7 060	kgy
		- Többcélú Kistérségi Társulás részére állami támogatás továbbadása	1						2 045						2 045	kgy

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege										Finanszírozási kiadások		Módosítási döntési hatáskör szerint *	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	Összesen		
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	2			300									300	kgy
		084031 Civil szervezetek műk. támogatása														
		- Egyéb szervezetek támogatása	2						-254						-254	biz.
		- Közgyűlés alapítványainak támogatása	2						2 300						2 300	kgy
		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás														
		- Zalavolán Rt. működési támogatása	1						32 053						32 053	kgy
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.														
		- vagyon- és gépjármű biztosítás	1						-800						-800	kgy
		Pénzügyi lebonyolítás működési kiadásai összesen:				0	0	-4 044	0	57 119	0	0	0	0	53 075	
		Beruházási kiadások													-46	
		Felújítási kiadások													0	
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:				0	0	-4 044	0	57 119	0	0	-46	0	53 029	
1	20	011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													0	
		Építéshatósági feladatok	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kgy
1	22	Polgármesteri Iroda														
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
		- Rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2		100				-2 584						-2 484	kgy
		- Holokauszt 70. évforduló	2						-182						-182	kgy
		011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel														
		- Nemzetközi kapcsolatokra	2		400		-1 500	4 084							2 984	kgy
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
		- Polgármesteri rendelkezésű keret	2						-100						-100	kgy
		- Településrészi Önkormányzatok	2						-8 281	6 915					-1 366	kgy
		Polgármesteri Iroda működési kiadásai összesen:			500	-1 500	-6 881	0	6 733	0	0	0	0	0	-1 148	
		Beruházási kiadások								212		4 935			5 147	kgy
		Polgármesteri Iroda összesen:			500	-1 500	-6 881	0	6 733	212	0	4 935	0	0	3 999	
1	30	841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása														
	31	Általános tartalék	1												-1 000	kgy

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege										Finanszírozási kiadások		Összesen	Módosítás hatáskör szerint *		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás					
	32	Céltartalék																
		Év közben jelentkező feladatok	1						-3 000								-3 000	kgy
		Teljesítmény ösztönző keret	1						-27 129								-27 129	kgy
		Állami támogatások évközi visszafizetésére	1						-7 295								-7 295	kgy
		Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1						-17 810								-17 810	kgy
		Közgyűlés által létrehozott alapítványok támogatása	2						-2 300								-2 300	kgy
		Felhalmozási célú céltartalék								0	-1 367						-1 367	
		Tartalék összesen:			0	0	0	0	-58 534	0	-1 367	0	0	0	0		-59 901	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			610	-1 500	97 547	10 800	48 567	-258 154	90 908	130 049	0	0	0		118 827	
2		Költségvetési szervek			53 927	3 270	44 390	0	3 250	23 912	660	0					129 409	
		Önkormányzat összesen:			54 537	1 770	141 937	10 800	51 817	-234 242	91 568	130 049	0	0	0		248 236	

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