

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			
1		<b>Önkormányzat</b>														
1	1	<b>Szakosztályok</b>														
1	12	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai														
		- rendszeres szociális segély	1				34 197								34 197	kgy
		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1				86 468								86 468	kgy
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
		- lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1				36 961								36 961	kgy
		- lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1				1 800								1 800	kgy
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
		- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1				56								56	kgy
		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások														
		- óvodáztatási támogatás	1				110								110	kgy
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1													
		- adósságkezelési szolgáltatás	1				13 604								13 604	kgy
		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
		- egyéb szociális szolgáltatás	2			900									900	kgy
		032020 Tűz- és katasztrófavéd. Tevékenység														
		- helyi védelmi igazgatás	1			600		-600							0	kgy
		084031 Civil szervezetek műk. Támogatása														
		- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2					4 450							4 450	kgy
		<b>Szociális és igazgatási fa. működési kiadás összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>173 196</b>	<b>3 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 546</b>	
		Beruházási kiadások:								<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
		Felújítási kiadások:													<b>0</b>	
		<b>Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>173 196</b>	<b>3 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 546</b>	
1	13	Humánigazgatási feladatok														
		<i>Oktatási feladatok</i>														
		098010 Oktatás igazgatása														

\* 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 hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás			
		- Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kőlcsey F. Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023	2	5 751	1 567										7 318	kgy
		013350 Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok														
		- saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása	2						-4 600						-4 600	biz.
		<i>Kulturális és ifjúsági feladatok</i>														
		084070 A fiatalok társ. integrációját seg. struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése														
		- ifjúsági rendezvények	2												-37	biz.
		074052 Kábítószer megelőzés programja														
		- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2												637	kgy
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
		-Keresztury Dezső emlékévi rendezvényei	2												50	kgy
		- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2												1 000	kgy
		<i>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</i>														
		074054 Komplex egészségfejlt., prevenció programok														
		- Egészséges Városok Mozgalom	2												-50	kgy
		109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
		- Időügyi feladatok	2												-50	kgy
		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások														
		- nyári étkeztetés	2												5 180	kgy
		102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlak. ellát.														
		- Idősek Otthona lízingdíj kamata és árfolyamvesztés	1												5 572	kgy
		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellát.														
		- HPV védőoltás	2												-300	biz.
		<i>Sport feladatok</i>														

\* 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	
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység														
		- verseny-és élsport	2						2 000						2 000	kgy
		- Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány támogatása	2						15 000						15 000	kgy
		081043 Iskolai, diák sport-tevékenység és támogatása														
		- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1			-500			500						0	kgy
		- jégidő	1						-4 000						-4 000	kgy
		081045 Szabadidő sport-tevékenység és támogatása														
		- sport- és humán igazgatási feladatok	1	100	30	-130									0	kgy
		<b>Humán igazgatási feladatok működési kiadásai:</b>		<b>5 851</b>	<b>1 597</b>	<b>10 372</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 820</b>	
		Beruházási kiadások								20 682		0			20 682	
		Felújítási kiadások:									-17 000	17 000			0	
		<b>Humán igazgatási feladatok összesen:</b>		<b>5 851</b>	<b>1 597</b>	<b>10 372</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>20 682</b>	<b>-17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 502</b>	
1	15	<b>Városüzemelési feladatok:</b>														
		066010 Zöldterület kezelés														
		- parkfenntartás	1			119									119	pm
		045120 Út, autópálya építése														
		- helyi utak, hidak fenntartása	1			-2 650									-2 650	pm
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1			950									950	kgy
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
		- Bio és megújuló energia felhasználás startmunka mintaprogram BM támogatással	2	655	80										735	kgy
		013320 Köztemető-fenntartás és működtetés														
		-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1						-2 808						-2 808	pm
		084031 Civil szervezetek működési támogatása														
		- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2						-250						-250	kgy
		<b>Városüzemelési működési kiadások összesen:</b>		<b>655</b>	<b>80</b>	<b>-1 581</b>	<b>0</b>	<b>-3 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 904</b>	
		Beruházási kiadások:								6 757		-33 986			-27 229	
		Felújítási kiadások									-2 219	0			-2 219	

\* 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			
		<b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>		655	80	-1 581	0	-3 058	6 757	-2 219	-33 986	0	0	-33 352		
1	16	<b>Városépítészeti feladatok</b>														
		062020 Területfejlesztési projektek és támogatásuk														
		"Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005	2			13 208		13 208						26 416	kgy	
		<b>Városépítészeti feladatok működési kiadásai:</b>				13 208		13 208						26 416		
		Beruházás kiadások							-42 384		0			-42 384		
		Felújítási kiadások:								0	0			0		
		<b>Városépítészeti feladatok összesen:</b>		0	0	13 208	0	13 208	-42 384	0	0		0	-15 968		
1	17	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>														
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.														
		- lakással kapcsolatos kiadások	1			2 500								2 500	kgy	
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
		- előző évek tartalékának hasznosítása	1										61 342	61 342	kgy	
		<b>Vagyonkezelési feladatok működési kiadások</b>		0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	61 342	63 842		
		Beruházási kiadások							2 500		0			2 500		
		Felújítási kiadások								0	0			0		
		<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>		0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	61 342	66 342		
1	18	<b>Jogi és igazgatási feladatok:</b>														
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
		- felszámolással és peres eljárással kapcsolatos fizetési kötelezettség				6 000								6 000	kgy	
		<b>Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai:</b>		0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000		
		Beruházási kiadások							0		0			0		
		<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>		0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000		
1	19	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>														
		018020 Központi költségvetési befizetések														
		- 2013. évi normatív hozzájárulás elszámolása	1			105		-105						0	kgy	

\* 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 hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás			
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
		- ÁFA befizetés	1			-38 408									-38 408	kgy
		- Járuléksökkenésből eredő magtakarítás befizetési kötelezettség	1					4 704							4 704	kgy
		- Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Társulás működési hozzájárulás	1					8 298							8 298	kgy
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
		- lízingfizetési kötelezettség	1										-5 572		-5 572	kgy
		- adósságkonszolidáció során teljesített kifizetés	1			84 913							-22 400		62 513	kgy
		- előző évek tartalékának hasznosítása	1										161 359		161 359	kgy
		<b>Pénzügyi lebonyolítás működési kiadásai összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 610</b>	<b>0</b>	<b>12 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 387</b>	<b>192 894</b>	
		Beruházási kiadások								0		0			0	
		Felújítási kiadások								0		0			0	
		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 610</b>	<b>0</b>	<b>12 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 387</b>	<b>192 894</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>	<b>0</b>	kgy
1	22	Polgármesteri Iroda														
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
		- Rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2		3 000	1 500	-4 500								0	kgy
		- Zenica testvérváros támogatása árvízkarok enyhítésére	2					1 000							1 000	kgy
		011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel														
		- Nemzetközi kapcsolatokra	2		5 000	2 500	-7 000								500	kgy
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
		- Településrészi Önkormányzatok	2		62	31	-1 576	1 353							-130	kgy
		<b>Polgármesteri Iroda működési kiadásai összesen:</b>			<b>8 062</b>	<b>4 031</b>	<b>-13 076</b>	<b>0</b>	<b>2 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>	
		Beruházási kiadások							0		130				130	kgy
		<b>Polgármesteri Iroda összesen:</b>			<b>8 062</b>	<b>4 031</b>	<b>-13 076</b>	<b>0</b>	<b>2 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	
1	30	<b>841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>														

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege										Finanszírozási kiadások		Módosítás döntési hatáskör szerint *			
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	Összesen				
	31	Általános tartalék	1					-1 000							-1 000	kgy		
	32	Céltartalék																
		Év közben jelentkező feladatok	1					-37 000							-37 000	kgy		
		<b>Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret</b>																
		eü. és szociális ágazat pályázati kerete	2					-4 450							-4 450	biz		
		egyéb szociális szolgáltatás	2					-900							-900	biz		
		<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>							0	0					0			
		<b>Tartalék összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43 350</b>			
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>						<b>14 568</b>	<b>5 708</b>	<b>65 533</b>	<b>173 196</b>	<b>-4 100</b>	<b>-12 445</b>	<b>-19 219</b>	<b>-16 856</b>	<b>0</b>	<b>194 729</b>	<b>401 114</b>
2		Költségvetési szervek						16 790	581	3 585	0	1 379	37 742	7 528	0		67 605	
		<b>Önkormányzat összesen:</b>						<b>31 358</b>	<b>6 289</b>	<b>69 118</b>	<b>173 196</b>	<b>-2 721</b>	<b>25 297</b>	<b>-11 691</b>	<b>-16 856</b>	<b>0</b>	<b>194 729</b>	<b>468 719</b>

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