

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			
1		<b>Önkormányzat</b>														
1	1	<b>Szakosztályok</b>														
1	12	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
		- lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1				1 720								1 720	kgy
		105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai														
		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1				-1 720								-1 720	kgy
		032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység														
		- helyi védelmi igazgatás	1	33	21	-54									0	kgy
		107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások														
		- egyéb egészségügyi feladat	2			-650									-650	pm
		<b>Szociális és igazgatási fa. működési kiadás összesen:</b>		<b>33</b>	<b>21</b>	<b>-704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>		
		Beruházási kiadások:							0		0				0	
		Felújítási kiadások:													0	
		<b>Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:</b>		<b>33</b>	<b>21</b>	<b>-704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>		
1	13	Humánigazgatási feladatok														
		<i>Oktatási feladatok</i>														
		098010 Oktatás igazgatása														
		- intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2					100							100	kgy
		<i>Kulturális és ifjúsági feladatok</i>														
		084070 A fiatalok társ. integrációját seg. struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése														
		- ifjúsági rendezvények	2		15	-15									0	kgy
		- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2		12	-12									0	kgy
		- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2		67			-67							0	kgy
		- Kábítószerügyi Fórum	2		51	-51									0	kgy
		082010 Kultúra igazgatása														
		- kulturális városi rendezvények	2			-439		439							0	kgy
		082030 Művészeti tevékenység													0	kgy

\* 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 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		
		- művészeti ösztöndíjak	2				18								18	kgy
		<i>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</i>														
		074054 Komplex egészségfejlt., prevenció programok														
		- Egészséges Városok Mozgalom	2	-12	12										0	kgy
		109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
		- Időügyi feladatok	2	-79	151	-72									0	kgy
		<i>Sport feladatok</i>														
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység														
		- eredményességi támogatás	2			31		-31							0	kgy
		081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													0	
		- sport- és humánigazgatási feladatok	1	-25	32	88		617							712	pm
		- rendezvények támogatása	1												0	kgy
		081043 Iskolai, diákspport-tevékenység és támogatása														
		- DO rendezvények lebonyolítása	1	-8	8	-62									-62	kgy
			1													
		<b>Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:</b>		<b>-124</b>	<b>348</b>	<b>-532</b>	<b>18</b>	<b>1 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	
		Beruházási kiadások							-406		100				-306	
		Felújítási kiadások:								1 522	0				1 522	
		<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>		<b>-124</b>	<b>348</b>	<b>-532</b>	<b>18</b>	<b>1 058</b>	<b>-406</b>	<b>1 522</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984</b>	
1	15	<b>Városüzemelési feladatok:</b>														
		047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység														
		- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1			-950	950								0	kgy
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
		- egyéb város- és községgazdálkodás	1			-191	191								0	kgy
		- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása				150									150	kgy
		042180 Állat-egészségügy	1	289	100	-299									90	kgy
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása														
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2			11 835									11 835	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 hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás				
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
		- Aquaparkba kisértékű eszközök beszerzése	2			175										175	kgy
		<b>Városüzemelési működési kiadások összesen:</b>				<b>289</b>	<b>100</b>	<b>10 720</b>	<b>1 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 250</b>	
		Beruházási kiadások:								-3 972		0				-3 972	
		Felújítási kiadások									2 221	0				2 221	
		<b>Városüzemelési kiadások összesen:</b>				<b>289</b>	<b>100</b>	<b>10 720</b>	<b>1 141</b>	<b>0</b>	<b>-3 972</b>	<b>2 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 499</b>	
1	16	<b>Városépítészeti feladatok</b>															
		062020 Területfejlesztési projektek és támogatások															
		- Belvárosrehabilitáció II.ütemének előkészítő munkái	2			5 461										5 461	kgy
		- Labdarúgó Stadionban fejlesztési munkák	2			9 846										9 846	kgy
		- "Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016	2			12 192										12 192	kgy
		- "Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019	2			12 192										12 192	kgy
		- felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	2			5 006										5 006	kgy
		051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása															
		"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése"és Áfa kiadás megelőzése KEOP-	2			6 165										6 165	kgy
		<b>Városépítészeti feladatok működési kiadásai:</b>				<b>50 862</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>50 862</b>	
		Beruházási kiadások								-48 386		0				-48 386	
		Felújítási kiadások:									-221	0				-221	
		<b>Városépítészeti összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 386</b>	<b>-221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 255</b>	
1	17	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fa.															

\* 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 hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	Összesen		
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1			2 400									2 400	kgy
		- hatósági, szakhatósági eljárásokkal kapcs.kiadások	1			50									50	kgy
		- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1			-279									-279	kgy
		<b>Vagyonkezelési feladatok működési kiadások</b>			0	0	2 171	0	0	0	0	0	0	0	2 171	
		Beruházási kiadások							1 200		0				1 200	
		Felújítási kiadások								0	0				0	
		<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>			0	0	2 171	0	0	1 200	0	0	0	0	3 371	
1	18	<b>Jogi és igazgatási feladatok:</b>														
		01330 Önk- vagyoni vagy gazdálkodásról kapcs. fe.														
		- közterületi reklám	2			1 265									1 265	kgy
		<b>Jogi és igazgatási feladatok működési kiadási:</b>				1 265									1 265	
		Beruházási kiadások							0		0				0	
		<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>			0	0	1 265	0	0	0	0	0	0	0	1 265	
1	19	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>														
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
		- ÁFA befizetés	1			341									341	kgy
		<b>Pénzügyi lebonyolítás működési kiadásai összesen:</b>			0	0	341	0	0	0	0	0	0	0	341	
		Beruházási kiadások							0		-4 160				-4 160	
		Felújítási kiadások								0	0				0	
		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>			0	0	341	0	0	0	-4 160	0	0	0	-3 819	
1	20	011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													0	
		<b>Építéshatósági feladatok</b>	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kgy
1	22	Polgármesteri Iroda														
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
		- Településrészi Önkormányzatok	2			-308									-308	kgy
		<b>Polgármesteri Iroda működési kiadásai összesen:</b>			0	0	-308	0	0	0	0	0	0	0	-308	
		Beruházási kiadások							288		20				308	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			
		<b>Polgármesteri Iroda összesen:</b>		0	0	-308	0	0	288	0	20	0	0	0		
1	30	841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása														
	31	Általános tartalék	1													
	32	Céltartalék														
		Év közben jelentkező feladatok	1					-2 902							-2 902 kgy	
		Elmaradt bevételek pótlására	1					-25 000							-25 000 kgy	
		Kiegészítő állami támogatás 2015. évi önkormányzati feladatokhoz	1					800 000							800 000 kgy	
		<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>							4 160	-1 522					2 638	
		<b>Tartalék összesen:</b>		0	0	0	0	772 098	4 160	-1 522	0	0	0	0	774 736	
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>		198	469	63 815	1 159	773 156	-47 116	2 000	-4 040	0	0	0	789 641	
2		Költségvetési szervek		-3 500	-180	8 306	0	582	3 200	0	0				8 408	
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		-3 302	289	72 121	1 159	773 738	-43 916	2 000	-4 040	0	0	0	798 049	

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