

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Összesen	Módosítási 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		Önkormányzat														
1	1	Szakosztályok														
1	12	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai														
		- rendszeres szociális segély	1				20 003								20 003	kgy
		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1				60 332								60 332	kgy
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
		- lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1				22 439								22 439	kgy
		107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások														
		- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1				19								19	kgy
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1												0	kgy
		- adósságkezelési szolgáltatás	1				4 396								4 396	kgy
		107054 Családsegítés														
		- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1						-2 000						-2 000	kgy
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.														
		- Egerszegkártya	2			-1 975									-1 975	kgy
		032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység														
		- helyi védelmi igazgatás	1				-800	800							0	kgy
		Szociális és igazgatási fa. működési kiadás összesen:				0	0	-1 975	106 389	-1 200	0	0	0	0	103 214	
		Beruházási kiadások:								0		0			0	
		Felújítási kiadások:													0	
		Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:				0	0	-1 975	106 389	-1 200	0	0	0	0	103 214	
1	13	Humánigazgatási feladatok														
		<i>Oktatási feladatok</i>														
		098010 Oktatás igazgatása														
		- intézményi pályázatok és egyéb támogatások	2						105						105	kgy
		- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	750	203	497									1 450	kgy
		<i>Kulturális és ifjúsági feladatok</i>														
		084070 A fiatalok társ. integrációját seg. struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése														

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

Feladat jellege:
1 = kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások								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			
		- ifjúsági rendezvények	2			54		100							154	kgy
		- Tanfolyamok, képzések	2			39									39	kgy
		074052 Kábítószer megelőzés programja														
		- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2			14									14	kgy
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.														
		- Betlehem működtetése	2			187									187	kgy
		-Keresztury Dezső emlékévi rendezvényei	2					-1 000							-1 000	kgy
		- kulturális városi rendezvények	1					-1 000							-1 000	kgy
		- Kvartélyház Kft. támogatása	2					1 500							1 500	kgy
		084031 Civil szervezetek műk. Támogatása														
		- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2					150							150	biz.
		- 2014. évi közösségi, művészeti pályázatok	2					5 050							5 050	biz.
		- Holokauszt Emlékévi	2			9 700									9 700	kgy
		<i>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</i>														
		074054 Komplex egészségfejlt., prevenciósi programok														
		- Egészséges Városok Mozgalom	2			127									127	kgy
		072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás														
		- ügyeleti ellátás támogatása	1					-28 932							-28 932	kgy
		102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlak. ellát.														
		- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetés	1			2 465									2 465	kgy
		109010 Szociális szolgáltatás igazgatása														
		- Idősügyi Tanács működtetése	2			250									250	kgy
		<i>Sport feladatok</i>														
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység														
		- ZTE FC Rt. támog.	2					53 400							53 400	kgy
		- eredményességi támogatás	2					175							175	kgy
		- utánpótlás nevelés és támogatása	1					100							100	kgy
		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													0	
		- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1			127		100							227	kgy
		081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások								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						
		- szabadiidősport klubok támogatása	1						-1 900							-1 900	kgy		
		- Andrászhidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1						4 534							4 534	kgy		
		- sport- és humánigazgatási feladatok	1													0	pm		
		- Zeg. Úszóklub támogatása	2						330							330	kgy		
		- Zalaegerszegi Futball utánpótlás és sport klub támogatása	1						1 800							1 800	kgy		
		- rendezvények támogatása	2						3 450							3 450	kgy		
		Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:							750	203	13 460	0	37 962	0	0	0	52 375		
		Beruházási kiadások											42 600	16 200		58 800			
		Felújítási kiadások:											-2 500	2 500		0			
		Humánigazgatási feladatok összesen:							750	203	13 460	0	37 962	42 600	-2 500	18 700	0	0	111 175
1	15	Városüzemelési feladatok:																	
		O66010 Zöldterület kezelés																	
		- parkfenntartás	1						-1 448							-1 448	kgy,pm		
		- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1						771							771	kgy		
		- köztéri padok	2						-1 000							-1 000	pm		
		- védett természeti értékek kezelése	1						390							390	kgy		
		- Zöldterületi Stratégia feladatai	1						1 054							1 054	kgy,pm		
		- Aqua jótékonyági nap bevételéből virágosítás	2						3 628							3 628	kgy		
		045120 Út, autópálya építése																	
		- helyi utak, hidak fenntartása	1						5 557							5 557	kgy		
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1						1 611							1 611	kgy		
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás																	
		- települési vízellátás	1						-389							-389	kgy		
		- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények tisztítása-diagnosztika	1						17 073							17 073	kgy		
		051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása																	
		- köztéri hulladéktárolók pótlása	1						-1 500							-1 500	pm		
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																	

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások								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			
		- egyéb város és községgazd.	1			-993									-993	pm
		- környezetvéd.alap feltöltése	1			6 483									6 483	kg
		- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2			-800		650							-150	kg,pm
		- köztisztaság szerződéses munkák	1			3 388									3 388	kg
		- Ököváros egyéb kiadások	2			-268									-268	pm
		- Bio és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram BM támogatással	2	392	53	310									755	kg,pm
		- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2			-463									-463	pm
		066010 Zöldterület-kezelés														
		- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1			-4 000									-4 000	pm
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2			6 282									6 282	kg
		- Aquapark üzemeltetés	2			8 890									8 890	kg
		- Aquaparkba kisértéktű eszközök beszerzése	2			-5 000									-5 000	pm
		013320 Köztemető-fenntartás és működtetés														
		-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1					2 807							2 807	kg
		- temetők fenntartása	1			1 000									1 000	pm
		064010 Közvilágítás														
		- ünnepi díszkivilágítás szerelés	2			1 570									1 570	kg
		084031 Civil szervezetek működési támogatása														
		- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2					2 200							2 200	kg
		Városüzemelési működési kiadások összesen:				392	53	42 146	0	5 657	0	0	0	0	48 248	
		Beruházási kiadások:								30 299		248 324			278 623	
		Felújítási kiadások									2 456	4 300			6 756	
		Városüzemelési kiadások összesen:				392	53	42 146	0	5 657	30 299	252 624	0	0	333 627	
1	16	Városépítészeti feladatok														
		Városépítészeti feladatok működési kiadásai:														
		Beruházás kiadások								307 743		6 368			314 111	

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

Feladat jellege:
1 = kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások								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		
		Felújítási kiadások:								7 292	0			7 292	
		Városépítéssel összesen:			0	0	0	0	0	307 743	7 292	6 368	0	321 403	
1	17	Vagyongazdálkodási feladatok													
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps.c.f.													
		- stratégiai fejl. tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	1			8 603								8 603	kgy
		- hosszútávú fejlesztési programok,külső szakértők díja	1			508								508	kgy
		- operatív program (2014-2020.) előkészítése	1			2 555								2 555	kgy
		- egyéb városépítészeti feladatok	1			420								420	kgy
		- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1			469								469	kgy
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön	1					2 500						2 500	kgy
		- főépítési keret	1			-500								-500	kgy
		106010 Lakóing. szoc. célú bérbeadása, üzemeltetése													
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés	1			-80 000		49 307						-30 693	kgy
		Vagyongazdálkodási feladatok működési kiadások			0	0	-67 945	0	51 807	0	0	0	0	-16 138	
		Beruházási kiadások							560		-300			260	
		Felújítási kiadások								0	13 970			13 970	
		Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			0	0	-67 945	0	51 807	560	0	13 670	0	-1 908	
1	18	Jogi és igazgatási feladatok:													
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.													
		- közbiztonsági feladatok	1			924		1 100						2 024	kgy
		- Landorhegyi közbiztonsági feladatok	1			300								300	kgy
		Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai:			0	0	1 224	0	1 100	0	0	0	0	2 324	
		Beruházási kiadások							0		0			0	
		Jogi és igazgatási feladatok összesen:			0	0	1 224	0	1 100	0	0	0	0	2 324	
1	19	Pénzügyi lebonyolítás													
		018020 Központi költségvetési befizetések													
		- 2013. évi normatív hozzájárulás elszámolása	1			-10 000		59 263						49 263	kgy

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerinti *	
				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			119 525									119 525	kgy
		- könyvvizsgálat díja	2			140									140	kgy
		- Járulékcsökkenésből eredő magtakarítás befizetési kötelezettség	1						19 750						19 750	kgy
		- Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Társulás működési hozzájárulás	1						14 114						14 114	kgy
		- Többcélú Kistérségi Társulás részére állami támogatás továbbadása	1						339						339	kgy
		- okmányirodai bevételek átadása a Kormányhivatal részére	1						1 021						1 021	kgy
		084031 Civil szervezetek működési támogatása	2												0	kgy
		- Egyéb szervezetek támogatása	2						4 900						4 900	kgy
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások														
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	2			54									54	kgy
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
		- adósságkonszolidáció során teljesített kifizetés	1			18 159						938 096	225 172		1 181 427	kgy
		- Fejlesztési célú hitel igénybevételei díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1			-5 000									-5 000	kgy
		Pénzügyi lebonyolítás működési kiadásai összesen:				0	0	122 878	0	99 387	0	0	0	938 096	225 172	1 385 533
		Beruházási kiadások								0		7 550			7 550	kgy
		Felújítási kiadások									0	0			0	
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:				0	0	122 878	0	99 387	0	0	7 550	938 096	225 172	1 393 083
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		107			3 922							4 029	kgy

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások								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			
		- VERSO projekt pályázat önrész	2	4 030	979	-6 205		1 196							0	kgy
		- képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja	1	-1 707	-461										-2 168	kgy
		- Andrásida története könyv	2			-1 000		407							-593	kgy
		- Andrásidán Szentivánéji rendezvények támogatása	2					593							593	kgy
		- városmarketing	2					5 000							5 000	kgy
		083030 Egyéb kiadói tevékenység														
		- városi kiadvány	2			59									59	kgy
		011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel														
		- Nemzetközi kapcsolatokra	2	1 800	1 500	-3 152		500							648	kgy
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás														
		- Polgármesteri rendelkezésű keret	2			-100		1 748							1 648	kgy
		- Településrészi Önkormányzatok	2			5 506		550							6 056	kgy
		105020 Foglalkoztatást előlsegítő képz. és egyéb támog.														
		- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1					14 354							14 354	kgy
		- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1			2 869									2 869	kgy
		Polgármesteri Iroda működési kiadásai összesen:		4 230	2 018	1 899	0	24 348	0	0	0	0	0	32 495		
		Beruházási kiadások							250		0				250	kgy
		Polgármesteri Iroda összesen:		4 230	2 018	1 899	0	24 348	250	0	0	0	0	32 745		
1	30	841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása														
1	31	Általános tartalék						-100							-100	kgy
	32	Céltartalék														
		Állami támogatások évközi visszafizetésére	1					30 514							30 514	kgy
		Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1					-6 500							-6 500	kgy
		Év közben jelentkező feladatok	1					-99 769							-99 769	kgy
		Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
		címpótlék a szociális intézményekben	2					-3 973							-3 973	kgy
		Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Költségvetési kiadások								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			
		2014. évi közösségi, művészeti pályázatok	2						-5 000						-5 000	kgy
		rendezvények támogatása	2						-3 000						-3 000	kgy
		Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
		egyéb szervezetek támogatása	2						-5 000						-5 000	kgy
		Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
		lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2						-2 200						-2 200	kgy
		Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság átruházott hatáskörben felosztható keret														
		közbiztonsági feladatokra	1						-1 100						-1 100	kgy
		Támogatott lakások elkülönített lakbérbev.	1						45 000						45 000	kgy
		Felhalmozási célú céltartalék								0	0				0	kgy
		Tartalék összesen:			0	0	0	0	-51 128	0	0	0	0	0	-51 128	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			5 372	2 274	111 687	106 389	167 933	381 452	7 248	298 912	938 096	225 172	2 244 535	
2		Költségvetési szervek			66 585	12 329	142 599	0	7 966	73 182	29 876	0			332 537	
		Önkormányzat összesen:			71 957	14 603	254 286	106 389	175 899	454 634	37 124	298 912	938 096	225 172	2 577 072	

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