

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2013. ÉVBEN

1. sz. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Saját bevételek	5 605 644	294 470	5 900 114
2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	59 600	1 000	60 600
3.) Támogatásértéki működési bevételek	186 063	100 993	287 056
4.) Átengedett bevételek	248 000		248 000
5.) Állami hozzájárulás, támogatás	2 076 249	381 928	2 458 177
6.) Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe.	231 745		231 745
Költségvetési műk. bevételei összesen:	8 407 301	778 391	9 185 692
Finanszírozási műveletek			0
7.) Működési hitei felvételek			0
8.) Előző évek pénzmaradványa	890 723	321 703	1 212 426
9.) Vállalkozási eredmény		26	26
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	9 298 024	1 100 120	10 398 144
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Saját bevételek	494 894	-122 607	372 287
2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 800	49 704	250 504
3.) Támogatásértéki felhalmozási bevételek	626 407	1 793 530	2 419 937
4.) Állami hozzájárulás, támogatás			0
5.) Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	25 600		25 600
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	1 347 701	1 720 627	3 068 328
Finanszírozási műveletek			0
6.) Hitel felvétel	862 489		862 489
7.) Előző évek pénzmaradványa	1 396 731	62 105	1 458 836
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 606 921	1 782 732	5 389 653
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12 904 945	2 882 852	15 787 797

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 201 445	474 005	6 675 450
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	1 888 880	591 216	2 480 096
ebből: átvállalt működési célú hitei törlesztése	11 760	2 940	14 700
3.) Támogatásértéki kiadás és végleges pe-átadás műk. célra (költségvetési szervek nélkül)	967 192	-98 664	868 528
4.) Céltartalékokból működésre	234 727	82 025	316 752
5.) Általános tartalék	5 000	-1 000	4 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	9 309 004	1 050 522	10 359 526
6.) Finanszírozási műveletek			0
7.) Pénzforgalom nélküli kiadás			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	9 297 244	1 047 582	10 344 826
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Támogatásértéki kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm. célra és egyéb felhalmozási kiadás	241 925	50 961	292 886
ebből: - felújítás	62 918	20 662	83 580
- fejlesztés	179 007	30 299	209 306
- költségvetési szervek			0
2.) Beruházás	2 496 292	1 689 189	4 185 481
ebből: költségvetési szervek	25 000	29 456	54 456
3.) Felújítás	436 993	69 742	506 735
ebből: költségvetési szervek	7 500	37 868	45 368
4.) Céltartalék	76 000	-7 107	68 893
5.) Kölcsönnyújtás	20 000	32 485	52 485
6.) Fejlesztési hitel kamata	85 963		85 963
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	3 357 173	1 835 270	5 192 443
Finanszírozási műveletek			0
7.) Hitel- és kölcsön törlesztések	250 528		250 528
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 607 701	1 835 270	5 442 971
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12 904 945	2 882 852	15 787 797

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT
2013. ÉVBEN

2.sz. melléklet
 Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek			
	1. Intézményi működési bevételek	2 154 538	167 171	2 321 709
	2. Közhatalmi bevételek			0
	2.2 Helyi adók	3 706 000		3 706 000
	2.3 Átengedett központi adók	248 000		248 000
	2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	111 000	-98 985	12 015
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 219 538	68 186	6 287 724
II.	Kapott támogatások			
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	1.1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 817 536	335 067	2 152 603
	1.2 Központosított előirányzatok	13 613	5 630	19 243
	1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	245 100		245 100
	1.4 Egyéb központi támogatás		41 231	41 231
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 076 249	381 928	2 458 177
III.	Felhalmozási bevételek			
	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	104 000	2 600	106 600
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 000		5 000
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	20 000	101 077	121 077
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 000	103 677	232 677
IV.	Támogatásértékű bevétel			
	1. Támogatásértékű működési bevétel	417 808	100 993	518 801
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	626 407	1 793 530	2 419 937
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 044 215	1 894 523	2 938 738
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	59 600	1 000	60 600
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 800	49 704	250 504
	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	260 400	50 704	311 104
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	25 600		25 600
	Költségvetési bevétel összege	9 755 002	2 499 018	12 254 020
VII.	Hiany összege/ Hítelfelvétel			
	1. Felhalmozási célú hitel felvétele	862 489		862 489
	HITELEK ÖSSZESEN:	862 489	0	862 489
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2 287 454	383 808	2 671 262
	2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		26	26
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 287 454	383 834	2 671 288
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 904 945	2 882 852	15 787 797

Hozzájárulás jogcíme	2013. évi bevétel eredeti évi.			2013. évi bevétel módosított évi.		
	létszám	mutató	Normatív E/ft	létszám	mutató	Normatív E/ft
j) Gyermek napközbeni ellátása						
ja) Bölcsődei ellátás		260	494 100		260	494 100
Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek		5	988 200		5	988 200
Bölcsődei ellátás						
I) Gyermek áramtani intézményei (helyettes szálló ellátás)		3	762 780		3	762 780
4. települési önk. által az idős és bajkezelni személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok						
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		38	2 606 040		38	2 606 040
b) intézmény üzemeltetési támogatás						
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása						
1.a) megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Göcseji Múzeum)						
1.b) megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatása ((Deák Ferenc Művelődési Központ) Könyvtár és a városi könyvtár)						
1.c) megyei jogú városok közművelődési támogatása	59 272		400	59 272		400
1.h) megyei hatókörű könyvtár kistérségi könyvtár és közművelődési célú kisté. Támogatása (év közben pályázat)						
2. Települési önk által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
2.a) színházművészeti szervezetek támogatása						
Hévesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása						
Központfinanszírozott előírászatok						
1. Üdülőhelyi feladatok	9 075 485		1,5	13 613	9 075 485	1,5
2. Lakott kultúrhellyel kapcsolatos feladatok						
3. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása						
- Premium évek program						
- Jászai Mari emlékévi kiadások támogatása						
4. Muzsális intézmények szakmai támogatása						
5. Nyári étkészítés támogatása						
Egyéb központi támogatás						
Állami hozzájárulás összesen:				2 076 249		2 458 177

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KLADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

4. sz. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi módosított előirányzat
	I. Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	2 995 023	124 820	3 119 843
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	787 423	29 135	816 558
3.	Dologi kiadások	4 382 082	600 960	4 983 042
4.	Egyéb működési célú kiadások	967 192	-95 093	872 099
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		303 795	303 795
	Működési költségvetés összesen:	9 131 720	963 617	10 095 337
	II. Felhalmozási költségvetés			0
1.	Beruházások	2 516 292	1 684 189	4 200 481
2.	Felújítások	492 993	67 635	560 628
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	241 925	50 961	292 886
	Felhalmozási költségvetés összesen:	3 251 210	1 802 785	5 053 995
	III. Hitelek és kölcsönök kiadása			0
1.	Hitelek visszafizetése	262 288	2 940	265 228
2.	Kölcsönök nyújtása	20 000	32 485	52 485
	Hitelek és kölcsönök kiadása összesen:	282 288	35 425	317 713
	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	239 727	81 025	320 752
	Önkormányzat kiadásai összesen	12 904 945	2 882 852	15 787 797

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

5.sz. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Intézm. műk. bev.		Közhatalmi bevétel	Felhalmozási bevételek		Kapott támogatás	Támogatásértékű bevétel			Hitelek, ért. pap. és kölcsönök	Pénzforg. nélk. bevét.	Összesen	
			saját	műk. célú átvett pe.		saját	felhalm.célú átvett pe.		TB. alaptól átvett pe.	Működ. célra	Felhalm. célra				
1		Önkormányzat													
	12	Szociális és igazgatási feladatok	12 325	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	12 363	
	13	Humánigazgatási feladatok	5 334	0	0	0	0	0	0	0	51 643	305 063	0	362 040	
	15	Városüzemelési feladatok	401 027	0	0	0	704	0	0	0	0	19 824	0	421 555	
	16	Városépítészeti feladatok	7 709	0	0	100 000	249 000	0	0	0	0	2 067 323	0	2 424 032	
	17	Vagyonkezelési feladatok	403 447	0	0	130 077	0	0	0	0	0	0	20 000	878 014	
	18	Jogi és közig. feladatok	43 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 180	
	19	Pénzügyi lebonyolítás	84 216	0	3 965 000	0	0	2 458 177	0	0	16 976	0	868 089	9 415 190	
	20	Építéshatósági feladatok	0	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015	
	22	Polgármesteri iroda	0	1 000	0	0	0	0	0	0	14 265	0	0	15 265	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	957 238	1 000	3 966 015	230 077	249 704	2 458 177	0	82 922	2 392 210	888 089	2 347 222	13 572 654	
2		Költségvetési szervek	1 364 471	59 600	0	2 600	800	0	231 745	204 134	27 727	0	324 066	2 215 143	
		Önkormányzat összesen:	2 321 709	60 600	3 966 015	232 677	250 504	2 458 177	231 745	287 056	2 419 937	888 089	2 671 288	15 787 797	

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

11. számú melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. költség. tám.	Támogatásérteklő bevételek			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalmozási célra			
1		Önkormányzat												
1	1	 Szakosítályok												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		882118 Kiegészítő gyemekvédelmi támogatás - Egerszeg kárya értékesítés												38
		- Egerszeg kárya értékesítés	12 325											
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:	12 325	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	12 325
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		Egészségügyi és humánigazgatási feladatok												
		889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												
		- pályázati támogatás												
		890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tev. és progr.							1 038					1 038
		- "Egymásra hangolva" projekt pályázati támogatás TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043								31 089				31 089
		Humánigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	32 127	0	0	0	32 127
1	15	Városüzemelési feladatok												
		421100 Út, autópálya építés												
		- Lakossági befizetés Aranyosó u. utépítéshez					704							
		960302 Köztemető-fenntartás és működtetés												
		- köztemető működtetésével kapcsol. bevételek	9 582											
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol. fa.												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevételek	13 851											
		Városüzemelési feladatok összesen:	23 433	0	0	0	704	0	0	0	0	0	0	13 851
1	16	Városépítészeti feladatok												
		370000 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése					49 000							
		- Zalavíz Zrt. 2012. évi osztalék befizetése				100 000								49 000
														100 000
														49 000
														100 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

11. számú melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. költség. tám.	Támogatásértéktől bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alaptól	Műk. célra	Felhalm célra			
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások												
		- Piac tetőjavításhoz, jótállási biztosíték	4 037											4 037
		841325 Építésszolg.területpolitika területi igazgatása és szabályozása												
		- Belváros rehabilitációs program pályázati pe									90 000			90 000
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												0
		- "Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése" KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016 pályázati támogatás									261 239			261 239
		- "Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019 pályázati támogatás									342 265			342 265
		422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése												0
		- Alkotmány u. csapadékvíz csat.építéshez kapcsolódó kőbét	752											752
		- térítésmentes közmű átvételek	2 920											2 920
		421100 Út, autópálya építés												
		- Hock J.-Bíbor u. közlekedési csomópont átépítése pályázati tám. NYDOP-4.3./JC 2-09-2010-0005									14 284			14 284
		382101 települési hulladék kezelése,ártalmatlanítás												
		- Buszkapusztai bezárt szilárd hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja pályázati pe.KEOP-2.4.0/B/F/10-11-2012-0005									758 846			758 846
		493102 Városi és elővárosi közötti személyszállítás												
		- Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése pályázat NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001									299 169			299 169
		Városerőltérési feladatok összesen:	7 709	0	0	100 000	49 000	0	0	0	1 765 803	0	0	1 922 512
1	17	Vagyonkezelési feladatok												

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

I. számú melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. működ. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tökéjell.		Önkorm. költség. tám.	Támogatásértékű bevétel				Hitelek ért. papírok kölcsonók	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	ávott pe.		saját	ávott pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra				
		382101 Települési hulladékkezelés és ártalmatlanítás													
		- ZALA-DEPO Kft. által fizetett haszn. díj	-30 000												-30 000
		682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	155 000		-100 000										55 000
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.													0
		- volt lakanyával kapcsolatos bevételek	2 000												2 000
		841126 Önkorm. és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- vagyon hozama, osztalék				1 077									1 077
		- lakásalap 2012. évi pénzmaradványának bevonása													
		- lakásalap előző évek maradványának igénybevétele												-231 570	-231 570
		Vagyonkezelési feladatok összesen:	127 000	0	-100 000	1 077	0	0	0	0	0	0	0	22 519	50 596
1	18	Jogi igazgatási feladatok													
		Jogi igazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	19	Pénzügyi lebonyolítás													
		841901 Önkormányzatok, valamint többcéltű kistérségi társulások elszámolásai													
		- helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása						162 995							162 995
		- központosított támogatások						5 630							5 630
		- központi támogatások						41 231							41 231
		- Nyugdíjasházi adományok	4 500												4 500
		841126 Önkorm. és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele áthúzó dó feladatokhoz												-32 543	-32 543
		- előző évek tartalékának igénybevétele												214 042	214 042

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

11. számú melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek		Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. költség. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	ártott pe.	saját	ártott pe.	saját	ártott pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalml célra			
		- Pénzmaradvány terhére intézményi elvonás									326				326
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:	4 500	0	0	0	0	0	209 856	0	326	0	0	181 499	396 181
1	20	Építéshatósági feladatok													
		- Igazgatási szolgáltatási díj bevétel			1 015										1 015
		Építéshatósági feladatok összesen:	0	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015
1	22	Polgármesteri Iroda													
		841126 Önkorm. és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- Egerszeg kártya értékesítés	-12 325												-12 325
		- Idegenforgalmi feladatok		1 000											1 000
		Polgármesteri Iroda összesen:	-12 325	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 325
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	162 642	1 000	-98 985	101 077	49 704	209 856	0	32 491	1 763 803	0	204 018	2 427 606	
2		Költségvetési szervek	4 529	0		2 600	0			51 852	27 727		179 816	266 524	
		Önkormányzat összesen:	167 171	1 000	-98 985	103 677	49 704	209 856	0	84 343	1 793 530	0	383 834	2 694 130	

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN**

6.sz. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
1		Önkormányzat														
1	1	Szakosztályok														
	12	Szociális és igazgatási feladatok	0	0	31 672	20 605	287 185	0	0	42 519	0	0	0	0	0	381 981
	13	Humánigazgatási feladatok	4 596	1 163	115 092	428 606	16 610	601 354	83 572	14 700	0	0	0	0	0	1 327 856
	15	Városüzemelési feladatok	3 708	698	1 326 856	43 030	0	104 179	298 473	10 100	0	0	0	0	0	1 787 044
	16	Városépítészeti feladatok	0	0	4 219	0	0	3 198 654	48 687	132 510	0	0	0	0	0	3 384 070
	17	Vagyonkezelési feladatok	0	0	230 250	30 650	0	226 838	30 635	68 133	0	0	0	0	0	586 506
	18	Jogi és közig. feladatok	0	0	11 350	1 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 264
	19	Pénzügyi lebonyolítás	1 200	250	331 160	301 770	0	0	0	19 200	260 494	0	0	0	0	914 074
	20	Építéshatósági feladatok	0	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015
	21	Polgármesteri Iroda kiadásai	61 288	18 000	105 047	41 953	0	0	0	780	0	0	0	0	0	227 068
	30	Tartalékok	0	0	0	0	0	15 000	53 893	0	0	0	0	0	320 752	389 645
		Önkormányzat összesen	70 792	20 111	2 156 661	868 528	303 795	4 146 025	515 260	317 713	292 886	320 752	9 012 523			
2		Kötségvetési szervek	3 049 051	796 447	2 826 381	3 571	0	54 456	45 368	0	0	0	6 775 274			
		Önkormányzat összesen:	3 119 843	816 558	4 983 042	872 099	303 795	4 200 481	560 628	317 713	292 886	320 752	15 787 797			

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi beruházási célú kiadási feladatainak

7. számú melléklet
Adatok azér Ft-ban

Cím- szám	Alci m- szá m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi módosított ei. az első módosítás utján			II. negyedévi módosítás összege				2013. évi módosított előirányzat					
				Módosítás hatáskör szertul **	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás			
1			Önkormányzat													
1	13		Humánigazgatási feladatok		80 348		80 348									
		1.	Ildösek Otthona lízingdíj	kgy	2 000		2 000		-2 000	2 000		0	80 348		0	80 348
		2.	Szent László úti Óvoda, belső udvarának térkövezésére, zöldfelület	kgy	500		500		-500							
		3.	Bazaiti Óvodában szekrények beszerzése													
		4.	Andráshidai óvoda fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12) önrész *		80 000		80 000									80 000
		5.	Landorhegyi Óvoda energetikai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építések		2 500		2 500									2 500
		6.	Mikes Óvoda energetikai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építések		2 500		2 500									2 500
		7.	Belvárosi Általános Iskola, Dózsa György Tagiskola, kert kialakítása		1 000		1 000									1 000
		8.	Izsák ÁMK-ban fejlesztési feladatok és pályázati önrész	kgy	750	250	1 000		-750	750					1 000	1 000
		9.	Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kólcsey F. Gimnáziumban TAMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023		305 063		305 063									305 063
		10.	Városi Középiskolai Kollégium udvari pihenő kialakítása		300		300									300
		11.	Zsinagóga fűtési rendszer korszerűsítése	pm	8 094		8 094		-2 074							6 020
		12.	Hevensi Sándor Színház tüzelő rendszer kiépítése II. ütem		2 000		2 000									2 000
		13.	Ovifóci pályázattal megvalósuló műfüves pályák építése Kis utcai és Úrhajós utcai óvodákban	kgy	5 700		5 700		-5 620						5 620	5 700
		14.	Szivárvány téri műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önrész és kiegészítő feladatok		10 000		10 000									10 000
		15.	Várberki utcában felépülő műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önrész		3 000		3 000									3 000
		16.	Sportszámok mögött lévő 2 db műfüves sportpályához vezető szilárd burkolatú járda építése		4 000		4 000									4 000
		17.	Sportszámok mögött lévő 2 db műfüves sportpálya villanybetáplálás kialakítása	kgy	2 000		2 000		-643							1 357
		18.	Hegyi u. aszfaltos foci-pálya labdafogó háló építése	kgy	400		400		600							1 000
		19.	Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány fejlesztési célú támogatása Jégszámok végortésztéshez			20 000	20 000									20 000
		20.	Teke Világbajnokságra mobil felálló beszerzésére pénzeszköz átadás Egerszeg Sport és Turizmus Kft. részére	kgy, pm						10 299					10 299	10 299
		21.	Ságodi óvoda tornaterem központi fűtés kialakítása	pm					1 269						1 269	1 269
		22.	"Egymásra hangolva" projekt eszközbeszerzés	kgy					450						450	450

**kgy=közzételési hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Feladat jelleg	Működési költségvetés							Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
1		Önkormányzat															
1	1	Szakosztályok															
1	12	Szociális és igazgatási feladatok															
		882111 Rendszeres szociális segély	1						-6 200			30 540					24 340 kgy
		- foglalkoztatási helyettesítő támogatás	1						-36 000			135 260					99 260 kgy
		882113 Lakásfenntartási támogatás	1						-7 500			37 955					30 455 kgy
		- adósságkezelés lakásfenntartási támogatás	1						-800			1 574					774 kgy
		882112 Időskorúak járadéka	1									798					798 kgy
		882115 Ápolási díj alanyi jogon	1									4 753					4 753 kgy
		882116 Ápolási díj méltányossági alapon	2						-30 152			29 033					-1 119 kgy
		882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások															
		- rendszeres gyermekvédelmi segély	2						-13 000			13 000					0 kgy
		882119 Óvodáztatási támogatás	1									40					40 kgy
		882122 Átmeneti segély	1						-2 000			2 000					0 kgy
		882123 Temetési segély	1						-2 300			2 300					0 kgy
		882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1						-1 000			1 000					0 kgy
		882201 Adósságkezelési szolgáltatás	1						-4 000			7 694					3 694 kgy
		882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1									38					38 kgy
		822202 Közgyógyellátás															
		- méltányossági közgyógyellátás	1						-7 000			7 000					0 kgy
		890301 Civil szervezetek működési támogatása															
		- Lakhátásért Közalapítvány támogatása	2						1 000								1 000 kgy
		- el. és szociális ágazat pályázati kerete	2						4 805								4 805 kgy
		854 234 Szociális ösztöndíjak															
		- Bursa Hungarica ösztöndíj	2						-7 000			7 000					0 kgy
		889924 Családsegítés															
		- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1						-2 000								-2 000 kgy
		889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása															
		- nyári étkeztetés	1														
		841126 Önkorm. és társulása által végreh. igazgatási tev.															1 782 kgy

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

Feladat jellege:
1 = kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Feladat jellege	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
		- Egerszegkártya	2			22 392									22 392	kg	
		- Nemzedékek kezifogása	2			3 228			7 200						10 428	kg	
		- egyéb szociális szolgáltatás	2			900									900	kg	
		889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogatás (Lakásalapból)															
		- lakásalapból kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára	2											22 519	22 519	kg	
		Szociális és igazgatási sz. működési kiadás összesen:			0	28 302	-113 147	287 185	0	287 185	0	0	0	22 519	224 859		
		Felújítási kiadások:													0		
		Fejlesztési kiadások:													0		
		Szociális és igazgatási sz. kiadásai összesen:			0	28 302	-113 147	287 185	0	287 185	0	0	0	22 519	224 859		
1	13	Humánigazgatási feladatok															
		Oktatási feladatok															
		856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység															
		- felsoktatási ösztöndíj	2				-12 000	12 000							0	kg	
		- szakképzési ösztöndíj	2				-4 000	4 000							0	kg	
		- saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása	2				-5 000								-5 000	biz.	
		- Zeg.Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány támogatása	2				1 000								1 000	kg	
		- művelődési és sport szakmai feladatok	2			4 450									4 450	kg	
		- intézményi pályázatok és egyéb támogatások	2				380								380	kg	
		- TISZK megszűntetésével kapcsolatos elszámolás	2				375								375	kg	
		- Petőfi tagiskola tornaterem padlóburkolat és világítás korszerűsítés BM pályázati támogatással közfoglalkoztatás	2	686	93										779	kg	
		Kulturális és ifjúsági feladatok															
		890216 Önkorm-i ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatások															
		- ifjúsági rendezvények	2			332									332	kg	
		- XIX. Nemzetközi Építész Diákkonferencia megrendezése	2			-1 500	1 500								0	pm	
		890216 Önkorm-i ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatások															

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

Feladat jellege:
1 = kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Feladat jelleg	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hly.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Egyéb felhalmozási kiadások							
		- Kábitószertügyi Egyesületi Fórum	2			59									59	kgy	
		900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése															
		- Betlehem működtetése	2			154									154	kgy	
		- új zászlótartók elhelyezése	2			-800									-800	pm	
		- Uudvardy Ignác tér kialakítása	2			220									220	pm	
		- Botfai földvár régészeti feltárása pályázati önrész	2					300							300	kgy	
		- ZTE Barát Kör tavaszi és októberi fesztivál megrendezése	2					-2 500							-2 500	kgy	
		- Zalaegerszegi Gasztró Kulturális Egyesület támogatása fesztivál megrendezése	2					2 500							2 500	kgy	
		890301 Civil szervezetek működési támogatása															
		- peremkerületek támogatása	2					-300							-300	biz.	
		- 2013. évi közösségi, művészeti pályázatok	2					5 450							5 450	biz.	
		890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása															
		- művészeti ösztöndíjak	2					-500	610						110	kgy	
		910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység															
		- Göcsej Múzeum támogatása bútor vásárlás céljára	2					100							100	kgy	
		Egészségügyi és humánigazgatási feladatok															
		869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás															
		- Egészséges Városok Mozgalom	2					100							100	kgy	
		862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás															
		- ügyeleti ellátás támogatása	1					-27 846							-27 846	kgy	
		873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása															
		- Idősek Orthona férőhely megvásárlás visszafizetés	1					2 465							2 465	kgy	
		890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tev. és programok															
		"Egymásra hangolva" projekt TAMOP-5.4.9-11/1-2012-0043	2			2 329	629	27 681							30 639	kgy	

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

Feladat jellege:
1 = kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Feladat jelleg	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *		
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				Hülek, kölcsönök kiadása	
		Sport feladatok														
		931201 Versenysport-tevékenység és támogatása														
		- verseny-és élsport	2				611								611	kgy
		- ZTE FC Rt. támogat.	2				14 231								14 231	kgy
		- ZTE KK. K.f. támogatás és átvállalt hitel és kamata	2			168	17 000					2 940			20 108	kgy
		- eredményességi támogatás	2				250								250	kgy
		931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													0	
		- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1			157	-400								-243	kgy.biz.
		931301 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														
		- szabadidősport klubok támogatása	1				-150								-150	pm.biz.
		931903 Mászóklub támogatása														
		- sportfeladatok	1				-21								-21	pm
		- Zeg. Úszóklub támogatása	2				330								330	kgy
		- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2				50								50	kgy
		- rendezvények támogatása	2			12	2 878								2 990	kgy
		931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése														
		- Magyar Bowling és Teka Szövetség támogatása	2				500								500	kgy
		- Teke világbajnokság rendezéséhez	2				-12 143								-12 143	kgy
		Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:														
		Fejlesztési kiadások				3 015	734	33 465	-17 284	16 610	0	0	2 940	0	39 480	
		Felújítási kiadások:									-7 979	18 669			10 690	
												2 143			18 674	
1	15	Városüzemeltetési feladatok:														
		813 000 Zöldterület kezelés														
		- parkfenntartás	1				2 387								2 387	kgy
		- Zöldterületi Stratégia feladatai	1				3 100								3 100	kgy
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol. fa.														
		- helyi utak, hidak fenntartása	1				-2 906								-2 906	pm
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1				754								754	kgy

* kgy= közgyűlési hatáskörben

pm= polgármesteri hatáskörben

biz = bizottsági hatáskörben

Feladat jellege:

1 = kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés			Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerinti *		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitelek, kölcsönök kiadása			Pénzforgalom nélküli kiadások	
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2			7 486									7 486	kgy
		842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	1			12 983									12 983	kgy pm
		- ár és belvízvédelmi feladatok														
		360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1													
		- települési vízellátás	1													
		- csapadékvíz elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1													
		- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1													
		- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1													
		841403 Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	1													
		- egyéb város és községgazd.	1													
		- környezetvédelmi feladatok	1													
		- Környezetvédelmi Jelen napok rendezvény lebonyolítása	2													
		- hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2													
		- karbantartás jellegű Vis maior feladatok	2													
		- VG K.f. köztisztaság szervezési munkák	1													
		- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1													
		- közfoglalkoztatási anyag- és eszközanyag biztosítása	2													
		890301 Civil szervezetek támogatása	2													
		- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2													
		813000 Zöldterület-kezelés	1													
		- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1													
		841402 Közvilágítás	1													
		- villamos energia vásárlás	1													
		- ünnepi díszvilágítás szerelése	2													
		932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2													
		- Aquaparkba kisértek eszközök beszerzése	2													
		381103 települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, átrakása	2													

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

Feladat jellege:
1 = kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Feladat jellege	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
		- Gébártó szemetesedények telepítése	2				-800									-800	pm
		- Gébártó szemetesedények és padok telepítése Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége részére pc. átadás	2					800								800	pm
		960302 Köztemető-fenntartás és működtetés															
		-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1			5 200										5 200	kgy
		Városüzemelési működési kiadások összesen:		0	0	121 052	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	126 132	
		Felújítási kiadások:								3 021	0					3 021	
		Fejlesztési kiadások								9 870		10 000				19 870	
		Városüzemelési kiadások összesen:		0	0	121 052	5 080	0	0	3 021	9 870	10 000	0	0	0	149 023	
1	16	Városerőssítési feladatok															
		841325 Város-, községüzemeltetés															
		- Párhuzamosított víznyelvények javítás, tisztosítás, felújítás, karbantartás	2			4 219										4 219	pm
		Városerőssítési feladatok működési kiadásai:				4 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 219	
		Fejlesztési kiadások								1 658 872		-2 400				1 656 472	
		Felújítási kiadások:								9 687	2 519					12 206	
		Városerőssítési összesen:		0	0	4 219	0	0	0	9 687	9 687	119	0	0	0	1 672 897	
1	17	Vagyonkezelési feladatok															
		841325 Építésszervezés, területpontika területi igazgatása és szabályozása															
		- stratégiai fejt. tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	1			8 000										8 000	kgy
		- hatósági, szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos kiadások	1			-250										-250	pm
		- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1			8 000										8 000	pm
		680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
		- LESZ bérletmeny üzemeltetés	1			30 000	10 000									40 000	kgy
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.															
		- volt lakóingatlan kapcsolatos kiadás	2			2 000										2 000	kgy
		890301 Civil szervezetek működési támogatása															
		- Zalaegerszegi Honvédklub támogatása	2				400									400	kgy
		Vagyonkezelési feladatok működési kiadások		0	0	47 750	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	58 150	

* kgy= közgyűlési hatáskörben

pm= polgármesteri hatáskörben

biz = bizottsági hatáskörben

Feladat jellege:

1 = kötelező

2 = önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Feladat jelleg	Működési költségvetés							Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
		Felújítási kiadások									3 635	15 000			18 635		
		Fejlesztési kiadások									0	0			0		
		Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		0	0	47 750	10 400	0	0	0	3 635	15 000	0	0	76 785		
1	18	Jogi és igazgatási feladatok:															
		841126 Önkorm. és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége															
		- közbiztonsági feladatok	1			600	1 914								2 514	kgy	
		Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai:		0	0	600	1 914	0	0	0	0	0	0	0	2 514		
		Fejlesztési kiadások									0	0	0	0	0		
		Jogi és igazgatási feladatok összesen:		0	0	600	1 914	0	0	0	0	0	0	0	2 514		
1	19	Pénzügyi tevékenység															
		841902 Központi költségvetési befizetések	1		13 120										13 120	kgy	
		- 2012. évi normatív hozzájárulás elszámolása															
		- önkormányzat hozzájárulás az árvízi védekezési feladatokhoz					1 000								1 000	kgy	
		841126 Önkorm. és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége															
		- AFA befizetés	1		13 797										13 797	kgy	
		- Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíja	2		64										64	kgy	
		- Médiaival kapcsolatos szerződések, támogatások	2		-500		-2 200								-2 700	kgy	
		879033 Hajléktalanok ellátása ámeneti szálláson															
		- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2				2 000								2 000	kgy	
		890301 Civil szervezetek működési támogatása															
		- Millicentenáriumi Közalapítvány támogatása	2				300								300	kgy	
		- Roma Közösségi Ház Alapítvány	2				-300								-300	kgy	
		- Egyéb szervezetek támogatása	2				5 170								5 170	kgy	
		- Lartis Közhasznú Egyesület és Keresztury ÁMK pályázati önrész megelőlegezése	2										2 400		2 400	kgy	
		889942 Önk. által nyújtott lakástámogatás															
		- dolgozói lakásépítési és -vásárlás támogatása	2										7 566		7 566	kgy	

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

Feladat jellege:
1 = kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Feladat jellege	Működési költségvetés							Felhalmozási költségvetés			Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerinti *	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitelek, kölcsönök kiadása					
		581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása															
		- városi újság támogatása	2						-7 100								-7 100 kgy
		Pénzügyi lebonyolítás működési kiadásai összesen:		0	0	26 481	-1 130	0	-1 130	0	0	0	0	9 966	0	35 317	
		Fejlesztési kiadások														0 kgy	
		Felújítási kiadások														0	
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		0	0	26 481	-1 130	0	-1 130	0	0	0	0	9 966	0	35 317	
1	20	841325 Építéstudomány, területpolitika területi igazgatása és szabályozása		0	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015 kgy	
		Építéstudományi feladatok	1	0	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015 kgy	
1	22	Polgármesteri iroda														0	
		841126 Önkormányzat és társulása által végreh. igazgatási tev.				4 000										4 000 kgy	
		- Rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2			973										973 kgy	
		- képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja	1			-24 440										-24 440 kgy	
		- Egerszegkártya	2			-3 228										-10 428 kgy	
		- Nemzedékek kézfogása	2			1 000										1 000 kgy	
		- Idegenforgalmi feladatok	1			8 000										8 000 kgy	
		- városmarketing	2														
		841403 Város, községszervezetek m.n.s. szolgáltatások							858							858 kgy	
		- Polgármesteri keret	2						300							300 kgy	
		- Alpolgármesteri keretek	2														
		- Településszervezeti Önkormányzatok	2			4 008			2 972							6 980 kgy	
		890301 Civil szervezetek működési támogatása															
		-Béke-Shalom Baráti Társaság támogatása	2						600							600 kgy.biz.	
		841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások															
		- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1						7 923							7 923 kgy	
		- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1						16 739							16 739 kgy	
		- Deák Ferenc Gazdaságélénkítő Program- pénzügyi vállalkozás	2	1 088	264	2 844										4 196 kgy	
		Polgármesteri Iroda működési kiadásai összesen:		1 088	264	9 896	5 453	0	5 453	0	0	0	0	0	0	16 701	
		Fejlesztési kiadások														0 kgy	
		Polgármesteri Iroda összesen:		1 088	264	9 896	5 453	0	5 453	0	0	0	0	0	0	16 701	

Feladat jellege:
1 = kötelező
2=önként vállalt

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Feladat jellege	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés			Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitelek, kölcsönök kiadása					
1	30	841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása															
1	31	Általános tartalék													-1 000	-1 000 kgy	
	32	Céltartalék															
		Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1												-8 405	-8 405 kgy	
		Közügytől által létrehozott alapítványok támogatása	2												-2 300	-2 300 kgy	
		Megyei hatókörű könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	1												-163 566	-163 566 kgy	
		Év közben jelentkező feladatok	1												-15 755	-15 755 kgy	
		Intézményekkel kapcsolatos elszámolások	1												82 602	82 602 kgy	
		Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret															
		eu. és szociális ágazat pályázati kerete	2												-4 450	-4 450 kgy	
		egyéb szociális szolgáltatás	2												-900	-900 kgy	
		címopték a szociális intézményekben	2												-2 973	-2 973 kgy	
		Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret															
		2013. 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 hatáskörében felosztható keret															
		közbiztonsági feladatokra	1												-1 100	-1 100 kgy	
		Támogatott lakások elkülönített lakbérbev.	1												45 000	45 000 kgy	
		Felhalmozási célú céltartalék													-5 000	-2 107	-7 107 kgy

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

Feladat jellege:
1 = kötelező
2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Feladat jelleg	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hly-adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
				0	0	0	0	0	0	-5 000	-2 107	0	0	-88 047	-95 154	
		Tartalék összesen:														
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		4 103	998	272 780	-108 714	303 795	303 795	1 655 763	30 767	45 931	35 425	-88 047	2 152 801	
2		Költségvetési szervek		120 717	28 137	321 580	3 571	0	0	29 456	37 868	0			541 329	
		Önkormányzat összesen:		124 820	29 135	594 360	-105 143	303 795	303 795	1 685 219	68 635	45 931	35 425	-88 047	2 694 130	

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

Feladat jellege:
1 = kötelező
2=önként vállalt

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi módosított előirányzatok után			II. negyedévi módosítás összege			2013. évi módosított előirányzat				
				Módosítás hatáskör szerint **	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	
		1.a/1	2012. évről áthúzódó feladatok				0				0	0	0	0
		1.a/2	Zalaegerszeg, Úrhajós úti tagbölcsőde fejlesztése (NYDOP-5.1.1/B-2012-0001)		95 696		95 696				0	95 696	0	95 696
		1.a/3	Napsugár úti Bölcsőde kazánházi rekonstrukció	pm	2 000		2 000				0	2 000	0	2 000
		1.a/4	Ságodi óvoda kerítés javítása		982		982	1 289			1 289	2 271	0	2 271
		1.a/5	Ady E. Iskola udvar balesetveszélyes fedlapok, burkolat helyreállítás		500		500				0	500	0	500
		1.a/6	Páterdombi LSC sportpályája építési program támogatása			13 950	13 950				0	0	13 950	13 950
			Andráshidai LSC sportfejlesztési feladatok támogatása			4 366	4 366				0	0	4 366	4 366
			Humánigazgatási feladatok összesen:		609 333	38 566	647 899	-7 979		18 669	10 690	601 354	4 366	658 589
		1.5	Városüzemelési feladatok				0				0			
		1	Szennyvízberuházások és csapadéksztornák				0				0			
		1.1	Köztársaság út 92.-102. sz.tház K.-i oldalán lévő terület vízelvezetése		1 000		1 000				0	1 000	0	1 000
		1.2	Magánrös szennyvízesztorna bekötések		1 000		1 000				0	1 000	0	1 000
		1.3	Bartók B. u. 46. környezetében csapadékvíz elvezetése		3 068		3 068				0	3 068	0	3 068
		1.4	Zala utcában árvízkapu létesítése	kgy				10 000			10 000	10 000	0	10 000
		2	Ivóvíz beruházások				0				0	0	0	0
		2.1	Magánrös ivóvíz bekötések		1 000		1 000				0	0	0	0
		2.2	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázathoz önrész (KEOP-7.1.3.0/09-201-0017)	kgy	10 000		10 000	-10 000		10 000	0	0	10 000	10 000
		2.3	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázat kapcsán felmerülő nem támogatott tartalom tervezési költségei		3 000		3 000				0	3 000	0	3 000
		3	Közüvilágítás és egyéb közmű beruházások				0				0	0	0	0
		3.1	Közüvilágítás fejlesztése		1 000		1 000				0	0	0	0
		3.2	Gócséji úti temető világítás bővítése	pm	500		500	21			21	521	0	521
			2012. évről áthúzódó feladatok				0				0	0	0	0
		3.a/1.	Boffa köztéri világítás korszerűsítés	kgy				314			314	314	0	314
		3.a/2.	Gógánhegyi közvilágítás bővítés	pm				1 200			1 200	1 200	0	1 200
		4	Út-átda parkoló beruházások				0				0	0	0	0
		4.1	Járdaburkolat építés Andráshidán		1 700		1 700				0	1 700	0	1 700
		4.2	Köztársaság úja - Czobor M. u. csomópont (Szentcsalád Óvoda) korrekció és gyalogos átkelőhely létesítése		2 500		2 500				0	2 500	0	2 500
		4.3	Becsali u. gyalogosátkelőhely létesítése		3 000		3 000				0	3 000	0	3 000
		4.4	Forgalom biztonsági berendezések építése		3 000		3 000				0	3 000	0	3 000
		4.5	Városi járdakapcsolatok akadálymentesítése		3 000		3 000				0	3 000	0	3 000
		4.6	Rozmaring utca burkolatépítés, tulajdonrendezéssel		3 200		3 200				0	3 200	0	3 200
		4.7	Andráshida temető melletti parkoló kialakítása		2 000		2 000				0	2 000	0	2 000

**kgy=közüvilágítási hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi beruházási célú kiadásai feladatainak

7. számú melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcím- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított el. az első módosítás után				II. negyedévi módosítás összege				2013. évi módosított előirányzat			
				Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás
4./8		Alkotmány u. 2-6. mőögötti garázsok utépités		3 000		3 000			0		0	3 000	0	0	3 000
4./9		Aranyeső u. utépités	pm				704		704		704	704	0	0	704
4./1		2012. évről áthúzódó feladatok				0			0		0	0	0	0	0
4./2		Magánérős utépitések támogatása		1 000		1 000			0		0	1 000	0	0	1 000
4./3		Borosnyán út részű támfal építéstervezés, kivitelezés		3 000		3 000			0		0	3 000	0	0	3 000
4./4		Információs táblák pótlása, kihelyezése		3 000		3 000			0		0	3 000	0	0	3 000
4./4		Meglévő gyalogos átkelők helyek megvilágításának biztosítása		1 264		1 264			0		0	1 264	0	0	1 264
4./5		Vízilapark utca "kinyitása" a Platán sorra		1 000		1 000			0		0	1 000	0	0	1 000
4./6		Csácsi-hegy útkialakítás 20296 hrsz.		500		500			0		0	500	0	0	500
4./7		Csáfordi u. aszfaltozása		251		251			0		0	251	0	0	251
4./8		Domb u. - Csácsi u. gyalogátkelőhely létesítése	pm	2 838		2 838	406		406		406	3 244	0	0	3 244
4./9		Termál utca járdaépítés	pm	2 768		2 768	-2 768		-2 768		-2 768	0	0	0	0
5.		Parkok, terek, játszótérek													
5./1		Játszóter kialakítása Bozsokon I. útem		1 000		1 000			0		0	1 000	0	0	1 000
5./2		Május 1 liget játszótér		800		800			0		0	800	0	0	800
5./3		Városi Középiskola Kollégium udvari pihenő kialakítás		300		300			0		0	300	0	0	300
5./4		Vízilapark utcabútorok (padok, szeméttároló stb.) cseréje, fejlesztése		1 500		1 500			0		0	1 500	0	0	1 500
5./5		Ola utca U alakú tömbház közterületi udvarára focikapu telepítése	pm				227		227		227	227	0	0	227
5./5		2012. évről áthúzódó feladatok				0			0		0	0	0	0	0
5.a/1		Vorhotán parkosítás, aszfaltos pálya környezetének rendbetétele		500		500			0		0	500	0	0	500
5.a/2		Berzsenyi- Stadion utcai tömbbelsőben sétány építése, játszótéri kerítés folytatása, zöldfelület rendezés		18		18			0		0	18	0	0	18
5.a/3		Parkosítás, zöldfelület rendezés, játszótérbővítés Csácsban		1 170		1 170			0		0	1 170	0	0	1 170
5.a/4		Kodály úti kispark és sportpálya építése		400		400			0		0	400	0	0	400
5.a/5		Parkerdő fejlesztés(Tandósvény II.)		597		597			0		0	597	0	0	597
8.		Közetemlék													
8./1		Zalabesenyő temető bekerítésének folytatása		300		300			0		0	300	0	0	300
8./2		Berzsenyi- Stadion környezeti rendezés, temető megkezdése ut		1 000		1 000			0		0	1 000	0	0	1 000
8./3		Göbse úti temető teljes nyírfa állományának cseréje		1 000		1 000			0		0	1 000	0	0	1 000
8./4		Botfa ravatalozó nyílászáróinak cseréje, térburkolat cseréje		1 000		1 000			0		0	1 000	0	0	1 000
9.		Egyéb feladatok													
9./1		Intézményi fejlesztések előkészítési munkái (tervezési, bonyolítási és műszaki ellenőrzési díjak)	pm	2 000		2 000	236		236		236	2 236	0	0	2 236
9./2		Büslakpuszta bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizáció KEOP projekt járulékos feladatok		2 000		2 000			0		0	2 000	0	0	2 000
9./3		Önkormányzati erdősítések és ápolási munkálatok		6 200		6 200			0		0	6 200	0	0	6 200
9./4		Beszerezésekhez szükséges egyszerű műszaki tervdokumentációk elkészítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		6 000		6 000			0		0	6 000	0	0	6 000

**kgy=közügyelési hatáskör
pm=polgármesteri hatáskör
biz.=biztonsági hatáskör

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi beruházási célú kiadásai feladatainként

7. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcím- szám	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi módosított ei. az első módosítás után				II. negyedévi módosítás összege			2013. évi módosított előirányzat				
				Módosítás hatáskör szerint **	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás		
		9/5	Információs táblák pótlása, kihelyezése		3 000		3 000				0	3 000	0	0	3 000
		9/6	Bio és megújuló energiafelhasználás startunka mintaprogram BM támogatással	pm	6 801		6 801		4 178		4 178	10 979	0	0	10 979
		9/7	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a Császbosoki városrészben		1 000		1 000				0	1 000	0	0	1 000
		9/8	Közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	pm					5 352		5 352	5 352	0	0	5 352
			2012. évről áthúzódó feladatok				0				0	0	0	0	0
		9.a/1	Erdészeti szakirányiáskeretében tárgyi eszköz beszerzése		134		134		0		0	134	0	0	134
		9.a/2	Lakossági-civil kezdeményezések keretből felhalmozási célú átadás			100	100				0	0	0	100	100
			Városüzemelési feladatok összesen:		94 309	100	94 409		9 870	10 000	19 870	104 179	10 100	10 100	114 279
			Városerőssítési feladatok				0				0	0	0	0	0
		1	Szennyvízberuházások és csapadéksatornák				0				0	0	0	0	0
		1.1	Tüttő u. vízvezető árok építése I. ütem	kgy	3 000		3 000		-1 870		-1 870	1 130	0	0	1 130
		1.2	Vízjogi engedélyezési eljárások díja		1 500		1 500				0	1 500	0	0	1 500
		1.3	Beruházásokhoz kapcsolódó csatornadiagnosztikák költsége		2 500		2 500				0	2 500	0	0	2 500
		1.4	Szennyvíz- és csapadékvízvezetés építési kisebb munkák		20 000		20 000				0	20 000	0	0	20 000
		1.5	Göbseji u. kerékpárt melletti csapadéksatorna rekonstrukció(Göbseji u.15- Piatán sorrig)		18 000		18 000				0	18 000	0	0	18 000
		1.6	Csácsi u. 1/a. előtti csapadékvízvezetés	kgy					170		170	170	0	0	170
		1.7	Boszoki utca melletti csapadékvíz elvezetése	kgy					1 700		1 700	1 700	0	0	1 700
		1.8	Térítésmentes közmű átadás	kgy					2 920		2 920	2 920	0	0	2 920
			2012. évről áthúzódó feladatok				0				0	0	0	0	0
		1.a/1	Budai völgyi u. szennyvízvezetés		2 380		2 380				0	2 380	0	0	2 380
		1.a/2	76-os ut átvételhez kapcsolódó csapadéksatorna rekonstrukciók (Rákóczi út)	pm	443		443		-443		-443	0	0	0	0
		1.a/3	Alkotmány u. 6 körüli csapadékvíz-elvezetés	kgy	4 061		4 061		752		752	4 813	0	0	4 813
		1.a/4	Csapadékvíz elvezetések, vízrendezések tervezése		6 549		6 549				0	6 549	0	0	6 549
		1.a/5	Vorhoian Újnegyi u. járdaépítés és kapcsolódó árok zárttá tetele	pm	31 972		31 972		1 000		1 000	32 972	0	0	32 972
		1.a/6	Projekt előkészítések, tervezések		1 381		1 381				0	1 381	0	0	1 381
		1.a/7	Paikó u csapadékvízvezetés		2 470		2 470				0	2 470	0	0	2 470
		1.a/8	Kaszahazi tetefelújítás csapadékvíz befogadó építése	pm	706		706		-706		-706	0	0	0	0
		1.a/9	Rákóczi F. u. útátadással összefüggő járdaépítés és csapadékvízvezetés (76- os út átvétele) rekonstrukció (közbeszerzés)	kgy					649		649	649	0	0	649
		2.	Ivóvíz beruházások				0				0	0	0	0	0
		2./1	Ivóvízvezeték építési munkák	pm	20 000		20 000		-3 000		-3 000	17 000	0	0	17 000

**kgy=közügyi hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi beruházási célú kiadásai feladatainként

7. számú melléklet
Adatok az évi Ft-ban

Cím- szám	Alci- m- szá m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi módosított éi. az első módosítás után			II. negyedévi módosítás összege			2013. évi módosított előirányzat			
				Módosítás hatáskör szerint **	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás
			2012. évről áthúzódó feladatok				0				0	0	0
		2.a/1	Császi heggy nyomásovezetek összekötése		1 500		1 500				1 500	0	0
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű beruházások				0				0	0	0
		3./1	Közüvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg I. (KEOP-5.5.0/A) önrész, előkészítés	*	90 000		90 000				90 000	0	0
		3./2	Közüvilágítás korszerűsítés Zalaegerszeg II. (KEOP-5.5.0/A) önrész, előkészítés	*	90 000		90 000				90 000	0	0
		4.	Út-járdaparkoló beruházások				0				0	0	0
		4./1	Pózván Külsőkörház alsó és felső kapuja között járdaburkolat építés		5 000		5 000				5 000	0	0
		4./2	Kaszaházi u. - Gólyadomb között összekötőjárdá építés		2 000		2 000				2 000	0	0
		4./3	Sas u. járdapépítés		800		800				800	0	0
		4./4	Újnyerő parkoló bővítés I. ütem		5 000		5 000				5 000	0	0
		4./5	Úterületek rendezése, területvásárlás		10 000		10 000				10 000	0	0
		4./6	Kerékpárutak (4 nyomvonal) területvásárlás		1 500		1 500				1 500	0	0
		4./7	Fenyő utca utépítés, közműfejlesztés, bővítés		19 606		19 606				19 606	0	0
		4./8	Kölcsey u. északi szakasz átépítése	pm	15 000		15 000	8 149			23 149	0	0
		4./9	Sas u. - Jánkahegy útcsatlakozás kiépítése		15 000		15 000				15 000	0	0
		4./10	Vorhotán Újhegyi u. járdapépítés és kapcsolódó árok zárttá tétel II. ütem	kgy	5 000		5 000	-5 000			0	0	0
		4./11	Október 6. tér - Battyány u. csomópont jelzőlámpásítása		20 000		20 000				20 000	0	0
		4./12	Malom u. járdapépítés előkészítő munkái		500		500				500	0	0
		4./13	Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszere komplex átalakítása I. ütem	kgy	300 000		300 000	15 000			315 000	0	0
			2012. évről áthúzódó feladatok				0				0	0	0
		4.a/1	Hiányzó kerékpárút-kapcsolat elemek létrehozása Zalaegerszegen (NYDOP- 4.3./B-11-2011-0006)	*	168 644		168 644				168 644	0	0
		4.a/3	Kossuth u. forgalommentesítés előkészítése, továbbtervezés		7 000		7 000				7 000	0	0
		4.a/4	Mátyás király utcai orvosi rendelő járműk ut és járdapépítések		441		441				441	0	0
		4.a/5	Petőfi S. Iskola mögötti tömbbelsőben parkolóépítés		21 000		21 000				21 000	0	0
		4.a/6	Ciklámen u.12.sz. előt parkoló kialakítása	pm	6 600		6 600	250			6 850	0	0
		4.a/7	Gorkij u. - Göbseji u. jobbra kanyarodó sáv kialakítási munkái pályázati önrész		7 775		7 775				7 775	0	0
		4.a/8	Mező u. lakótelek infrastrukturális fejlesztése		2 480		2 480				2 480	0	0
		4.a/9	Kerékpárutakhoz területvásárlás		1 824		1 824				1 824	0	0
		4.a/10	Toposházi u. buszforduló és utépítés II. ütem		13 681		13 681				13 681	0	0
		5.	Parkok, terek, játszóterek				0				0	0	0

**kgy=közüvilágítás hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi beruházási célú kiadásai feladatainak

7. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím- szám	Alci m- szá m	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított el. az első módosítás után			II. negyedévi módosítás összege			2013. évi módosított előirányzat										
				Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás								
5/1		Jászóteri és park kialakításának előkészítése Hatházán		900		900					900									
5/2		Ebregényben sportpálya és pihenőpark kialakítása		2 720		2 720					2 720									
6.		Stratégiai tervezés, fejlesztés és területtervezés																		
6/1		Előtervezések		15 535		15 535					15 535									
		Előtervezésekből 2012. évről áthúzó feladatok																		
6.1.a/1		Fenyő u. korszerűsítés, burkolat szélesítés tervezése		950		950					950									
6.1.a/2		Posta út melletti telephelyek szennyvízelvezetése		126		126					126									
6/2		Pályázati műszaki előkészítés	kg	40 000		40 000			-4 534		35 466									
6/3		Ingatlanvásárlás (Fejlesztésekhez kapcsolódó)		20 591		20 591					20 591									
6/4		Vasútfelújítás			17 500	17 500														
6/5		Hadkieg. Parancsnokság rekonstrukció előkészítése + támogatás	pm	1 100	400	1 500			-400		1 100									
6/6		Állami ingatlanok tulajdonszerzésével kapcsolatos kiadások		22 000		22 000					22 000									
6/7		Egyéb területrendezések, bontások		3 000		3 000					3 000									
6/8		Szoc. városrehab. területtervezés, -rendezés, bontás		25 000		25 000					25 000									
6/9		Egyéb 2013. évi pályázatok területtervezés, -rendezés		5 000		5 000					5 000									
6/10		Bofa sportpálya fejlesztés területrendezés, kompenzáció		1 500		1 500					1 500									
6/12		100 %-os támogatottságú pályázatok előkészítésének költségei		12 000		12 000					12 000									
6/14		Ipari park fejlesztés	*	30 300		30 300			1 500		31 800									
6/15		Inkubátorház bővítéshez Városfejlesztő Zrt-nek önrész kiegészítés			51 623	51 623														
6/16		Épületenergetikai korszerűsítések a zalaegerszegi közintézményekben (KEOP-5.5.0/A) - önrész, előkészítés	*	75 000		75 000					75 000									
6/17		Épületenergetikai korszerűsítések megújuló energiaforrás hasznosításával a zalaegerszegi közintézményekben (KEOP-5.5.0/B) - önrész, előkészítés	*	60 000		60 000					60 000									
6/18		Agora - multifunkcionális közösségi központ - létrehozása Zalaegerszegen -		15 000		15 000					15 000									
6/19		Ady Mózsi (TIOP-1.2.1/A-12/1) előkészítés		9 700		9 700					9 700									
6/20		Inkubátorház villamos energia ellátásának bővítése	kg																	
		- "Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016																		
6/21		- "Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019	kg						261 239		261 239									
		- "Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019	kg						342 265		342 265									
6/22		Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése pályázati támogatással NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001	kg						299 169		299 169									
		2012. évről áthúzó feladatok																		
6.b/1		Belváros rehabilitációs program pályázati támogatással	*	149 113		149 113					149 113									
6.b/2		Városrehab-hoz kapcsolódó projektköltségekre	*	9 453		9 453					9 453									
6.b/3		Rendezési tervek		5 000		5 000					5 000									

**kgy=közgazdálkodási hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi beruházási célú kiadásai feladatainak

7. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcí- szám	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi módosított ei. az előb módosítás után			II. negyedévi módosítás összege			2013. évi módosított előirányzat						
				Módosítás hatáskör szerint **	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás			
		6.b/4	Közösségi közl. fejlesztése pályázat		10 033		10 033				0	10 033			0	10 033
		6.b/5	Belvárosrehabilitáció II. ütemének előkészítő munkái	pm	30 000		30 000				-182	29 818			0	29 818
		6.b/6	Körzeti megbizotti iroda céljára ingatlan vásárlás		9 000		9 000				0	9 000			0	9 000
		7.	Hulladékkezelőkódás													
		7./1.	Busiakusztai bezárt hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja pályázati támogatással KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0005	kgy					758 846			758 846				758 846
			2012. évről áthúzódó feladatok				0									
		7.a/1	"Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén " KEOP-7.2.4.0/B/10-20-0007 (Busiakusztia)		16 103		16 103					16 103			0	16 103
		9.	Egyéb feladatok													
		9./1	Aquapark fejlesztés	kgy	19 320		19 320									0
		9./2	Ököváros projekt		17 025		17 025		-13 809			-13 809				5 511
		9./3	Rendőrség részére gépkocsibeszerzésre pe.átadás	kgy		2 000	2 000		2 000			2 000				17 025
		9./4	Gébari tó és környéke területrendezése													2 000
		9./5	Aquaparkban tárgyi eszköz beszerzés	pm	1 000		1 000									1 000
			2012. évről áthúzódó feladatok						807			807				807
		9.a/1	Láványcsapat sport Kosárlabda önrész													
		9.a/2	Bio-hőerőmű megvalósíthatósági tanulmány	pm	8 000	60 868	68 868									60 868
			Városépítészeti feladatok összesen:		1 539 782	132 391	1 672 173		-8 000			1 658 872				1 658 872
		1 17	Vagyongazdálkodási feladatok:													
		1.	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		36 800		36 800									0
		2.	Lakóvezeték sorolt építési telek kialakítása Andrásrida keleti külterület, közművesítés Flórián u. épületbontás területrendezés Lakásalapból		23 000		23 000									36 800
			2012. évről áthúzódó feladatok													23 000
		1.a/1	Városrehabilitációra, valamint lakóvezeték sorolt építési telek kialakítása Lakásalapból		103 818		103 818									103 818
		1.a/2	Építési telek kialakítása, közművesítése (Flórián u., Andrásrida) Lakásalap		23 220		23 220									23 220
		1.a/3	Elővásárlási jog gyakorlásával történő lakóingatlan vásárlása (Lakásalap)		40 000		40 000									40 000
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		226 838	0	226 838		0			226 838				40 000
		1 18	Jogi Igazgatási feladatok													
			Jogi Igazgatási feladatok összesen:													
		1 19	Pénzügyi lebonyolítás													
			Zalai Köszolgáltatón Nonprofit Kft. törzstulka													
			2012. évről áthúzódó feladatok		3 000		3 000									3 000
			**kgy=közgyűlési hatáskör													
			pm=polgármesteri hatáskör													
			biz.=bizottsági hatáskör													

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi beruházási célú kiadásai feladatainként

7. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi módosított ei. az első módosítás után			II. negyedévi módosítás összege			2013. évi módosított előirányzat						
				Módosítás hatáskör szerint **	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás	Beruházási célú kiadás	Beruházási célú pénzeszk. átadás és egyéb felhalmozási kiadás	Összes beruh. célú kiadás			
		1.a/1.	Kvartélyház Kft. részére támogatás eszközfejlesztési pályázat önrészehez			8 200	8 200				0	0	0	8 200	8 200	
			<i>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</i>		0	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	11 200	
1	22		<i>Polgármesteri Iroda</i>													
		1.	Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke			780	780							780	780	780
			<i>Polgármesteri Iroda összesen:</i>		0	780	780	0	0	0	0	0	0	780	780	780
1	3		<i>Céltartalék</i>													
		1.	Pályázati önrész		20 000		20 000	-5 000	-5 000					15 000	0	15 000
			<i>Céltartalék összesen:</i>		20 000	0	20 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	15 000	0	15 000
2	2		<i>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</i>		2 490 262	183 037	2 673 299	1 655 763	1 655 763	26 269	26 269	1 682 032	4 146 025	209 306	4 355 331	4 355 331
			<i>Költségvetési szervek</i>		25 000		25 000	29 456	29 456	0	0	29 456	54 456	0	54 456	54 456
			<i>Önkormányzat összesen:</i>		2 515 262	183 037	2 698 299	1 685 219	1 685 219	26 269	26 269	1 711 488	4 200 481	209 306	4 409 787	4 409 787

A *-gal jelzett fejlesztési feladatok megvalósításához hiteelfelvétel szükséges

**kgy=közigazgatási hatáskör
pm=polgármesteri hatáskör
biz.=bizottsági hatáskör

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	Módosítási hatáskör szerint **	2013. évi módosított előirányzat			II. negyedévi módosítás			2013. évi módosított előirányzat				
					Felújítási célú kiad.	Felújítás összesen	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítási célú kiad.	Felújítás összesen	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítási célú kiad.	Felújítás összesen	Felúj. célú pénzeszk. átad.		
			Önkormányzat												
			Humánigazgatási feladatok												
1.	13	1.	Izsák ÁMK motoros térelválasztó felújítás		1 000	1 000						1 000	0	1 000	
		2.	Szent László utcai óvoda gázfogyó rekultiváció		400	400						400	0	400	
		3.	Széchenyi SZKI fűtési rendszer felújítása		3 100	3 100						3 100	0	3 100	
		4.	Peiőfi Ált. Iskola sportudvar fejlesztés, műfüves pálya körüli kerítés építése		1 000	1 000						1 000	0	1 000	
		5.	Peiőfi u-i óvoda bejárat átépítéséhez támogatás		1 000	1 000						1 000	0	1 000	
		6.	Ady E. Gimnázium és Általános Iskola felújítás		1 000	1 000						1 000	0	1 000	
		7.	Napsugár uti Óvoda veszélyes udvari berendezéseinek felújítása		3 000	3 000						3 000	0	3 000	
		8.	Úrhajós utcai Szekhelyóvoda 3 db gyermekmosdó felújítása		3 000	3 000						3 000	0	3 000	
		9.	Napsugár uti Bölcsőde veszélyes udvari berendezéseinek felújítása		2 000	2 000						2 000	0	2 000	
		10.	Gyermekjóléti Központ Apáczai téri telephelyen akadálymentes vizesblokk kialakítása		3 000	3 000						3 000	0	3 000	
		11.	Bölcsődékben nyílászáró csere		2 000	2 000						2 000	0	2 000	
		12.	Mikes Kelemen utcai Tagóvoda gyermekmosdó keverőszelvények beépítése		200	200						200	0	200	
		13.	Ságodi Óvoda gyermekmosdó felújítása		900	900						900	0	900	
		14.	Tipegő bölcsőde udvar felújítás		2 000	2 000						2 000	0	2 000	
		15.	Belvarosi Iskola Dozsa tagiskola udvarának felújítása		500	500						500	0	500	
		16.	Radnoti u. óvoda homlokzatfelújítás	kg	1 300	1 300	1 810					1 810	3 110	0	3 110
			2012 évről áthuzozó feladatok			0									
		1.a/1	Peiőfi tagiskola tornaterem padlóburkolat és világítás korszerűsítés BM pályázati támogatással	kg	25 199	25 199	-779					-779	24 420	0	24 420
		1.a/2	Úrhajós uti bölcsőde járulékos felújítási munkák	kg	1 500	1 500	-1 500					2 143	0	2 143	
		1.a/3	Landorhegyi u.8. szám alatti gyermekorvosi rendelő felújítása	kg	12 410	12 410	17 000					17 000	29 410	0	29 410
		1.a/4	Napsugár u. óvoda kültéri berendezéseinek felújítása	kg	1 500	1 500						1 500	0	1 500	
		1.a/5	Óveges Óvoda süllyedés miatti talajstabilizálás		2 032	2 032						2 032	0	2 032	
		1.a/6	Felújítási célú pénzeszköz átadás Sportcsarnok részére szezon előtti felkészítésre			1 785							0	1 785	
			Humánigazgatási feladatok összesen:		67 041	69 826	16 531					2 143	83 572	4 928	
		I 15	Városüzemelési feladatok			0							0	0	
		I	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)			0							0	0	
			Mántirok u. csapadékcsonoma Kisfaludy u. - Eötvös u. közötti szakaszának felújítása			0							0	0	
		1./1			13 000	13 000							13 000	0	13 000

** kg=közgazdálkodási hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi felújítási kiadásai célként

8. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. az első módosítás után			II. negyedévi módosítás			2013. évi módosított előirányzat					
				Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen			
	1./2	Mátyás k. u. csapadékszatoma felújítása		6 700		6 700					6 700	0	6 700	0	6 700
	1./3	Vízvezetési problémák megoldása Bofrán	kgy	1 000		1 000		-200			800	-200	800	0	800
	1./4	Vízvezetési problémák megoldása Zalabesenyőben		800		800					800	0	800	0	800
		2012. évről áthúzódó feladatok				0					0	0	0	0	0
	1.a/1	Boufy L. u. Vizslaparki u. - Mártírok u. közötti szakaszon csapadékszatoma felúj.	pm	10 000		10 000		-2 200			7 800	-2 200	7 800	0	7 800
	4.	Út-járda, parkoló felújítások				0					0	0	0	0	0
	4/1	Virágzómező u. burkolat felújítás III. ütem		2 500		2 500					2 500	0	2 500	0	2 500
	4/2	Takarékközút felújítás		1 800		1 800					1 800	0	1 800	0	1 800
	4/3	Alsóerdő Aranyoslapi u. felújítás		1 000		1 000					1 000	0	1 000	0	1 000
	4/4	Lándorhegyi u. 24. parkoló felújítás		3 250		3 250					3 250	0	3 250	0	3 250
	4/5	Platan sor 12. előtt 3 db parkoló felújítás		600		600					600	0	600	0	600
	4/6	Gáspárház M. u. parkoló felújítás		1 000		1 000					1 000	0	1 000	0	1 000
	4/7	Hegybíró u. aszfaltozása		4 000		4 000					4 000	0	4 000	0	4 000
	4/8	Olajmunkás u. felújítása		1 700		1 700					1 700	0	1 700	0	1 700
	4/9	Bozsok Hegy út		1 000		1 000					1 000	0	1 000	0	1 000
	4/10	Gébárti u. járda felújítás		3 800		3 800					3 800	0	3 800	0	3 800
	4/11	Belvárosi járdák felújítása		9 250		9 250					9 250	0	9 250	0	9 250
	4/12	Rákóczi u. 3-9. járdaszakasz felújítása		5 000		5 000					5 000	0	5 000	0	5 000
	4/13	Kerteszi u. járdafelújítás		3 000		3 000					3 000	0	3 000	0	3 000
	4/14	Szülágyi E. u. járdafelújítás		3 000		3 000					3 000	0	3 000	0	3 000
	4/15	Járdafelújítások Péterdombon		2 500		2 500		-100			2 400	-100	2 400	0	2 400
	4/16	Járdafelújítások Zalabesenyőben (Szövetkezet u.)	kgy	3 500		3 500					3 500	0	3 500	0	3 500
	4/17	Lándorhegyi u. 20. lépcső felújítás		500		500					500	0	500	0	500
	4/18	Bazita u. járdafelújítás II. ütem		3 000		3 000					3 000	0	3 000	0	3 000
	4/19	Madách I. u. lépcsőfelújítás		3 000		3 000					3 000	0	3 000	0	3 000
	4/20	Erkel F. u. 23/1 szűk átjáró		500		500					500	0	500	0	500
	4/21	Szőlőskerti u. aszfaltozása II. ütem		1 800		1 800					1 800	0	1 800	0	1 800
	4/22	Átalszegett u. 35-155 közötti járdafelújítás, javítási feladatok		2 000		2 000					2 000	0	2 000	0	2 000
	4/23	Bozsoki u. járdaburkolat felújítás		2 000		2 000					2 000	0	2 000	0	2 000
	4/24	Arany J. u.-tól nyugatra lévő lakóvezeték felújítás	pm	4 500		4 500		2 200			6 700	0	6 700	0	6 700
	4/25	Közútszállás u. burkolatfelújítás II. ütem		31 365		31 365					31 365	0	31 365	0	31 365
	4/26	Mártírok u. burkolatfelújítás I. ütem, ivóvízvezeték rekonstrukció		16 000		16 000					16 000	0	16 000	0	16 000
	4/27	Gardonyi G. u. felújítása II. ütem		14 992		14 992					14 992	0	14 992	0	14 992

** kgy=közigazgatási hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=biztonsági hatáskör

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	Módosítási hatáskör szerinti **	2013. évi módosított ei. az első módosítás után			II. negyedévi módosítás			2013. évi módosított előirányzat		
					Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen
		4./28	Széchenyi tér buszmegálló felújítása szigeteléssel együtt, nyilvános WC felúj.		7 369		7 369			0	7 369	0	7 369
		4./29	Ady E. u.-Kazinczy tér csomópont felújítás		5 000		5 000			0	5 000	0	5 000
		4./30	Mátyás király u. felújítása orvosi rendelő mellett		4 000		4 000			0	4 000	0	4 000
		4./31	Cserián S. u. csomópont felújítása		3 000		3 000			0	3 000	0	3 000
		4./32	Muskáti u. kontrasztszennyvízesatorna helyreállítás útburkolat felújítással		5 500		5 500			0	5 500	0	5 500
		4./33	Buszoblok felújítása		2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
		4./34	Stadion u. felújítása buszmegálló melletti szakaszon		5 000		5 000			0	5 000	0	5 000
		4./35	Belvárosi járdák felújítása (Kazinczy tér É-i oldali)		12 548		12 548			0	12 548	0	12 548
		4./36	Balesetveszélyes tereplépcsők, járdák felújítása		15 000		15 000			0	15 000	0	15 000
		4./37	Bathány L. u. járdaburkolat felújítása		6 999		6 999			0	6 999	0	6 999
		4./38	Kovács K. tér buszmegálló járdaburkolat felújítás		5 000		5 000			0	5 000	0	5 000
		4./39	Alsóerdei kerékpárút hid felújítás		1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
		4./40	Kertvárosban járdák, lépcsők felújítása		10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
		4. a./1	2012. évről áthúzódó feladatok				0			0	0	0	0
		4. a./2	Zárda u. - Alsójárműhegyi u. közötti tereplépcső felújítása		2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
		4. a./3	Alkotmány utca burkolatmegegerősítés II. ütem		818		818			0	818	0	818
		4. a./4	Vörösmarty u. gévezetiek rekonstrukciót követően a másik fél pálya helyreállítása		933		933			0	933	0	933
		4. a./5	Páterdombi utca részleges felújítása		4 500		4 500			0	4 500	0	4 500
		4. a./6	Zrínyi u., Vasútállomás - Bartók közötti kerékpárút burkolat és kiemelt szegély felújítás		2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
		4. a./7	Ola utcai és Rákóczi utcai járdá felújítása, zöldfelület rendezése	pm	500		500		-227		-227		273
		4. a./8	Hosszú-hegyi út felújítása		1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
		4. a./9	Mezőgazdasági utak felújításához pályázati támogatással	pm	25 097		25 097		2 500		2 500		27 597
		4. a./10	Olajmunkás u. útfelújítás		1 395		1 395			0	1 395	0	1 395
		4. a./11	Hegyalja u. 11-13. parkoló burkolatfelújítás, Hegyalja 9-11. közötti betonlapos gyalogjárda felújítás		2 336		2 336			0	2 336	0	2 336
		4. a./12	Göcsej Pataki u. páros oldali parkoló aszfaltozása		2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
		4. a./13	Közársaság 74-80 D-i oldali lépcsők felújítása		1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
		5.	Járdafelújítások Zalabesenyőben	kgy					404		404		404
		5./1	Parkok, terek, játszóterek				0			0	0	0	0
		5./2	Belvárosi zöldfelület és játszótér felújítások		3 000		3 000			0	3 000	0	3 000
			Kodály utcai óvoda pihenőpark		1 000		1 000			0	1 000	0	1 000

** kgy=közgynölési hatáskör

pm=polgarmesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Cím szám	Sor- szám	Felújítási cél megnevezése	Módosít és hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. az első módosítás után			II. negyedévi módosítás			2013. évi módosított előirányzat			
				Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	
	5./3	Szt. András park játszótér		1 000		1 000					1 000	0	1 000
	8.	Köztisztító				0					0	0	0
	8./1	Zalabesenyő temető kápolna állagmegóvás (építészeti ének)		1 000		1 000					1 000	0	1 000
	8./2	Ebergényi temető kapu		300		300					300	0	300
	8./3	Póza temető ravatalozó épület javítási munkái		2 000		2 000					2 000	0	2 000
	9.	Egyéb feladatok				0					0	0	0
	9./1	Pózvai Községi Ház külső festése	kgy	500		500	416			416	916	0	916
	9./2	Vorhota. Községi Ház		1 200		1 200					1 200	0	1 200
	9./3	Erzsébethegy. Községi ter kialakítás		400		400					400	0	400
	9./4	Termálmencede csempéburkolat felújítás	pm	1 000		1 000	-204			-204	796	0	796
	9./5.	Ságod gépielep kifestésültségű léghvezeték hálózat felújítása	pm				432			432	432	0	432
		Városüzemelési feladatok összesen:		295 452	0	295 452	3 021	0	3 021	0	298 473	0	298 473
1	16	Városépítészeti feladatok				0					0	0	0
	4.	Út-járda parkoló beruházások				0					0	0	0
	4./1	Boufy L. u. felújítás Vizslaparki u. - Mártírok u. közötti szakaszon		22 000		22 000					22 000	0	22 000
	4./2	Landorhegyi u. kerékpárút létesítés miatti járdafelújítások		5 000		5 000					5 000	0	5 000
	5.	Parkok, terek, játszótérek				0					0	0	0
	5./1.	Ebergényi sport park		2 000		2 000					2 000	0	2 000
	6.	Stratégiai tervezés, fejlesztés és területtervezés				0					0	0	0
	6./1.	Pályázati műszaki előkészítés	pm				4 534			4 534	4 534	0	4 534
		2012. évről áthúzódó feladatok											
	6.a/1.	Csipke K.ft.-vel kötött szerződés a 178/2008 K.gy.hat.alapján	kgy	10 000		10 000	-10 000			-10 000	0	0	0
	9.	Egyéb feladatok											
	9./1.	Aquaparkban felújítási munkák	kgy				15 153			15 153	15 153	0	15 153
		2012. évről áthúzódó feladatok											
	9.a/1.	Helyi építészeti értékek védelme	kgy								2 519	2 519	2 519
		Városépítészeti feladatok összesen:		39 000	0	39 000	9 687			9 687	12 206	2 519	51 206
	1	Vagyonkezelési feladatok				0					0	0	0
		Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek (lakások) teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		27 000		27 000					27 000	0	27 000
	2.	A lakás célú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozása (egycsatornás gyűjtőkemények felújítása) Lakásalapból			53 133	53 133					0	53 133	53 133
	3.	Kossuth L. u. 45-49. tetőszigetelés	pm				3 635			3 635	3 635	0	3 635
	4.	LESZ K.ft. bérletmény üzemeltetés	kgy							15 000	15 000	0	15 000
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		27 000	53 133	80 133	3 635			15 000	18 635	30 635	98 768
1	19	Pénzügyi lebonyolítás				0					0	0	0

** kgy=közgazdálkodási hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Cím szám	Alcím-szám	Sor-szám	Felújítási cél megnevezése	Módosítási hatáskör szerinti **	2013. évi módosított ei. az első módosítás után			II. negyedévi módosítás			2013. évi módosított előirányzat				
					Felújítási célú kiad.	Felújítási célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felújítási célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen	Felújítási célú kiad.	Felúj. célú pénzeszk. átad.	Felújítás összesen		
		1.	Jézus Szíve plébánia támogatása			6 000		6 000			0		0	6 000	6 000
		2.	Református Egyház részére orgona felújításhoz támogatás			2 000		2 000			0		0	2 000	2 000
			Pénzügyi tebonyalítás összesen:			0		8 000			0		0	8 000	8 000
1	30		Céltartalék					0			0		0	0	0
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis motor)	pm	16 000			16 000	-297		-297	15 703	0	15 703	15 703
		2.	Óvodák felújítására	kgy	10 000			10 000	-1 810		-1 810	8 190	0	8 190	8 190
		3.	Általános iskolák felújítására		30 000			30 000				30 000	0	30 000	30 000
			Céltartalék összesen:		56 000			56 000	-2 107		-2 107	53 893	0	53 893	53 893
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		484 493	63 918		548 411	30 767	19 662	50 429	515 260	83 580	598 840	598 840
2			Költségvetési szervek		7 500			7 500	37 868		37 868	45 368	0	45 368	45 368
			Önkormányzat összesen:		491 993	63 918		555 911	68 635	19 662	88 297	560 628	83 580	644 208	644 208

A *-gal jelzett felújítási feladatok megvalósításához hitel felvétel szükséges

** kgy=közügyvelési hatáskör
pm=polgármesteri hatáskör
biz.=bizottsági hatáskör

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

9.számú melléklet

Adatok eFt-ban

Cím- szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2013. eredeti előirányzat	Módosítás összege	Intézm. mltk. bevétele		Kapott támogatás	Támogatás értékű bevételek				Pénzfor. nélküli bevételek	Kgy-i bevételek összesen	
					saját	dívtett pe.		TB. alapiól dívtett	Működési céltra	Felhalml. céltra	Felhalmozási bevételek			
2	1	Polgármesteri Hivatal	1 188 163	46 337	11 153	0	1 127 802	0	0	0	2 600	0	92 945	1 234 500
2	2	Gondozási Központ	497 197	63 682	214 839	0	292 434	0	1 374	0	0	0	52 232	560 879
2	3	Zalaegerszegi GESZ	2 034 364	92 608	507 490	0	1 257 374	231 745	78 767	2 000	0	0	49 596	2 126 972
	3./1	ebből: Egyesített Bölcsődék	339 145	6 787	104 824	0	233 380	0	2 989	2 000	0	0	2 739	345 932
	3./2	Családsegítő Szolgálat	96 603	8 553	0	98 193	0	3 716	0	0	0	0	3 247	105 156
	3./3	Egészségügyi Alapellátás	266 362	60 358	470	0	53 714	231 745	0	0	0	0	40 791	326 720
	3./4	GESZ	1 332 254	16 910	402 196	0	872 087	0	72 062	0	0	0	2 819	1 349 164
2	4	Óvodai GESZ	850 235	33 280	106 102	0	743 531	0	15 970	0	0	0	17 912	883 515
	4./1	ebből: Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	207 494	18 121	32 924	0	185 480	0	5 112	0	0	0	2 099	225 615
	4./2	Zalaegerszegi Belvárosi II.sz. Óvoda	205 632	18 878	27 284	0	190 349	0	4 141	0	0	0	2 736	224 510
	4./3	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	169 219	13 309	20 986	0	156 040	0	2 910	0	0	0	2 592	182 528
	4./4	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	207 492	17 570	24 908	0	193 941	0	3 807	0	0	0	2 406	225 062
	4./5	GESZ	60 398	-34 598	0	17 721	0	0	0	0	0	0	8 079	25 800
2	5	Izsák Imre ÁMK	93 058	3 607	21 239	0	29 382	0	40 765	1 772	0	800	2 707	96 665
2	6	Óveges József ÁMK	77 936	1 932	20 554	0	56 768	0	2 257	0	0	0	289	79 868
2	7	Apáczai Csere János VMK	69 724	14 784	28 980	0	48 568	0	4 300	0	0	0	2 660	84 508
2	8	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	204 182	24 843	54 017	0	153 056	0	10 534	0	0	0	11 418	229 025
	8./1.	Városi Művelődési Központ	191 427	20 428	53 326	0	140 929	0	8 734	0	0	0	8 866	211 855
	8./2.	Tourinform Iroda	12 755	4 415	691	0	12 127	0	1 800	0	0	0	2 552	17 170
2	9	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	163 611	171 125	13 027	0	300 373	0	20 527	0	0	0	809	334 736
2	10	Göcseji Múzeum	200 000	56 025	98 900	0	102 419	0	23 940	23 955	0	0	6 811	256 025
2	11	Hevesi Sándor Színház	561 466	15 814	169 700	54 000	299 408	0	2 000	0	0	0	52 172	577 280
2	12	Griff Bábszínház	101 364	3 235	16 446	5 600	67 577	0	3 400	0	0	0	11 576	104 599
2	13	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	101 745	5 294	11 124	0	81 239	0	0	0	0	0	14 676	107 039
2	14	Vásárcsarnok	90 900	8 763	90 900	0	200	0	300	0	0	0	8 263	99 663
		Költségvetési szervek mindösszesen:	6 233 945	541 329	1 364 471	59 600	4 560 131	231 745	204 134	27 727	2 600	800	324 066	6 775 274

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KOLTSÉGVETÉSI SZERVEK

10. számú melléklet

Adatok eFt-ban

2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Cím- szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2013. eredeti előirányzat	Módosítás összege	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés				Kügy-i kiad. összesen
					Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
2	1	Polgármesteri Hivatal	1 188 163	46 337	757 245	196 691	228 253	4	0	39 427	12 880	0	0	1 234 500	
2	2	Gondozási Központ	497 197	63 682	276 087	73 289	205 352	74	0	6 077	0	0	0	560 879	
2	3	Zalaegerszegi GESZ	2 034 364	92 608	665 890	176 596	1 276 812	2 044	0	665	4 965	0	0	2 126 972	
	3/1	ebből: Egyesített Bölcsődék	339 145	6 787	177 343	42 730	123 405	44	0	165	2 245	0	0	345 932	
	3/2	Családsegítő Szolgálat	96 603	8 553	69 899	18 534	12 003	2 000	0	0	2 720	0	0	105 156	
	3/3	Egészségügyi Alapellátás	266 362	60 358	144 425	41 821	140 474	0	0	0	0	0	0	326 720	
	3/4	GESZ	1 332 254	16 910	274 223	73 511	1 000 930	0	0	500	0	0	0	1 349 164	
2	4	Óvodai GESZ	850 235	33 280	505 846	132 228	244 754	187	0	500	0	0	0	883 515	
	4/1	ebből: Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	207 494	18 121	128 103	33 699	63 805	8	0	0	0	0	0	225 615	
	4/2	Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	205 632	18 878	130 425	33 972	59 935	178	0	0	0	0	0	224 510	
	4/3	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	169 219	13 309	104 023	27 228	51 277	0	0	0	0	0	0	182 528	
	4/4	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	207 492	17 570	129 344	33 679	61 539	0	0	500	0	0	0	225 062	
	4/5	GESZ	60 398	-34 598	13 951	3 650	8 198	1	0	0	0	0	0	25 800	
2	5	Izsák Imre ÁMK	93 058	3 607	28 741	7 844	57 508	0	0	0	2 572	0	0	96 665	
2	6	Óveges József ÁMK	77 936	1 932	33 926	9 090	36 852	0	0	0	0	0	0	79 868	
2	7	Apáczai Csere János VMK	69 724	14 784	31 085	8 770	44 653	0	0	0	0	0	0	84 508	
2	8	Keresztury Dezso Városi Művelődési Központ	204 182	24 843	102 320	25 727	100 318	17	0	404	239	0	0	229 025	
	8/1	Városi Művelődési Központ	191 427	20 428	92 714	23 185	95 296	17	0	404	239	0	0	211 855	
	8/2	Tourinform Iroda	12 755	4 415	9 606	2 542	5 022	0	0	0	0	0	0	17 170	
2	9	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	163 611	171 125	133 467	34 565	163 904	800	0	2 000	0	0	0	334 736	
2	10	Gócseji Múzeum	200 000	56 025	107 797	28 633	90 195	445	0	5 343	23 612	0	0	256 025	
2	11	Hevesi Sándor Színház	561 466	15 814	291 509	73 711	212 060	0	0	0	0	0	0	577 286	
2	12	Griff Bábszínház	101 364	3 235	51 338	13 425	39 836	0	0	0	0	0	0	104 599	
2	13	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	101 745	5 294	35 724	8 286	61 899	0	0	30	1 100	0	0	107 031	
2	14	Vásárcsarnok	90 900	8 763	28 076	7 592	63 985	0	0	10	0	0	0	99 666	
		Költségvetési szervek mindösszesen:	6 233 945	541 329	3 049 051	796 447	2 826 381	3 571	0	54 456	45 368	0	0	6 775 274	

A
HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA
2013-2015.

11. számú melléklet
Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Hitelező	Lejárati évek	Hitelkeret	önkormányzat hitel állománya			2013. évi adósságszolg.		2014. évi adósságszolg.		2015. évi adósságszolg.		Későbbi évek törlesztése
				Hitelek állománya 2012. XII. 31-én	átvezető feladatokhoz hitel igénybe vétel	2013. évi feladatokhoz hitel igénybe vétel	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb kig.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb kig.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb kig.	
1. PHARE kölcsön szennyvíztisztító rekonstrukcióra	Körm. véd. és Vízügyi Min.	2013.	151 508	15 151		15 151							
2. MFB fejlesztési célú hitel igénybevétele (10 éves futamidővel)	OTP	2015.	1 209 491	347 241		151 250	9 909	151 250	5 748	44 741	1 312	0	
3. Fejlesztési célú hitelfelvétel "Panel Plusz" program	CIB	2021.	267 000	183 556		22 250	5 050	22 250	2 080	22 250	1 784	116 806	
4. Fejlesztési célú hitelfelvétel "Panel Plusz" program	ERSTE Bank	2021.	45 000	31 590		3 510	1 778	3 510	1 564	3 510	1 369	21 060	
5. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2006. évi beruházásokhoz	K&H	2026.	350 000	272 057		20 290	8 042	20 290	7 477	20 290	6 875	211 187	
6. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2007. évi beruházásokhoz	OTP	2027.	207 000	110 743		12 176	3 353	12 176	3 005	12 176	2 633	74 215	
7. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 74-es út körforgalom építéshez	Unicredit Bank	2027.	135 000	81 234		5 701	2 420	5 701	2 190	5 701	2 025	64 131	
8. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2008. évi beruházásokhoz és Kosztolányi u.	OTP	2028.	158 800	99 393		9 204	4 447	9 204	4 058	9 204	3 644	71 781	
9. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2008. évi kerékpárút pályázat önrészehez	OTP	2028.	16 500	13 898		408	527	816		816		11 858	
10. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2009. évi intézményi felújításokhoz	Unicredit Bank	2029.	180 000	172 174		10 588	7 171	10 588		10 588		140 410	
10. Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programja benyújtott pályázatok önrészehez hitel	Unicredit Bank	2034.	716 018	618 829	25 172		20 218	34 032		34 032		575 937	
11. MFB Fejlesztési célú hitelfelvétel 2010. évben elnyert pályázatok önrészehez (Önkorm. Infrastrukturális Hitelprogram)	Raiffeisen Bank Zrt.	2035.	451 367	410 617			14 936		14 936	11 145	14 550	399 472	
12. MFB Fejlesztési célú hitelfelvétel 2011. évi fejlesztési célokhoz	OTP	2036.	115 000	40 366	74 634		5 175		5 175		5 175	115 000	
13. MFB Fejlesztési célú hitelfelvétel 2012. évi fejlesztési célokhoz	OTP	2037.	54 376	9 646	37 683		2 937		2 937		2 937		
14. ZTE Kosáribánya Klubtól átvállalt hitel	OTP	2014.	41 180	23 540		11 760	1 412	11 780		531		0	
15. 2013. évi új feladatokhoz tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel					725 000							725 000	
Mindösszesen:			4 098 240	2 430 035	137 489	262 288	87 375	281 597	49 701	174 453	42 304	2 526 837	
Megnevezés	Bruttó lízingdíj állománya ezer Ft-ban 2012.XII.31-én	2013. évi eFt-ban		2014. évi eFt-ban		2015. évi eFt-ban		Későbbi évek terhe ezer Ft-ban					
		tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat				
Idősek Otthona lízingdíj	368 948	80 348	12 130	86 084	9 181	92 230	6 020	110 286					

Cím szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2013. évi létszám el.	Igazgatói dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2013. évi módosított létszám el.	Vált.
2	1	Polgármesteri Hivatal	171,0	144					18	9,0	171,0	
2	2	Gondozási Központ	152,0					91,5	10	50,5	152,0	
2	3	Zalaegerszegi GESZ	379,0	0,0	4,50	156,0	0,0	152,5	59,50	278,0	650,5	271,5
	3.1	ebből: Egyesített Bölcsődék	118,5		0,5			74,0	4	40,0	118,5	
	3.2	Családsegítő Szolgálat	34,0					32,0	2		34,0	
	3.3	Egészségügyi Alapellátás	56,5		4			45,5		7,0	56,5	
	3.4	GESZ	170,0					47,5	47,5	128,5	176,0	6
	3.5	Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	0,0			41,0			2,0	27,0	70,0	70
	3.6	Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	0,0			37,0		1,0	1,5	24,5	64,0	64
	3.7	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	0,0			40,0			1,0	25,0	66,0	66
	3.8	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	0,0			38,0			1,5	26,0	65,5	65,5
2	4	Óvodai GESZ	251,5								0,0	-251,5
	4.1	ebből: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda	64,0								0,0	-64
	4.2	Belvárosi II.sz. Integrált Óvoda	64,0								0,0	-64
	4.3	Kertvárosi Integrált Óvoda	52,0								0,0	-52
	4.4	Landorhegyi Integrált Óvoda	65,5								0,0	-65,5
	4.5	GESZ	6,0								0,0	-6
2	5	Izsák Imre ÁMK	11,0				0,0				0,0	-11
2	6	Öveges József ÁMK	16,0				0,0				0,0	-16
2	7	Apáczai Csere János VMK/Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja	13,0				14,0			6,0	20,0	7
2	8	Keresztury Dezso Városi Művelődési Központ	51,0					9,5	7,0	25,0	51,0	
	8.1	Városi Művelődési Központ	48,0					9,5	4,0	25,0	48,0	
	8.2	Tourinform Iroda	3,0					3,0			3,0	
2	9	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	50,0				38,0	5,5	1	5,5	50,0	
2	10	Göcseji Múzeum	66,0					49,0	7	10,0	66,0	
	11	Hevesi Sándor Színház	127,0					39,0	16	72,0	127,0	
	12	Griff Bábszínház	17,0					10,0	1	6,0	17,0	
2	13	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	20,0						4	16,0	20,0	
2	14	Vásárcsarnok	8,0						3	5,0	8,0	
		Költségvetési szervek mindösszesen:	1332,5	144,0	4,50	156,0	61,5	354,5	129,0	483,0	1332,5	0,0

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSGÉGVETÉSI SZERVEK
2013. ÉVI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATAI

Cím szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2013. évi mód.lét-szám ei.	Igazga-tási dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Népműve-lő, könyvtáros	Egyéb szakalkal-mazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2013. évi módosi-tott létszám ei.	Vált.
2	1	Polgármesteri Hivatal	171,0	144,0					18	9	171,0	0
2	2	Gondozási Központ	152,0					91,5	10	50,5	152,0	0
2	3	Zalaegerszegi GESZ	650,5	0,0	4,5	153,0	0,0	252,5	54,0	196,5	660,5	10,0
	3/1	ebből: Egyesített Bölcsődék	118,5		0,5			74,0	4,0	40,0	118,5	0
	3/2	Családsegítő Szolgálat	34,0					32,0	2,0		34,0	0
	3/3	Egészségügyi Alapellátás	56,5		4			45,5		7,0	56,5	0
	3/4	GESZ	176,0						47,5	128,5	176,0	0
	3/5	Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	70,0			40		26,0		6,0	72,0	2
	3/6	Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	64,0			37		25,0		5,0	67,0	3
	3/7	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	66,0			39		26,0		4,0	69,0	3
	3/8	Zalaegerszegi Lándorhegyi Óvoda	65,5			37		24,0	0,5	6,0	67,5	2
2	4	Óvodai GESZ	0,0								0,0	0
	4/1	ebből: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda	0,0								0,0	0
	4/2	Belvárosi II.sz. Integrált Óvoda	0,0								0,0	0
	4/3	Kertvárosi Integrált Óvoda	0,0								0,0	0
	4/4	Lándorhegyi Integrált Óvoda	0,0								0,0	0
	4/5	GESZ	0,0								0,0	0
2	5	Izsák Imre ÁMK	0,0				0,0				0,0	0
2	6	Öveges József ÁMK	0,0				0,0				0,0	0
2	7	Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja (volt Apáczai Csere János VMK)	20,0				14,0			6,0	20,0	0
2	8	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	51,0				9,5	7,0	9,5	25,0	51,0	0
	8/1	Városi Művelődési Központ	48,0				9,5	4,0	9,5	25,0	48,0	0
	8/2	Tourinform Iroda	3,0					3,0	3,0		3,0	0
2	9	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	50,0				38,0	5,5	1,0	5,5	50,0	0
2	10	Göcseji Múzeum	66,0					49,0	7,0	10,0	66,0	0
	11	Hevesi Sándor Színház	127,0					39,0	16,0	72,0	127,0	0
	12	Griff Bábszínház	17,0					10,0	1,0	6,0	17,0	0
2	13	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	20,0						4,0	16,0	20,0	0
2	14	Vásárcsarnok	8,0						3,0	5,0	8,0	0
		Költségvetési szervek mindösszesen:	1332,5	144,0	4,5	153,0	61,5	454,5	123,5	401,5	1342,5	10,0

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KOLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2013. ÉVI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATAI

12 a számú melléklet

Adatok: főben

Cím szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2012. évi záró létszám ei.	Igazgatási dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2013. évi létszámkkeret	Változás
2	1	Polgármesteri Hivatal	215,0	144,0						18,0	9,0	171,0	-44,0
2	2	Ady Endre Ált. Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	98,3									0,0	-98,3
2	3	Béke Ligeti Ált. Isk. és Speciális Szakiskola	60,0									0,0	-60,0
2	4	Belvárosi Magyar-Angol Ált. Isk.	118,5									0,0	-118,5
2	5	Izsák I. ÁMK.	42,5			4,0		5,0	2,0			11,0	-31,5
2	6	Kertvárosi Általános Iskola	103,0									0,0	-103,0
2	7	Landorhegyi Ált. Isk., Sportiskola	94,0									0,0	-94,0
2	8	Öveges J. ÁMK.	59,0			9,0		2,0	5,0			16,0	-43,0
2	9	Páloczy H. Á. Alapfokú Művészetokt. Int.	40,0									0,0	-40,0
2	10	Alapfokú oktatás összesen:	615,3	0,0	0,0	13,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	27,0	-588,3
2	11	Kölcey F. Gimnázium	72,5									0,0	-72,5
2	12	Zrínyi M. Gimnázium	57,0									0,0	-57,0
2	13	Apáczai Csere János VMK	45,5					7,0			6,0	13,0	-32,5
2	14	Csány L. Közgazd. SZKI	48,0									0,0	-48,0
2	15	Ganz Á. és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola	154,5									0,0	-154,5
2	16	Deák F. és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola	121,5									0,0	-121,5
2	17	Páterdombi Szakképző Iskola	130,0									0,0	-130,0
2	18	Városi Középiskolai Kollégium	59,0									0,0	-59,0
		Középfokú oktatás és koll. össz:	688,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	6,0	13,0	-675,0
2	18	Iskolák és kollégiumok összesen:	1303,3	0,0	0,0	13,0	0,0	14,0	7,0	0,0	6,0	40,0	-1263,3
		Zalaegerszegi GESZ	219,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	151,5	47,5	175,5	379,0	160,0
	18./1.	ebből: Egyesített Bolcsodák	118,5		0,5				74,0	4,0	40,0	118,5	0,0
	18./2.	Családsegítő és Gyermjóléti szolg.	34,0						32,0	2,0		34,0	0,0
	18./3.	Egészségügyi Alapellátás	56,5		4,0				45,5		7,0	56,5	0,0
	18./4.	GESZ	10,0								41,5	170,0	160,0
2	19	Gondozási Központ	152,0						91,5	10,0	50,5	152,0	0,0
2	20	Óvodai GESZ	251,5	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	1,0	12,0	95,5	251,5	0,0

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2013. ÉVI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATAI

12. a számú melléklet

Adatok: főben

Cím szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2012. évi záró létszám ei.	Igazgatási dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2013. évi létszámkeret	Változás
	20./1.	ebből: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda	64			37					25	64	0,0
	20./2.	Belvárosi II.sz. Integrált Óvoda	64			37			1,0	1,5	24,5	64	0,0
	20./3.	Kertvárosi Integrált Óvoda	52			31				1	20	52	0,0
	20./4.	Lándor-hegyi Integrált Óvoda	65,5			38				1,5	26	65,5	0,0
	20./5.	GESZ	6							6,0		6,0	0,0
2	21	Keresztury Dezső VMK	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	7,0	8,0	25,0	49,5	-16,0
	21./1.	ebből: József A. Könyvtár	16,0									0,0	-16,0
	21./2.	Városi Művelődési Központ	46,5					9,5	4,0	8,0	25,0	46,5	0,0
	21./3.	Tourinform Iroda	3,0						3,0			3,0	0,0
2	22	Városi Sportlétesítmény Gondnoksága	20,0								16,0	20,0	0,0
2	23	Vásárcsarnok	8,0								5,0	8,0	0,0
2	24	Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	17,0	78,0	144,0	0,0
	24./1.	ebből: Hevesi Sándor Színház	127,0						39,0	16,0	72,0	127,0	0,0
	24./2.	Griff Bábszínház	17,0						10,0	1,0	6,0	17,0	-0,0
2	25	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	0,0					38,0	5,5	3,0	6,0	52,5	52,5
2	26	Göcseji Múzeum	0,0						49,0	7,0	10,0	66,0	66,0
		Egyéb intézmények összesen:	860,0	0,0	4,5	143,0	0,0	47,5	354,5	111,5	461,5	1122,5	262,5
		Intézmények mindösszesen:	2163,3	0,0	4,5	156,0	0,0	61,5	361,5	111,5	467,5	1162,5	-1000,8
		Önkormányzat összesen:	2378,3	144,0	4,5	156,0	0,0	61,5	361,5	129,5	476,5	1333,5	-1044,8

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei
és finanszírozási forrásai 2013. évben**

13. számú melléklet
adatok eFI-ban

Sor szám	Cím	Kör	Jelleg*	Elnyert forrás	Saját erő	Összköltség	Támogatási intenzitás	Szerződés-kötés éve	ZMIV Önkormányzata költségvetésében 2013. évben tervezett			
									összköltség	támogatás	örnrész	örnrészből EU- ánerőalap
1.	Beltáras rehabilitációs program (vállalkozói elemekkel együtt)	NYDOP	R (ÚMFT)	899 970	657 380	1 557 350	57,79%	2009	149 113	58 760	90 353	48 539
2.	Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéktarakok területén (KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0007)	KEOP	O	36 837	0	36 837	100,00%	2011	16 103	16 103	0	
3.	Zalaviz Zrt. szolgáltatási területén (Észak- és Közép-Zala megye) lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése (KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017)	KEOP	O(ÚMFT)	145 733	25 717	171 450	85,00%	2011	10 000	0	10 000	
4.	Természettudományos oktatás eszközszerződének és módszertanának fejlesztése a Kőlcsey Ferenc Gimnáziumban (TÁMOP 3.1.3.-1/2-2012-0023)	TÁMOP	O	305 063	0	305 063	100,00%	2012	305 063	305 063	0	
5.	Híányzó kerékpárúti-kapcsolati elemek létrehozása Zalaegerszegen (NYDOP-4.3.I/B-11-2011-0006)	NYDOP	O	177 000	19 000	196 000	90,31%	2011	168 644	144 777	23 867	2 920
6.	A zalaegerszegi Úrhajós úti tagbölcsőde fejlesztése (NYDOP-5.1.I/B-2012-0001)	NYDOP	O	79 778	8 864	88 642	90,00%	2012	88 642	79 778	8 864	2 102
7.	Izsák Imre ÁMK: "Itt kiköthetsz" program (TÁMOP-5.2.5 B-10/2-2010-0070)	TÁMOP	EU	79 369	0	79 369	100,00%	2011	38 235	38 235	0	
	Összesen:			1 723 750	710 961	2 434 711			775 800	642 716	133 084	53 561

* Jelleg: R: regionális, O: országos

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI

14. számú melléklet

Adatok :ezerFt-ban

<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	<i>2012. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege</i>
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	2 000
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	33 256
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	71 591
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
Összesen:	106 847

Az adókedvezmények és mentességek esetében a 2011. évi adat állt rendelkezésre

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

15.a melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat bevételei	702 520	754 048	894 288	925 980	1 106 466	926 793	812 277	931 769	1 136 382	1 140 934	778 487	846 382	10 956 326
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek													
Polgármesteri Hivatal	11 666	10 866	10 866	5 866	5 866	866	866	866	5 866	5 866	5 866	874	66 200
Gondozási Központ	16 000	16 000	16 000	16 000	18 860	18 860	18 000	18 000	18 809	19 700	19 700	19 719	215 648
Zalaegrszegi GESZ	78 272	77 419	76 849	76 849	76 949	76 904	29 792	29 403	76 399	76 868	76 916	76 499	829 119
Óvodai GESZ	9 000	9 000	9 000	9 000	19 844	9 500	9 000	8 000	8 000	9 000	16 400	9 000	124 744
Izsák J. ÁMK.	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 370	5 366	5 366	64 396
Óveges J. ÁMK.	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 871	1 868	1 868	1 868	1 868	22 419
Apáczai Cs.J. VMK	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 346	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	28 097
Keresztury VMK	4 000	4 300	4 400	5 774	4 500	3 800	3 500	3 800	4 700	4 700	4 900	5 000	53 374
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	3 830	2 800	2 627	2 230	2 700	2 100	2 000	1 950	2 974	2 550	2 550	2 700	31 011
Göcsögi Múzeum	7 825	7 825	7 825	7 825	12 825	7 825	7 825	7 825	7 825	7 825	7 825	7 825	98 900
Hevesi Sándor Színház és Bábosz.	28 000	26 000	8 500	7 500	10 500	14 000	3 000	8 105	21 500	43 500	56 500	75 732	302 837
Városi Sportlétesítmények Gondn.	8 457	4 973	665	664	665	1 700	490	480	470	460	450	1 500	20 974
Vásárcsarnok	14 200	5 200	5 100	6 100	7 100	9 000	7 000	7 000	7 000	8 000	7 600	7 600	90 900
Költségvetési szervek összesen:	190 825	173 958	151 407	147 383	169 384	154 130	91 053	95 007	163 118	188 048	208 282	216 024	1 948 619
Önkormányzat mindösszesen:	893 345	928 006	1 045 695	1 073 363	1 275 850	1 080 923	903 330	1 026 776	1 299 500	1 328 982	986 769	1 062 406	12 904 945

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

15.b melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat működési kiadásai	236 055	236 055	236 055	236 055	236 055	236 055	277 677	277 677	277 677	556 673	277 677	277 665	3 361 376
Önkormányzat felhalmozási kiadásai	97 901	159 076	280 693	307 450	485 646	332 241	215 775	333 000	511 593	237 870	169 571	178 808	3 309 624
Önkormányzat költségvetési szervek nélkül	333 956	395 131	516 748	543 505	721 701	568 296	493 452	610 677	789 270	794 543	447 248	456 473	6 671 000
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek													
Polgármesteri Hivatal	96 000	96 000	92 875	97 875	121 875	86 875	86 875	86 875	91 875	91 875	95 000	144 163	1 188 163
Gondozási Központ	40 200	40 718	40 718	40 718	40 718	40 718	40 600	40 600	40 600	42 600	44 331	44 676	497 197
Zalaegerszegi GESZ	184 388	182 692	182 688	182 688	182 690	182 686	109 391	109 390	177 389	180 188	180 189	179 985	2 034 364
Óvodai GESZ	91 235	77 000	77 000	72 000	68 000	68 000	53 000	53 000	65 000	72 000	77 000	77 000	850 235
Izsák I. ÁMK.	7 754	7 754	7 754	7 754	7 754	7 754	7 754	7 754	7 754	7 764	7 754	7 754	93 058
Öveges J. ÁMK.	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 491	6 495	6 495	77 936
Apáczai Cs.J. VMK	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 811	5 811	5 811	5 811	69 724
Keresztury VMK	17 000	17 000	17 200	17 100	17 000	16 382	16 000	17 000	16 500	17 000	18 000	18 000	204 182
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	13 600	13 500	13 600	13 611	14 000	13 200	13 000	13 000	13 600	14 500	14 000	14 000	163 611
Göcseji Múzeum	16 250	16 249	16 249	16 249	21 249	16 249	16 249	16 250	16 249	16 249	16 250	16 258	200 000
Hevensi Sándor Színház és Babsz.	58 000	56 000	55 000	55 000	53 000	51 000	39 000	44 466	53 500	63 500	58 632	75 732	662 830
Városi Sportlétesítmények Gondn.	8 457	8 457	8 458	8 458	8 458	8 458	8 704	8 459	8 459	8 459	8 459	8 459	101 745
Vásárcsarnok	14 200	5 200	5 100	6 100	7 100	9 000	7 000	7 000	7 000	8 000	7 600	7 600	90 900
Költségvetési szervek összesen:	559 389	532 875	528 947	529 858	554 149	512 627	409 878	416 099	510 232	534 437	539 521	605 933	6 233 945
Önkormányzat mindösszesen:	893 345	928 006	1 045 695	1 073 363	1 275 850	1 080 923	- 903 330	1 026 776	1 299 502	1 328 980	986 769	1 062 406	12 904 945

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

16. sz. melléklet

Adatok: eFt-ban

	2013. évi kötelezettség	2014. évi kötelezettség	2015. évi kötelezettség	2016. évi kötelezettség	Megjegyzés
I. Hitelek törlesztése és kamatai, lízingdíj	442 141	426 563	315 007	295 350	Részletesen a 11. sz. mellékletben
II. Fejlesztési kiadás kötelezettsége					
III. Támogatási megállapodások					
ZTE FC Zrt.	66 300	64 300	62 300		
ZTE Kosárlabda Klub Szolgáltató Kft.	57 029	57 029	57 029	57 029	2015. dec. 31-ig
Támogatási megállapodások összesen:	123 329	121 329	119 329	57 029	2016. dec. 31-ig
IV. Kézírtető kezességvállalások					
ZTE Futball Club	20 000	20 000	20 000		
Városgazdálkodási Kft. (Parkológazda)	5 547	5 547	5 547	5 547	
Városgazdálkodási Kft.	4 452	8 904	8 904	8 904	
Városfejlesztő Rt.	17 258	34 515	34 515	34 515	
Kézírtető kezességek összesen:	47 257	68 966	68 966	48 966	
Összes kötelezettség:	612 727	616 858	503 302	401 345	

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2. Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet
Fogyasztási helyek:
 - Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 - Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Petőfi Sándor Székhelyiskola
Dózsa György Tagiskola
 - Kertvárosi Általános Iskola
Eötvös József Székhelyiskola
Liszt Ferenc Tagiskola
 - Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola
Landorhegyi Székhelyiskola
Pais Dezső utcai telephely
 - Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (csak villamos energia)
 - Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (csak villamos energia)
 - Kölcsey Ferenc Gimnázium
 - Zrínyi Miklós Gimnázium
 - Városi Középiskolai Kollégium
Teleki Blanka Középiskolai Székhelykollégium
Kovács Károly Tagkollégium
Kaffka Margit Tagkollégium
3. Izsák Imre ÁMK és óvoda
4. Öveges József ÁMK és óvoda
5. Apáczai Csere János VMK
6. Egyesített Bölcsődék
 - Tipegő Bölcsőde (csak villamos energia beszerzés)
 - Napsugár Bölcsőde (csak villamos energia beszerzés)
 - Cseperedő Bölcsőde (csak villamos energia beszerzés)
 - Úrhajós Bölcsőde
7. Családsegítő Szolgálat és Gyermejköltségi Központ (csak villamos energia)
8. Egészségügyi Alapellátás (csak villamos energia)
9. Gondozási Központ (a megjelölt fogyasztási hely kivételével csak villamos energia)
 - Kossuth L. u. 58-60.
 - II. sz. Idősek Klubja, Kosztolányi u. 23.
 - III. sz. Idősek Klubja, Platán sor 4.
 - IV. sz. Idősek Klubja, Andrásida u. 5.
 - Idősek Gondozóháza, Landorhegyi u. 13/a.
 - Idősek Otthona, Gasparich u. 3. (gáz és villamos energia)

10. Óvodai GESZ (a megjelölt fogyasztási helyek kivételével csak villamos energia)

- Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda
 - Mikes utcai Tagóvoda
 - Ságodi Óvodai Csoport
 - Kis utcai Tagóvoda (gáz és villamos energia)
- Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda
 - Radnóti utcai Székhelyóvoda (gáz és villamos energia)
 - Petőfi utcai Tagóvoda (gáz és villamos energia)
 - Kosztolányi D. téri Tagóvoda
 - Szent László úti Tagóvoda
- Kertvárosi Integrált Óvoda
 - Csillag közti Székhelyóvoda
 - Napsugár utcai Tagóvoda
- Landorhegyi Integrált Óvoda
 - Úrhajós utcai Székhelyóvoda
 - Kodály Zoltán utcai Tagóvoda
 - Bazitai Óvodai Csoport
 - Landorhegyi úti Tagóvoda

11. Keresztury Dezső VMK

- Városi Hangverseny- és Kiállítóterem (csak villamos energia)
- Kézműves Ház (Gébárt) (csak villamos energia)
- Családi Intézet (csak villamos energia)
- Tourinform Iroda (csak villamos energia)

12. Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye (csak villamos energia beszerzés)

13. Vásárcsarnok (csak villamos energia beszerzés)

14. Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház