

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	494 381	6 100 025
2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	59 600	15 574	75 174
3.) Támogatásértékű működési bevételek	186 063	236 528	422 591
4.) Átengedett bevételek	248 000		248 000
5.) Állami hozzájárulás, támogatás	2 076 249	758 128	2 834 377
6.) Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe.	231 745	19 000	250 745
Költségvetési műk. bevételei összesen:	8 407 301	1 523 611	9 930 912
Finanszírozási műveletek			0
7.) Működési hitel felvétele			0
8.) Előző évek pénzmaradványa	890 723	268 771	1 159 494
9.) Vállalkozási eredmény		26	26
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	9 298 024	1 792 408	11 090 432
II. Felhalmozási célú bevételek			0
1.) Saját bevételek	494 894	-88 218	406 676
2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 800	78 469	279 269
3.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek	626 407	3 938 784	4 565 191
4.) Állami hozzájárulás, támogatás		283 565	283 565
5.) Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	25 600		25 600
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	1 347 701	4 212 600	5 560 301
Finanszírozási műveletek			0
6.) Hitel felvétel	862 489		862 489
7.) Előző évek pénzmaradványa	1 396 731	59 558	1 456 289
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 606 921	4 272 158	7 879 079
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12 904 945	6 064 566	18 969 511

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 201 445	152 613	6 354 058
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	1 888 880	1 047 056	2 935 936
ebből: átvállalt működési célú hitel törlesztése	11 760	11 780	23 540
3.) Támogatásértékű kiadás és végleges pe.átadás műk.célra (költségvetési szervek nélkül)	967 192	541 442	1 508 634
4.) Céltartalékból működésre	234 727	-87 261	147 466
5.) Általános tartalék	5 000	-2 825	2 175
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	9 297 244	1 651 025	10 948 269
			0
7.) Pénzforgalom nélküli kiadás			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	9 297 244	1 651 025	10 948 269
II. Felhalmozási célú kiadások			0
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra és egyéb felhalmozási kiadás	241 925	90 749	332 674
ebből: - felújítás	62 918	40 293	103 211
- fejlesztés	179 007	50 013	229 020
- költségvetési szervek		443	443
2.) Beruházás	2 496 292	4 023 441	6 519 733
ebből: költségvetési szervek	25 000	58 049	83 049
3.) Felújítás	436 993	201 240	638 233
ebből: költségvetési szervek	7 500	87 362	94 862
4.) Céltartalék	76 000	-66 944	9 056
5.) Kölcsönnyújtás	20 000	31 085	51 085
6.) Fejlesztési hitel kamata	85 963	-16 791	69 172
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	3 357 173	4 262 780	7 619 953
Finanszírozási műveletek			0
7.) Hitel- és kölcsön törlesztések	250 528	150 761	401 289
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 607 701	4 413 541	8 021 242
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12 904 945	6 064 566	18 969 511

ZALAEGERSZEG 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	367 232	2 521 770
	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 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	111 000	-98 985	12 015
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 219 538	268 247	6 487 785
II.	Kapott támogatások			
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	1.1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 817 536	582 114	2 399 650
	1.2 Központosított előirányzatok	13 613	47 687	61 300
	1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	245 100		245 100
	1.4 Egyéb központi támogatás		343 610	343 610
	1.5 Vis maior támogatás		34 262	34 262
	1.6 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás		34 020	34 020
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 076 249	1 041 693	3 117 942
III.	Felhalmozási bevételek			
	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	104 000	27 888	131 888
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 000	8 751	13 751
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	20 000	101 277	121 277
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 000	137 916	266 916
IV.	Támogatásértékű bevétel			
	1. Támogatásértékű működési bevétel	417 808	255 528	673 336
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	626 407	3 938 784	4 565 191
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 044 215	4 194 312	5 238 527
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	59 600	15 574	75 174
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 800	78 469	279 269
	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	260 400	94 043	354 443
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	25 600		25 600
	Költségvetési bevétel összege	9 755 002	5 736 211	15 491 213
VII.	Hiány összege/ Hitelfelvétel			
	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	328 329	2 615 783
	2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		26	26
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 287 454	328 355	2 615 809
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 904 945	6 064 566	18 969 511

Hozzájárulás jogcíme	2013. évi bevétel eredeti ei.				2013. évi bevétel módosított ei.				2013. évi módosított ei.-ből a Zalaegerszeg és környéke Többcélú Kistérségi Társulást			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft	létszám	mutató	Normatív a Ft/fő	Hozzájárulás
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		135,32	4 580 000	619 765		135,32	4 580 000	619 765				
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása												
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				50 134				50 134				
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				116 849				116 849				
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				24 071				24 071				
bd) közutak fenntartásának támogatása				110 211				110 211				
c) beszámítás összege				-921 030				-921 030				
d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	59 272		2 700	160 034	59 272		2 700	160 034				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása												
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		151	2 832 000	427 632		149	2 832 000	421 968				
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		72	1 632 000	117 504		78,00	1 632 000	127 291				
- óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének támogatás					145		263 100	38 150				
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 757		54 000	94 878	1 730,67		54 000	93 456				
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés												
- bölcsődében ingyenes	20		102 000	2 040	20		102 000	2 040				
- óvodában ingyenes	186		102 000	18 972	186		102 000	18 972				
- óvodában kedvezményes	200		102 000	20 400	200		102 000	20 400				
- iskolában ingyenes	694		102 000	70 788	634		102 000	64 668				
- iskolában kedvezményes	1 249		102 000	127 398	1 049		102 000	106 998				
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)								304 782				
- egyszeri gyermekvédelmi pénzbeni támogatás Erzsébet utalvány								15 660				
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (egyösszegű)	59 272		1000-25000	134 510	59 272		1000-25000	134 510				
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 037			47 429	71 824			47 302	11 787	1,6838		6 651
3. ac) (1) kiegészítő tám. Társult formában történő ellátás esetén családsegítés	60 037		300	18 011	71 824		300	21 547	11 787		300	3 536
3. ac) (2) kiegészítő tám. Társult formában történő ellátás esetén gyermekjóléti szolgálat	60 037		300	18 011	71 824		300	21 547	11 787		300	3 536
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai												
b) Gyermekjóléti Központ		1	2 099 400	2 099		1	2 099 400	2 099				
c) Szociális étkeztetés		470	60 896	28 621		585	60 896	35 624	165	60 896		10 048
d) Házi segítségnyújtás		65	188 500	12 253		305	188 500	57 494	240	188 500		45 240
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		85	163 500	13 898		191	163 500	31 229	106	163 500		17 331

Hozzájárulás jogcíme	2013. évi bevétel eredeti ei.				2013. évi bevétel módosított ei.				2013. évi módosított ei.-ből a Zalaegerszeg és környéke Többcélú Kistérségi Társulást			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		6	550 000	3 300		5	550 000	2 750				
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		21	372 000	7 812		21	372 000	7 812				
j) Gyermek napközbeni ellátása												
ja) Bölcsődei ellátás		260	494 100	128 466		260	494 100	128 466				
Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek		5	988 200	4 941		5	988 200	4 941				
l) Gyermek átmeneti intézményei (helyettes szülői ellátás)		3	762 780	2 288		3	635 650	1 907				
4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok				0				0				0
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		38	2 606 040	99 030		38	2 606 040	99 030				
b) intézmény üzemeltetési támogatás				19 812				19 431				
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												
1.a) megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Göcseji Múzeum)				101 100				101 100				
1.b) megyei hatáskörű könyvtárak feladatainak támogatása (Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a városi könyvtár)				112 600				112 600				
1.c) megyei jogú városok közművelődési támogatása	59 272		400	23 709	59 272		400	23 709				
1.h) megyei hatókörű könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kieg. támogatása (év közben pályázat)								163 566				
2. Települési önk. által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása												
2.a) színházművészeti szervezetek támogatása												
Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása				245 100				245 100				
Többcélú Kistérségi Társulás megszűnéséből eredő összeg								43				
Központosított előirányzatok												
1. Üdülőhelyi feladatok	9 075 485		1,5	13 613	9 075 485		1,5	13 613				
2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok								8 524				
3. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása												
- Prémium évek program								3 414				
- létszámszükséglettel kapcsolódó egyszeri kiadások támogatása								7 517				7 106
4. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás								23				
5. Nyári étkeztetés támogatása								1 708				
6. Önkorm. és társulásaik Európai Unió fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása								19 516				
7. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás								3 598				
8. Közműfejlesztési hozzájárulás								48				
9. Folyékony hulladék ártalmatlanítása								159				
10. 2012. december havi bérkompenzáció								11 704				769
Egyéb központi támogatás												
- 2013. évi bérkompenzáció								99 171				1 984
- adósságonkonsolidáció								244 439				
Vis maior támogatás								34 262				
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás								32 553				
- helyi közösségi közlekedés támogatása												
- "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program								1 467				
Állami hozzájárulás összesen:				2 076 249				3 117 942				96 201

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

4. sz. melléklet
 Adatok ezer Ft-ban

		<i>Megnevezés</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás összege</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>
	I.	<i>Működési költségvetés</i>			
	1.	Személyi juttatások	2 995 023	-93 263	2 901 760
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	787 423	-45 211	742 212
	3.	Dologi kiadások	4 382 082	837 045	5 219 127
	4.	Egyéb működési célú kiadások	967 192	551 365	1 518 557
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		462 604	462 604
		<i>Működési költségvetés összesen:</i>	9 131 720	1 712 540	10 844 260
	II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>			0
	1.	Beruházások	2 516 292	4 003 441	6 519 733
	2.	Felújítások	492 993	154 296	647 289
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	241 925	90 749	332 674
		<i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i>	3 251 210	4 248 486	7 499 696
	III.	<i>Hitelek és kölcsönök kiadása</i>			0
	1.	Hitelek visszafizetése	262 288	162 541	424 829
	2.	Kölcsönök nyújtása	20 000	31 085	51 085
		<i>Hitelek és kölcsönök kiadása összesen:</i>	282 288	193 626	475 914
	IV.	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)</i>	239 727	-90 086	149 641
		<i>Önkormányzat kiadásai összesen</i>	12 904 945	6 064 566	18 969 511

ZALAEGRSZEG 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	14 307	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	14 399
	13	Humánigazgatási feladatok	5 334	2 000	0	0	0	0	0	51 643	315 130	0	0	374 107
	15	Városüzemelési feladatok	432 200	0	0	3 469	29 313	0	0	1 503	19 824	0	0	486 309
	16	Városépítészeti feladatok	27 811	0	0	100 000	249 000	0	0	0	4 151 926	0	0	4 528 737
	17	Vagyonkezelési feladatok	487 167	0	0	146 730	0	0	0	0	0	20 000	324 490	978 387
	18	Jogi és közig. feladatok	43 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 180
	19	Pénzügyi lebonyolítás	290 385	0	3 965 000	0	0	3 117 942	0	58 976	0	868 089	2 022 732	10 323 124
	20	Építéshatósági feladatok	0	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015
	22	Polgármesteri iroda	0	4 696	0	0	0	0	0	14 265	0	0	0	18 961
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	1 300 384	6 696	3 966 015	250 199	278 313	3 117 942	0	126 479	4 486 880	888 089	2 347 222	16 768 219
2		Költségvetési szervek	1 221 386	68 478	0	16 717	956	0	250 745	296 112	78 311	0	268 587	2 201 292
		Önkormányzat összesen:	2 521 770	75 174	3 966 015	266 916	279 269	3 117 942	250 745	422 591	4 565 191	888 089	2 615 809	18 969 511

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2013. ÉVBEN

5.a. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi és sajátos bevétel	Felhalmozási bevétel		Kapott támogatás	Támogatás értékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	műk.célú átvett pe.		saját	felhalm.célú átvett pe.		Tb. alaptól	Műk. célra	Felhalm célra			
1		Önkormányzat												
1	1	Szaksztylyok												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		862102 Házi orvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása								19 516				19 516
		873000 Idősek, fogyatékosokkal élők bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	5 334											5 334
		853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás												
		Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kőlcsey F. Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023									305 063			305 063
		Humánigazgatási feladatok összesen:	5 334	0	0	0	0	0	0	19 516	305 063	0	0	329 913
1	15	Városüzemelési feladatok												
		932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	32 314											32 314
		- Aquapark üzemeltetés	182 880											182 880
		813000 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	12 700											12 700
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások												
		- Bio és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram BM támogatása									4 128			4 128
		421100 Út, autópálya építés												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2013. ÉVBEN

5.a. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi és sajátos bevétel	Felhalmozási bevétel		Kapott támogatás	Támogatás értékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	műk.célú átvett pe.		saját	felhalm.célú átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		- mezőgazdasági utak felújításához pályázati pe.									15 696			15 696
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	139 700											139 700
		- Városgazdálkodási Kft. (Parkológazda) fizető parkolók elmaradt használati díj befiz.	10 000											10 000
		Városüzemelési feladatok összesen:	377 594	0	0	0	0	0	0	0	19 824	0	0	397 418
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése					200 000							200 000
		421100 Út, autópálya építés												
		- Hiányzó kerékpárút-kapcsolati elemek létrehozása Zalaegerszegen (NYDOP-4.3.I/B-11-2011-0006) (4 nyomvonal) pályázati pe.									144 777			144 777
		381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása												
		- "Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéklerakók területén" projekt(KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0007) elnyert pályázati pe.									16 103			16 103
		889101 Bölcsődei ellátás												
		- Zalaegerszeg, Úrhajós úti tagbölcsőde fejlesztése (NYDOP-5.1.1/B-2012-0001) pályázati pe.									81 880			81 880
		841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása												
		- Belváros rehabilitációs program pályázati pe									58 760			58 760
		Városépítészeti összesen:	0	0	0	0	200 000	0	0	0	301 520	0	0	501 520
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2013. ÉVBEN

5.a. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alicím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi és sajátos bevétel	Felhalmozási bevétel		Kapott támogatás	Támogatás értékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	műk.célú átvett pe.		saját	felhalm.célú átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		- ingatlaneladás				104 000								104 000
		682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele			100 000									100 000
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakás célú hely bérl. díj)	12 700											12 700
		- Inkubátorház bérleti díja	2 540											2 540
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	2 000											2 000
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	30 607											30 607
		382101 Települési hulladékkezelés és ártalmatlanítás												
		- ZALA-DEPO Kft.által fizetett haszn. díj és osztalék	165 100											165 100
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	63 500											63 500
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége												
		- vagyon hozama, osztalék				20 000								20 000
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek												
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- bérlakásértékesítés bevétele				5 000								5 000
		889942 Önkorm.által nyújtott lakástámogatás (Lakásalapból)												
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből									20 000			20 000
		- lakásalap pénzmaradványának bevonása										301 971		301 971
		Vagyonkezelési felad. összesen:	276 447		100 000	129 000	0	0	0	0	0	20 000	301 971	827 418

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2013. ÉVBEN

5.a. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi és sajátos bevétel	Felhalmozási bevétel		Kapott támogatás	Támogatás értékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	műk.célú átvett pe.		saját	felhalm.célú átvett pe.		Tb. alapból	Mük. célra	Felhalm célra			
I	18	Jogi igazgatási feladatok												
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
		- reklámgazda tevékenység	20 320											20 320
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége												
		- közbeszerzési tervdokumentáció étékesítés	1 270											1 270
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- közterület használati díj	21 590											21 590
		Jogi igazgatási feladat összesen:	43 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 180
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		841906 Finanszírozási műveletek												
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől										137 489		137 489
		- Fejlesztési célú hitel felvétel 2013. évi célokhoz										725 000		725 000
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége												
		- folyószámla kamata	15 000											15 000
		-Áfa visszaigénylés	64 716											64 716
		- 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele áthúzódó feladatokhoz											450 883	450 883
		- 2012. évi pénzmaradvány új feladatokhoz											590 350	590 350
		841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai												
		- állami hozzájárulás						1 817 536						1 817 536
		- központosított előirányzatok						13 613						13 613
		- Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása						245 100						245 100
		- kiegészítő támogatás az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához										800 000		800 000
		- iparüzési adó			3 700 000									3 700 000
		- gépjárműadó			248 000									248 000

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2013. ÉVBEN**

5.a. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alicím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi és sajátos bevétel	Felhalmozási bevétel		Kapott támogatás	Támogatás értékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	műk.célú átvett pe.		saját	felhalm.célú átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		- idegenforgalmi adó			6 000									6 000
		- talajterhelési díj			11 000									11 000
		- Intézményi pályázatokhoz biztosított kölcsön visszafizetése									5 600			5 600
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:	79 716	0	3 965 000	0	0	2 076 249	0	0	0	868 089	1 841 233	8 830 287
1	21	841325 Építésügy,területpolitika területi igazgatása és szabályozása												
		- Építéshatósági feladatok												0
1	22	Polgármesteri Iroda												
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége												
		- Egerszeg kártya értékesítés	12 325											12 325
		- VERSO projekt pályázati támogatás								14 265				14 265
		Polgármesteri Iroda összesen:	12 325	0	0	0	0	0	0	14 265	0	0	0	26 590
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	794 596	0	4 065 000	129 000	200 000	2 076 249	0	33 781	626 407	888 089	2 143 204	10 956 326
2		Költségvetési szervek	1 359 942	59 600			800		231 745	152 282			144 250	1 948 619
		Önkormányzat összesen:	2 154 538	59 600	4 065 000	129 000	200 800	2 076 249	231 745	186 063	626 407	888 089	2 287 454	12 904 945

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

5.a számú melléklet mód.

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. ktgvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
1		Önkormányzat												
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai												
		- helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak						163 548						163 548
		- központosított támogatások						8 524						8 524
		842155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai												
		- Nemzetközi kapcsolatokra								16 650				16 650
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:	0	0	0	0	0	172 072	0	16 650	0	0	0	188 722
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	0	0	0	0	0	172 072	0	16 650	0	0	0	188 722
2		Költségvetési szervek												0
		Önkormányzat összesen:	0	0	0	0	0	172 072	0	16 650	0	0	0	188 722

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

5.a számú melléklet mód.

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. kgtvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
1		Önkormányzat												
1	1	Szakosztályok												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 841120 Önkorm. és társulása által végreh. igazgatási tevékenység								38				38
		- Egyszeg kártya értékesítés	12 325											12 325
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:	12 325	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	12 363
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		Egészségügyi és humánigazgatási feladatok												
		889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												
		- pályázati támogatás								1 038				1 038
		890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tev. és progr.												
		- "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 Aranyeső u. útépítéshez					704							704
		960302 Köztemető-fenntartás és működtetés												
		- köztemető működtetésével kapcs. bevételek	9 582											9 582
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	13 851											13 851
		Városüzemelési feladatok összesen:	23 433	0	0	0	704	0	0	0	0	0	0	24 137
1	16	Városépítészeti feladatok												
		370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. befizetése					49 000							49 000
		- Zalavíz Zrt. 2012. évi osztalék befizetése				100 000								100 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

5.a számú melléklet mód.

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. kgtvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások												
		- Piac tetőjavításhoz jótállási biztosíték	4 037											4 037
		841325 Építésügy,területpolitika területi igazgatása és szabályozása												
		- Belváros rehabilitációs program pályázati pe									90 000			90 000
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes. 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 kötbér	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.I/C 2-09-2010-0005									14 284			14 284
		382101 települési hulladék kezelése,ártalmatlanítás												
		- Buslakpusztai 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 közúti személyszállítás												
		- Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése pályázat NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001									299 169			299 169
		Városépítészeti 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												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

5.a számú melléklet mód.

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. kgtvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett 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 laktanyával kapcsolatos bevétel	2 000											2 000
		841126 Önkorm. és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége												
		- vagyon hozama, osztalék				1 077								1 077
		- lakásalap 2012. évi pénzmaradványának bevonása											-231 570	-231 570
		- lakásalap előző évek maradványának igénybevétele											254 089	254 089
		Vagyonkezelési feladatok összesen:	127 000	0	-100 000	1 077	0	0	0	0	0	0	22 519	50 596
1	18	Jogi igazgatási feladatok												0
		Jogi igazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai												
		- helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak						162 995						162 995
		- központosított támogatások						5 630						5 630
		- központi támogatások						41 231						41 231
		- Nyugdíjsházi adományok	4 500											4 500
		841126 Önkorm. és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége												0
		- 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele áthúzódó feladatokhoz											-32 543	-32 543
		- előző évek tartalékának igénybevétele											214 042	214 042

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

5.a számú melléklet mód.

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. kgtvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		- Pénzmaradvány terhére intézményi elvonás								326				326
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:	4 500	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	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	-11 325
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	162 642	1 000	-98 985	101 077	49 704	209 856	0	32 491	1 765 803	0	204 018	2 427 606
2		Költségvetési szervek	4 529	0		2 600	0		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

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

5/a. számú melléklet mód.

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. kgtvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
1		Önkormányzat												
1	1	Szakosztályok												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								27				27
		882203 Köztemetés	1 107											1 107
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:	1 107	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	1 134
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység												
		- MOL Nyrt-től adomány oktatási célra		2 000										2 000
		862101 Háziorvosi alapellátás												
		- Körzeti orvosi rendelő építéséhez pályázati támogatás									10 067			10 067
		Humánigazgatási feladatok összesen:	0	2 000	0	0	0	0	0	0	10 067	0	0	12 067
1	15	Városüzemelési feladatok												
		421100 Út, autópálya építés												
		- lakossági befizetés Cimpóhegy magánérős útépítéshez					530							530
		- lakossági befizetés Kispesti u.2-6.magánérős járdaépítéshez					500							500
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- Gébárti kemping földhasználati díj	2 115											2 115
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások												
		- közművesítési hozzájárulás					20 268							20 268
		Városüzemelési feladatok összesen:	2 115	0	0	0	21 298	0	0	0	0	0	0	23 413
1	16	Városépítészeti feladatok												
		841325 Építésügy,területpolitika területi igazgatása és szabályozása												
		"Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegn" projekt pályázati támogatása NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005									649 018			649 018

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

5/a. számú melléklet mód.

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. kgtvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		"Zalaegerszeg 2020-Integrált településfejlesztési startégia megalkotása" projekt pályázati támogatás NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0001									39 694			39 694
		Városépítészeti feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	688 712	0	0	688 712
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		382101 Települési hulladékkezelés és ártalmatlanítás												
		- ZALA-DEPO Kft. által fizetett haszn. díj	-8 100											-8 100
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- Zalavíz Zrt. részvény értékesítés				200								200
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek)	25 400											25 400
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												0
		- cserével vegyes ingatlanszerződések				4 452								4 452
		Vagyonkezelési feladatok összesen:	17 300	0	0	4 652	0	0	0	0	0	0	0	21 952
1	18	Jogi igazgatási feladatok												0
		Jogi igazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai												
		- helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak						139 856						139 856
		- központosított támogatások						21 695						21 695
		- központi támogatások						275 717						275 717
		- Vis maior támogatás						34 262						34 262

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

5/a. számú melléklet mód.

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. ktgvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		- szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás						32 553						32 553
		- Nyugdíjasházi adományok	1 400											1 400
		- bírói letét visszaütalása	9 867											9 867
		-Áfa visszaigénylés	17 250											17 250
		- fordított áfa	31 780											31 780
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége												0
		- folyószámla kamata	16 000											16 000
		856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység												
		- Z.M.Közoktatási Közalapítvány megszüntetése utáni átutalás								420				420
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:	76 297	0	0	0	0	504 083	0	420	0	0	0	580 800
1	20	Építéshatósági feladatok												0
		Építéshatósági feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	22	Polgármesteri Iroda												
		932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Aquapark jótékonyági nap bevétele		3 696										3 696
		Polgármesteri Iroda összesen:	0	3 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 696
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	96 819	5 696	0	4 652	21 298	504 083	0	447	698 779	0	0	1 331 774
2		Költségvetési szervek	-209 679	2 825		14 117	200		0	73 052	37 850		-55 479	-137 114
		Önkormányzat összesen:	-112 860	8 521	0	18 769	21 498	504 083	0	73 499	736 629	0	-55 479	1 194 660

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA A IV.NEGYEDÉVBEN

5.a számú melléklet mód.

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. ktgvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
1		Önkormányzat												
1	1	Szakosztályok												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								27				27
		882203 Köztemetés	875											875
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:	875	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	902
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		Humánigazgatási feladatok összesen:												
1	15	Városüzemelési feladatok												
		813000 Zöldterület kezelés												
		- erdőfenntartáshoz pályázati támogatás								1 503				1 503
		421100 Út, autópálya építés												
		- Kaszaházi úti járda felúj-hoz befizetett hozzájárulás					247							247
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	29 013											29 013
		- Vorhotai Községi ház felújításához Vorhotai LSC befizetése					468							468
		- Szakképző iskolától átvett gépek, eszközök hasznosítása				3 469								3 469
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások												
		- vadkár eljárás bevétele	45											45
		- közművesítési hozzájárulás					6 596							6 596
		Városüzemelési feladatok összesen:	29 058	0	0	3 469	7 311	0	0	1 503	0	0	0	41 341
1	16	Városépítészeti feladatok												
		841325 Építésügy,területpolitika területi igazgatása és szabályozása												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA A IV.NEGYEDÉVBEN

5.a számú melléklet mód.

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. kgtvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		- Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001									410 499			410 499
		- kötbér befizetés kerékpárút építéshez kapcsolódóan	10 706											10 706
		422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése												
		- térítésmentes közmű átadás-átvétel elszámolása	9 396											9 396
		841402 Közvilágítás												
		- Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen I. ütem KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191 pályázati pe.									491 005			491 005
		- Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen II. ütem KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182 pályázati pe.									494 387			494 387
		Városépítészeti feladatok összesen:	20 102	0	0	0	0	0	0	0	1 395 891	0	0	1 415 993
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	20 000											20 000
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások												
		- helypénz és helybiztosítás	1 715											1 715
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.												
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek)	41 292											41 292
		- cserével vegyes ingatlanszerződések				1 250								1 250
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA A IV.NEGYEDÉVBEN

5.a számú melléklet mód.

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. kgtvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		- ingatlaneladás				2 000								2 000
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek												
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- lakásalap számlához kapcsolódó kamatbevétel	3 413											3 413
		- bérlakásértékesítés bevétele				8 751								8 751
		Vagyonkezelési feladatok összesen:	66 420	0	0	12 001	0	0	0	0	0	0	0	78 421
1	18	Jogi igazgatási feladatok												
		Jogi igazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai												
		- helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak						107 191						107 191
		- központosított támogatások						20 362						20 362
		- központi támogatások						26 662						26 662
		- szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás						1 467						1 467
		- Járulék megtakarításból eredő int-i befizetési kötelezettség	2 515											2 515
		-Áfa visszaigénylés	50 117											50 117
		- fordított áfa	50 240											50 240
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége												0
		- folyószámla kamata	10 000											10 000
		- új számviteli szabályok miatt óvadékok rendezése	17 000											17 000
		856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység												

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA A IV.NEGYEDÉVBEN

5.a számú melléklet mód.

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Int. műk. bev.		Közhatalmi bevételek	Felhalmozás és tőkejell.		Önkorm. ktgyvet. tám.	Támogatásértékű bevétel			Hitelek ért. papírok kölcsönök	Pénzforg. nélküli	Összesen
			saját	átvett pe.		saját	átvett pe.		Tb. alapból	Műk. célra	Felhalm célra			
		- oktatási intézmények 2012. évi gazdálkodásával kapcsolatos elszámolások								40 255				40 255
		- községek befizetései közoktatási fa. Ellátásához								1 325				1 325
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:	129 872	0	0	0	0	155 682	0	41 580	0	0	0	327 134
1	20	Építéshatósági feladatok												0
		Építéshatósági feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	22	Polgármesteri Iroda												
		Polgármesteri Iroda összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	246 327	0	0	15 470	7 311	155 682	0	43 110	1 395 891	0	0	1 863 791
2		Költségvetési szervek	66 594	6 053		0	-44		19 000	18 926	12 734		0	123 263
		Önkormányzat összesen:	312 921	6 053	0	15 470	7 267	155 682	19 000	62 036	1 408 625	0	0	1 987 054

ZALAEGRSZEG 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	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
1		Önkormányzat												
1	1	Szaksztyályok												
	12	Szociális és igazgatási feladatok	560	1 636	28 729	25 005	445 586	0	0	1 400	41 119	0	544 035	
	13	Humánigazgatási feladatok	5 153	1 559	112 507	512 928	16 860	616 805	146 604	65 978	8 820	0	1 487 214	
	15	Városüzemelési feladatok	3 744	698	1 352 219	44 322	0	175 292	309 594	30 350	0	0	1 916 219	
	16	Városépítészeti feladatok	0	0	4 219	0	0	5 411 969	51 246	131 902	0	0	5 599 336	
	17	Vagyonkezelési feladatok	0	16	259 628	41 190	0	231 235	35 927	80 846	0	0	648 842	
	18	Jogi és közig.feladatok	0	0	17 779	1 914	0	1 383	0	0	0	0	21 076	
	19	Pénzügyi lebonyolítás	19 126	3 784	538 874	828 698	0	0	0	20 725	425 975	0	1 837 182	
	20	Építéshatósági feladatok	0	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	1 015	
	21	Polgármesteri Iroda kiadásai	60 762	17 930	89 184	54 577	0	0	0	1 030	0	0	223 483	
	30	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	9 056	0	0	149 641	158 697	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	89 345	25 623	2 404 154	1 508 634	462 446	6 436 684	552 427	332 231	475 914	149 641	12 437 099	
2		Költségvetési szervek	2 812 415	716 589	2 814 973	9 923	158	83 049	94 862	443	0	0	6 532 412	
		Önkormányzat összesen:	2 901 760	742 212	5 219 127	1 518 557	462 604	6 519 733	647 289	332 674	475 914	149 641	18 969 511	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.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								6 200
		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1				36 000								36 000
		882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1				7 500								7 500
		- adósságkezelés lakásfenntartási támogatás	1				800								800
		882116 Ápolási díj méltányossági alapon	2				30 152								30 152
		882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	1												0
		- rendszeres gyermekvédelmi segély	2				13 000								13 000
		882122 Átmeneti segély	1				2 000								2 000
		882123 Temetési segély	1				2 300								2 300
		882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1				1 000								1 000
		882201 Adósságkezelési szolgáltatás	1				4 000								4 000
		822202 Közgyógyellátás													
		- méltányossági közgyógyellátás	1				7 000								7 000
		882203 Köztetetés	1				2 770								2 770
		890441 Közcélú foglalkoztatás													
		- közfoglalkoztatás	2				14 000								14 000
		854 234 Szociális ösztöndíjak													
		- Bursa Hungarica ösztöndíj	2				7 000								7 000
		889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás													
		- lakásgazdálkodási feladatokra	1				100								100
		889924 Családsegítés													
		- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1				2 000								2 000
		889942 Önkorm.által nyújtott lakástámogatás (Lakásalapból)	2									20 000			20 000
		842531 Polgári védelem ágazati feladatai													0
		- helyi védelmi igazgatás	1				500	800							1 300
		Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:				0	0	3 370	133 752	0	0	20 000	0	157 122	
		Felújítási kiadások:													0
		Fejlesztési kiadások:													0
		Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:				0	0	3 370	133 752	0	0	20 000	0	157 122	
1	13	Humánigazgatási feladatok													
		Oktatási feladatok													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység													
		- felsőoktatási ösztöndíj	2				12 000								12 000
		- szakképzési ösztöndíj	2				4 000								4 000
		- intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2			2 600	2 000								4 600
		- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2			750									750
		- saját fenntartású, illetve működtetési intézmények karbantartása	2				5 000								5 000
		- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2				70 000								70 000
		- Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása	2				25 800								25 800
		- Ny-Magyarországi Egyetem költségterítéses hallgatók támogatása	2				2 000								2 000
		Kulturális és ifjúsági feladatok													
		890216 Önkorm-i ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk													
		- ifjúsági rendezvények	2			510	700								1 210
		- Tanfolyamok, képzések	2			400									400
		- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2			1 000									1 000
		- II. Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2			1 000									1 000
		- Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete	2				1 000								1 000
		- XIX. Nemzetközi Építész Diákkonferencia megrendezése	2			1 500									1 500
		900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése													
		- kulturális városi rendezvények	1			2 300	2 000								4 300
		- Augusztus 20-i falumúzeumi rendezvény	2				400								400
		-VI. Fazekas-keramikus találkozó	2				800								800
		- Betlehem működtetése	2			500									500
		- Egerszeg Búcsú	2				600								600
		- Kvartélyház támogatása	2				35 760								35 760
		- VI. Zalaegerszegi Gyermekkor Fesztivál	2				1 500								1 500
		- II. Zegasztár	2				1 000								1 000
		- Gébárti Művésztelep	2				800								800
		- központi közművelődés	2				74								74
		- Zala Open Táncbajnokság megrendezéséhez támogatás	2				500								500
		- Németh János állandó kiállítás működtetéséhez	2	1 181	319										1 500
		- új zászlótartók elhelyezése	2				800								800
		- tavaszi és októberi fesztivál támogatása	2				3 000								3 000
		890301 Civil szervezetek működési támogatása													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2				2 500								2 500
		- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2				4 450								4 450
		- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2				9 900								9 900
		- peremkerületek támogatása	2				5 500								5 500
		- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2				3 000								3 000
		890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása													
		- művészeti ösztöndíjak	2				500								500
		- Zsinagógában digitális kiállítás és vitrinek	2			1 500									1 500
		Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás													
		- Egészséges Városok Mozgalom	2			500									500
		869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok													
		- HPV védőoltás	2			9 000									9 000
		873021 Fogytékosággal élők tartós bentlakásos ellátása													
		-Fogyatékos Otthon működtetése	1			20 500									20 500
		873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása													
		- Idősek Otthona lízingdíj kamata	1			12 130									12 130
		862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás													
		- ügyeleti ellátás támogatása	1				30 000								30 000
		890509 Egyéb m.n.s.közösségi, társadalmi tevékenység tám.													0
		- Idősügyi Tanács működtetése	2			1 000									1 000
		Sport feladatok													
		931201 Versenysport-tevékenység és támogatása													
		- verseny-és élsport	2				10 000								10 000
		- ZTE FC Rt. támog.	2				66 300								66 300
		- ZTE KK. Kft. támogatás és átvállalt hitel és kamata	2			1 412	43 857				11 760				57 029
		- Zeg. Jég sportjáért Alapítvány támogatása	2				8 000								8 000
		- eredményességi támogatás	2				3 800								3 800
		931202 Utánpótlás-nevelés és támogatása					11 739								11 739
		931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- DO rendezvények lebonyolítása	1	400	110	1 190	300								2 000
		- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1			1 000	1 000								2 000
		- DO rendezvények utiköltség támogatás	1				3 000								3 000
		- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1				300								300
		931301 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													
		- szabadidősport klubok támogatása	1				11 000								11 000
		931903 Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás													
		- Andrásidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1				6 334								6 334
		- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1				2 000								2 000
		- Ságodi LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1				400								400
		- Kertváros LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1				300								300
		- Páterdombi LSC sportlétesítmény bérleti díj	1				500								500
		- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1				1 200								1 200
		- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1				500								500
		- Csácsbozsok-Alsónemesapáti LSC sportlét.bérleti díj	1				400								400
		- sportfeladatok	1			1 500									1 500
		- Zeg. Úszóklub támogatása	2				3 500								3 500
		- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2				500								500
		- Zalaegerszegi Atlétikai Klub támogatása	2				5 000								5 000
		- ZTE Teniszkлуб támogatása	2				1 000								1 000
		- Mányoki Attila La-Manche csatorna átúsza	2				1 000								1 000
		931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
		- Teke világbajnokság rendezvénye	2				37 000								37 000
		- Sportcsarnok igénybevétel miatti kiadás	1			20 461									20 461
		- futófolyosó üzemeltetése	1				2 250								2 250
		Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:		1 581	429	81 627	445 890	0	0	0	0	11 760	0	541 287	
		Felhalmozás							609 583		38 316				647 899
		Felújítási kiadások:								68 041	1 785				69 826
		Humánigazgatási feladatok összesen:		1 581	429	81 627	445 890		609 583	68 041	40 101	11 760			1 259 012
1	15	Városüzemelési feladatok:													
		813 000 Zöldterület kezelés													
		- parkfenntartás	1			20 000									20 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1			115 000									115 000
		- erdőfenntartás	1			10 000									10 000
		- erdészeti szakirányítás	1			700									700
		- vegyszeres és termikus gyomirtás	2			2 000									2 000
		- köztéri padok	2			1 000									1 000
		- városrészek környezetrendezési feladataira	2			1 126									1 126
		- játszóterek szabványosítása	1			2 500									2 500
		- védett természeti értékek kezelése	1			1 500									1 500
		- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2			3 675									3 675
		- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2			1 500									1 500
		- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2			1 000									1 000
		- Kinizsi u. fák cseréje, karbantartása	2			200									200
		- Erkel F. u.padok telepítése	2			200									200
		- Andrásida virágok telepítése	2			300									300
		- Zöldterületi Startégia feladatai	1			8 500									8 500
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													0
		- helyi utak, hidak fenntartása	1			85 000									85 000
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1			32 000									32 000
		- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1			2 000									2 000
		- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2			5 000									5 000
		842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													
		- vízkészlehasználati járulék	1			2 000									2 000
		- ár és belvízvédelmi feladatok	1			5 000									5 000
		- vízgazdálkodási társulati érdekeltségi hozzájárulás	1			3 000									3 000
		360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
		- települési vízellátás	1			15 000									15 000
		- csapadékvíz-elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1			33 000									33 000
		- csapadékvíz-elvezető és árvízvédelmi létesítmények helyreállítási-diagnosztika	1			20 000									20 000
		- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1			2 000									2 000
		- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1			1 800									1 800

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- Vízügyi hatóságokkal kapcs. Feladatok	3			2 000									2 000
		- vízbázis védőidomok, kártalanítások	3			1 000									1 000
		- víziközművek területigénybevételével kapcsolatos költségek	2			1 000									1 000
		381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása													0
		- köztéri hulladéktárolók pótlása	1			1 500									1 500
		- Gébárti tó szemetesedények telepítése	2			800									800
		841403 Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások													0
		- egyéb város és községgazd.	1			9 500									9 500
		- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1					18 000							18 000
		- környezetvéd.alap feltöltése	1			9 500									9 500
		- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2			2 000									2 000
		- hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2			15 000									15 000
		- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2			1 000									1 000
		- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmntesítés	2			1 500									1 500
		- köztisztaság szerződéses munkák	1			55 000									55 000
		- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1			95 000									95 000
		- hóeltakarítás, sikosságmentesítés	1			35 000									35 000
		- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2			1 200									1 200
		- Ökováros egyéb kiadások	2			1 500									1 500
		- Landorhegyi utcanévtáblák	2			1 000									1 000
		- Bio és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram BM támogatással	2	2 208	298										2 506
		- kerékpártárolók beszerzése	2			3 839									3 839
		813000 Zöldterület-kezelés													
		- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1			9 000									9 000
		932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2			121 524									121 524
		- Aquapark üzemeltetés	2			182 880									182 880
		- Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése	2			5 000									5 000
		960302 Köztemető-fenntartás és működtetés													
		-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1					17 000							17 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- védett síremlékek rendbetétele	1			500									500
		841402 Közvilágítás													0
		- villamos energia vásárlás	1			150 000									150 000
		- ünnepi díszkivilágítás szerelés	2			6 500									6 500
		- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1			1 000									1 000
		- közvilágítási hálózat karbantartása	1			24 000									24 000
		- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1			1 000									1 000
		750000 Állat-egészségügyi ellátás	1	1 500	400	4 200	2 700								8 800
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol. fa.													0
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2			87 700									87 700
		370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
		- Ságod-Neszele szennyvíz Társulás műk.támogatás	2			160									160
		- folyékony hulladék szállítás	1				250								250
		Városüzemelési működési kiadásai összesen:			3 708	698	1 205 804	37 950		0		0	0		1 248 160
		Felújítási kiadások:								295 452					295 452
		Fejlesztési kiadások:							94 309		100				94 409
		Városüzemelési kiadások összesen:			3 708	698	1 205 804	37 950		94 309	295 452	100	0		1 638 021
1	16	Városépítészeti feladatok:													
		- Fejlesztési kiadások							1 539 782		132 391				1 672 173
		- Felújítási kiadások								39 000					39 000
		Városépítészeti összesen:			0	0	0	0	1 539 782	39 000	132 391	0	0		1 711 173
1	17	Vagyongazdálkodási feladatok													
		680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés	1			80 000	20 000								100 000
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.													
		- volt Kaffka Koll. őrzés-védelme	1			2 000									2 000
		- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1			4 000									4 000
		- helyiséggazdálkodás kiadásai	1			2 500									2 500
		- reptér működési kiadásai (koncessziós szerződés)	1			8 300									8 300
		- önkormányzat kezelt ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1			31 000									31 000
		- épületek energiatanúsítványának elkészítése	1			1 000									1 000
		- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1			3 000									3 000
		- Hadkieg Parancsnokság ingatlan fenntartási költségei	1			1 000									1 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1			2 000									2 000
		- egyéb állami ingatlanok igénylésével kapcsolatos kiadások	1			2 000									2 000
		- védett épületek területrendezése, telekkönyvi bejegyzése	1			2 000									2 000
		841325 Építésügy,területpolitika területi igazgatása és szabályozása													
		- stratégiai fejl. tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	1			6 000									6 000
		- pályázatok előkészítése, pályázati díjak	1			1 000									1 000
		- hosszútávú fejlesztési programok,külső szakértők díja	1			2 500									2 500
		- 2007-2013.fejlesztési programok működési kiadásai	1			1 000									1 000
		- operatív program (2014-2020.) előkészítése	1			3 000									3 000
		- társadalmisítás, közösségi tervezés és tájékoztatás	1			2 000									2 000
		- hatósági, szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos kiadások	1			6 000									6 000
		- Tervtanács működtetése	1			1 200									1 200
		- Főépítési keret	1			2 000									2 000
		- egyéb városépítészeti feladatok	1			1 500									1 500
		- új projektjavaslatok előkészítésével kapcsolatos kiadások	1			3 000									3 000
		- "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségei	2			1 000	250								1 250
		- ingatlanok jogi helyzetének rendezése, művelési ág változtatása	1			2 000									2 000
		- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1			9 000									9 000
		- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1			500									500
		- Gébárti Szabadidőközpont fejlesztésével kapcsolatos működési kiadások	2			1 000									1 000
		- Rendezési Terv készítésének kiadásai	1			1 000									1 000
		Vagyonkezelési feladatok működési kiadásai				0	0	182 500	20 250	0					202 750
		Felújítási kiadások									27 000	53 133			80 133
		Fejlesztési kiadások							226 838						226 838
		Vagyonkezelési feladatok összesen:				0	0	182 500	20 250	226 838	27 000	53 133	0		509 721
1	18	Jogi és igazgatási feladatok:													
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
		- reklámgazda tevékenység	2			8 000									8 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzübeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1			2 000									2 000
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- Landorhegyi közbiztonsági feladatok	1			300									300
		842421 Közterület rendjének fenntartása													
		- közterület felügyelet működési kiadásai	1			300									300
		- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1			150									150
		Jogi és igazgatási feladatok összesen:				10 750	0	0	0	0	0	0	0	0	10 750
		Fejlesztési kiadások													0
		Jogi és igazgatási feladatok összesen:		0	0	10 750	0	0	0	0	0	0	0	0	10 750
1	19	Pénzügyi lebonyolítás:													
		841902 Központi költségvetési befizetések													
		- 2012. évi normatív hozzájárulás elszámolása	1			10 000									10 000
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1			900									900
		- ÁFA befizetés	1			149 856									149 856
		- könyvvizsgálat díja	1			3 300									3 300
		650000 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok													
		- vagyon- és gépjármű biztosítás	1			6 000									6 000
		841383 Területfejlesztési, területrendezési helyi feladatok													
		- területfejlesztési feladatok	1					3 000							3 000
		581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása													0
		- városi újság támogatása	2					34 000							34 000
		- városi kiadvány	2			7 200									7 200
		841127 Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev.													0
		- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2					4 000							4 000
		842155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai													
		- Nemzetközi kapcsolatokra	2	1 200	250	6 450	200								8 100
		879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2				4 500								4 500
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíja	2			1 482									1 482
		- Városi Hírportal szerkesztése	2			4 428									4 428
		- Többcélú Kistérségi Társulás műk.hozzájárulás	1				480								480
		- Médiaival kapcsolatos szerződések, támogatások	2			500	2 200								2 700
		602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása													
		- Városi TV működési támogatása	2				48 000								48 000
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1			22 000									22 000
		890509 Egyéb m.n.s.közösségi, társadalmi tev.támogatása													
		- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2				770								770
		- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2				2 000								2 000
		493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
		- Zalavolán Rt. működési támogatása	1				150 000								150 000
		841906 Finanszírozási műveletek													0
		- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1			85 963						250 528			336 491
		- Millecentenáriumi Közalapítvány támogatása	2				1 000								1 000
		- Roma Közösségi Ház Alapítvány	2				300								300
		932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás													0
		- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2				42 400								42 400
		Pénzügyi lebonnyolítás és kp-i összesen:				1 200	250	298 079	292 850	0	0	0	250 528	0	842 907
		Fejlesztési kiadások										8 200			8 200
		Felújítási kiadások										8 000			8 000
		Pénzügyi lebonnyolítás összesen:				1 200	250	298 079	292 850	0	0	16 200	250 528		859 107
1	20	841325 Építésügy,területpolitika területi igazgatása és szabályozása													
		- Építéshatósági feladatok													0
1	22.	Polgármesteri iroda													
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tev.													

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- Rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	1 546	2 000	17 528	1 200								22 274
		- Egerszegkártya	2			24 440									24 440
		- Nemzedékek kézfogása	2			3 228	7 200								10 428
		- Idegenforgalmi feladatok	1			5 000	2 000								7 000
		- VERSO projekt pályázat önrész	2	4 631	1 150	9 235									15 016
		- képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja	1	54 023	14 586										68 609
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások													
		- Polgármesteri keret	2			500	4 500								5 000
		- Alpolgármesteri keretek	2			400	2 600								3 000
		- Településrészi Önkormányzatok	2			17 600									17 600
		841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások													
		- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1				19 000								19 000
		- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1			17 220									17 220
		Polgármesteri Iroda működési kiadásai összesen:		60 200	17 736	95 151	36 500		0	0	0	0	0	0	209 587
		Fejlesztési kiadás							780						780
		Polgármesteri iroda kiadásai		60 200	17 736	95 151	36 500		780	0	0	0	0	0	210 367
1	30	841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	31	Általános tartalék												5 000	5 000
	32	Céltartalék													
		Teljesítmény ösztönző keret	1											16 000	16 000
		Állami támogatások évközi visszafizetésére	1											20 000	20 000
		Zalaegerszegi állandó lakosú első osztályosok tankönyvtámogatása	2											4 450	4 450
		Év közben jelentkező feladatokra	1											43 700	43 700
		Elmaradt bevételek pótlására	1											10 467	10 467
		Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1											112 160	112 160
		Közigyelés által létrehozott alapítványok támogatása	2											2 300	2 300
		Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
		eü. és szociális ágazat pályázati kerete	2											4 450	4 450
		egyéb szociális szolgáltatás	2											900	900
		címpótlék a szociális intézményekben	2											4 000	4 000

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2013. ÉVBEN

6.a. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
		2013. évi közösségi, művészeti pályázatok	2											5 000	5 000
		rendezvények támogatása	2											3 000	3 000
		Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													0
		egyéb szervezetek támogatása	2											5 000	5 000
		Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
		lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2											2 200	2 200
		Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilatkozatot Ellenőrző Bizottság													0
		közbiztonsági feladatokra	1											1 100	1 100
		Felhalmozási célú céltartalék								20 000	56 000				76 000
		Tartalék összesen:		0	0	0	0	0	0	20 000	56 000	0		239 727	315 727
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		66 689	19 113	1 877 281	967 192	0	2 491 292	485 493	241 925	282 288	239 727	6 671 000	
2		Költségvetési szervek		2 928 334	768 310	2 504 801			25 000	7 500				6 233 945	
		Önkormányzat összesen:		2 995 023	787 423	4 382 082	967 192		2 516 292	492 993	241 925	282 288	239 727	12 904 945	

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	Módosítás döntési hatáskör szerint *	
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hi.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
1		Önkormányzat													
1	13	Humánigazgatási feladatok													
		Beruházási kiadások							-250		250			0	
		Felújítási kiadások:								-1 000	1 000			0	
		Humánigazgatási feladatok összesen:							-250	-1 000	1 250			0	0
1	19	Pénzügyi lebonyolítás													
		842155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai													
		- Nemzetközi kapcsolatokra			6 600									6 600	kgy
		- Nemzetközi kapcs. "4 város-4 válasz" uniós projekt													
		- Marosvásárhely-Zalaegerszeg Bartáti Társaság Egyesület				1 942								1 942	kgy
		- Krosno Város önkormányzata				2 774								2 774	kgy
		- Marl-Zalaegerszeg Baráti Társaság Egyesület				5 334								5 334	kgy
		Pénzügyi lebonyolításműködési kiadásai összesen:			6 600	10 050	0	0	0	0	0	0	0	16 650	
		Fejlesztési kiadások									3 000			3 000	kgy
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:			6 600	10 050	0	0	0	0	3 000	0	0	19 650	
1	22	Polgármesteri Iroda													
		Fejlesztési kiadások							-780		780			0	kgy
		Polgármesteri Iroda összesen:							-780		780			0	
1	30	841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
	32	Céltartalék													
		Megyei hatókörű könyvtár kisteleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása											163 566	163 566	kgy
		Év közben jelentkező feladatok										5 506	5 506	kgy	
		Tartalék összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 072	169 072	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	0	0	6 600	10 050	0	-1 030	-1 000	5 030	0	169 072	188 722		
2		Költségvetési szervek												0	
		Önkormányzat összesen:	0	0	6 600	10 050	0	-1 030	-1 000	5 030	0	169 072	188 722		

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

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

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

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

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2			59									59
		900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervez													
		- Betlehem működtetése	2			154									154
		- új zászlótartók elhelyezése	2			-800									-800
		- Uudvardy Ignác tér kialakítása	2			220									220
		- Botfai földvár régészeti feltárása pályázati önrész	2				300								300
		- ZTE Baráti Kör tavaszi és októberi fesztivál megrendezése	2				-2 500								-2 500
		- Zalaegerszegi Gasztro Kulturális Egyesület támogatása fesztivál megrendezése	2				2 500								2 500
		890301 Civil szervezetek működési támogatása													
		- peremkerületek támogatása	2				-300								-300
		- 2013. évi közösségi, művészeti pályázatok	2				5 450								5 450
		890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása													
		- művészeti ösztöndíjak	2				-500	610							110
		910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység													
		- Göcsej Múzeum támogatása bútor vásárlás céljára	2				100								100
		Egészségügyi és humánigazgatási feladatok													
		869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás													
		- Egészséges Városok Mozgalom	2				100								100
		862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás													
		- ügyeleti ellátás támogatása	1				-27 846								-27 846
		873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása													
		- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetés	1				2 465								2 465
		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
		Sport feladatok													

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		931201 Versenysport-tevékenység és támogatása													
		- verseny-és élsport	2				611								611
		- ZTE FC Rt. támog.	2				14 231								14 231
		- ZTE KK. Kft. támogatás és átvállalt hitel és kamata	2			168	17 000					2 940			20 108
		- eredményességi támogatás	2				250								250
		931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													0
		- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1				157	-400							-243
		931301 Szabadidősport-tevékenység és támogatása													
		- szabadidősport klubok támogatása	1					-150							-150
		931903 Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás													
		- sportfeladatok	1					-21							-21
		- Zeg. Úszóklub támogatása	2					330							330
		- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2					50							50
		- rendezvények támogatása	2		12	100	2 878								2 990
		931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													
		- Magyar Bowling és Teke Szövetség támogatása világbajnokság rendezéséhez	2					500							500
		- Teke világbajnokság rendezvénye	2					-12 143							-12 143
		Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			3 015	734	33 465	-17 284	16 610	0	0	0	2 940	0	39 480
		Fejlesztési kiadások								-7 979		18 669			10 690
		Felújítási kiadások:									16 531	2 143			18 674
		Humánigazgatási feladatok összesen:			3 015	734	33 465	-17 284	16 610	-7 979	16 531	20 812	2 940	0	68 844
1	15	Városüzemelési feladatok:													
		813 000 Zöldterület kezelés													
		- parkfenntartás	1					2 387							2 387
		- Zöldterületi Stratégia feladatai	1					3 100							3 100
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		- helyi utak, hidak fenntartása	1					-2 906							-2 906
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1					754							754
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2					7 486							7 486

* 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		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység														
		- ár és belvízvédelmi feladatok	1			12 983										12 983
		360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás														
		- települési vízellátás	1			-7 253										-7 253
		- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1			11 000										11 000
		- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1			991										991
		- Vízügyi hatóságokkal kapcs. Feladatok	1			-32										-32
		841403 Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások														
		- egyéb város és községgazd.	1			-1 894										-1 894
		- környezetvéd.alap feltöltése	1			9 149										9 149
		- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2			-2 000	2 000									0
		- hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2			297										297
		- karbantartás jellegű Vis maior feladatok	2			446										446
		- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1			3 577										3 577
		- hőeltakarítás, sikosságmentesítés	1			93 626										93 626
		- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2			-352										-352
		890301 Civil szervezetek támogatása														
		- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2				2 280									2 280
		813000 Zöldterület-kezelés														
		- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1			-5 000										-5 000
		841402 Közvilágítás														0
		- villamos energia vásárlás	1			-10 000										-10 000
		- ünnepi díszvilágítás szerelés	2			1 100										1 100
		932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
		- Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése	2			-807										-807
		381103 települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, átrakása														
		- Gébárti tó szemetesedények telepítése	2			-800										-800

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- Gébárti tó szemetesedények és padok telepítése Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége részére pe. átadás	2				800								800
		960302 Köztemető-fenntartás és működtetés													
		-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1			5 200									5 200
		Városüzemelési működési kiadások összesen:		0	0	121 052	5 080	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	9 870	3 021	10 000	0	0	0	149 023
1	16	Városépítészeti feladatok													
		041403 város-, községgazdálkodási feladatok költségvetés jogcímenek felhasználásával	2			4 219									4 219
		Városépítészeti feladatok működési kiadásai:				4 219	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
		Városépítészeti összesen:		0	0	4 219	0	0	1 658 872	9 687	119	0	0	0	1 672 897
1	17	Vagyongazdálkodási feladatok													
		841325 Építésügy,területpolitika területi igazgatása és szabályozása													
		- stratégiai fejl. tervek, megvalósíthatósági tanulmányok	1			8 000									8 000
		- hatósági, szakhatósági eljárásokkal kapcs.kiadások	1			-250									-250
		- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1			8 000									8 000
		680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
		- LÉSZ bérlmény üzemeltetés	1			30 000	10 000								40 000
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.													
		- volt laktanyával kapcsolatos kiadás	2			2 000									2 000
		890301 Civil szervezetek működési támogatása													
		- Zalaegerszegi Honvédklub támogatása	2				400								400
		Vagyongazdálkodási működési kiadások		0	0	47 750	10 400	0	0	0	0	0	0	0	58 150
		Felújítási kiadások								3 635	15 000				18 635

* 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	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		Fejlesztési kiadások							0		0				0
		Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		0	0	47 750	10 400	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
		Jogi és igazgatási feladatok működési kiadói:		0	0	600	1 914	0	0	0	0	0	0		2 514
		Fejlesztési kiadások							0		0				0
		Jogi és igazgatási feladatok összesen:		0	0	600	1 914	0	0	0	0	0	0		2 514
1	19	Pénzügyi lebonyolítás													
		841902 Központi költségvetési befizetések													
		- 2012. évi normatív hozzájárulás elszámolása	1			13 120									13 120
		- önkormányzati hozzájárulás az árvízi védekezési feladatokhoz					1 000								1 000
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- ÁFA befizetés	1			13 797									13 797
		- Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíja	2			64									64
		- Médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2			-500	-2 200								-2 700
		879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson													
		- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2				2 000								2 000
		890301 Civil szervezetek működési támogatása													
		- Millecentenáriumi Közalapítvány támogatása	2				300								300
		- Roma Közösségi Ház Alapítvány	2				-300								-300
		- Egyéb szervezetek támogatása	2				5 170								5 170
		- Lartis Közhasznú Egyesület és Keresztury ÁMK pályázati önrész megelőlegezése	2									2 400			2 400
		889942 Önk.által nyújtott lakástámogatás													
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	2									7 566			7 566
		581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása													
		- városi újság támogatása	2				-7 100								-7 100

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
		Pénzügyi lebonyolítás működési kiadásai összesen:		0	0	26 481	-1 130	0	0	0	0	9 966	0	35 317
		Fejlesztési kiadások							0		0			0
		Felújítási kiadások								0	0			0
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		0	0	26 481	-1 130	0	0	0	0	9 966	0	35 317
1	20	841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása												0
		Építéshatósági feladatok	1	0	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	1 015
1	22	Polgármesteri Iroda												0
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tev.												0
		- Rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2			4 000								4 000
		- képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja	1			973								973
		- Egerszegkártya	2			-24 440								-24 440
		- Nemzedékek kézfogása	2			-3 228	-7 200							-10 428
		- Idegenforgalmi feladatok	1			1 000								1 000
		- városmarketing	2			8 000								8 000
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások												
		- Polgármesteri keret	2				858							858
		- Alpolgármesteri keretek	2				300							300
		- Településrészi Önkormányzatok	2			4 008	2 972							6 980
		890301 Civil szervezetek működési támogatása												
		-Béke-Shalom Baráti Társaság támogatása	2				600							600
		841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások												
		- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1				7 923							7 923
		- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1			16 739								16 739
		- Deák Ferenc Gazdaságélénkítő Program- pénzügyi vállalkozás	2	1 088	264	2 844								4 196
		Polgármesteri Iroda működési kiadásai összesen:		1 088	264	9 896	5 453	0	0	0	0	0	0	16 701
		Fejlesztési kiadások							0		0			0
		Polgármesteri Iroda összesen:		1 088	264	9 896	5 453	0	0	0	0	0	0	16 701
1	30	841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása												
1	31	Általános tartalék											-1 000	-1 000

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
	32	Céltartalék														
		Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1												-8 405	-8 405
		Közgyűlés által létrehozott alapítványok támogatása	2												-2 300	-2 300
		Megyei hatókörű könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	1												-163 566	-163 566
		Év közben jelentkező feladatok	1												-15 755	-15 755
		Intézményekkel kapcsolatos elszámolások	1												82 602	82 602
		Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
		eü. és szociális ágazat pályázati kerete	2												-4 450	-4 450
		egyéb szociális szolgáltatás	2												-900	-900
		címpótlék a szociális intézményekben	2												-2 973	-2 973
		Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
		2013. évi közösségi, művészeti pályázatok	2												-5 000	-5 000
		rendezvények támogatása	2												-3 000	-3 000
		Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
		egyéb szervezetek támogatása	2												-5 000	-5 000
		Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret														
		lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2												-2 200	-2 200
		Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság átruházott hatáskörben felosztható keret														
		közbiztonsági feladatokra	1												-1 100	-1 100
		Támogatott lakások elkülönített lakbérbev.	1												45 000	45 000
		Felhalmozási célú céltartalék								-5 000	-2 107					-7 107
		Tartalék összesen:			0	0	0	0	0	-5 000	-2 107	0	0	-88 047	-95 154	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			4 103	998	272 780	-108 714	303 795	1 655 763	30 767	45 931	35 425	-88 047	2 152 801	

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	feladat jellege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Hitelek, kölcsönök kiadása	Pénzforgalom nélküli kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
2		Költségvetési szervek		120 717	28 137	321 580	3 571	0	29 456	37 868	0			541 329
		Önkormányzat összesen:		124 820	29 135	594 360	-105 143	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

Módosítás döntési hatáskör szerint *
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy

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

Módosítás döntési hatáskör szerint *
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
biz.
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
pm

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

Módosítás döntési hatáskör szerint *
kgy
kgy
pm
pm
kgy
kgy
kgy
biz.
biz.
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy

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

Módosítás döntési hatáskör szerint *
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy,biz.
pm,biz.
pm
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
pm
kgy
kgy

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

Módosítás döntési hatáskör szerint *
kgy,pm
pm
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
pm
pm
kgy
kgy
kgy
pm
kgy
pm
kgy
kgy
kgy
pm
pm

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

Módosítás döntési hatáskör szerint *
pm
kgy
pm
kgy
pm
pm
kgy
kgy
kgy

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

Módosítás döntési hatáskör szerint *
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy

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

Módosítás döntési hatáskör szerint *
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy,biz.
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy

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

Módosítás döntési hatáskör szerint *
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy
kgy

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

Módosítás döntési hatáskör szerint *

* 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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
1		Önkormányzat														
1	1	Szaksztyuk														
1	12	Szociális és igazgatási feladatok														
		882111 Rendszeres szociális segély	1					8 279							8 279	kgy
		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1					28 911							28 911	kgy
		882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1					9 964							9 964	kgy
		- adósságkezelés lakásfenntartási támogatás	1					354							354	kgy
		882115 Ápolási díj alanyi jogon	1					96							96	kgy
		882123 Temetési segély	1					1 000							1 000	kgy
		882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1												0	kgy
		882201 Adósságkezelési szolgáltatás	1					247							247	kgy
		882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1					27							27	kgy
		882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás														
		- egyszeri gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	1					7 917							7 917	kgy
		882203 Köztemetés				2 607									2 607	kgy
		890441 Közcélú foglalkoztatás	1													
		- Kontakt Humán foglalkoztatási program					5 000								5 000	kgy
		854 234 Szociális ösztöndíjak														
		- Bursa Hungarica ösztöndíj	2					-1 500							-1 500	kgy
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tev.														
		- Egerszegkártya	2			-823									-823	kgy
		Szociális és igazgatási fa. működési kiadás összesen:				0	0	1 784	5 000	55 295	0	0	0	0	62 079	
		Felújítási kiadások:													0	
		Fejlesztési kiadások:													0	
		Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:				0	0	1 784	5 000	55 295	0	0	0	0	62 079	
1	13	Humánigazgatási feladatok														
		Oktatási feladatok														
		856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység														
		- peremkerületről bejáró tanulók bérlettámogatása						2 665							2 665	kgy

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

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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása					7 000								7 000	kgy
		- intézmények támogatása, rendezvények finanszírozása					-112								-112	kgy
		- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása					312								312	kgy
		Kulturális és ifjúsági feladatok														
		900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervez														
		- VI. Zalaegerszegi Gyermekkor Fesztivál	2				-600								-600	kgy
		- Botfai földvár régészeti feltárása pályázati önrész és pénztárgépek cseréje Göcseji Múzeum részére	2												0	megnevezés kiegészítés e
		Egészségügyi és humánigazgatási feladatok														
		869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok														
		- HPV védőoltás	2				-1 100								-1 100	kgy
		862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás														
		- ügyeleti ellátás támogatása	1				-1 400								-1 400	kgy
		862301 Fogorvosi alapellátás														
		- fogászati alapellátás 2013. évi önkormányzati támogatása	1				3 500								3 500	kgy
		890509 Egyéb m.n.s.közösségi, társadalmi tevékenység tám.														
		- Időügyi Tanács működtetése					-200								-200	kgy
		890301 Civil szervezetek működési támogatása														
		- Ispita Alapítvány támogatása					1 000								1 000	kgy
		Sport feladatok														
		931201 Versenysport-tevékenység és támogatása														
		- ZTE KK. Kft. támogatás és átvállalt hitel és kamata	2				1 000								1 000	kgy
		- eredményességi támogatás	2				1 500								1 500	kgy
		931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													0	
		- Magyar Bowling és Teke Szövetség támogatása világbajnokság rendezéséhez	2				-1 401								-1 401	kgy

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

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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		- Teke világbajnokság rendezvénye	2				-99								-99	kgy
		Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:		0	0	-1 100	13 165	0	0	0	0	0	0	0	12 065	
		Fejlesztési kiadások							800		9 000				9 800	
		Felújítási kiadások:								55 850	4 600				60 450	
		Humánigazgatási feladatok összesen:		0	0	-1 100	13 165	0	800	55 850	13 600	0	0	0	82 315	
1	15	Városüzemelési feladatok:														
		813 000 Zöldterület kezelés														
		- virágosítás Aqua játékonysági nap bevételeiből	2			3 696									3 696	kgy
		- városrészek környezetrendezési feladataira	1			-500									-500	kgy
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.														
		- helyi utak, hidak fenntartása	1			234									234	kgy,pm
		- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1			-896									-896	pm
		842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység														
		- ár és belvízvédelmi feladatok	1			3 283									3 283	kgy
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások														
		- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1			7 820									7 820	kgy
		- hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2			-14 619									-14 619	kgy,pm
		- karbantartás jellegű Vis maior feladatok	2			132									132	pm
		- Landorhegyi utcanevtáblák	1			-1 000									-1 000	pm
		- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2			-100									-100	kgy
		932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2				2 115								2 115	kgy
		- Aquaparkba kísértékű eszközök beszerzése	2			-208									-208	pm
		Városüzemelési működési kiadások összesen:		0	0	-2 158	2 115	0	0	0	0	0	0	0	-43	
		Felújítási kiadások:								4 881	0				4 881	
		Fejlesztési kiadások							65 442		10 991				76 433	
		Városüzemelési kiadások összesen:		0	0	-2 158	2 115	0	65 442	4 881	10 991	0	0	0	81 271	
1	16	Városépítészeti feladatok														
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások														
		- térinformatika	2			28									28	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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		Városépítészeti feladatok működési kiadásai:			28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	
		Fejlesztési kiadások							796 167		0			796 167	
		Felújítási kiadások:								3 868	-608			3 260	
		Városépítészeti összesen:			0	0	28	0	0	796 167	3 868	-608	0	799 455	
1	17	Vagyonkezelési feladatok													
		841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása													
		- Főépítési keret	1			-420								-420	kgy
		890301 Civil szervezetek működési támogatása													
		- Hálózat az Integrációért Alapítvány támogatása	2				540							540	kgy
		Vagyonkezelési feladatok működési kiadások			0	0	-420	540	0	0	0	0	0	120	
		Felújítási kiadások								0	0			0	
		Fejlesztési kiadások								0	200			200	
		Vagyonkezelési feladatok összesen:			0	0	-420	540	0	0	0	200	0	320	
1	18	Jogi és igazgatási feladatok:													
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1			5 429								5 429	kgy
		Jogi és igazgatási feladatok működési kiadái:			0	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	
		Fejlesztési kiadások								1 383	0			1 383	
		Jogi és igazgatási feladatok összesen:			0	0	5 429	0	0	1 383	0	0	0	6 812	
1	19	Pénzügyi lebonyolítás													
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- Többcélú Kistérségi Társulás állami támogatásának továbbadása	1				86 467							86 467	kgy
		- Zalaegerszegi Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Társulás működési hozzájárulás	1					401 205						401 205	kgy
		- ÁFA befizetés	1			46 743								46 743	kgy
		- Intézményi pályázatokhoz megelőlegezett pe.	1					3 969						3 969	kgy

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

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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzübeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
		- Járulékoscsökkenésből eredő magtakarítás befizetési kötelezettség	1			36 941									36 941	kgy	
		841906 Finanszírozási műveletek													0		
		- Fejlesztési célú hitel igénybevételei díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1			-16 862						-78 887			-95 749	kgy	
		- adóssághozzájárulás keretében tőketörlesztés és kamatkidás				71						244 368			244 439	kgy	
		581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása															
		- városi újság támogatása	2				2 000								2 000	kgy	
		842155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai															
		- Nemzetközi kapcsolatokra	2			-500	500								0	kgy	
		Pénzügyi lebonyolítás működési kiadásai összesen:			0	0	66 393	494 141	0	0	0	0	165 481	0	726 015		
		Fejlesztési kiadások								0		0			0	kgy	
		Felújítási kiadások								0		0			0		
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:			0	0	66 393	494 141	0	0	0	0	165 481	0	726 015		
1	20	841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása													0		
		Építéshatósági feladatok	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kgy
1	22	Polgármesteri Iroda													0		
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tev.													0		
		- VERSO projekt pályázat önrész	2		-883	-239	-891	2 013							0	kgy	
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások															
		- Polgármesteri keret	2					670							670	kgy	
		- Településrészi Önkormányzatok	2				-6 065	990							-5 075	kgy	
		890301 Civil szervezetek működési támogatása															
		- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Kp.szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2					5 000							5 000	kgy	
		841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások															
		- Deák Ferenc Gazdaságélénkítő Program- pénzügyi vállalkozás	2		287	70	-357								0	kgy	
		Polgármesteri Iroda működési kiadásai összesen:			-596	-169	-7 313	8 673	0	0	0	0	0	0	595		

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

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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		Fejlesztési kiadások							0		0			0	kgy
		Polgármesteri Iroda összesen:			-596	-169	-7 313	8 673	0	0	0	0	0	595	
1	30	841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása													
1	31	Általános tartalék													kgy
	32	Céltartalék													
		Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1											-55 192	-55 192 kgy
		Teljesítmény ösztönző keret	1											-14 983	-14 983 kgy
		Állami támogatások évközi visszafizetésére	2											-1 511	-1 511 kgy
		Elmaradt bevételek pótlására	1											32 553	32 553 kgy
		Év közben jelentkező feladatok	1											-8 847	-8 847 kgy
		Intézményekkel kapcsolatos elszámolások												-334	-334 kgy
		Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság átruházott hatáskörében felosztható keret													
		címpótlék a szociális intézményekben	2											-1 000	-1 000 kgy
		Felhalmozási célú céltartalék								-15 000	-36 565			-51 565	kgy
		Tartalék összesen:			0	0	0	0	0	-15 000	-36 565	0	0	-49 314	-100 879
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			-596	-169	62 643	523 634	55 295	848 792	28 034	24 183	165 481	-49 314	1 657 983
2		Költségvetési szervek			-295 290	-110 896	-97 870	569	158	-2 298	41 861	443		-463 323	
		Önkormányzat összesen:			-295 886	-111 065	-35 227	524 203	55 453	846 494	69 895	24 626	165 481	-49 314	1 194 660

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

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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
1		Önkormányzat														
1	1	Szakosztályok														
1	12	Szociális és igazgatási feladatok														
		882111 Rendszeres szociális segély	1					16 966							16 966	kgy
		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1					53 020							53 020	kgy
		882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1					18 389							18 389	kgy
		882116 Ápolási díj méltányossági alapon	2					400							400	kgy
		882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások														
		- rendszeres gyermekvédelmi segély	2					500							500	kgy
		882119 Óvodáztatási támogatás	1					70							70	kgy
		882201 Adósságkezelési szolgáltatás	1					2 491							2 491	kgy
		882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1					27							27	kgy
		882122 Átmeneti segély	1					1 500							1 500	kgy
		882123 Temetési segély	1					1 800							1 800	kgy
		882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás														
		- egyszeri gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	1					7 743							7 743	kgy
		822202 Közgyógyellátás													0	
		- méltányossági közgyógyellátás	1					700							700	kgy
		842531 Polgári védelem ágazati feladatai													0	
		- helyi védelmi igazgatás	1			-400	-600								-1 000	kgy
		889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása														
		- nyári étkeztetés	2			-74									-74	kgy
		890301 Civil szervezetek működési támogatása														
		- egyéb szociális szolgáltatás	2	560	136	-696									0	kgy
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tev.														
		- Egerszegkártya	2			-1 532									-1 532	kgy
		- Nemzedékek kézfogása	2		1 500	-2 025		-500							-1 025	kgy
		889942 Önkorm.által nyújtott lakástámogatás (Lakásalapból)	2									-1 400			-1 400	kgy
		Szociális és igazgatási fa. működési kiadás összesen:			560	1 636	-4 727	-600	103 106	0	0	0	-1 400	0	98 575	

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

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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		Felújítási kiadások:													0	
		Fejlesztési kiadások:									1 400				1 400	
		Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:		560	1 636	-4 727	-600	103 106	0	0	1 400	-1 400	0	99 975		
1	13	Humánigazgatási feladatok														
		Oktatási feladatok														
		856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység														
		- peremkerületről bejáró tanulók bérlettámogatása	2				500								500	kgy
		- felsőoktatási ösztöndíj	2					1 680							1 680	pm
		- szakképzési ösztöndíj	2					-1 430							-1 430	pm
		- intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2		66	-1 186	1 120								0	kgy
		- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2		74										74	pm
		- TISZK megszüntetésével kapcsolatos elszámolás	2					825							825	kgy
		Kulturális és ifjúsági feladatok														
		890216 Önkorm-i ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk														
		- ifjúsági rendezvények	2		88	140	-478								-250	pm
		- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2		34	-537									-503	pm
		- II. Zalaegerszegi Városi Diáknapiak	2		6	-3									3	kgy
		890301 Civil szervezetek működési támogatása														
		- 2013. évi közösségi, művészeti pályázatok	2					-100							-100	biz.
		900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervez													0	
		- Zalaegerszegi Gasztró Kulturális Egyesület támogatása fesztivál megrendezése	2					-2 000							-2 000	kgy
		- "Itthon vagy- Magyarország szeretlek" program összesen	2		525	128	814								1 467	kgy
		Egészségügyi és humánigazgatási feladatok														
		869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok														
		- HPV védőoltás	2					26							26	kgy

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

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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás														
		- Egészséges Városok Mozgalom	2			-40	40									0 kgy
		873021 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása														
		-Fogyatékos Otthon működtetése	1			112										112 kgy
		890509 Egyéb m.n.s.közösségi, társadalmi tevékenység tám.														
		- Idősügyi Tanács működtetése	2			-200	200									0 kgy
		873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása														
		- Idősek Otthona lízingdíj kamata	1			-1 075										-1 075 kgy
		Sport feladatok														
		931201 Versenysport-tevékenység és támogatása														
		- verseny-és élsport	2				6 239									6 239 kgy
		- ZTE FC Rt. támog.	2				20 000									20 000 kgy
		- ZTE KK. Kft. támogatás és átvállalt hitel és kamata	2			-622	46 502				-5 880					40 000 kgy
		- eredményességi támogatás	2				225									225 kgy
		931202 Utánpótlás-nevelés és támogatása	1				-1 739									-1 739 biz.
		- Zalaegerszegi Futball Utánpótlás SC támogatása	1				1 000									1 000 kgy
		931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
		- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1			-36										-36 pm
		- DO rendezvények lebonyolítása	1			-260										-260 pm
		- DO rendezvények utiköltség támogatás	1			180	-1 830									-1 650 pm
		931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése														
		- Teke világbajnokság rendezvénye	2			46	-46									0 kgy
		- Sportcsarnok igénybevitel miatti kiadás	1			2 000										2 000 pm
		931903 Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás														
		- sportfeladatok	1			-844	770									-74 kgy,pm
		- rendezvénytámogatás	2	32			-32									0 kgy,pm
		931301 Szabadidősport-tevékenység és támogatása														
		- szabadidősport klubok támogatása	1				-39									-39 pm

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

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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:		557	396	-1 485	71 157	250	0	0	0	-5 880	0	64 995	
		Fejlesztési kiadások							14 651		-11 450			3 201	
		Felújítási kiadások:								7 182	1 665			8 847	
		Humánigazgatási feladatok összesen:		557	396	-1 485	71 157	250	14 651	7 182	-9 785	-5 880	0	77 043	
1	15	Városüzemelési feladatok:													
		813 000 Zöldterület kezelés													
		- parkfenntartás	1			3 264								3 264	pm
		- erdőfenntartás	1			3 061								3 061	kggy
		- erdészeti szakirányítás	1			-250								-250	kggy
		- játszóterek szabványosítása	1			-2 064								-2 064	pm
		- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2			-946								-946	pm
		- Erkel F. u.padok telepítése	2			-200								-200	pm
		- Zöldterületi Stratégia feladatai	1			-2 585								-2 585	pm
		- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1			-2 298								-2 298	pm
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		- helyi utak, hidak fenntartása	1			7 154								7 154	kggy,pm
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1			-1 249								-1 249	kggy,pm
		- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1			-1 104								-1 104	pm
		- utcanév és elgazító táblák	2			391								391	kggy,pm
		- Szakképző iskolától átvett gépek, eszközök hasznosítása	1			3 469								3 469	pm
		360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás													
		- települési vízellátás	1			4 400								4 400	pm
		- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1			5 720								5 720	kggy
		- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények helyreállítása-diagnosztika	1			5 420								5 420	kggy
		- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1			-1 700								-1 700	kggy

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

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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1			-160									-160	kgy
		- Vízügyi hatóságokkal kapcs. Feladatok	1			-1 318									-1 318	kgy
		- víziközművek területigénybevételével kapcsolatos költségek	2			-1 000									-1 000	
		842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység													0	kgy
		- vízkészlehasználati járulék	1			-111									-111	kgy
		- ár és belvízvédelmi feladatok	1			-3 694									-3 694	kgy
		- vízgazdálkodási társulati érdekeltségi hozzájárulás	1			-160									-160	kgy
		- vízbázis védőidomok, kártalanítások	1			-1 000									-1 000	kgy
		841403 Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások														
		- egyéb város és községgazd.	1			-1 741	100								-1 641	kgy
		- környezetvéd.alap feltöltése	1			635									635	kgy
		- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmosás	2			946									946	pm
		- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1			-3 150									-3 150	pm
		- köztisztasági szerződéses munkák	1			-1 077									-1 077	kgy
		- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2			-429	1 415								986	kgy
		- Ökováros egyéb kiadások	2			-1 232									-1 232	kgy
		890301 Civil szervezetek támogatása														
		- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2												-125	
		841402 Közvilágítás													0	
		- közvilágítási hálózat karbantartása	1			-2 393									-2 393	pm
		- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1			-1 000									-1 000	pm
		- villamos energia vásárlás	1			1 077									1 077	kgy
		960302 Köztemető-fenntartás és működtetés													0	
		-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1												-2 122	pm
		370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													0	
		- folyékony hulladék szállítás	1												-91	kgy

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

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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		750000 Állat-egészségügyi ellátás	1	36											36	pm
		841154 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.														
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2			22 845									22 845	kgy
		Városüzemelési működési kiadások összesen:		36	0	27 521	-823	0	0	0	0	0	0	0	26 734	
		Felújítási kiadások:								6 240	561				6 801	
		Fejlesztési kiadások							5 671		8 698				14 369	
		Városüzemelési kiadások összesen:		36	0	27 521	-823	0	5 671	6 240	9 259	0	0	0	47 904	
1	16	Városépítészeti feladatok														
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.														
		- térinformatika	1			-28									-28	kgy
		Városépítészeti feladatok működési kiadásai:				-28	0	0	0	0	0	0	0	0	-28	
		Fejlesztési kiadások							1 417 148		0				1 417 148	
		Felújítási kiadások:								-1 309	0				-1 309	
		Városépítészeti összesen:		0	0	-28	0	0	1 417 148	-1 309	0	0	0	0	1 415 811	
1	17	Vagyonkezelési feladatok														
		841325 Építésügy,területpolitika területi igazgatása és szabályozása														
		- hatósági, szakhatósági eljárásokkal kapcs.kiadások	1			4 800									4 800	pm
		- Főépítési keret	1		16	-16									0	kgy
		- felszámolással kapcsolatos fizetési kötelezettség	1			16 000									16 000	kgy
		680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													0	
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés	1				10 000								10 000	kgy
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.													0	
		- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1			1 500									1 500	pm
		- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1			-1 500									-1 500	pm
		- védett épületek területrendezése, telekkönyvi bejegyzése	1			-737									-737	pm
		Lakással kapcsolatos kiadások														

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

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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
		- bérlakásértékesítéssel kapcsolatos követelésvásárlás	1			8 751								8 751	kgy
		- Lakáslap kiadása	1			1 000								1 000	kgy
		Vagyongkezelési feladatok működési kiadások		0	16	29 798	10 000	0	0	0	0	0	0	39 814	
		Felújítási kiadások							5 292	12 413				17 705	
		Fejlesztési kiadások						4 397		100				4 497	
		Vagyongkezelési feladatok összesen:		0	16	29 798	10 000	0	4 397	5 292	12 513	0	0	62 016	
1	18	Jogi és igazgatási feladatok:													
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1			1 000								1 000	kgy
		Jogi és igazgatási feladatok működési kiadási:		0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
		Fejlesztési kiadások							0	0				0	
		Jogi és igazgatási feladatok összesen:		0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
1	19	Pénzügyi lebonyolítás													
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tevékenysége													
		- Többcélú Kistérségi Társulás állami támogatásának továbbadása	1				9 734							9 734	kgy
		- Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás működési hozzájárulás	1				2 856							2 856	kgy
		- ÁFA befizetés	1			123 930								123 930	kgy
		- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1			9 000								9 000	kgy
		- Járuléksökkenésből eredő magtakarítás befizetési kötelezettség	1			16 287								16 287	kgy
		- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1			-9 000								-9 000	kgy
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált. forgalmi adó részbeni megelőlegezése	2				16 000							16 000	kgy
		- szakképző intézmények 2012. december havi kifizetései	1	17 626	2 884									20 510	kgy

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

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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		- OrganP integrált rendszer intézményi bevezetése	1			2 134									2 134	kgy
		890301 Civil szervezetek támogatása														
		- Egyéb szervezetek támogatása	2												-525	biz.
		856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység														
		- oktatási intézmények 2012. évi gazdálodásával kapcsolatos elszámolások	1												4 642	kgy
		842155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai														
		- Nemzetközi kapcsolatokra	2	300	650	-1 030	80								0	kgy
		Pénzügyi lebonyolítás működési kiadásai összesen:		17 926	3 534	141 321	32 787	0	0	0	0	0	0	0	195 568	
		Fejlesztési kiadások							0		525				525	kgy
		Felújítási kiadások								0	1 000				1 000	
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		17 926	3 534	141 321	32 787	0	0	0	1 525	0	0	0	197 093	
1	20	841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása													0	
		Építéshatósági feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kgy
1	22	Polgármesteri Iroda													0	
		841126 Önkorm.és társulása által végreh. igazgatási tev.													0	
		- Rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	70		-70	400								400	kgy
		- Idegenforgalmi feladatok	1			-200	200								0	kgy
		- képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja	11			200									200	kgy
		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások														
		- Polgármesteri keret	2			-400	400								0	kgy
		- alpolgármesteri keretek	2			-100	100								0	kgy
		- Településrészi Önkormányzatok	2		63	-3 144	2 851								-230	kgy
		841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások														
		- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	2		36	-4 836									-4 800	kgy
		Polgármesteri Iroda működési kiadásai összesen:		70	99	-8 550	3 951	0	0	0	0	0	0	0	-4 430	
		Fejlesztési kiadások							0		250				250	kgy
		Polgármesteri Iroda összesen:		70	99	-8 550	3 951	0	0	0	250	0	0	0	-4 180	

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

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 hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
1	30	841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása														
1	31	Általános tartalék	1										-1 825	-1 825	kgy	
	32	Céltartalék														
		Szociális rászorultság alapján és egyéb biztosítandó támogatások a költségvetési szerveknél	1										-47 842	-47 842	kgy	
		Teljesítmény ösztönző keret	1										-1 017	-1 017	kgy	
		Állami támogatások évközi visszafizetésére	2										-15 590	-15 590	kgy	
		Zalaegerszegi állandó lakosú első osztályosok tankönyvtámogatása	2										-4 450	-4 450	kgy	
		Elmaradt bevételek pótlására	1										-20 000	-20 000	kgy	
		Év közben jelentkező feladatok	1										-18 176	-18 176	kgy	
		Intézményekkel kapcsolatos elszámolások	1										-29 897	-29 897	kgy	
		Új számviteli szabályok miatt óvadékok rendezése	1										17 000	17 000	kgy	
		Felhalmozási célú céltartalék								0	-8 272			-8 272	kgy	
		Tartalék összesen:			0	0	0	0	0	0	-8 272	0	0	-121 797	-130 069	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			19 149	5 681	184 850	116 472	103 356	1 441 867	9 133	15 162	-7 280	-121 797	1 766 593	
2		Költségvetési szervek			58 654	31 038	86 462	5 783	0	30 891	7 633	0			220 461	
		Önkormányzat összesen:			77 803	36 719	271 312	122 255	103 356	1 472 758	16 766	15 162	-7 280	-121 797	1 987 054	

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

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi módosított ei. a III. névi módosítás után			IV. 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			Önkormányzat										
	12		Humánigazgatási feladatok										
		1.	Lakásvásárlás és -építés támogatásból "Bébi kedvezmény"	kgy				1 400	1 400	0	1 400	1 400	
			Humánigazgatási feladatok összesen:					1 400	1 400	0	1 400	1 400	
1	13		Humánigazgatási feladatok							0		0	
		1.	Idősek Otthona lízingdíj	kgy	80 348	0	80 348	2 703	2 703	83 051	0	83 051	
		2.	Szent László úti Óvoda, belső udvarának térkövezésére, zöldfelület		0	2 000	2 000		0	0	2 000	2 000	
		3.	Bazitai Óvodában szekrények beszerzése		0	0	0		0	0	0	0	
		4.	Andráshidai óvoda fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12) önrész *		80 000	0	80 000		0	80 000	0	80 000	
		5.	Landorhegyi Óvoda energetikai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építések		2 500	0	2 500		0	2 500	0	2 500	
		6.	Mikes Óvoda energetikai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építések		2 500	0	2 500		0	2 500	0	2 500	
		7.	Belvárosi Általános Iskola, Dózsa György Tagiskola, kert kialakítása	pm	2 000	0	2 000	-2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
		8.	Izsák ÁMK-ban fejlesztési feladatok és pályázati önrész		0	1 000	1 000		0	0	1 000	1 000	
		9.	Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kőlcsey F. Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023		305 063	0	305 063		0	305 063	0	305 063	
		10.	Városi Középiskolai Kollégium udvari pihenő kialakítása		300	0	300		0	300	0	300	
		11.	Zsinagóga fűtési rendszer korszerűsítése	pm	6 020	0	6 020	-5 695	-5 695	325	0	325	
		12.	Hevesi Sándor Színház tűzjelző rendszer kiépítése II. ütem	pm	2 000	0	2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	
		13.	Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák építése Kis utcai és Úrhajós utcai óvodákban	pm	80	5 620	5 700	9	9	89	5 620	5 709	
		14.	Szivárvány téri műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önrész és kiegészítő feladatok	pm	10 000	0	10 000	-183	-183	9 817	0	9 817	
		15.	Várberki utcában felépülő műfüves labdarúgó pálya építés pályázati önrész		3 000	0	3 000		0	3 000	0	3 000	
		16.	Sportcsarnok mögött lévő 2 db műfüves sportpályához vezető szilárd burkolatú járda építése	pm	4 000	0	4 000	-1 405	-1 405	2 595	0	2 595	
		17.	Sportcsarnok mögött lévő 2 db műfüves sportpálya villanybetáplálás kialakítása		1 357	0	1 357		0	1 357	0	1 357	
		18.	Hegyi u. aszfaltos focipálya labdafogó háló építése		1 000	0	1 000		0	1 000	0	1 000	
		19.	Zalaegerszeg Jégcsarnok Alapítvány fejlesztési célú támogatása Jégcsarnok végtörlesztéshez		0	20 000	20 000		0	0	20 000	20 000	

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

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

7. számú melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi módosított ei. a III. névi módosítás után			IV. 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
		20.	Teke Világbajnokságra mobil lelátó beszerzésére pénzeszköz átadás Egerszeg Sport és Turizmus Kft. részére			10 299	10 299			0		10 299	10 299
		21.	Ságodi óvoda tornaterem központi fűtés kialakítása		1 269	0	1 269			0	1 269	0	1 269
		22.	"Egymásra hangolva" projekt eszközbeszerzés		450	0	450			0	450	0	450
		23.	Béke ligeti Iskolában kapu építése		300	0	300			0	300	0	300
		24.	Göcseji Múzeum részére pályázati önrészhez pe. átadás		0	3 000	3 000			0	0	3 000	3 000
		25.	Andráshidai LSC sportfejlesztési program támogatása			6 000	6 000			0	0	6 000	6 000
		26.	Páterdombi LSC sportpálya igényének megoldása	kg				19 050		19 050	19 050		19 050
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
	1.a/1		Zalaegerszeg, Úrhajós úti tagbölcsőde fejlesztése (NYDOP-5.1.1/B-2012-0001)		95 696	0	95 696			0	95 696	0	95 696
	1.a/2		Napsugár úti Bölcsőde kazánházi rekonstrukció	pm	2 000	0	2 000	4 172		4 172	6 172	0	6 172
	1.a/3		Ságodi óvoda kerítés javítása		2 271	0	2 271			0	2 271	0	2 271
	1.a/4		Ady E. Iskola udvar balesetveszélyes fedlapok, burkolat helyreállítás		0	0	0			0	0	0	0
	1.a/5		Páterdombi LSC sportpálya építési program támogatása	kg	0	13 950	13 950		-13 450	-13 450	0	500	500
	1.a/6		Andráshidai LSC sportfejlesztési feladatok támogatása		0	4 366	4 366			0	0	4 366	4 366
			Humánigazgatási feladatok összesen:		602 154	66 235	668 389	14 651	-11 450	3 201	616 805	54 785	671 590
1	15		Városüzemelési feladatok							0			
		1	Szennyvízberuházások és csapadécsatornák							0			
		1./1	Köztársaság út 92.-102. sz t.ház K.-i oldalán lévő terület vízelvezetése		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		1./2	Magánerős szennyvízcsatorna bekötések	kg	1 000	0	1 000	-1 000		-1 000	0	0	0
		1./3	Bartók B. u. 46. környezetében csapadékvíz elvezetése	kg	3 068	0	3 068	-3 068		-3 068	0	0	0
		1./4	Zala utcában árvízkapu létesítése		10 000		10 000			0	10 000		10 000
		1./5	Zalaegerszeg szennyvíz-elvezetés és tisztítás fejlesztése		18 326		18 326			0	18 326		18 326
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		2.	Ivóvíz beruházások		0	0	0			0	0	0	0
		2./1	Magánerős ivóvíz bekötések	kg	1 000	0	1 000	-1 000		-1 000	0	0	0
		2./2	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázathoz önrész (KEOP-7.1.3.0/09-201-0017)		0	10 000	10 000			0	0	10 000	10 000
		2./3	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázat kapcsán felmerülő nem támogatott tartalom tervezési költségei		500	0	500			0	500	0	500
		2./4	"Ivóvízminőség javítása" KEOP pályázathoz Önerő alap támogatás átadása	kg		10 943	10 943		8 573	8 573		19 516	19 516
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások		0	0	0			0	0	0	0
		3./1	Közvilágítás fejlesztése	pm	1 080	0	1 080	4 544		4 544	5 624	0	5 624
		3./2	Göcseji úti temető világítás bővítése		521	0	521			0	521	0	521

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

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

7. számú melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi módosított ei. a III. névi módosítás után			IV. 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
		3./3	Közműfejlesztési berzházás (állami támogatás rész)			48	48			0		48	48
			2012. évről áthúzó feladatok		0		0			0	0		0
		3.a/1.	Botfa köztéri világítás korszerűsítés	pm	314		314	-314		-314	0		0
		3.a/2.	Gógánhegyi közvilágítás bővítés		1 200		1 200			0	1 200		1 200
		4.	Út-járda parkoló beruházások		0	0	0			0	0	0	0
		4./1	Járdaburkolat építés András hidán		1 700	0	1 700			0	1 700	0	1 700
		4./2	Köztársaság útja - Czobor M. u. csomópont (Szentcsalád Óvoda) korrekció és gyalogos átkelőhely létesítése	kg	2 500	0	2 500	-999		-999	1 501	0	1 501
		4./3	Becsali u. gyalogosátkelőhely létesítése	kg	3 000	0	3 000	-765		-765	2 235	0	2 235
		4./4	Forgalom biztonsági berendezések építése	pm	2 500	0	2 500	-2 499		-2 499	1	0	1
		4./5	Városi járdakapcsolatok akadálymentesítése	pm	3 000	0	3 000	-3 000		-3 000	0	0	0
		4./6	Rozmaring utca burkolatépítés, tulajdonrendezéssel		0	0	0			0	0	0	0
		4./7	Andráshida temető melletti parkoló kialakítása	pm	2 000	0	2 000	1 385		1 385	3 385	0	3 385
		4./8	Alkotmány u. 2-6. mögötti garázsok útépipítés		7 327	0	7 327			0	7 327	0	7 327
		4./9.	Aranyeső u. útépipítés		0		0			0	0		0
		4./10.	Buszváró létesítése Kaszaházán	kg,pm	500		500	1 656		1 656	2 156		2 156
			2012. évről áthúzó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		4.a/1	Magánérés útépipítések támogatása		0	0	0			0	0	0	0
		4.a/2	Borostyán út részü támfal építéstervezés, kivitelezés	pm	3 000	0	3 000	-3 000		-3 000	0	0	0
		4.a/3	Információs táblák pótlása, kihelyezése		0	0	0			0	0	0	0
		4.a/4	Meglévő gyalogos átkelőhelyek megvilágításának biztosítása	pm	1 264	0	1 264	426		426	1 690	0	1 690
		4.a/5	Vizslaparki utca "kinyitása" a Platán sorra		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		4.a/6	Csácsi-hegy útkialakítás 20296 hrsz.	pm	500	0	500	-500		-500	0	0	0
		4.a/7	Csáfordi u. aszfaltozása		0	0	0			0	0	0	0
		4.a/8	Domb u.- Csácsi u. gyalogátkelőhely létesítése		3 244	0	3 244			0	3 244	0	3 244
		4.a/9	Termál utca járdaépítés		0	0	0			0	0	0	0
		5.	Parkok, terek, játszóterek		0	0	0			0	0	0	0
		5./1	Játszóter kialakítása Bozsokon I. ütem		2 170	0	2 170			0	2 170	0	2 170
		5./2	Május 1 liget játszótér		800	0	800			0	800	0	800
		5./3	Városi Középiskolai Kollégium udvari pihenő kialakítás		300	0	300			0	300	0	300
		5./4	Vizslapark utcabútorok (padok, szeméttároló stb.) cseréje, fejlesztése		1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500
		5./5.	Ola utca U alakú tömbház közterületi udvarára focikapu telepítése		227		227			0	227		227
		5./6.	Kinizsi u. tömbbelsőben játszótér eszközbővítés	pm				1 905		1 905	1 905		1 905
			2012. évről áthúzó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		5.a/1	Vorhotán parkosítás, aszfaltos pálya környezetének rendbetétele		0	0	0			0	0	0	0
		5.a/2	Berzsenyi-Stadion utcai tömbbelsőben sétány építése, játszótéri kerítés folytatása, zöldfelület rendezés		18	0	18			0	18	0	18
		5.a/3	Parkosítás, zöldfelület rendezés, játszótérbővítés Csácsban		0	0	0			0	0	0	0

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

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi módosított ei. a III. névi módosítás után			IV. 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
		5.a./4	Kodály úti kispark és sportpálya építése		400	0	400			0	400	0	400
		5.a./5	Parkerdő fejlesztés(Tanösvény II.)		597	0	597			0	597	0	597
		8.	Köztetető		0	0	0			0	0	0	0
		8./1	Zalabesenyő temető bekerítésének folytatása		300	0	300			0	300	0	300
		8./2	Békénáza temető környezetének rendezése, temetőt megközelítő út kialakítása		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		8./3	Göcsej úti temető teljes nyírfa állományának cseréje		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		8./4	Botfa ravatalozó nyílászáróinak cseréje, térburkolat cseréje		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		8./5.	Ebergényi temetőben térkő burkolatú járda kialakítása	kgy				1 750		1 750	1 750		1 750
		9.	Egyéb feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		9./1	Intézményi fejlesztések előkészítési munkái (tervezési, bonyolítási és műszaki ellenőrzési díjak)	kgy,pm	2 236	0	2 236	2 921		2 921	5 157	0	5 157
		9./2	Búslakpuszta bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizáció KEOP projekt járulékos feladatok		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		9./3	Önkormányzati erdősítések és ápolási munkálatok		6 200	0	6 200			0	6 200	0	6 200
		9./4	Beszerezésekhez szükséges egyszerű műszaki tervdokumentációk elkészítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak	kgy,pm	6 000	0	6 000	6 733		6 733	12 733	0	12 733
		9./5	Információs táblák pótlása, kihelyezése		7 500	0	7 500			0	7 500	0	7 500
		9./6	Bio és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram BM támogatással		10 979	0	10 979			0	10 979	0	10 979
		9./7	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a Csácsbozsoki városrészben		1 200	0	1 200			0	1 200	0	1 200
		9./8.	Közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	pm	5 452		5 452	246		246	5 698		5 698
		9./9.	Erzsébethegy: Közösségi tér kialakítás		3 400		3 400			0	3 400		3 400
		9./10.	Vis maior pályázat árvízvédelem és partfalomlás helyreállítás		45 664		45 664			0	45 664		45 664
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		9.a/1	Erdészeti szakirányításkeretében tárgyi eszköz beszerzése	kgy	134	0	134	250		250	384	0	384
		9.a/2	Lakossági-civil kezdeményezések keretből felhalmozási célú átadás	biz	0	100	100		125	125	0	225	225
			Városüzemelési feladatok összesen:		169 621	21 091	190 712	5 671	8 698	14 369	175 292	29 789	205 081
1	16		Városépítészeti feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		I	Szennyvízberuházások és csapadékcatornák		0	0	0			0	0	0	0
		1./1	Tüttő u. vízelvezető árok építése I. ütem		1 808	0	1 808			0	1 808	0	1 808
		1./2	Vízjogi engedélyezési eljárások díja	pm	1 500	0	1 500	-400		-400	1 100	0	1 100
		1./3	Beruházásokhoz kapcsolódó csatornadiagnosztikák költsége	pm	2 500	0	2 500	-600		-600	1 900	0	1 900
		1./4	Szennyvíz- és csapadékvízvezetés építési kisebb munkák		20 682	0	20 682			0	20 682	0	20 682
		1./5	Göcseji u. kerékpárút melletti csapadékcatorna rekonstrukció(Göcseji u.15-Platán sorig)		18 000	0	18 000			0	18 000	0	18 000
		1./6	Csácsi u. 1/a. előtti csapadékvízvezetés		182		182			0	182		182

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

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a III. névi módosítás után			IV. 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
		1./7	Bozsoki utca melletti csapadékvíz elvezetése		1 217		1 217			0	1 217		1 217
		1./8	Térítésmentes közmű átadás	kg	2 920		2 920	9 396		9 396	12 316		12 316
		1./9	Posta út csatornázása	pm	20 000		20 000	450		450	20 450		20 450
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		1.a/1	Budai völgyi u. szennyvízelvezetés		2 059	0	2 059			0	2 059	0	2 059
		1.a/2	76-os út átvételéhez kapcsolódó csapadékcsonk rekonstrukciók (Rákóczi út)		0	0	0			0	0	0	0
		1.a/3	Alkotmány u. 6 körüli csapadékvíz-elvezetés		4 813	0	4 813			0	4 813	0	4 813
		1.a/4	Csapadékvíz elvezetések, vízrendezések tervezése		6 549	0	6 549			0	6 549	0	6 549
		1.a/5	Vorhotán Újhegyi u. járdaépítés és kapcsolódó árok zárttá tétele	pm	29 972	0	29 972	2 674		2 674	32 646	0	32 646
		1.a/6	Projekt előkészítések, tervezések	pm	3 213	0	3 213	1 759		1 759	4 972	0	4 972
		1.a/7	Patkó u. csapadékvíz elvezetés		2 470	0	2 470			0	2 470	0	2 470
		1.a/8	Kaszaházi telekalakítás csapadékvíz befogadó építése		0	0	0			0	0	0	0
		1.a/9	Rákóczi F. u. útátadással összefüggő járdaépítés és csapadékvíz elvezetés (76-os út átvétele) rekonstrukció (közbeszerzés)		649		649			0	649		649
		2.	Ivóvíz beruházások		0	0	0			0	0	0	0
		2./1	Ivóvízvezeték építési munkák	pm	15 600	0	15 600	-450		-450	15 150	0	15 150
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		2.a/1	Csácsi hegy nyomásövezetek összekötése		2 900	0	2 900			0	2 900	0	2 900
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű beruházások		0	0	0			0	0	0	0
		3./1	Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen I. ütem KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191	* kg	90 000	0	90 000	491 005		491 005	581 005	0	581 005
		3./2	Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen II. ütem KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182	* kg	90 000	0	90 000	494 387		494 387	584 387	0	584 387
		4.	Út-járda parkoló beruházások		0	0	0			0	0	0	0
		4./1	Pózván Külsőkórház alsó és felső kapuja között járdaburkolat építés		13 100	0	13 100			0	13 100	0	13 100
		4./2	Kaszaházi u. - Gólyadomb között összekötőjárda építés	pm	2 000	0	2 000	-835		-835	1 165	0	1 165
		4./3	Sas u. járdaépítés		800	0	800			0	800	0	800
		4./4	Újtemető parkoló bővítés I. ütem		500	0	500			0	500	0	500
		4./5	Útterületek rendezése, területvásárlás	pm	10 000	0	10 000	-600		-600	9 400	0	9 400
		4./6	Kerékpárutak (4 nyomvonal) területvásárlás		1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500
		4./7	Fenyő utca útépítés, közműfejlesztés, bővítés		19 606	0	19 606			0	19 606	0	19 606
		4./8	Kölcese u. északi szakasz átépítése	kg	22 274	0	22 274	-392		-392	21 882	0	21 882
		4./9	Sas u. - Jánkahegy útsatlakozás kiépítése		1 400	0	1 400			0	1 400	0	1 400

**kg=közgyűlési hatáskör
pm=polgármesteri hatáskör
biz.=bizottsági hatáskör

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

7. számú melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a III. névi módosítás után			IV. 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
		4./10	Vorhotán Újhegyi u. járdaépítés és kapcsolódó árok zárttá tétele II. ütem		0	0	0			0	0	0	0
		4./11	Október 6. tér - Batthyány u. csomópont jelzőlámpásítása		30 000	0	30 000			0	30 000	0	30 000
		4./12	Malom u. járdaépítés előkészítő munkái		500	0	500			0	500	0	500
		4./13	Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszere komplex átalakítása I.ütem	*	315 790	0	315 790			0	315 790	0	315 790
		4./14	É-i tehermentesítő út pótmunkák	kgy				13 780		13 780	13 780		13 780
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		4.a/1	Hiányzó kerékpárút-kapcsolati elemek létrehozása Zalaegerszegen (NYDOP- 4.3.I/B-11-2011-0006)	*	168 644	0	168 644			0	168 644	0	168 644
		4.a/3	Kossuth u. forgalommentesítés előkészítése, továbbtervezés		7 000	0	7 000			0	7 000	0	7 000
		4.a/4	Mátyás király utcai orvosi rendelő járulékos út és járdaépítések		441	0	441			0	441	0	441
		4.a/5	Petőfi S.Iskola mögötti tömbbelsőben parkolóépítés		21 000	0	21 000			0	21 000	0	21 000
		4.a/6	Ciklámen u.12.sz. előtt parkoló kialakítása		6 850	0	6 850			0	6 850	0	6 850
		4.a/7	Gorkij u. - Göcseji u. jobbra kanyarodó sáv kialakítási munkái pályázati önrész		7 775	0	7 775			0	7 775	0	7 775
		4.a/8	Mező u. lakótelkek infrastrukturális fejlesztése		2 480	0	2 480			0	2 480	0	2 480
		4.a/9	Kerékpárutakhoz területvásárlás		1 824	0	1 824			0	1 824	0	1 824
		4.a/10	Toposházi u.buszforduló és útépítés II. ütem	pm	13 681	0	13 681	-561		-561	13 120	0	13 120
		5.	Parkok, terek, játszóterek		0	0	0			0	0	0	0
		5./1	Játszótér és park kialakításának előkészítése Hatházán		900	0	900			0	900	0	900
		5./2	Ebergényben sportpálya és pihenőpark kialakítása		2 720	0	2 720			0	2 720	0	2 720
		5./3	Szt. András parkban játszótér létesítése		1 000		1 000			0	1 000		1 000
		5./4	Kerékpárút építésekhez kapcsolódó fásítások és területrendezések		2 500		2 500			0	2 500		2 500
		6.	Stratégiai tervezés, fejlesztés és területtervezés		0	0	0			0	0	0	0
		6./1	Előtervezések	pm	8 535	0	8 535	-2 294		-2 294	6 241	0	6 241
		6./1.1.	Béke utca felújításának előkészítése, tervezése		1 000		1 000			0	1 000		1 000
		6./1.2.	Rákóczi u. felújításához kapcsolódó vízi-közmű kiváltások előkészítése, tervezése		1 500		1 500			0	1 500		1 500
		6./1.3.	Vizslapark funkcióbővítés és fejlesztés előkészítése, tervezése	pm	2 000		2 000	680		680	2 680		2 680
		6./1.4.	Gébárti fürdőlétesítmények (Aquacity) fejlesztési koncepció tervek készítés		2 500		2 500			0	2 500		2 500
			Előtervezésekből 2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		6.1.a/1	Fenyő u. korszerűsítés, burkolat szélesítés tervezése		950	0	950			0	950	0	950
		6.1.a/2	Posta út melletti telephelyek szennyvízelvezetése		126	0	126			0	126	0	126
		6./2	Pályázati műszaki előkészítés	pm	33 634	0	33 634	-1 000		-1 000	32 634	0	32 634
		6./3	Ingatlanvásárlás (Fejlesztésekhez kapcsolódó)		25 043	0	25 043			0	25 043	0	25 043

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

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

7. számú melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a III. névi módosítás után			IV. 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
		6./4	Vasútfejlesztés		0	17 500	17 500			0	0	17 500	17 500
		6./5	Hadkieg. Parancsnokság rekonstrukció előkészítése + támogatás		1 100	0	1 100			0	1 100	0	1 100
		6./6	Állami ingatlanok tulajdonszerzésével kapcsol. kiadások		22 000	0	22 000			0	22 000	0	22 000
		6./7	Egyéb területrendezések, bontások		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		6./8	Szoc. városrehab. területszerzés, -rendezés, bontás	pm	25 000	0	25 000	-1 842		-1 842	23 158	0	23 158
		6./9	Egyéb 2013. évi pályázatok területszerzés, -rendezés		5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
		6./10	Botfa sportpálya fejlesztés területrendezés, kompenzáció		1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500
		6./12	100 %-os támogatottságú pályázatok előkészítésének költségei		12 000	0	12 000			0	12 000	0	12 000
		6./14	Barnamezős területek rehabilitációja	*	33 300	0	33 300			0	33 300	0	33 300
		6./15	Inkubátorház bővítéshez Városfejlesztő Zrt-nek önrész kiegészítés		0	51 623	51 623			0	0	51 623	51 623
		6./16	Épületenergetikai korszerűsítések a zalaegerszegi közintézményekben (KEOP-5.5.0/A) - önrész, előkészítés	*	75 000	0	75 000			0	75 000	0	75 000
		6./17	Épületenergetikai korszerűsítések megújuló energiaforrás hasznosításával a zalaegerszegi közintézményekben (KEOP-5.5.0/B) - önrész, előkészítés	*	60 000	0	60 000			0	60 000	0	60 000
		6./18	Agóra - multifunkcionális közösségi központ - létrehozása Zalaegerszegen - Ady Mozi (TIOP-1.2.1/A-12/1) előkészítés		15 000	0	15 000			0	15 000	0	15 000
		6./19	Inkubátorház villamos energia ellátásának bővítése		9 700	0	9 700			0	9 700	0	9 700
		6./20.	- "Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016		261 239		261 239			0	261 239		261 239
		6./21.	- "Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" projekt KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019		342 265		342 265			0	342 265		342 265
		6./22.	Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése pályázati támogatással NYDOP -3.2.1/B-12-2013-0001		309 202		309 202			0	309 202		309 202
		6./23.	"Zalaegerszeg 2020-Integrált településfejlesztési startégia megalkotása" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0001		39 694		39 694			0	39 694		39 694
		6./24.	"Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt pályázati támogatással NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005		649 018		649 018			0	649 018		649 018
		6./25.	Barnamezős vásárlás/fejlesztés		54 000		54 000			0	54 000		54 000
		6./26.	Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001	kg				412 341		412 341	412 341		412 341
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		6.b/1	Belváros rehabilitációs program pályázati támogatással	*	149 113	0	149 113			0	149 113	0	149 113
		6.b/2	Városrehab-hoz kapcsolódó projektköltségekre	*	9 453	0	9 453			0	9 453	0	9 453
		6.b/3	Rendezési tervek		5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
		6.b/4	Közösségi közl.fejlesztése pályázat		0	0	0			0	0	0	0
		6.b/5	Belvárosrehabilitáció II.ütemének előkészítő munkái		29 818	0	29 818			0	29 818	0	29 818
		6.b/6	Körzeti megbízotti iroda céljára ingatlan vásárlás		9 000	0	9 000			0	9 000	0	9 000

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

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

7. számú melléklet
Adatok :ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	2013. évi módosított ei. a III. névi módosítás után			IV. 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
		7.	Hulladékgazdálkodás										
		7./1.	Buslakpusztai bezárt szilárd hulladéklerakó okozta szennyezés lokalizációja pályázati támogatással KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0005		758 846		758 846			0	758 846		758 846
		7./2.	"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" pályázati önrész és Áfa kiadás megelõlegezése KEOP-1.1.1/C/13.		25 000		25 000			0	25 000		25 000
			2012. évrõl áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		7.a/1	"Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén " KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0007 (Buslakpuszta)		16 103	0	16 103			0	16 103	0	16 103
		9.	Egyéb feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		9./1	Aquapark fejlesztés		5 634	0	5 634			0	5 634	0	5 634
		9./2	Ókováros projekt		17 025	0	17 025			0	17 025	0	17 025
		9./3	Rendõrség részére gépkocsibeszerzésre pe.átadás		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		9./4	Gébárti tó és környéke területrendezése	pm	1 000	0	1 000	-500		-500	500	0	500
		9./5	Aquaparkban tárgyi eszköz beszerzés		807		807			0	807		807
		9./6.	Térinformatika	kg	1 397		1 397	150		150	1 547		1 547
			2012. évrõl áthúzódó feladatok							0			
		9.a/1	Látványcsapatsport Kosárlabda önrész		0	60 868	60 868			0	0	60 868	60 868
		9.a/2	Bio-hõerõmû megvalósíthatósági tanulmány		0	0	0			0	0	0	0
			Városépítészeti feladatok összesen:		3 994 821	129 991	4 124 812	1 417 148	0	1 417 148	5 411 969	129 991	5 541 960
1	17		Vagyonkezelési feladatok :		0	0	0			0	0	0	0
		1.	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		36 800	0	36 800			0	36 800	0	36 800
		2.	Lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása Andrásida keleti külterület, közművesítés Flórián u. épületbontás területrendezés Lakásalapból		23 000	0	23 000			0	23 000	0	23 000
		3.	Zalavíz Zrt. részvény vásárlás	kg		200	200		100	100	0	300	300
		4	Kossuth L.u. 45-49. kazán és keringtetõ szivattyú cseréje	kg				1 242		1 242	1 242		1 242
		5.	Cserével vegyes ingatlan szerzõdések	kg				3 155		3 155	3 155		3 155
			2012. évrõl áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		1.a/1	Városrehabilitációra, valamint lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása Lakásalapból		103 818	0	103 818			0	103 818	0	103 818
		1.a./2	Építési telek kialakítása, közművesítése (Flórián u. , Andrásida) Lakásalap		23 220	0	23 220			0	23 220	0	23 220
		1.a./3	Elõvásárlási jog gyakorlásával történõ lakóingatlan vásárlása (Lakásalap)		40 000	0	40 000			0	40 000	0	40 000
			Vagyonkezelési feladatok összesen:		226 838	200	227 038	4 397	100	4 497	231 235	300	231 535
1	18		Jogi Igazgatási feladatok		0	0	0			0	0	0	0

**kg=közgyûlési hatáskör
pm=polgármesteri hatáskör
biz.=bizottsági hatáskör

Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Sor- szám	Feladat megnevezése	Módosítás hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a III. névi módosítás után			IV. 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
		1.	Közterületi kamerarendszer bővítése		1 383		1 383			0	1 383		1 383
			Jogi Igazgatási feladatok összesen:		1 383	0	1 383	0	0	0	1 383	0	1 383
1	19		Pénzügyi lebonyolítás		0	0	0			0	0	0	0
		1.	Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke		0	3 000	3 000			0	0	3 000	3 000
		2.	Egyéb szervezetek felhalmozási célú támogatása	biz					525	525		525	525
		3.	Zalaegerszegi TV műszaki fejlesztéshez pályázati önrész	kg					3 040	3 040		3 040	3 040
		4.	Stúdió Rádió fejlesztési célú támogatása	kg					1 500	1 500		1 500	1 500
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		1.a/1.	Kvartélyház Kft. részére támogatás eszközfejlesztési pályázat önrészehez	kg	0	8 200	8 200		-4 540	-4 540	0	3 660	3 660
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:		0	11 200	11 200	0	525	525	0	11 725	11 725
1	22		Polgármesteri Iroda		0	0	0			0	0	0	0
		1.	Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke		0	780	780			0	0	780	780
		2.	Településrészi Önkormányzatok keretéből felhalmozási célú pe. átadás	kg					250	250		250	250
			Polgármesteri Iroda összesen:		0	780	780	0	250	250	0	1 030	1 030
1	3		Céltartalék		0	0	0			0	0	0	0
		1.	Pályázati önrész		0	0	0			0	0	0	0
			Céltartalék összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		4 994 817	229 497	5 224 314	1 441 867	-477	1 441 390	6 436 684	229 020	6 665 704
2	2		Költségvetési szervek		52 158	443	52 601	30 891	0	30 891	83 049	443	83 492
			Önkormányzat összesen:		5 046 975	229 940	5 276 915	1 472 758	-477	1 472 281	6 519 733	229 463	6 749 196

A *-gal jelzett fejlesztési feladatok megvalósításához hitelfelvétel szükséges

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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013.évi felújítási kiadásai célonként

8. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alicím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	Módosít és hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a III. névi módosítás után			IV. 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
			Önkormányzat										
1.	13		Humánigazgatási feladatok										
		1.	Izsák ÁMK motoros térelvlasztó felújítás		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		2.	Szent László utcai óvoda gázfogadó rekultiváció		400	0	400			0	400	0	400
		3.	Széchenyi SZKI fűtési rendszer felújítása	pm	3 100	0	3 100	-152		-152	2 948	0	2 948
		4.	Petőfi Ált. Iskola sportudvar fejlesztés, műfüves pálya körüli kerítés építése		1 896	0	1 896			0	1 896	0	1 896
		5.	Petőfi u-i óvoda bejárat átépítéséhez támogatás		0	1 000	1 000			0	0	1 000	1 000
		6.	Ady E. Gimnázium és Általános Iskola felújítás		1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500
		7.	Napsugár úti Óvoda veszélyes udvari berendezéseinek felújítása	pm	4 500	0	4 500	25		25	4 525	0	4 525
		8.	Úrhajós utcai Székhelyóvoda 3 db gyermekmosdó felújítása		3 307	0	3 307			0	3 307	0	3 307
		9.	Napsugár úti Bölcsőde veszélyes udvari berendezéseinek felújítása	pm	2 000	0	2 000	-25		-25	1 975	0	1 975
		10.	Gyermekjóléti Központ Apáczai téri telephelyén akadálymentes vizesblokk kialakítása	pm	3 000	0	3 000	1 728		1 728	4 728	0	4 728
		11.	Bölcsődékben nyílászáró csere		0	2 000	2 000			0	0	2 000	2 000
		12.	Mikes Kelemen utcai Tagóvoda gyermekmosdó keverőszelepek beépítése		200	0	200			0	200	0	200
		13.	Ságodi Óvoda gyermekmosdó felújítása		900	0	900			0	900	0	900
		14.	Típegő bölcsőde udvar felújítás		0	2 000	2 000			0	0	2 000	2 000
		15.	Belvárosi Iskola Dózsa tagiskola udvarának felújítása		0	0	0			0	0	0	0
		16.	Radnóti u. óvoda homlokzatfelújítás		3 110	0	3 110			0	3 110	0	3 110
		17.	Óveges J.Általános Iskola balesetveszélyes tornatermi mennyezet felúj.		1 502	0	1 502			0	1 502	0	1 502
		18.	Intézményi vizesblokk felújítás 2013. évben		30 000	0	30 000			0	30 000	0	30 000
		19.	Hangverseny- és Kiállítóterem előtér felújításhoz pe. átadás		0	600	600			0	0	600	600
		20.	Kis utcai óvoda kazánház ablakcsere	pm	800	0	800	272		272	1 072	0	1 072
		21.	Sportsarnokban TAO-s pályázaton kívüli felújítások		17 500		17 500			0	17 500		17 500
		22.	Izsák I. Általános Iskola balesetveszélyes tornatermi mennyezet burkolat felúj.		1 197		1 197			0	1 197		1 197
		23.	Ady E. Iskola balesetveszélyes beázás felújítása	pm				5 000		5 000	5 000		5 000
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		1.a/1	Petőfi tagiskola tornaterem padlóburkolat és világítás korszerűsítés BM pályázati támogatással		24 420	0	24 420			0	24 420	0	24 420
		1.a/2	Úrhajós úti bölcsőde járulékos felújítási munkák	pm	0	2 143	2 143	334		334	334	2 143	2 477
		1.a/3	Landorhegyi u.8. szám alatti gyermekorvosi rendelők felújítása	pm	37 058	0	37 058		1 665	1 665	37 058	1 665	38 723

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

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	Módosít és hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a III. névi módosítás után			IV. 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.a/4	Napsugár u. óvoda kültéri berendezéseinek felújítása		0	0	0			0	0	0	0
		1.a/5	Öveges Óvoda süllyedés miatti talajstabilizálás		2 032	0	2 032			0	2 032	0	2 032
		1.a/6	Felújítási célú pénzeszköz átadás Sportcsarnok részére szezon előtti felkészítésre		0	1 785	1 785			0	0	1 785	1 785
			Humánigazgatási feladatok összesen:		139 422	9 528	148 950	7 182	1 665	8 847	146 604	11 193	157 797
1	15		Városüzemelési feladatok		0	0	0			0	0	0	0
	1		Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)		0	0	0			0	0	0	0
		1./1	Mártírok u. csapadékcatorna Kisfaludy u. - Eötvös u. közötti szakaszának felújítása		14 529	0	14 529			0	14 529	0	14 529
		1./2	Mátyás k. u. csapadékcatorna felújítása		6 700	0	6 700			0	6 700	0	6 700
		1./3	Vízvezetési problémák megoldása Botfán		800	0	800			0	800	0	800
		1./4	Vízvezetési problémák megoldása Zalabesenyőben		800	0	800			0	800	0	800
		1./5	Hegyi u. csapadékvíz elvezetési munkái	pm				2 149		2 149	2 149		2 149
		1./6	Csapadékcatorna hálózat takart aknáinak szintre emelése	kgv				2 776		2 776	2 776		2 776
		1./7	Lokális csapadékvíz elvezetési munkák	kgv				7 114		7 114	7 114		7 114
			2012. évről áthúzódó feladatok										
		1.a./1	Botfy L. u. Vizslaparki u. - Mártírok u. közötti szakaszon csapadékcatorna felúj.		8 686	0	8 686			0	8 686	0	8 686
		4.	Út-járda, parkoló felújítások		0	0	0			0	0	0	0
		4./1	Virágzómező u. burkolat felújítás III. ütem		3 140	0	3 140			0	3 140	0	3 140
		4./2	Takarékköz útfelújítás		2 491	0	2 491			0	2 491	0	2 491
		4./3	Alsóerdő Aranyoslapi u. felújítás		0	0	0			0	0	0	0
		4./4	Landorhegyi u. 24. parkoló felújítás	pm	3 250	0	3 250	-697		-697	2 553	0	2 553
		4./5	Platán sor 12. előtt 3 db parkoló felújítás	pm	154	0	154	-154		-154	0	0	0
		4./6	Gasparich M. u. parkoló felújítás		0	0	0			0	0	0	0
		4./7	Hegybíró u. aszfaltozása	pm	620	0	620	-620		-620	0	0	0
		4./8	Olajmunkás u. felújítása	kgv	1 700	0	1 700	287		287	1 987	0	1 987
		4./9	Bozsok Hegy út		183	0	183			0	183	0	183
		4./10	Gébárti u. járda felújítás		0	0	0			0	0	0	0
		4./11	Belvárosi járdák felújítása	pm	8 619	0	8 619	9 356		9 356	17 975	0	17 975
		4./12	Rákóczi u. 3-9. járdaszakasz felújítása	pm	5 000	0	5 000	-1 867		-1 867	3 133	0	3 133
		4./13	Kertész u. járdafelújítás	pm	3 000	0	3 000	-3 000		-3 000	0	0	0
		4./14	Szilágyi E. u. járdafelújítás		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		4./15	Járdafelújítások Páterdombon	pm	2 400	0	2 400	-2 049		-2 049	351	0	351
		4./16	Járdafelújítások Zalabesenyőben (Szövetkezet u.)	pm	3 500	0	3 500	-1 071		-1 071	2 429	0	2 429
		4./17	Landorhegyi u. 20. lépcső felújítás	pm	46	0	46	-46		-46	0	0	0

** kgv=közgyűlési hatáskör
pm=polgármesteri hatáskör
biz.=bizottsági hatáskör

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013.évi felújítási kiadásai célonként**

8. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím-szám	Sor-szám	Felújítási cél megnevezése	Módosít és hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a III. névi módosítás után			IV. 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./18	Bazita u. járdafelújítás II. ütem és buszmegálló gyalogosfelület kial.		3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		4./19	Madách I. u. lépcsőfelújítás	pm	3 000	0	3 000	925		925	3 925	0	3 925
		4./20	Erkel F. u. 23/1 szűk átjáró	pm	26	0	26	-26		-26	0	0	0
		4./21	Szőlőskerti u. aszfaltozása II. ütem	pm	1 800	0	1 800	1 515		1 515	3 315	0	3 315
		4./22	Átalszegett u. 35-155. között járdafelújítási, javítási feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		4./23	Bozsoki u. járdaburkolat felújítás		2 817	0	2 817			0	2 817	0	2 817
		4./24	Arany J. u-tól nyugatra lévő lakóövezet út felújítás		6 044	0	6 044			0	6 044	0	6 044
		4./25	Köztársaság u. burkolatfelújítás II. ütem		33 349	0	33 349			0	33 349	0	33 349
		4./26	Mártírok u. burkolatfelújítás I. ütem, ivóvízvezeték rekonstrukció	pm	20 274	0	20 274	2 641		2 641	22 915	0	22 915
		4./27	Gárdonyi G. u. felújítása II. ütem	kgv	15 697	0	15 697	-457		-457	15 240	0	15 240
		4./28	Széchenyi tér buszmegálló felújítása szigeteléssel együtt, nyilvános WC felúj.	pm	4 649	0	4 649	-212		-212	4 437	0	4 437
		4./29	Ady E. u.-Kazinczy tér csomópont felújítás	pm	5 000	0	5 000	-801		-801	4 199	0	4 199
		4./30	Mátyás király u. felújítása orvosi rendelő mellett		4 000	0	4 000			0	4 000	0	4 000
		4./31	Csertán S .u. csomópont felújítása	kgv	5 235	0	5 235	-840		-840	4 395	0	4 395
		4./32	Muskátlí u. kontrás szennyvízesatorna helyreállítás útburkolat felújítással	kgv	5 500	0	5 500	-5 500		-5 500	0	0	0
		4./33	Buszöblök felújítása	pm	2 000	0	2 000	-2 000		-2 000	0	0	0
		4./34	Stadion u. felújítása buszmegálló melletti szakaszon		7 720	0	7 720			0	7 720	0	7 720
		4./35	Belvárosi járdák felújítása (Kazinczy tér É-i oldal)	kgv	12 548	0	12 548	466		466	13 014	0	13 014
		4./36	Balesetveszélyes tereplépcsők, járdák felújítása	pm	15 000	0	15 000	2 462		2 462	17 462	0	17 462
		4./37	Batthyány L. u. járdaburkolat felújítása		7 330	0	7 330			0	7 330	0	7 330
		4./38	Kovács K. tér buszmegálló járdaburkolat felújítás		5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
		4./39	Alsóerdei kerékpárút híd felújítás	pm	1 000	0	1 000	-200		-200	800	0	800
		4./40	Kertvárosban járdák, lépcsők felújítása	pm	10 000	0	10 000	-3 066		-3 066	6 934	0	6 934
		4./41	Aranyeső u. magánérős felújítása		3 965		3 965			0	3 965		3 965
		4./42.	Kaszaházi úti járda felújítása	kgv				1 120		1 120	1 120		1 120
		4./43.	Arany J.u. 69. parkoló felújítás	kgv				1 320		1 320	1 320		1 320
		4./44.	Babits M.u. 5.szám melletti járda felújítása	kgv				1 581		1 581	1 581		1 581
			2012. évről áthúzódó feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		4.a./1	Zárda u. - Alsójánkahegyi u. közötti tereplépcső felújítása		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		4.a./2	Alkotmány utca burkolatmegegerősítés II. ütem		0	0	0			0	0	0	0
		4.a./3	Vörösmarty u. gázvezeték rekonstrukciót követően a másik fél pálya helyreállítása	pm	933	0	933	-933		-933	0	0	0

** kgv=közyűlési hatáskör
pm=polgármesteri hatáskör
biz.=bizottsági hatáskör

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013.évi felújítási kiadásai célonként**

8. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	Módosít és hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a III. névi módosítás után			IV. 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.a./4	Páterdombi utca részleges felújítása		4 500	0	4 500			0	4 500	0	4 500
		4.a./5	Zrínyi u., Vasútállomás - Bartók közötti kerékpárút burkolat és kiemelt szegély felújítás		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		4.a./6	Ola utcai és Rákóczi utcai járda felújítása, zöldfelület rendezése		273	0	273			0	273	0	273
		4.a./7	Hosszú-hegyi út felújítása		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		4.a./8	Mezőgazdasági utak felújításához pályázati támogatással		27 597	0	27 597			0	27 597	0	27 597
		4.a./9	Olajmunkás u. útfelújítás	kg	1 395	0	1 395	-1 395		-1 395	0	0	0
		4.a./10	Hegyalja u. 11-13. parkoló burkolatfelújítás, Hegyalja 9-11. között betonlapos gyalogjárda felújítás	pm	2 336	0	2 336	-1 800		-1 800	536	0	536
		4.a./11	Göcseji Pataki u. páros oldal parkoló aszfaltozása		2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
		4.a./12	Köztársaság 74-80. D-i oldali lépcsők felújítása	pm	1 000	0	1 000	-1 000		-1 000	0	0	0
		4.a./13	Járdafelújítások Zalabesenyőben	kg	404		404	-404		-404	0		0
		5.	Parkok, terek, játszóterek		0	0	0			0	0	0	0
		5./1	Belvárosi zöldfelület és játszótér felújítások	pm	3 000	0	3 000	-100		-100	2 900	0	2 900
		5./2	Kodály utcai óvoda pihenőpark		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		5./3	Szt. András park játszótér		0	0	0			0	0	0	0
		8.	Köztetető		0	0	0			0	0	0	0
		8./1	Zalabesenyő temető kápolna állagmegóvás (építészeti érték)		1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		8./2	Ebergényi temető kapu		300	0	300			0	300	0	300
		8./3	Pózva temető ravatalozó épület javítási munkái	pm	2 000	0	2 000	372		372	2 372	0	2 372
		9.	Egyéb feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		9./1	Pózvai Községi Ház külső festése		916	0	916			0	916	0	916
		9./2	Vorhota: Községi Ház	pm	4 900	0	4 900	394		394	5 294	0	5 294
		9./3	Erzsébethegy: Községi tér kialakítás		0	0	0			0	0	0	0
		9./4	Termálmedence csempeburkolat felújítás		796	0	796			0	796	0	796
		9./5.	Ságod géptelep kifeszűltségu légvzeték hálózat felújítása		432		432			0	432	0	432
		9./6.	Bazita városrész templom szigetelés	kg					561	561	0	561	561
			Városüzemelési feladatok összesen:		303 354	0	303 354	6 240	561	6 801	309 594	561	310 155
1	16		Városépítészeti feladatok		0	0	0			0	0	0	0
		4.	Út-járda parkoló beruházások		0	0	0			0	0	0	0
		4./1	Botfy L. u. felújítás Vizslaparki u. - Mártírok u. közötti szakaszon		22 056		22 056			0	22 056		22 056
		4./2	Landorhegyi u. kerékpárút létesítés miatti járdafelújítások	pm	5 000		5 000	-1 399		-1 399	3 601		3 601
		5.	Parkok, terek, játszóterek		0	0	0			0	0	0	0
		5./1.	Ebergényi sport park		2 000		2 000			0	2 000		2 000
		6.	Stratégiai tervezés, fejlesztés és területszerzés		0	0	0			0	0	0	0
		6./1.	Pályázati műszaki előkészítés		4 984		4 984			0	4 984		4 984

** kg=közgylési hatáskör

pm=polgármesteri hatáskör

biz.=bizottsági hatáskör

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013.évi felújítási kiadásai célonként

8. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sor szám	Felújítási cél megnevezése	Módosít és hatáskör szerint **	2013. évi módosított ei. a III. névi módosítás után			IV. 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	
			2012. évről áthúzódó feladatok											
		6.a/1.	Csipke Kft-vel kötött szerződés a 178/2008. Kgy.hat.alapján		0		0			0		0	0	
		9.	Egyéb feladatok											
		9./1.	Aquaparkban felújítási munkák		15 153		15 153			0		15 153	15 153	
			2012. évről áthúzódó feladatok											
		9.a/1.	Helyi építészeti értékek védelme		3 362	1 911	5 273	90		90		3 452	1 911	5 363
			Városépítészeti feladatok összesen:		52 555	1 911	54 466	-1 309	0	-1 309		51 246	1 911	53 157
1	17		Vagyonkezelési feladatok		0	0	0			0		0	0	
		1.	Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek (lakások) teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		27 000	0	27 000			0		27 000	0	27 000
		2.	A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozása (egyesetornás gyűjtőkémények felújítása) Lakásalapból		0	53 133	53 133			0		0	53 133	53 133
		3.	Kossuth L.u. 45-49. tetőszigetelés		3 635	0	3 635			0		3 635	0	3 635
		4.	LÉSZ Kft. bérlemény üzemeltetés	kgy		15 000	15 000		10 000	10 000			25 000	25 000
		5.	Önk-i tulajdonú lakások iparosított technológiájú felújításhoz pe. átadás LÉSZ Kft. részére (Lakásalapból)	kgy					2 413	2 413			2 413	2 413
		6.	Ságodi mezőgazdasági telep felújítása bérbeszámításból	kgy				5 292		5 292		5 292		5 292
			Vagyonkezelési feladatok összesen:		30 635	68 133	98 768	5 292	12 413	17 705		35 927	80 546	116 473
1	19		Pénzügyi lebonnyolítás		0	0	0			0		0	0	
		1.	Jézus Szíve plébánia támogatása		0	6 000	6 000			0		0	6 000	6 000
		2.	Református Egyház részére orgona felújításhoz támogatás		0	2 000	2 000			0		0	2 000	2 000
		3.	Andráshidai templom felújításához pénzeszköz átadás	kgy					1 000	1 000			1 000	1 000
			Pénzügyi lebonnyolítás összesen:		0	8 000	8 000	0	1 000	1 000		0	9 000	9 000
1	30		Céltartalék		0	0	0			0		0	0	
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	kgy,pm	9 138	0	9 138	-8 272		-8 272		866	0	866
		2.	Óvodák felújítására		8 190	0	8 190			0		8 190	0	8 190
		3.	Általános iskolák felújítására		0	0	0			0		0	0	0
			Céltartalék összesen:		17 328	0	17 328	-8 272	0	-8 272		9 056	0	9 056
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		543 294	87 572	630 866	9 133	15 639	24 772		552 427	103 211	655 638
2			Költségvetési szervek		87 229	0	87 229	7 633		7 633		94 862	0	94 862
			Önkormányzat összesen:		630 523	87 572	718 095	16 766	15 639	32 405		647 289	103 211	750 500

A *-gal jelzett felújítási feladatok megvalósításához hitel felvétel szükséges

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

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

9.számú melléklet

Adatok: eFt-ban

Cím- szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2013. eredeti előirányzat	Módosítás összege	Intézm. műk. bevétele		Kapott támogatás	Támogatás értékű bevétel			Felhalmozási bevétel		Pénzfor. nélküli bevétel	Ktgv-i bevétel összesen
					saját	átvett pe.		TB. alaptól átvett	Működési célra	Felhalm. célra	saját	átvett pe.		
2	1	Polgármesteri Hivatal	1 188 163	52 735	15 515	0	1 124 909	0	4 912	0	2 617	0	92 945	1 240 898
2	2	Zalaegerszegi Gondozási Központ	497 197	-497 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	Zalaegerszegi GESZ	2 034 364	997 109	624 555	375	2 057 272	250 745	34 213	8 131	0	0	56 182	3 031 473
	3./1	ebből: - Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	339 145	16 930	99 824	0	246 180	0	1 189	6 143	0	0	2 739	356 075
	3./2	- Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ	96 603	-96 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3./3	- Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás	266 362	80 715	3 000	0	52 488	250 745	53	0	0	0	40 791	347 077
	3./4	- Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	0	259 457	34 391	0	221 753	0	1 214	0	0	0	2 099	259 457
	3./5	- Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	0	253 781	32 284	0	214 881	0	1 892	1 988	0	0	2 736	253 781
	3./6	- Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	0	212 463	25 452	0	183 761	0	658	0	0	0	2 592	212 463
	3./7	- Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	0	241 152	27 408	0	211 038	0	300	0	0	0	2 406	241 152
	3./8	- GESZ	1 332 254	29 214	402 196	375	927 171	0	28 907	0	0	0	2 819	1 361 468
2	4	Óvodai GESZ	850 235	-831 933	352	0	9 871	0	0	0	0	0	8 079	18 302
	4./1	ebből: - Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	207 494	-207 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./2	- Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	205 632	-205 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./3	- Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	169 219	-169 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./4	- Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	207 492	-207 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./5	- OGESZ	60 398	-42 096	352	0	9 871	0	0	0	0	0	8 079	18 302
2	5	Izsák Imre ÁMK	93 058	-35 135	12 766	0	21 866	0	18 658	1 926	0	0	2 707	57 923
2	6	Öveges József ÁMK	77 936	-32 012	14 072	0	30 676	0	887	0	0	0	289	45 924
2	7	Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára (volt Apáczai Csere János VMK)	69 724	73 299	38 002	0	59 484	0	36 624	5 453	0	800	2 660	143 023
2	8	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	204 182	65 865	54 067	7 688	156 398	0	40 476	0	0	0	11 418	270 047
	8./1.	ebből: - Városi Művelődési Központ	191 427	59 135	53 326	5 588	144 106	0	38 676	0	0	0	8 866	250 562
	8./2.	- Tourinform Iroda	12 755	6 730	741	2 100	12 292	0	1 800	0	0	0	2 552	19 485
2	9	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	163 611	206 958	16 027	615	305 777	0	47 341	0	0	0	809	370 569
2	10	Göcseji Múzeum	200 000	233 192	145 410	0	101 397	0	103 251	62 223	14 100	0	6 811	433 192
2	11	Hevesi Sándor Színház	561 466	31 555	169 700	54 200	312 349	0	4 600	0	0	0	52 172	593 021
2	12	Griff Bábszínház	101 364	6 034	16 446	5 600	68 926	0	4 850	0	0	0	11 576	107 398
2	13	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	101 745	10 793	15 774	0	81 626	0	0	462	0	0	14 676	112 538
2	14	Vásárcsarnok	90 900	17 204	98 700	0	569	0	300	116	0	156	8 263	108 104
		Költségvetési szervek mindösszesen:	6 233 945	298 467	1 221 386	68 478	4 331 120	250 745	296 112	78 311	16 717	956	268 587	6 532 412

2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: eFt-ban

Cím- szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2013. eredeti előirányzat	Módosítás összege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Képv.-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	52 735	760 830	207 236	225 152	41	0	36 878	10 761	0	1 240 898
2	2	Zalaegerszegi Gondozási Központ	497 197	-497 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	Zalaegerszegi GESZ	2 034 364	997 109	1 182 342	290 859	1 532 675	774	0	10 423	14 400	0	3 031 473
	3./1	ebből: - Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	339 145	16 930	188 410	46 075	114 849	88	0	653	6 000	0	356 075
	3./2	- Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ	96 603	-96 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3./3	- Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás	266 362	80 715	157 568	43 698	141 311	0	0	4 500	0	0	347 077
	3./4	- Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	0	259 457	141 168	36 936	81 045	178	0	130	0	0	259 457
	3./5	- Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	0	253 781	140 470	35 953	73 792	178	0	1 988	1 400	0	253 781
	3./6	- Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	0	212 463	121 951	31 682	58 530	300	0	0	0	0	212 463
	3./7	- Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	0	241 152	133 750	34 348	72 524	30	0	500	0	0	241 152
	3./8	- GESZ	1 332 254	29 214	299 025	62 167	990 624	0	0	2 652	7 000	0	1 361 468
2	4	Óvodai GESZ	850 235	-831 933	8 613	1 822	5 889	1 978	0	0	0	0	18 302
	4./1	ebből: - Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	207 494	-207 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./2	- Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	205 632	-205 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./3	- Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	169 219	-169 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./4	- Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	207 492	-207 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4./5	- OGESZ	60 398	-42 096	8 613	1 822	5 889	1 978	0	0	0	0	18 302
2	5	Izsák Imre ÁMK	93 058	-35 135	15 555	3 877	32 865	531	158	2 341	2 153	443	57 923
2	6	Öveges József ÁMK	77 936	-32 012	19 254	4 901	21 739	30	0	0	0	0	45 924
2	7	Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára (volt Apáczai Csere János VMK)	69 724	73 299	47 367	12 898	78 986	130	0	2 843	799	0	143 023
2	8	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	204 182	65 865	113 258	25 456	124 863	4 917	0	1 314	239	0	270 047
	8./1.	ebből: - Városi Művelődési Központ	191 427	59 135	103 366	23 185	117 704	4 917	0	1 151	239	0	250 562
	8./2.	- Tourinform Iroda	12 755	6 730	9 892	2 271	7 159	0	0	163	0	0	19 485
2	9	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	163 611	206 958	139 877	34 785	192 748	800	0	2 359	0	0	370 569
2	10	Göcseji Múzeum	200 000	233 192	129 296	33 087	188 793	693	0	15 913	65 410	0	433 192
2	11	Hevesi Sándor Színház	561 466	31 555	282 540	71 979	238 352	0	0	150	0	0	593 021
2	12	Griff Bábszínház	101 364	6 034	44 921	11 691	50 777	9	0	0	0	0	107 398
2	13	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	101 745	10 793	40 197	10 326	51 469	0	0	9 446	1 100	0	112 538
2	14	Vásárcsarnok	90 900	17 204	28 365	7 672	70 665	20	0	1 382	0	0	108 104
		Költségvetési szervek mindösszesen:	6 233 945	298 467	2 812 415	716 589	2 814 973	9 923	158	83 049	94 862	443	6 532 412

A
HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA
2013-2015.

11. számú melléklet
Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Hitelező	Lejárati éve	Hitelkeret	önkormányzat hitel állománya			2013. évi adósságszolg.			2014. évi adósságszolg.		2015. évi adósságszolg.		Későbbi évek tőketörlesztése
				Hitelek állománya 2012. XII. 31-én	áthúzódó feladatokhoz hitel igénybe vétel	2013. évi feladatokhoz hitel igénybe vétel	Adósságkossz. során állami törlesztés	Tőke-törlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőke-törlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
1. PHARE kölcsön szennyvíztisztító rekonstrukcióra	Körny.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			271 616	75 625	2 629					
3. Fejlesztési célú hitelfelvétel "Panel Plusz" program	CIB	2021.	267 000	183 556			110 133	22 250	3 804	22 250	660	22 250	373	6 673
4. Fejlesztési célú hitelfelvétel "Panel Plusz" program	ERSTE Bank	2021.	45 000	31 590			18 954	2 395	518	1 280	263	1 280	230	7 681
5. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2006. évi beruházásokhoz	K&H	2026.	350 000	272 057			163 234	20 290	4 098	15 217	7 702	15 217	7 099	58 099
6. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2007. évi beruházásokhoz	OTP	2027.	207 000	110 743			100 561	10 182	958					0
7. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 74-es út körforgalom építéshez	Unicredit Bank	2027.	135 000	81 234				5 701	3 344	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	5 846	9 204	4 059	9 204	3 644	71 781
9. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2008. évi kerékpárút pályázat önrészehez	OTP	2028.	16 500	13 898				408	440	816	513	816	482	11 858
10. MFB Fejlesztési célú hitel felvétel 2009. évi intézményi felújításokhoz	Unicredit Bank	2029.	180 000	172 174				10 435	9 101	10 588	6 009	10 588	5 612	140 563
10.Új Magyarország Fejlt. Terv Operatív Programra benyújtott pályázatok önrészehez hitel	Unicredit Bank	2034.	716 018	618 829	25 172		523 343		13 626	7 136	7 774	9 515	7 566	104 007
11. MFB Fejlesztési célú hitelfelvétel 2010. évben elnyert pályázatok önrészehez (Önkorm. Infratrakturális Hitelprogram)	Raiffeisen Bank Zrt.	2035.	451 367	410 617			246 370		12 108		6 537	4 458	6 185	159 789
12. MFB Fejlesztési célú hitelfelvétel 2011. évi fejlesztési célokhoz	OTP	2036	115 000	40 366	74 634				5 888		5 175		5 175	115 000
13. MFB Fejlesztési célú hitelfelvétel 2012. évi fejlesztési célokhoz	OTP	2037	54 376	9 646	37 683				2 990		2 719		2 719	47 329
14. ZTE Kosárlabda Klubtól átvállalt hitel	OTP	2014.	41 180	23 540			14 720	8 820	958					0
15. 2013. évi új feladatokhoz tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel						725 000			3 750		15 000		15 000	725 000
Mindösszesen:			4 098 240	2 430 035	137 489	725 000	1 448 931	180 461	70 058	72 192	58 601	79 029	56 110	1 511 911

Megnevezés	Bruttó lízingdíj állománya ezerFt-ban 2012.XII.31-én	2013.évi eFt-ban		2014. évi eFt-ban		2015. évi eFt-ban		Későbbi évek terhe ezerFt-ban
		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

ZALAEGRSZEG 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
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	Pálóczi H. Á. Alapfokú Művészetokt. Int.	40,0									0,0	-40,0
		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	10	Kölcsey F. Gimnázium	72,5									0,0	-72,5
2	11	Zrínyi M. Gimnázium	57,0									0,0	-57,0
2	12	Apáczai Csere János VMK	45,5					7,0			6,0	13,0	-32,5
2	13	Csány L. Közgazd. SZKI	48,0									0,0	-48,0
2	14	Ganz Á. és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola	154,5									0,0	-154,5
2	15	Deák F. és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola	121,5									0,0	-121,5
2	16	Páterdombi Szakképző Iskola	130,0									0,0	-130,0
2	17	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
		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
2	18	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 Bölcsődék	118,5		0,5				74,0	4,0	40,0	118,5	0,0
	18./2.	Családsegítő és Gyerm.jóléti 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	128,5	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				2	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.	Landorhegyi 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							4,0	16,0	20,0	0,0
2	23	Vásárcsarnok	8,0							3,0	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

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

12. számú melléklet
Adatok: főben

Cím szám	Alcím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2013. évi mód.létszám ei.	Igazgatósi dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Népműve-lő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2013. évi módosított létszám ei.	Vált.
2	1	Polgármesteri Hivatal	171,0	144,0					18	9	171,0	0,0
2	2	Zalaegerszegi Gondozási Központ	152,0								0,0	-152,0
2	3	Zalaegerszegi GESZ	660,5	0,0	4,5	153,5	0,0	211,5	51,0	204,5	625,0	-35,5
	3./1	ebből: Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	118,5		0,5			76,0	4,0	41,0	121,5	3,0
	3./2	Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat	34,0								0,0	-34,0
	3./3	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás	56,5		4			45,5		7,0	56,5	0,0
	3./4	GESZ	176,0						46,5	124,5	171,0	-5,0
	3./5	Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	72,0			40,5		24,0		8,0	72,5	0,5
	3./6	Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	67,0			37		22,0		8,0	67,0	0,0
	3./7	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	69,0			39		23,0		7,0	69,0	0,0
	3./8	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	67,5			37		21,0	0,5	9,0	67,5	0,0
2	4	Óvodai GESZ	0,0								0,0	0,0
	4./1	ebből: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda	0,0								0,0	0,0
	4./2	Belvárosi II.sz. Integrált Óvoda	0,0								0,0	0,0
	4./3	Kertvárosi Integrált Óvoda	0,0								0,0	0,0
	4./4	Landorhegyi Integrált Óvoda	0,0								0,0	0,0
	4./5	GESZ	0,0								0,0	0,0
2	5	Izsák Imre ÁMK	0,0				0,0				0,0	0,0
2	6	Öveges József ÁMK	0,0				0,0				0,0	0,0
2	7	Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja (volt Apáczai Csere János VMK)	20,0				14,0		1,0	10,0	25,0	5,0
2	8	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	51,0				9,5	7,0	9,5	25,0	51,0	0,0
	8./1	Városi Művelődési Központ	48,0				9,5	4,0	9,5	25,0	48,0	0,0
	8./2	Tourinform Iroda	3,0					3,0			3,0	0,0
2	9	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	50,0				38,0	5,5	1,0	5,5	50,0	0,0
2	10	Göcseji Múzeum	66,0					49,0	7,0	10,0	66,0	0,0
2	11	Hevesi Sándor Színház	127,0					39,0	16,0	72,0	127,0	0,0
2	12	Griff Bábszínház	17,0					10,0	1,0	6,0	17,0	0,0
2	13	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	20,0						4,0	16,0	20,0	0,0
2	14	Vásárcsarnok	8,0						3,0	5,0	8,0	0,0
		Költségvetési szervek mindösszesen:	1342,5	144,0	4,5	153,5	61,5	322,0	111,5	363,0	1160,0	-182,5

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

13. számú melléklet
adatok eFt-ban

Sor szá m	Cím	Küirő	Jelleg*	Elynyert forrás	Saját erő	Összköltség	Támogatási intenzitás	Szerződés-kötés éve	ZMJV Önkormányzata költségvetésében 2013. évben tervezett			
									összköltség e	forrásai		
										támogatás	önrész	önrészből EU- önerőalap
1.	Belváros 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 hulladéklerakók 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.	Zalavíz 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 eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban (TÁMOP 3.1.3.-11/2-2012-0023)	TÁMOP	O	305 063	0	305 063	100,00%	2012	305 063	305 063	0	
5.	Hiányzó kerékpárút-kapcsolati elemek létrehozása Zalaegerszegen (NYDOP-4.3.1/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-5.1.1/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

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
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
Zalaegerszegi 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 I. 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
Öveges 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
Göcseji 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 Bábsz.	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

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
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 kiadása	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
Hevesi Sándor Színház és Bábsz.	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	445 891	468 989	356 009	332 257	Részletesen a 11. sz. mellékletben
II. Fejlesztési kiadás kötelezettsége					
III. Támogatási megállapodások					
ZTE FC Zrt.	66 300	64 300	62 300		2015. dec. 31-ig
ZTE Kosárlabda Klub Sportszolgáltató Kft.	57 029	57 029	57 029	57 029	2016. dec. 31-ig
Támogatási megállapodások összesen:	123 329	121 329	119 329	57 029	
IV. Kézfizető 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	
Kézfizető kezességek összesen:	47 257	68 966	68 966	48 966	
Összes kötelezettség:	616 477	659 284	544 304	438 252	

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2. Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet

Fogyasztási helyek:

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Kisfaludy u. 2.)

Zalaegerszegi Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Kosztolányi u. 17-21)

Zalaegerszegi Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája (Kis u. 6)

Zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola (Köztársaság u. 68.)

Zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskolája (Varkaus tér)

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola (Landorhegyi u. 12.)

Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Béke liget 6. (csak villamos energia)

Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola Köztársaság u. 2/A. (csak villamos energia)

Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium (Rákóczi u. 49-53.)

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium (Rákóczi u. 30.)

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium (Göcseji u. 16.)

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium Kovács Károly Tagkollégiuma (Puskás T. u. 1-3.)

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit Tagkollégiuma (Puskás T. u.2.)

3. Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára

Fogyasztási helyek:

- Apáczai Csere János tér 5

- Zalaegerszeg, Iskola u. 1.

- Szivárvány tér 1-3.

4. Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék

Zalaegerszegi Típegő Bölcsőde (csak villamos energia beszerzés)

Zalaegerszegi Napsugár Bölcsőde (csak villamos energia beszerzés)

Zalaegerszegi Cseperedő Bölcsőde (csak villamos energia beszerzés)

Zalaegerszegi Úrhajós Bölcsőde

5. Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermejjóléti Központ (csak villamos energia)

6. Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény (csak villamos energia)

7. Zalaegerszegi 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)

8. Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda

Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda Mikes K. utcai Tagóvodája (csak villamos energia)

Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda Ságodi Telephelye (csak villamos energia)

Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda Kis utcai Székhelye (gáz és villamos energia)

Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda Szivárvány téri Tagóvodája (csak villamos energia)

9. Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda

Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda Radnóti utcai Székhelyóvoda (gáz és villamos energia)

Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda Petőfi utcai Tagóvodája (gáz és villamos energia)

Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda Kosztolányi D. téri Tagóvodája (csak villamos energia)

Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda Szent László úti Tagóvodája (csak villamos energia)

10. Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda

Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Csillag közti Székhelyóvoda (csak villamos energia)

Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Napsugár utcai Tagóvodája (csak villamos energia)

Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Andrásidai Tagóvodája (csak villamos energia)

11. Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Úrhajós utcai Székhelyóvoda (csak villamos energia)

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája (csak villamos energia)

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Bazitai Telephelye (csak villamos energia)

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Landorhegyi utcai Tagóvodája (csak villamos energia)

12. Keresztury Dezső VMK

Városi Hangverseny- és Kiállítóterem (csak villamos energia)

Kézműves Ház (Gébárt) (csak villamos energia)

Családi Intézet (csak villamos energia)

Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (csak villamos energia)

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

14. ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezete (csak villamos energia beszerzés)

15. Hevesi Sándor Színház

16. Griff Bábszínház

17. Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Fogyasztási helyek:

- Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Deák Ferenc tér 6. (gáz és villamos energia)

- Keresztury Ház Bartók Béla u. 60.(csak villamos energia)

18. Göcseji Múzeum

Fogyasztási helyek:

- Göcsej Múzeum Batthyány u. 2. (gáz és villamos energia)

- Vendégszoba Várkör 3. (csak villamos energia)

- Göcsej Falumúzeum és Finnugor Néprajzi Park Falumúzeum u. 18.(csak villamos energia)