

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2019. ÉVBEN

1. tábla

Adatok: ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési célú bevételek				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 630 793	5 736 628	5 600 628	97,6
2.) Közhatalmi bevételek	5 312 000	5 361 000	6 374 434	118,9
3.) Működési bevételek	2 473 872	3 064 909	2 811 183	91,7
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	93 949	222 146	224 199	100,9
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 510 614	14 384 683	15 010 444	104,4
Finanszírozási bevételek				
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 791 148	4 860 246	4 860 246	100,0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 781	101 567	5 702,8
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	14 301 762	19 246 710	19 972 257	103,8
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 296 455	13 344 227	11 354 750	85,1
2.) Közhatalmi bevételek	102 000	102 000		
3.) Felhalmozási bevételek	226 720	253 171	234 892	92,8
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	24 613	34 118	138,6
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	3 770 924	3 931 385	1 603 604	40,8
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	10 401 099	17 655 396	13 227 364	74,9
Finanszírozási bevételek				
6.) Hitel felvétel	190 999	340 999	190 916	56,0
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 736 171	4 938 061	4 938 061	100,0
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	9 454 275	9 386 646	2 061 000	22,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 782 544	32 321 102	20 417 341	63,2
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	41 084 306	51 567 812	40 389 598	78,3
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	2 000 000	2 800 000		0,0
MINDÖSSZESEN:	43 084 306	54 367 812	40 389 598	74,3

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési célú kiadások				
1.) Költségvetési szervek kiadásai	7 057 066	7 869 220	7 244 307	92,1
2.) Önkormányzat kiadásai	5 161 211	9 052 727	4 043 141	44,7
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 714 996	2 068 929	2 041 828	98,7
4.) Céltartalékból működésre	271 028	164 342		0,0
5.) Általános tartalék	9 000	1 250		0,0
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	14 213 301	19 156 468	13 329 276	69,6
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	88 461	88 461	88 461	100,0
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 781	1 781	100,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	14 301 762	19 246 710	13 419 518	69,7
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 576	932 599	830 257	89,0
2.) Beruházás	22 377 674	26 220 777	5 388 259	20,5
ebből: költségvetési szervek	91 455	200 122	128 243	64,1
3.) Felújítás	4 059 149	5 035 738	1 743 339	34,6
ebből: költségvetési szervek	11 916	62 797	13 405	21,3
4.) Céltartalék	32 185	8 500		0,0
5.) Fejlesztési hitel kamata	23 908	24 436	21 747	89,0
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	26 683 492	32 222 050	7 983 602	24,8
Finanszírozási kiadások				
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	74 052	74 052	74 051	100,0
7.) Lízing kötelezettség	25 000	25 000	25 000	100,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 782 544	32 321 102	8 082 653	25,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	41 084 306	51 567 812	21 502 171	41,7
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	2 000 000	2 800 000	1 600 000	57,1
MINDÖSSZESEN:	43 084 306	54 367 812	23 102 171	42,5

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL ROVATONKÉNT
2019. ÉVBEN

2. tábla
 Adatok E Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 340	134 822	134 822	100,0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	986 394	1 013 614	1 013 614	100,0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 168 048	1 351 252	1 351 252	100,0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	715 427	784 152	784 152	100,0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		22 430	22 430	100,0
B116	Elszámolásból származó bevételek		2 925	2 925	100,0
B12	Elvonások és befizetések bevételei		3 112	3 112	100,0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 425	27 000	19 000	70,4
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	614 159	2 397 321	2 269 321	94,7
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 630 793	5 736 628	5 600 628	97,6
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15 331	15 331	100,0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 296 455	13 328 896	11 339 419	85,1
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 296 455	13 344 227	11 354 750	85,1
B3	Közhatalmi bevételek				
B31	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA)			79	
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	1 020 000	1 020 000	1 102 076	108,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 100 000	4 100 000	4 916 390	119,9
B354	Gépjárműadók	264 000	279 000	279 367	100,1
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	20 000	20 000	27 196	136,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok, talajterhelési díj)	10 000	44 000	49 326	112,1
	Közhatalmi bevételek összesen	5 414 000	5 463 000	6 374 434	116,7
B4	Működési bevételek	6 244 796	6 996 294	4 414 787	63,1
B5	Felhalmozási bevételek				
B52	Ingatlanok értékesítése	226 720	226 720	208 461	91,9
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 451	2 431	99,2
B54	Részesedések értékesítése		24 000	24 000	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen	226 720	253 171	234 892	92,8
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	93 949	222 146	224 199	100,9
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000	5 900	15 304	259,4
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18 713	18 814	100,5
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	5 000	24 613	34 118	138,6
B1-B7	Költségvetési bevételek	21 911 713	32 040 079	28 237 808	88,1
B8	Finanszírozási bevételek				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 999	340 999	190 916	56,0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	11 454 275	12 186 646	2 061 000	16,9
B813	Maradvány igénybevétele	9 527 319	9 798 307	9 798 307	100,0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 781	101 567	5 702,8
	Finanszírozási bevételek összesen	21 172 593	22 327 733	12 151 790	54,4
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 084 306	54 367 812	40 389 598	74,3

Hozzájárulás jogcíme	2019. évi bevétel eredeti előirányzata					2019. évi bevétel módosított előirányzata					Teljesítés összege 2019. évben	Teljesítés %-a
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft- ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft- ban		
2. melléklet szerinti jogcímek												
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		132,45	4 580 000	606 621			132,45	4 580 000	606 621			
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					101 260					101 260	101 260	100,0
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása												
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		2 310,0	22 300	51 513			2 310,0	22 300	51 513			
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		399,2	415 000	165 668			399,2	415 000	165 668			
bc) köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)		323 446	70	22 641			323 446	70	22 641			
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		219,09	470 000	102 972			219,09	470 000	102 972			
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után					0					0	0	
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	57 914		2 700	156 368								
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					0					0	0	
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 959		2 550	10 095								
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					0					0	0	
1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása		19 912 099	1,00	19 912			19 912 099	1,00	19 912			
1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után					0					0	0	
V. Beszámítás összege				-1 132 933					-1 132 933			
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		800	100		80		800	100		80	80	100,0
I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja										16 263	16 263	100,0
A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből származó többletkiadás										17 219	17 219	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása												
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		140,4	2 914 333	409 172			140,3	2 914 333	408 881	408 881	408 881	100,0
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		139,6	1 457 167	203 420			143,9	1 457 167	209 686	209 686	209 686	100,0
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		91	1 470 000	133 770			90,7	1 470 000	133 329	133 329	133 329	100,0
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		91	735 000	66 885			91	735 000	66 885	66 885	66 885	100,0
2. Óvodaműködési támogatás 8 óra	1 580		64 933	102 595	1 578		64 933		102 465	102 465	102 465	100,0
4 óra	1 575		32 467	51 135	1 622		32 467		52 661	52 661	52 661	100,0
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz												
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	38,0		396 700	15 075	38,0		396 700		15 075	15 075	15 075	100,0
(2) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítés 2019. jan-1-jei átsorolással szereztek meg			363 642		7,0		363 642		2 545	2 545	2 545	100,0
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3		1 447 300	4 342	3		1 447 300		4 342	4 342	4 342	100,0
A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből származó többletkiadás										17 745	17 745	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat												
- járásszékhely település	57 914	7,3	3 000 000	21 900	57 914	7,3	3 000 000		21 900	21 900	21 900	100,0
- egyéb önkormányzatok (Nagypáli Közös Önk. Hivatal)	4 042	1,0	3 000 000	3 000	4 042	1,0	3 000 000		3 000	3 000	3 000	100,0
-községek száma miatti kiegészítő létszám		1,0	3 000 000	3 000		1,0	3 000 000		3 000	3 000	3 000	100,0
b) Gyermekjóléti Központ												
b.) Család- és gyermekjóléti központ (járáshoz tartozó összes településre)	100 900	23,8	3 000 000	71 400	100 900	23,8	3 000 000		71 400	71 400	71 400	100,0
c) Szociális étkeztetés		340	60 896	20 705		320	60 896		19 487	19 487	19 487	100,0
d) Házi segítségnyújtás												
da) szociális segítség		3	25 000	75		2	25 000		50	50	50	100,0
db) személyi gondozás		52	273 000	14 196		55	273 000		15 015	15 015	15 015	100,0
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		75	163 500	12 263		70	163 500		11 445	11 445	11 445	100,0
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		4	550 000	2 200		3	550 000		1 650	1 650	1 650	100,0
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		24	372 000	8 928		27	372 000		10 044	10 044	10 044	100,0
j) Gyermek napközbeni ellátása												
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					54 570					54 570	54 570	100,0
o) kiegészítő fajlagos összegek 2017. és 2018. év minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez												

Hozzájárulás jogcíme	2019. évi bevétel eredeti előirányzata					2019. évi bevétel módosított előirányzata					Teljesítés összege 2019. évben	Teljesítés %-a
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban		
oa) Család- és gyermekjóléti szolgálat		9,3	400 000		3 720		9,3	400 000		3 720	3 720	100,0
oa) Család- és gyermekjóléti központ		23,8	300 000		7 140		23,8	300 000		7 140	7 140	100,0
ob) Házi segítségnyújtás-személyi gondozás		52	156 000		8 112		55	156 000		8 580	8 580	100,0
4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok												
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		37,25	2 606 040		97 075		37,25	2 606 040		97 075	97 075	100,0
b) intézmény üzemeltetési támogatás					20 645					24 445	24 445	100,0
c) kiegészítő fajlagos összeg (2017-2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléshez)		37,25	241 960		9 013		37,25	241 960		9 013	9 013	100,0
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása												
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	106,43		1 900 000		202 407	104,07		1 900 000		197 733	197 733	100,0
b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					252 877					283 646	283 646	100,0
- szünidei étkeztetés	2 046	adag	285		576	2 070	adag	285		590	590	100,0
III.6.Bölcsődében a finanszírozás szempontból elismert szakmai dolgozók bértámogatása												
- felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők		17,0	4 419 000		75 123		18,7	4 419 000		82 635	82 635	100,0
- bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők		52,4	2 993 000		156 833		50,7	2 993 000		151 745	151 745	100,0
- bölcsődei üzemeltetési támogatás					122 290					95 755	95 755	100,0
Szociális ágazati összevont pótlék										97 139	97 139	100,0
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka										3 108	3 108	100,0
A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből származó többletkiadás										77 367	77 367	100,0
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												
1.a) megyei hatókörű városi múzeumok feldatáiának támogatása (Göcseji Múzeum)					108 200					108 200	108 200	100,0
1.b) megyei hatáskörű könyvtárak feladatainak támogatása ((Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a városi könyvtár)					135 000					135 000	135 000	100,0
1.c) megyei jogú városok közművelődési támogatása	57 914		454		26 293	57 914		454		26 293	26 293	100,0
1.h) megyei hatókörű könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kieg. támogatása					175 534					175 534	175 534	100,0
1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása										183	183	100,0
2. Települési önk.által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása												
2.a) színházművészeti szervezetek támogatása												
Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása					270 400					270 400	270 400	100,0
Kulturális illetménypótlék										68 542	68 542	100,0
Elszámolásból származó bevételek										2 925	2 925	100,0
Helyi közösségi közlekedés támogatása										22 430	22 430	100,0
Felhalmozási célú												
- Vis maior támogatás										5 851	5 851	100,0
- járásszékhely múzeumok szakmai támogatása										3 900	3 900	100,0
- önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása										5 580	5 580	100,0
Állami hozzájárulás összesen:					2 971 209					3 324 526	3 324 526	100,0

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
ROVATONKÉNT 2019. ÉVBEN

4. tábla
Adatok E Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2019. évi módosított előirányzat</i>	<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
	<i>Költségvetési kiadások</i>				
K1	Személyi juttatások	4 034 936	4 385 738	4 140 151	94,4
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	834 475	914 498	842 272	92,1
K3	Dologi kiadások	7 205 741	11 491 671	6 186 748	53,8
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 630	97 845	89 092	91,1
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 058 427	2 291 152	2 092 760	91,3
	<i>Működési költségvetés összesen:</i>	<i>14 237 209</i>	<i>19 180 904</i>	<i>13 351 023</i>	<i>69,6</i>
K6	Beruházások	22 397 674	26 229 277	5 388 259	20,5
K7	Felújítások	4 071 334	5 035 738	1 743 339	34,6
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 576	932 599	830 257	89,0
	<i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i>	<i>26 659 584</i>	<i>32 197 614</i>	<i>7 961 855</i>	<i>24,7</i>
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>40 896 793</i>	<i>51 378 518</i>	<i>21 312 878</i>	<i>41,5</i>
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>2 187 513</i>	<i>2 989 294</i>	<i>1 789 293</i>	<i>59,9</i>
	<i>Önkormányzat kiadásai összesen</i>	<i>43 084 306</i>	<i>54 367 812</i>	<i>23 102 171</i>	<i>42,5</i>

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
CIMENKÉNTI BONTÁSBAN**

5. tábla
Adatok: E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
			Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
		Önkormányzat														
	12	Szociális és igazgatási feladatok	9 906	10 509	22 391	213,1	0	0	846	21 544	0	1	0	0	0	0
	13	Humánigazgatási feladatok	69 546	68 784	69 735	101,4	36 451	22 000	0	6 486	0	4 798	0	0	0	0
	14	Főépítési feladatok	5 080	6 510	1 418	21,8	0	0	0	1 418	0	0	0	0	0	0
	15	Városüzemelési felad.	498 453	576 222	555 675	96,4	2 757	8 499	1 438	540 631	0	0	2 350	0	0	0
	16	Városépítészeti feladatok	10 376 509	19 395 320	14 865 254	76,6	1 618 279	11 234 550	0	1 821 925	0	190 500	0	0	0	0
	17	Vagyonkez. feladatok	949 315	906 113	841 638	92,9	0	0	0	482 388	208 461	0	11 172	0	139 617	0
	18	Jogi és közig. feladatok	81 944	117 792	113 671	96,5	0	30 000	3 490	80 076	0	105	0	0	0	0
	19	Pénzügyi lebonyolítás	29 122 465	30 514 238	21 337 897	69,9	3 340 003	15 331	6 368 371	135 246	0	26 240	4 632	190 916	9 094 591	2 162 567
	20	Építéshatósági feladatok	0	0	289		0	0	289	0	0	0	0	0	0	0
	22	Polgármesteri Kabinet	0	99 597	83 890	84,2	30 006	10 000	0	3 449	24 000	471	15 964	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	41 113 218	51 695 085	37 891 858	73,3	5 027 496	11 320 380	6 374 434	3 093 163	232 461	222 115	34 118	190 916	9 234 208	2 162 567
2		Költségvetési szervek	1 971 088	2 672 727	2 497 740	93,5	573 132	34 370	0	1 321 624	2 431	2 084	0	0	564 099	0
		Önkormányzat összesen:	43 084 306	54 367 812	40 389 598	74,3	5 600 628	11 354 750	6 374 434	4 414 787	234 892	224 199	34 118	190 916	9 798 307	2 162 567

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2019. ÉVBEN

5.a tábla
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek
1		Önkormányzat															
1	1	Szakosztályok															
1	12	Szociális és igazgatási feladatok															
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- Egerszeg kártya értékesítés	221 902	9 906	9 906	17 062	172,2				17 062						
		- igazgatási bírság	121 602			846				846							
		- környezettanulmány készíttetése	121 604			2					2						
		084031 Civil szervezetek műk. támogatása															
		- egészségügyi szociális ágazat pályázati keretéből nyújtott támogatások elszámolást követő visszafizetés	128 901				1						1				
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
		- jogtalanul felvett segélyek visszafizetése	121 126			72					72						
		- köztmetetés	121 203	603		4 408	731,0				4 408						
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		9 906	10 509	22 391	213,1	0	0	846	21 544	0	1	0	0	0	0
1	13	Humánigazgatási feladatok															
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás															
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához költségek hozzájárulása	131 705	36 078	36 078	36 338	100,7	36 338									
		101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása															
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131 703	5 444	5 444	5 597	102,8				5 597						
		- Idősek Otthona bérleti díj (Kolping OSZISZ)	131 711	1 524	762	889	116,7				889						
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- Ebergényi u.45.Hrsz:4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái pályázati támogatás	162 663	22 000	22 000	22 000	100,0		22 000								
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															
		- Zala Megyei Népművészeti Egyesület kölcsön törlesztés	131 407	4 500	4 500	4 500	100,0					4 500					
		098010 Oktatás igazgatása															
		- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	131 112			111		111									
		084031 Civil szervezetek műk. támogatása															
		- civil szervezetek támogatásainak elszámolási különbözete	131 119			300		2				298					
		Humánigazgatási feladatok összesen:		69 546	68 784	69 735	101,4	36 451	22 000	0	6 486	0	4 798	0	0	0	0
1	14	Főépítési feladatok															

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2019. ÉVBEN

5.a tábla
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek					Finanszírozási bevételek				
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967	5 080	6 510	1 418	21,8				1 418						
		Főépítési feladatok összesen:		5 080	6 510	1 418	21,8	0	0	0	1 418	0	0	0	0	0	0
1	15	Városüzemelési feladatok															
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906	33 937	33 937	35 025	103,2				35 025						
		- Aquapark üzemeltetés	151 907	175 260	167 640	149 240	89,0				149 240						
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915	2 667	2 667	2 667	100,0				2 667						
		- Gébárti kemping földhasználat, fedett fürdő földhasználat	151909		4 076	7 567	185,6				7 567						
		066010 Zöldterület kezelés				0											
		- fa értékesítés bevétele	152 908	5 080	5 080	3 846	75,7				3 846						
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506	10 270	10 270	2 547	24,8				2 547						
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- közművesítési hozzájárulás	151611		19 500	24 478	125,5				24 478						
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- egyéb város- és községgazdálkodás	151601			770					770						
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701	4 318	4 318	4 318	100,0				4 318						
		- 2018. évi Vis maior pályázatból áthúzódó bevétel	152920	18 382	12 531	0	0,0										
		- "Botfai köztemetőben lévő fa kopjafák felújítása" pályázat	154812		1 000	1 000	100,0		1 000								
		- "Zalaegerszeg 4815/9 hrsz.területén lévő illegális hulladéklerakó felszámolása" pályázat	151637		2 757	2 757	100,0	2 757									
		- parkolómegváltás bevétele	152442		1 143	1 270	111,1				1 270						
		- Széna tér zártkerti fejlesztése pályázati támogatás (ZP-1-2019 kódszámú felhívás)	152946		9 998	7 499	75,0		7 499								
		- környezetvédelmi bírság	151607			1 438				1 438							
		- telephely engedély	151612			15					15						
		- kéményseprői díj	151633			219					219						
		- közműnyilvántartás	151634			10					10						
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2019. ÉVBEN

5.a tábla
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek	
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	248 539	298 273	294 295	98,7					294 295						
		045120 Út, autópálya építése																
		- Magánérős útépítésekhez lakossági befizetés	154485		2 350	2 350	100,0								2 350			
		- helyi utak,hidak fenntartása				984						984						
		042180 Állat-egészségügy	151902		682	1 750	256,6					1 750						
		064010 Közvilágítás																
		- áramdíj elszámolás	151201			11 630						11 630						
		Városüzemelési feladatok összesen:		498 453	576 222	555 675	96,4	2 757	8 499	1 438	540 631	0	0	2 350	0	0	0	0
1	16.	Városépítészeti feladatok																
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909	35 418	36 027	609	1,7					609						
		- szennyvíz vagyon használati díja	164 106	420 521	510 550	431 409	84,5		13 772			417 637						
		- ivóvíz vagyon használati díja	164 204	168 506	276 637	256 393	92,7		78 145			178 248						
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205	2 112 173	2 646 486	2 515 083	95,0		1 967 137			547 946						
		045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása																
		- SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatás	163700	41 155	41 155	14 436	35,1	14 281				155						
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.																
		- TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	162633			20						20						
		- TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával	163607			36						36						
		- TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	163608			145						145						
		081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása																
		- SportOverBorders HU-HR Interreg projekt	163701			3 911		3 911										
		- TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergíát az oktatásra	163622	2 862	2 862	0	0,0											

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2019. ÉVBEN

5.a tábla
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek	
		- TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	163623	2 908	2 908	0	0,0											
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	163625	1 088 000	1 088 000	0	0,0											
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III ütem	163626	82 084	82 084	21 089	25,7				21 089							
		- TOP-6.1.4--16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése	163627	736 422	736 422	0	0,0											
		- TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163629	360 470	360 470	0	0,0											
		- TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	163628	153 551	165 971	5 648	3,4				5 648							
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány	163610	12 700		0												
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163612	56 035	1 124 308	1 042 681	92,7		930 382			112 299						
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó)	163613	44 170	44 170	255	0,6					255						
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163637	358 585	358 585	282 823	78,9	21 334	261 016			473						
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163621	65 858	6 112 289	6 112 213	100,0	1 367 480	4 632 520			112 213						
		- Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból	162687	3 658 136	3 717 644	2 432 044	65,4	18 976	2 144 194			268 874						
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163702	351 997	367 301	27 240	7,4					27 240						
		- Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP	163641	255 358	255 358	255 358	100,0		255 358									
		- "Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"	162630	200 000	210 481	210 481	100,0		200 000			10 481						
		- Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése	162944	117 588	117 588	117 560	100,0					117 560						
		-Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóháza fejlesztése EFOP-4.1.7-16-2017-00031	162606	47 030	47 030	47 030	100,0	28 785	18 245									
		- KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok	163643	4 982	4 982	4 982	100,0	4 982										
		- ELENA programhoz önrő és bérfedezet megtérülése	162695		3 200	0	0,0											

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2019. ÉVBEN

5.a tábla
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
		- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 Art mozi közösségi és rendezvény térré alakítása	163636	137 508	137 508	100,0	137 508										
		- Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli tervei elkészítéséhez támogatás	162640	190 500	190 500	100,0						190 500					
		- Zalabesenyői templom felújításához NKA támogatás	164910	2 000	2 000	100,0		2 000									
		-Kárpát-medencei tradicionális fa sírjeleket bemutató emlékpark létrehozása	162957	8 000	8 000	100,0		8 000									
		- KEHOP -1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégijának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	163645	20 000	20 000	100,0	20 000										
		- TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza energetikai korszerűsítése	163624	993	992	99,9	992										
		- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167 Zalaegerszeg mobil applikáció projekt	163646	8 667	8 667	100,0	30	8 637									
		- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében	163644	715 144	715 144	100,0		715 144									
		- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	161903				14					14					
		- egyéb létesítményi működési kiadások	161908				896					896					
		- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	161911				87					87					
		Városerőssítési feladatok összesen:		10 376 509	19 395 320	14 865 254	76,6	1 618 279	11 234 550	0	1 821 925	0	190 500	0	0	0	0
1	17	Vagyonkezelési feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- ingatlaneladás	171 907	206 304	206 304	133 156	64,5					23 803	109 353				
		- Déli iparterület telek értékesítés 193/2018.(XI.21.)kgy.hat. Alapján	171 975	30 302	30 302	30 302	100,0					6 442	23 860				
		- Tudományos és Technológiai Parkban ingatlanok értékesítése	171 972	46 398	46 398	91 549	197,3					19 463	72 086				
		- földhasználati és vezetékjog	171 924			589						589					
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése															
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	36 195	38 100	38 100	100,0					38 100					
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérletdíja)	171 905	71 755	74 997	106 763	142,4					106 763					
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909	3 429	3 429	3 429	100,0					3 429					
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
		- Városi strand pancsoló medence bérleti díj	151 916	3 429	3 429	673	19,6					673					
		- tesztpálya területének bérleti díja	172 909	104 775	110 490	110 648	100,1					110 648					

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2019. ÉVBEN

5.a tábla
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
		- Stadion bérleti díj	162 674	15 240	15 240	15 240	100,0				15 240						
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920	11 430	12 231	7 317	59,8				7 317						
		- Munkásszálló bérleti díj	172 922		13 335	13 335	100,0				13 335						
		- vagyongazdálkodási feladatok, szakértői díjak	171 902			517					517						
		- önkormányzati ingatlanok állagmegóvása	171 956			323					323						
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
		- helypénz és helybiztosítás	171 901	36 195	36 195	36 195	100,0				36 195						
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				0											
		- ZALA-Müllex Kft. által 2019. évre fizetett haszn. díj	171 908	101 600	101 600	86 620	85,3				86 620						
		Lakással kapcsolatos bevételek	171 954														
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből	121 401	5 000	5 000	7 535	150,7							7 535			
		- Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap) kölcsön törlesztése	121 405		900	3 146	349,6							3 146			
		- Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zsegi polgárok számára (Lakásalpból) törlesztés	121 402			65								65			
		- bérlakás értékesítés	171 950			3 624					36	3 162		426			
		- Lakással kapcsolatos bevételek	171 954		900	10 895	1 210,6				10 895						
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek				0											
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902	275 263	205 263	139 617	68,0									139 617	
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		949 315	906 113	841 638	92,9	0	0	0	482 388	208 461	0	11 172	0	139 617	0
1	18	Jogi igazgatási feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	27 740	27 740	27 165	97,9				27 165						
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905	17 000	17 000	12 319	72,5				12 319						
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903	5 000	4 000	3 490	87,3			3 490							
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904	200	221	256	115,8				256						
		- közterület használati díj	181 902	32 004	38 354	39 750	103,6				39 750						
		- "Elektromos vagy Plug-in hybrid gépjárművek beszerzése" pályázat	182 906		30 000	30 000	100,0		30 000								
		- közbeszerzési eljárások és jogi feladatok	181 907		477	691	144,9				586		105				
		Jogi igazgatási feladat összesen:		81 944	117 792	113 671	96,5	0	30 000	3 490	80 076	0	105	0	0	0	0

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2019. ÉVBEN

5.a tábla
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek
1	19	Pénzügyi lebonyolítás															
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől	196 911	190 999	190 999	190 916	100,0									190 916	
		- Fejlesztési célú hitel felvétel TOP és egyéb uniós projektekhez	196 904		150 000	0	0,0										
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- folyószámla kamata	191 102	5 000	5 000	1 866	37,3				1 866						
		-Áfa visszaiigénylés	191 103	100 162	107 727	114 364	106,2				114 364						
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116		3 112	3 112	100,0	3 112									
		- értékpapír beváltás	196 919	11 324 967	12 126 203	2 077 700	17,1				16 700						2 061 000
		- 2018. évi maradvány igénybevétele áthúzódó feladatokhoz	191196	9 053 158	9 036 758	9 036 758	100,0									9 036 758	
		- 2018. évi maradvány igénybevétele új feladatokhoz	191 198	20 000	57 833	57 833	100,0									57 833	
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	101 340	134 822	134 822	100,0	134 822									
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	986 394	1 013 614	1 013 614	100,0	1 013 614									
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	1 168 048	1 351 252	1 351 252	100,0	1 351 252									
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	715 427	784 152	784 152	100,0	784 152									
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901		22 430	22 430	100,0	22 430									
		- Elszámolásból származó bevételek	191 901		2 925	2 925	100,0	2 925									
		- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	191 901		15 331	15 331	100,0		15 331								
		- minősített pedagógusok bértámogatása (2019. jan-1-től)	191 901	2 545													
		- államháztartáson belüli megelőlegezések	191 901		1 781	1 780	99,9										1 780
		- 2020. évi állami hozzájárulás előlege	191 901			99 787											99 787
		900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-n kívülről															
		- iparüzési adó	191 907	4 100 000	4 100 000	4 916 390	119,9				4 916 390						
		- gépjárműadó	191 907	264 000	279 000	279 367	100,1				279 367						
		- idegenforgalmi adó	191 907	20 000	20 000	27 196	136,0				27 196						
		- talajterhelési díj	191 907	5 000	5 000	5 941	118,8				5 941						
		- építmény adó	191 907	1 000 000	1 000 000	1 079 241	107,9				1 079 241						

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2019. ÉVBEN

5.a tábla
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
		- kommunális adó	191 907	20 000	20 000	22 835	114,2			22 835							
		- adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	191 907		35 000	37 341	106,7			37 322	19						
		- termőföld bérbeadásából származó SZJA	191 907			79				79							
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- intézményi pályázatokhoz megelőlegezett pénzeszköz	191 607	8 000	8 000	8 000	100,0	8 000									
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.															
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	19 000	19 000	19 000	100,0	19 000									
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység															
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906	18 425		0											
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- vagyonbiztosítás	191104		99	1 653	1 669,7				1 653						
		- kártérítés	191130			639					639						
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191 193		24 200	26 200	108,3						26 200				
		- dolgozói lakásépítéshez és -vásárláshoz nyújtott kölcsön törlesztése	196 901			4 137					5		4 132				
		098010 Oktatás igazgatása															
		- közoktatási megállapodás alapján községek befizetései	191 605			696		696									
		066020 Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások															
		- MOL Nyrt. adomány	192909			500							500				
		084031 Civil szervezetek működési támogatása															
		- egyéb szervezetek támogatása	191 111			40						40					
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		29 122 465	30 514 238	21 337 897	69,9	3 340 003	15 331	6 368 371	135 246	0	26 240	4 632	190 916	9 094 591	2 162 567
1	20	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- építési bírság	201 901			289				289							
		- Építéshatósági feladatok				289				289							
1	22	Polgármesteri Kabinet															
		109010 Szociális szolgáltatások igazgatása															
		- Adomány központ működtetési támogatása	121 518		322	322	100,0					322					
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- D.F. Sport Kft. visszafizetési kötelezettség	222 917		4 895	4 895	100,0				1 771		3 124				
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2019. ÉVBEN

5.a tábla
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek
		- turisztikai feladatok	221 912	988	1 028	104,0	950				78						
		- kulturális városi rendezvények	221 939	30	30	100,0	30										
		- Nemzetközi kapcsolatokra	191 110	2 000	2 000	100,0	2 000										
		- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	221 901	17 748	2 000	11,3	2 000										
		- ANNORA SUN Kft. Üzletrész értékesítése	222 921	24 000	24 000	100,0					24 000						
		- Polgármesteri rendelkezési keret	221 951	148	149	100,7						149					
		- Településszervi Önkormányzatok	2216*	26	26	100,0	26										
		-Aqua jótékonyági nap bevétele	151 508	11 745	11 745	100,0					850		10 895				
		- Vadpörkölt Fesztivál bevétele	221 956	2 695	2 695	100,0					750		1 945				
		- Virtuális valóság projekt	222 923	35 000	35 000	100,0	25 000	10 000									
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	99 597	83 890	84,2	30 006	10 000	0	3 449	24 000	471	15 964	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		41 113 218	51 695 085	37 891 858	73,3	5 027 496	11 320 380	6 374 434	3 093 163	232 461	222 115	34 118	190 916	9 234 208	2 162 567
2		Költségvetési szervek		1 971 088	2 672 727	2 497 740	93,5	573 132	34 370	0	1 321 624	2 431	2 084	0	564 099		
		Önkormányzat összesen:		43 084 306	54 367 812	40 389 598	74,3	5 600 628	11 354 750	6 374 434	4 414 787	234 892	224 199	34 118	190 916	9 798 307	2 162 567

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN**

6. tábla

Adatok: E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
			Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
1		Önkormányzat														
1	1	Szaksztyályok														
	12	Szociális és igazgatási feladatok	173 311	163 472	129 107	79,0	23	5 356	32 335	79 358	3 000	635	0	8 400	0	0
	13	Humánigazgatási feladatok	791 671	848 800	794 604	93,6	5 199	1 616	48 224	4 515	676 081	6 390	12 075	40 504	0	0
	14	Főépítészeti feladatok	27 535	27 965	10 060	36,0	0	0	6 002	0	0	4 058	0	0	0	0
	15	Városüzemelési feladatok	2 200 401	2 386 069	2 069 850	86,7	7 925	1 729	1 346 171	0	414 065	139 448	156 012	4 500	0	0
	16	Városépítészeti feladatok	28 476 887	37 565 639	9 200 515	24,5	1 313	168	1 680 729	0	151 401	5 083 698	1 560 299	722 907	0	0
	17	Vagyonkezelési feladatok	242 474	256 229	128 935	50,3	0	0	54 721	0	0	17 329	1 548	30 337	0	25 000
	18	Jogi és közig.feladatok	237 699	242 197	202 551	83,6	113 701	19 667	59 861	0	5 100	4 222	0	0	0	0
	19	Pénzügyi lebonyolítás	3 020 118	4 000 687	2 696 049	67,4	0	0	413 393	0	515 083	0	0	3 280	74 051	1 690 242
	20	Építéshatósági feladatok	0	0												
	21	Polgármesteri Kabinet kiadásai	441 560	570 523	484 545	84,9	24 808	13 024	145 050	0	277 098	4 236	0	20 329	0	0
	30	Tartalékok	312 213	174 092	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	35 923 869	46 235 673	15 716 216	34,0	152 969	41 560	3 786 486	83 873	2 041 828	5 260 016	1 729 934	830 257	74 051	1 715 242
2		Költségvetési szervek	7 160 437	8 132 139	7 385 955	90,8	3 987 182	800 712	2 400 262	5 219	50 932	128 243	13 405	0	0	0
		Önkormányzat összesen:	43 084 306	54 367 812	23 102 171	42,5	4 140 151	842 272	6 186 748	89 092	2 092 760	5 388 259	1 743 339	830 257	74 051	1 715 242

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
1			Önkormányzat															
1	1		Szakosztályok															
1	12		Szociális és igazgatási feladatok															
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai															
			- megélhetési támogatás	2	121 103	6 200	6 200	5 658	91,3				5 658					
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	22 000	22 000	21 616	98,3				21 616					
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117	7 200	8 100	7 887	97,4				7 887					
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	3 000	2 178	2 177	100,0				2 177					
			- átmeneti segély	2	121127	4 000	3 804	3 194	84,0				3 194					
			- egyszeri nevelési támogatás		121115	100	2 900	2 787	96,1				2 787					
			- méltányossági segély	2	121128	1 000	300	185	61,7				185					
			- szociális krízis alap	2	121129	4 000	3 000	2 794	93,1				2 794					
			- tűzifa támogatás	2	121106	2 000	2 000	1 794	89,7				1 794					
			- téli rezsielőirányzatok korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	1	121133	5 280	5 280	4 977	94,3			4 977						
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása															
			- temetési segély	2	121131	2 300	1 800	1 368	76,0				1 368					
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	2 000	2 000	0	0,0									
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
			- gyógyszer-támogatás	1	121 204	12 000	12 000	11 056	92,1				11 056					
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132	250	250	163	65,2				163					
			- köztetetés	1	121 203	4 200	5 293	5 293	100,0			1 081	4 212					
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások															
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	5 000	2 100	2 010	95,7				2 010					
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	50	50	2	4,0			2						
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat															
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	2 400	0	0										
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
			- Egerszegkártya	2	221 902	30 802	29 988	26 663	88,9			26 028		635				
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	20 000	19 000	18 042	95,0		5 345	240	12 457					
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység															
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	500	500	41	8,2	23	11	7						
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása															
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	3 000	3 000	3 000	100,0				3 000					
			Szociális és igazgatási fa.működési kiadás összesen:			137 282	131 743	120 707	91,6	23	5 356	32 335	79 358	3 000	635	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:															

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadások
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	14 610	14 610	5 100	34,9								5 100		
			2017. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye és utólagosan elszámolt Bébik kedvezmény (Lakásalap)		121 405	2 400	3 300	3 300	100,0								3 300		
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zsegi polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	19 019	13 819	0	0,0										
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			173 311	163 472	129 107	79,0	23	5 356	32 335	79 358	3 000	635	0	8 400	0	0
1	13		Humánigazgatási feladatok																
			Oktatási feladatok																
			098010 Oktatás igazgatása																
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112	12 000	12 000	12 000	100,0					12 000					
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása	2	131 123	3 000	3 000	2 982	99,4			400		2 542		40			
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	2 000	2 152	2 120	98,5	1 523	267			330					
			- Zsegi Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	50 000	50 000	50 000	100,0					50 000					
			- nyári táboroztatás	2	131 128	7 530	0	0											
			Kulturális és ifjúsági feladatok																
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése																
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	1 500	1 520	1 518	99,9	199	83	1 116		120					
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	1 218	1 270	1 053	82,9	540	177	336							
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapiak	2	131 205	1 650	1 862	1 861	99,9	210	99	52		1 500					
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	800	800	800	100,0					800					
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	800	821	783	95,4	317	157	309							
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211	965	965	0	0,0										
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101	12 325	11 279	11 200	99,3				3 875	7 325					
			074052 Kábítószer megelőzés programja																
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	178	28	0	0,0										
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	900	1 000	980	98,0	100	43	737		100					
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	800	800	800	100,0					800					
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306	500	500	500	100,0					500					
			- Betlehem működtetése	2	131 325	1 228	1 228	751	61,2			751							
			- Egerszeg Sport és Turizmus Kft. által szervezett rendezvények	2	131 308	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			- Kvártélyház támogatása	2	131 321	70 000	122 408	106 660	87,1					106 660					
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	250	250	0	0,0										
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	500	500	500	100,0					500					
			- Zegasztrár	2	131 326	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Zalaegerszeg Kulturájáért Közalapítvány részére Egerszegi füzetek kiadására	2	131 331	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					
			- kórus fesztivál	2	131 314	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					
			- táncház mozgalom	2	131 340	400	200	0	0,0										
			- folk hétvége	2	131 343	400	100	0	0,0										
			- komolyzenei hétvége	2	131 344	500	500	500	100,0					500					
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	400	400	400	100,0					400					
			-Magyar Népművelők Egyesülete Országos Vándorgyűlése	2	131 334	500	500	500	100,0					500					
			- Andrásidai közösségi ház működtetés és andrásidai kiadvány támogatása	2	131 327	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					
			- Göcseji Múzeum szakmai támogatása	1	131 320		3 900	3 900	100,0								3 900		
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása																
			- Zalai Civil Életért Közhasznú Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401	1 800	1 800	1 800	100,0					1 800					
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	10 000	10 000	10 000	100,0					10 000					
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	6 500	6 050	6 050	100,0					6 050					
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Zalaegerszeg Kulturájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943	400	400	400	100,0					400					
			- "Street Food" hétvége	2	131 409	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- városi farsang megrendezése	2	131 410	200	200	200	100,0					200					
			082030 Művészeti tevékenység																
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	600	640	640	100,0					640					
			Egészségügyi és humánigazgatási feladatok																
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása																
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703	10 500	10 500	10 500	100,0				10 500						
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	3 303	3 303	0	0,0										
			- Idősek otthona működési támogatás (Kolping)	2	131 711	1 200	600												
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kaps. felad.igazg.																
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	2 250	1 500	1 414	94,3	591	287	536							
			072311 Fogorvosi alapellátás																
			- fogászati alapellátás 2019. évi önkormányzati támogatása	2	131 707	11 500	11 500	11 500	100,0					11 500					
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása																
			- Városi Idősügyi Tanács feladatai	2	131 706	2 800	3 150	3 059	97,1	380	99	188		2 392					
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	630	280	203	72,5			203							

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	3 000	144	0	0,0										
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása																
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	2 500	2 500	2 500	100,0					2 210			290		
			- Ispita Alapítvány működési támogatása	2	131 708	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Zalai Mentálhigiénés Egyesület támogatása (Lelki Elsősegély Telefonszolgálat)	2	131 715		400	400	100,0					400					
			Sport feladatok																
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység																
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803	150 000	150 000	150 000	100,0					150 000					
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	65 000	65 000	65 000	100,0					65 000					
			- Zeg. Jégsportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	10 000	10 000	10 000	100,0					10 000					
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása																
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	1 750	1 750	1 671	95,5	541	56	1 074							
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	1 450	1 900	1 231	64,8			311		920					
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	400	400	400	100,0					400					
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835	6 500	5 474	5 474	100,0					5 474					
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása																
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	12 000	10 150	10 000	98,5					10 000					
			- Andrásidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	7 000	7 000	7 000	100,0					7 000					
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	1 800	1 800	1 800	100,0					1 800					
			- Páterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 816	1 400	1 900	1 900	100,0					1 900					
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	990	990	990	100,0					990					
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	400	400	400	100,0					400					
			- Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819	400	400	400	100,0					400					
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	225	225	225	100,0					225					
			- Csácsbozsok-Nemesapáti SE egyszeri támogatás	2	131 845		14 000	14 000	100,0					9 800			4 200		
			- sport- és humánigazgatási feladatok	1	131 820	2 000	4 434	3 814	86,0	137	10	1 768		1 651			248		
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység																
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	7 000	6 500	6 500	100,0					6 500					
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	450	450	450	100,0					450					
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	25 000	26 350	26 350	100,0					26 350					
			- ZTE Teniszklub támogatása	2	131 824	2 250	2 250	2 250	100,0					2 250					
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	2 700	2 700	2 700	100,0					2 700					
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	3 600	3 600	3 600	100,0					3 600					
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	9 000	9 000	9 000	100,0					9 000					
			- ZTE ZAÉV Teke Klub támogatása	2	131 837	8 000	8 000	8 000	100,0					8 000					
			- ZTE Női Kosárlabda Klub Kft.támogatása	2	131 838	19 700	19 700	19 700	100,0					19 700					
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	1 350	1 350	1 350	100,0					1 350					
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	450	450	450	100,0					450					

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Ocean's Seven sorozat támogatása (ZKSE)	2	131 842	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	2 250	2 250	2 250	100,0					2 250					
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	2 500	2 500	2 500	100,0					2 500					
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	450	450	450	100,0					450					
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850	900	900	0	0,0										
			- Göcsej Kupa	2	131 851	720	720	720	100,0					720					
			- Horgászegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	4 000	4 000	4 000	100,0					4 000					
			- Őshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköz átadás a Horgászegyesületek Zala megyei Szövetsége részére)		131 853	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Restart sport fesztivál	2	131 854	15 100	20 643	20 643	100,0			11 643		9 000					
			- Zalaegerszegi Thai Box SE támogatása	2	131 856	100	100	100	100,0					100					
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859	100	100	100	100,0					100					
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860	100	100	100	100,0					100					
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861	100	100	100	100,0					100					
			- rendezvények támogatása	2	131 829	3 450	3 577	3 235	90,4	661	338	531		1 705					
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése																
			- Sportcsarnok és környéke igénybevételeknek támogatása miatti kiad	1	131 827	27 000	27 000	25 957	96,1			14 795		11 162					
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857	13 000	13 000	13 000	100,0					13 000					
			- Sportlétesítmények igénybevételeknek támogatása	2	131 844	34 054	29 555	29 555	100,0					29 555					
			- Sportcsarnok átalakítási munkái	1	131 901		2 246	2 245	100,0			2 245							
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			707 666	769 864	743 584	96,6	5 199	1 616	47 495	4 515	676 081	0	0	8 678	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:																
		I.	Oktatási feladatok																
		I./1.	Óvodák																
		1./1./1	Kosztolányi óvoda intézményi fejlesztések támogatás		134 906	1 500	1 700	1 700	100,0								1 700		
		1./1./2	Petőfi óvoda intézményi fejlesztések támogatás		134 958	500	500	500	100,0								500		
		1./1./3	Kis utcai óvoda intézményi fejlesztések támogatása		132 984	500	500	462	92,4						462				
		1./1./4	Nemzeti Ovi-Foci-Sport Program (Szent László utcai és Mikes K. utcai tagóvodákban) önrész biztosítása		132 903	11 500	10 842	10 842	100,0				1 842			9 000			
		1./1./5	Landorhegyi óvoda eszközfejlesztés		134 995	250	250	250	100,0							250			
		1./1./6	Szent László utcai óvoda nyugati oldalának a szigetelése (Közösségi ház felől)		134 907	1 000	0	0											
		1./1./7	Napsugár utcai valamint Urhajós óvoda, bölcsőde intézményi fejlesztések ill. pénzeszközátadás		132 904	2 800	4 631	4 631	100,0						3 376	1 255			
		1./1./8	Óvodák felújítása		134 908	3 000	734	734	100,0						734				
		1./2.	Általános iskolák																
		1./2/1	Ady Iskola intézményi fejlesztések támogatása		134 914	500	500	500	100,0							500			
		1./2/2	Dózsa Iskola játszótér fejlesztés		132 990	1 000	1 000		0,0										
		1./2/3	Petőfi Iskola intézményi fejlesztések támogatása		132 905	500	500	500	100,0							500			

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		1./2/4	Liszt Ferenc Ált. Isk. műfüves foci pálya önrész		132 906	1 700	1 700	1 644	96,7			178			1 466				
		1./2/5	Eötvös Iskola udvarának rendbetétele		132 907	2 000	0	0											
		1./2/6	Izsák iskola- játszótér építés		132 908	2 500	2 500	2 500	100,0								2 500		
		1./2./7	Eötvös Iskola felújítási célú pénzeszköz átadás		132 914		1 466	1 466	100,0								1 466		
		1./2./8.	Liszt Iskola szolgálati lakás ajtócsere		132 927		171	0	0,0										
		1./3.	Középiskolák																
		1./3./1	Csány László KSZK eszközfejlesztés		132 992	200	200	200	100,0								200		
		1./3./2	Városi Középiskolai Kollégium parkoló építés, eszközbeszerzés		132 993	1 000	1 000	1 000	100,0								1 000		
		1./3./3	Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium intézményi fejlesztés		132 915		4 000	0	0,0										
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok																
		2./1	Luther Márton szobor világitásának kialakítása		132 983	500	551	550	99,8						550				
		2./2	Apáczai udvarán lévő kosárlabda pálya kialakítása, kapu építés, palánk felállítása		132 909	1 000	1 251	1 251	100,0						1 251				
		2./3	Városi Hangverseny és Kiállítóterem bezárásának megszüntetése		134 910	5 500	4 000	0	0,0										
		2./4.	Keresztury D.VMK táncterem alatti földem megerősítése		134 917		4 430	4 428	100,0							4 428			
		2./5.	Keresztury -ház külső fa korlát felújítása		134 923		2 146	0	0,0										
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok																
		3./1./1	Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás		134 974	500	500	500	100,0								500		
		3./1./2	Andráshidai orvosi rendelő festése		134 912	400	400	352	88,0			352							
		3./1./3	Típegő bölcsőde fejlesztés		134 999	1 000	1 250	1 250	100,0								1 250		
		3./1./4	Bölcsődék felújítása		134 926	4 000	4 000	4 000	100,0								4 000		
		3./1./5	Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza betonajlat javítási munkái		134 916		423	423	100,0							423			
		3./1./6.	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Típegő Bölcsőde főzőkonyha felújítása		134 927		5 580	0	0,0										
		4.	Sportfeladatok																
		4./1	Stadionhoz kapcsolódó felújítási munkák		134 913	5 000	0	0											
		4./2	Ebergény Sportpálya fejlesztése		132 910	5 000	100	0	0,0										
		4./3	Csácsbozsoki multifunkciós pálya előkészítése		132 999	100	100	0	0,0										
		4./4	Teqball sporteszközök beszerzése és elhelyezése		132 926		1 926	926	48,1			100			826				
		5.	Egyéb feladatok																
		5./1.	ZEGESZ részére étkezési kártyák egyszeri cseréjéhez		132 916	2 000	2 000	2 000	100,0								2 000		
		6.	2018. évről áthúzódó feladat																
		6.a/1	Intézményi fejlesztések és felújítások		134 905	13 030	4 230	4 205	99,4								4 205		

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	Egyéb finanszírozási kiadás
		6.a/2	Kodály óvoda OVI-FOCI pályázathoz kapcsolódó járulékos munkák		132 987	102	102	102	100,0						102				
		6.a/3	Landorhegyi óvoda OVI-FOCI pályázathoz kapcsolódó járulékos munkák		132 988	353	353	353	100,0						353				
		6.a/4	Szent László utcai óvoda felújítása		134 996	3 473	3 302	2 751	83,3			99				2 652			
		6.a/5	Petőfi Iskola Hang- és vizuáltechnikai eszközök beszerzése		132 989	1 000	1 000	1 000	100,0								1 000		
		6.a/6	Landorhegyi Iskola fűtőkorszerűsítés és villámvédelem bővítése		134 993	1 499	0	0											
		6.a/7	Vágóhid u.18. sz. atlétikai pálya korszerűsítés, bővítés		134 987	602	602	0	0,0										
		6.a/8	Eötvös Iskola rektorán sportpálya építéséhez önrész		134 988	8 496	8 496	0	0,0										
			Humánigazgatási feladatok összesen:			791 671	848 800	794 604	93,6	5 199	1 616	48 224	4 515	676 081	6 390	12 075	40 504	0	0
1	14		Főépítési feladatok																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																
			- főépítési feladatok	1	171 918	1 100	600	261	43,5			261							
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	2 158	2 158	467	21,6			467							
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	1 500	1 500	780	52,0			780							
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	4 000	5 430	4 494	82,8			4 494							
			Főépítési feladatok működési kiadásai			8 758	9 688	6 002	62,0	0	0	6 002	0	0	0	0	0	0	0
			Beruházási kiadások:																
			2018. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	11 665	11 665	4 058	34,8						4 058				
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	6 612	6 612	0	0,0										
		1.a/3	Szabadság emlékmű felújításának előkészítése		154 918	500		0											
			Főépítési feladatok összesen:			27 535	27 965	10 060	36,0	0	0	6 002	0	0	4 058	0	0	0	0
1	15		Városüzemelési feladatok:																
			066010 Zöldterület-kezelés																
			- parkfenntartás	1	151 502	25 643	19 388	16 972	87,5			14 075			2 897				
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	142 058	181 658	181 429	99,9			181 429							
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	9 003	10 060	9 436	93,8			9 436							
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	800	800	324	40,5			324							
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	1 469	1 469	0	0,0										
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	1 500	2 000	2 000	100,0			2 000							
			- Kossuth L. u. virágosládák kihelyezése	2	151 526	1 500	1 500	1 499	99,9			1 499							
			- Rákóczi F. út parkosítás folytatás	2	151 527	500	500	500	100,0			500							
			- Kertváros dél körzet parkosítás	2	151 528	200	0	0											
			- köztéri padok és bútorok	2	151 507	2 601	6 907	6 533	94,6			6 533							
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	500	0	0											
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510	8 000	10 200	7 000	68,6			7 000							

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és kölcsönfelvétel ártámogatásai	Egyéb finanszírozási kiadások
			-játsszótér fenntartás a városrészekben	1	151 525	2 500	13 067	13 061	100,0						13 061				
			- játsszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	200	0	0											
			- felnőtt játsszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521	400	0	0											
			- kutya futtatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	500	0	0											
			- Apáczai tér kutya futtató karbantartás	2	151 529	200	14	14	100,0			14							
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	2 087	2 087	1 488	71,3			490			998				
			- faállományok felmérése	1	151 519	500	0	0											
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511	3 500	4 247	4 247	100,0			4 247							
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514	2 000	2 300	2 300	100,0			2 300							
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515	800	79	79	100,0			79							
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	6 300	6 300	6 295	99,9			6 295							
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918	2 000	2 000	1 814	90,7			1 814							
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele pe.átadás a Z.M. Horgászszövetségnek	2	151 524	1 000	1 000	0	0,0										
			045120 Út, autópálya építése																
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	101 396	124 592	107 336	86,1			107 336							
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	36 825	32 779	28 522	87,0			26 081			2 441				
			- Falumúzeum u. egyirányúsítása	1	151 410	500	500	0	0,0										
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406	500	0	0											
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407	6 450	5 950	3 686	61,9			3 686							
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	200	200	0	0,0										
			- lépcsők, sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151 404	4 000	4 000	2 985	74,6			2 985							
			- mezőgazdasági utak karbantartása	2	151 408	1 000	0	0											
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151 409	1 000	359	358	99,7			358							
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás																
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	340 364	362 794	362 794	100,0					362 794					
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység																
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102	2 550	1 513	1 512	99,9			1 512							
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	6 000	1 231	731	59,4			731							
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás																
			- települési vízellátás	1	151 301	16 454	13 110	10 048	76,6			10 048							
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310	12 770	12 770	12 382	97,0			12 382							
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313	11 201	11 477	9 311	81,1			9 311							
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314	31 296	39 851	38 351	96,2			38 351							
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317	16 146	16 146	13 503	83,6			13 503							
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények, diagnosztika	1	151 306	2 832	9 053	4 827	53,3			4 827							

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és kölcsönfelvétel árt-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadások
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	7 617	5 948	2 352	39,5			2 352							
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	1 433	1 103	915	83,0			915							
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	1 000	967	967	100,0			967							
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312	500	414	413	99,8			413							
			- vízbázis védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	2 000	2 178	2 177	100,0			2 177							
			- vízbázisok védőövezeteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	1 000	822	224	27,3			224							
			- víziközművek területigénylésével kapcsolatos költségek	2	151 315	1 110	381	307	80,6			197			110				
			- Északi Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319	800	850	447	52,6			447							
			- Napsugár Tagbörzsöde csőtörés miatti helyreállítás	1	151 919		5 832	4 421	75,8			4 421							
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása																
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703	2 219	2 219	2 009	90,5			2 009							
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	14 708	18 905	17 864	94,5	59	24	13 735			4 046				
			- Városüzemelési feladatokhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	19 400	20 800	20 800	100,0					20 800					
			- környezetvédelmi alap feltöltése	1	151 607	26 005	25 532	13 875	54,3	617	309	11 024		150	1 775				
			- Környezetvédelmi Jelen napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	1 000	1 000	986	98,6			616		370					
			- Zalaegerszeg 4815/2019. hrsz.területén lévő illegális hulladéklerakó felszámolása	1	151 637		2 994	2 993	100,0			2 993							
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	45 219	33 796	10 060	29,8			10 060							
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	800	194	194	100,0			194							
			- Kontakt Kft. rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmegszüntetési	2	151 627	1 000	1 280	1 280	100,0			1 280							
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	64 122	64 884	42 219	65,1			42 219							
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	92 000	92 000	91 825	99,8			91 825							
			- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608	90 000	68 000	47 996	70,6			47 996							
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	1 000	1 500	1 500	100,0					1 500					
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	4 301	4 301	3 971	92,3			3 971							
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632	1 457	4 436	4 009	90,4			4 009							
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és igénybevételei díj	1	151 635	4 000	1 600	1 044	65,3			1 044							
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612	2 000	2 000	1 910	95,5			1 910							
			- elektromos töltők üzemeltetése	1	151 614	2 000	3 040	2 040	67,1			2 040							

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
			066010 Zöldterület-kezelés															
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	4 000	6 000	5 684	94,7			5 684						
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	130 376	130 376	129 902	99,6			129 902						
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	2 667	2 667	2 667	100,0			2 667						
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	175 260	167 640	163 830	97,7			163 830						
			- Aquaparkba kisértékű eszközök beszerzése	2	151 914	1 000	1 796	1 773	98,7			802			971			
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909		2 536	2 536	100,0					2 536				
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés															
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	24 000	24 000	23 089	96,2					23 089				
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803	219	0	0										
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802	194	0	0										
			064010 Közvilágítás															
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	124 163	116 361	105 203	90,4			105 203						
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	1 000	2 402	1 195	49,8			1 195						
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	19 974	20 075	16 814	83,8			16 814						
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	500	500	0	0,0									
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	14 304	14 870	14 647	98,5	7 249	1 396	3 302		2 700				
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása	1	152 534	2 900	604	344	57,0			297			47			
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	147 828	179 578	174 151	97,0			174 151						
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	13 891	14 607	11 314	77,5			11 186			128			
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	250	250	126	50,4					126				
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			1 856 462	1 953 139	1 783 410	91,3	7 925	1 729	1 333 217	0	414 065	25 476	998	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:															
			I. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)															
			1./1 Vízvezetési problémák megoldása Botfán		154 103	2 000	834	0	0,0									
			1./2 Átalszegett utca 11-13. csapadékvíz elvezetés		154 104	6 000	7 055	6 341	89,9						6 341			
			1./3 Göcseji út 55/A vízvezetési rekonstrukciója		154 105	500	686	685	99,9						685			
			1./4 Ady utca csapadékvízatkötés		152 128		12 000	953	7,9						953			
			1./5. Ságodi patak rendezése		152 129		5 715	0	0,0									
			2018. évről áthúzódó feladat															

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/1	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122	178	760	710	93,4						710				
		1.a/2	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112	1 108	12 832	12 509	97,5						12 509				
		1.a/3	Lokális csapadékvízvezető létesítmények felújítása		154 128	16 762	13 524	10 914	80,7			1 170				9 744			
		2	Ivóvíz																
			2018. évről áthúzódó feladat																
		2.a/1.	Volt Pais D. Ált. Iskola ivóvízrekonstrukció		154 536	63	63	0	0,0										
		3.	Közvilágítás és egyéb közmű																
		3./1	Gazdaság u.-Andráshida u. között közvilágítás		152 302	400	400	0	0,0										
		3./2	Vadrózsa utca közvilágítás		152 303	250	235	235	100,0						235				
		3./3	Gálafej közvilágítás fejlesztés (Százszorszép utca, Széna tér)		152 304	1 240	1 255	559	44,5						559				
		3./4	Kodály ovi közvilágítás		152 305	250	250	248	99,2						248				
		3./5	Kertvárosi templom közvilágításra kapcsolása		152 306	2 000	1 651	1 651	100,0						1 651				
		3./6	Villanyoszlopok felállítása (Apáczai tér 5., ünnepi megvilágítás)		152 307	1 313	1 313	279	21,2			279							
		3./7	Közvilágítás építés Jósomszédok park, Csácsi-hegy		152 308	800	699	699	100,0						699				
		3./8.	Gógánhegyi közvilágítás bővítés		152 341		1 200	0	0,0										
			2018. évről áthúzódó feladat																
		3.a/1	Közvilágítás fejlesztés		152 301	8 677	8 677	810	9,3						810				
		4.	Út-járda parkoló																
		4./1	Óveges u. járda felújítás		154 404	700	0	0											
		4./2	Iskola u. útfelújítás		154 460	2 500	0	0											
		4./3	Cserfa utca burkolat felújítás		154 461	1 000	0	0											
		4./4	Ságod, közösségi Ház melletti nyílt árok zárttá tétele és felette parkoló létesítés		152 402	3 000	3 283	3 283	100,0						3 283				
		4./5	Petőfi utca (Bíró M.- Kosztolányi u. közötti) D-i járda felújítás		154 454	6 000	5 734	5 734	100,0						5 734				
		4./6	Belváros járda-parkoló felújítás		155 420	3 556	2 887	0	0,0										
		4./7	Berzsenyi járda aszfaltozás/javítás a körforgalomig		154 462	2 000	2 000	1 693	84,7						1 693				
		4./8	Stadion 2. előtti járda aszfaltozás		154 463	1 500	1 634	1 634	100,0						1 634				
		4./9	Ola járdajavítások, játszótér gondozás		154 464	1 000	0	0											
		4./10	Olai templom előtti rész térkövezés		154 465	2 000	2 000	2 000	100,0								2 000		
		4./11	Ola-Rákóczi utca egyéb felújítások		154 466	2 000	2 000	0	0,0										
		4./12	Járdafelújítások Botfán		154 467	3 667	1 677	1 677	100,0			1 677							
		4./13	Járdafelújítások Zalabesenyőben		154 468	5 106	1 592	1 592	100,0						1 592				
		4./14	Járdafelújítások Péterdombon		154 469	3 000	1 899	1 899	100,0						1 899				
		4./15	Platán sor 12. parkoló bővítés		152 403	1 500	603	603	100,0						603				
		4./16	Gasparich út 9. parkoló és járda fejlesztés		154 470	1 300	1 361	0	0,0										
		4./17	Batsányi utca lokális járdafelújítások		154 471	1 800	2 689	2 689	100,0						2 689				

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
		4./18	Püspöki Grácián utca lokális járdafelújítások		154 472	700	0	0										
		4./19	Landorhegyi út 58. garázsokhoz bevezető út felújítása		154 473	150	0	0										
		4./20	Hársas út aszfaltozás		154 450	1 000	1 000	1 000	100,0						1 000			
		4./21	Cimpóhegy út aszfaltozás		154 474	1 000	0	0										
		4./22	Futrinka utca aszfaltozás		154 475	900	1 144	1 144	100,0						1 144			
		4./23	Landorhegyi u. 14. sz. társasház melletti járda és lépcsőfelújítás II. ütem		154 433	1 000	1 000	0	0,0									
		4./24	Landorhegyi u. 52. nyugati oldalán lévő kereszteződés aszfaltozása		154 478	250	0	0										
		4./25	Ősz utca aszfaltozása		154 479	1 750	2 650	0	0,0									
		4./26	Landorhegyi u. 26 - Csertán Sándor utca közötti járdaszakasz felújítása		154 480	1 250	1 614	1 610	99,8						1 610			
		4./27	Madách u. 20. déli oldalán 8 db parkolóhely kiépítése		152 404	4 500	0	0										
		4./28	Pais – Madách u. parkolóhelyek létesítése I. ütem		152 407	2 000	0	0										
		4./29	Hock J. 3. előtt parkoló és járda javítás		154 481	500	954	954	100,0						954			
		4./30	Babits-Hegyalja sarok parkoló kialakítás		152 408	4 336	13 533	10 533	77,8					10 533				
		4./31	Járda és útfelújítások (Babits, Olajmunkás)		154 482	2 400	2 400	2 399	100,0						2 399			
		4./32	Tóth Árpád utca aszfaltozás		154 483	3 000	3 601	3 599	99,9						3 599			
		4./33	Kikelet utca gépkocsi kitérő kialakítás		154 484	1 000	0	0										
		4./34	Bartók Béla u. felújításának tervezése az Alsójánkahegyi u - Zrínyi u. között		152 409	1 100	1 100	1 092	99,3						1 092			
		4./35	Május 1. u. házhoz bekötő járda felújítása		154 486	500	500	253	50,6						253			
		4./36	Bartók - Volán u. útfelújítás és csapadékvíz rendezés		154 487	1 000	1 095	1 095	100,0						1 095			
		4./37	Erdész utca buszmegálló rekonstrukciója		154 488	500	0	0										
		4./38	Göcseji út 45. környezetének rekonstrukciója		154 489	2 500	6 948	0	0,0									
		4./39	Hegyalja u. 54-hez vezető lépcső felújítás		154 490	1 500	0	0										
		4./40	Berzsenyi utca 26. parkolófelújítás		154 491	2 000	0	0										
		4./41	Berzsenyi utca 28-30. járdafelújítás		154 414	1 500	1 500	1 500	100,0						1 500			
		4./42	Bozsok, Szabadság utca járda felújítás		154 493	1 500	1 500	1 500	100,0						1 500			
		4./43	Csácsi – Damjanich utca buszváró csere		152 411	1 500	0	0										
		4./44	Csácsi- hegyi kápolnakert 5 db zúzalékos parkolóhely kialakítása		152 412	1 080	1 080	0	0,0									
		4./45	Csácsbozsok városrész út- és járdafelújítások		154 494	7 380	5 691	5 548	97,5						5 548			
		4./46	Csácsi u. - Domb utca buszváró építés		152 413	2 000	4 059	4 059	100,0					4 059				
		4./47	Fejlesztésekhez kapcsolódó útfelújítások		154 416	5 000	5 695	2 043	35,9						2 043			
		4./48	Buszvárók telepítése		152 414	2 000	3 500	1 701	48,6					1 701				
		4./49	Kossuth L. utca burkolatfelújítás (térköcsere)		154 495	10 000	19 174	19 174	100,0						19 174			
		4./50	Gyöngyvirág u. felújításának előkészítése		154 496	500	500	0	0,0									

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel	Egyéb finanszírozási kiadások
		4./51	Gyalogátkelő létesítése Hegyi u. -Posta u.		152 415	5 000	4 350	2 254	51,8						2 254				
		4./52	Járdák felújítása az Olai városrészben		154 497	2 000	0	0											
		4./53	Járdák felújítása a Landorhegyi városrészben		154 498	2 000	0	0											
		4./54	Lokális felújítások a Zrínyi u. környezetében		154 543		0	0											
		4./55.	Gazdaság u. parkolóhelyek kialakítása és gyalogátkelőhely létesítése		152 416		3 648	3 648	100,0						3 648				
		4./56.	Vízslaparki u. 6-12. sz.előtti járdaburkolat felújítása		154 499		10 138	9 705	95,7							9 705			
		4./57.	Köztársaság út környezetében felújítási munkák		154 477		5 000	4 967	99,3							4 967			
		4./58.	Zrínyi M.u. kerékpárút szegélyfelújítás		164 411		2 500	2 409	96,4							2 409			
		4./59.	Landorhegyi út szegélyfelújítás		164 412		2 000	1 957	97,9							1 957			
		4./60.	Gógánvölgyi u. úthelyreállítás		164 415		4 051	0	0,0										
		4./61.	Toldi Miklós utcai parkoló létesítése		152 563		2 635	2 635	100,0						2 635				
		4./62.	KEHOP ivóvíz projekthez kapcsolódó úthelyreállítás		164 416		7 968	0	0,0										
			2018. évről áthúzódó feladat																
		4.a/1	Parkolóórák telepítése		152 452	2 019	2 019	2 000	99,1								2 000		
		4.a/2	Magáneros útépitések támogatása		154 485	6 437	16 173	16 172	100,0						11 943	4 229			
		4.a/3	Ola utca járdafelújítás (Nefelejcs és a Szilágyi utca között + Kőlcsey l. előtt)		155 425	836	836	0	0,0										
		4.a/4	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	12 394	6 981	4 790	68,6			777			3 018	995			
		4.a/5	Gógánhegy veszélyes útszakasz helyreállítása		154 417	1 393	143	0	0,0										
		4.a/6	Diófa utca felújítása		154 421	4 928	4 928	4 928	100,0							4 928			
		4.a/7	Petőfi u. részleges felújítása (Kossuth-Kosztolányi között)		154 423	17 168	17 168	17 167	100,0							17 167			
		4.a/8	Stadion u. 1-3. parkoló felújítás		154 425	3 199	3 199	1 410	44,1						1 410				
		4.a/9	Páterdombi u. parkoló kialakítása		152 474	2 000	2 521	2 520	100,0						2 520				
		4.a/10	Művészlakások környezetének rendbetétele a Báthory utcában		154 401	200	200	200	100,0			200							
		4.a/11	Szívhegyi út magáneros útfejlesztés		154 449	450	175	0	0,0										
		4.a/12	Széna tér körül útjavítás		154 432	500	500	0	0,0										
		4.a/13	Pais Dezső u. 1-3. sz. lépcsőházak előtti járda térköves burkolása		154 434	2 991	2 991	2 983	99,7							2 983			
		4.a/14	Landorhegyi u. 26. sz. társasház előtti beközelkedő út felújítása		154 435	984	984	984	100,0							984			
		4.a/15	Landorhegyi u. 30. nyugati oldalán levezető lépcső felújítása		154 452	1 769	1 269	999	78,7							999			
		4.a/16	Kertvárosi 10-es körzetben járda- és útfelújítások		154 409	584	584	584	100,0							584			
		4.a/17	Mókus u. felújítása		154 410	5 000	0	0											
		4.a/18	Kertvárosi utak, járdák felújítása, parkoló		154 411	11 000	9 649	9 639	99,9							9 639			

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
		4.a/19	Cinca utcai lépcső felújítása (lakossági hozzájárulással)		154 413	1 000	1 000	999	99,9							999		
		4.a/20	Berzsenyi u.17. mozgáskorlátozott feljáró		152 480	1 000	1 000	1 000	100,0						1 000			
		4.a/21	Csácsi-hegy utépítés		152 481	2 249	5 833	5 832	100,0						5 832			
		4.a/22	Göcseji u.53. sz. alatti ingatlan környezetében forgalomcsillapító intézkedések		152 486	430	430	430	100,0						430			
		4.a/23	Erkel Ferenc utca 20. A/B/C előtt a járdáról az úttestre lejáratok		152 477		500	499	99,8						499			
		4.a/24	Telekalja u. járda építés		152 484		5 039	5 038	100,0						5 038			
		5.	Parkok, terek, játszóterek					0										
		5./1	Andráshidai (Iskola utcai) játszótér fejlesztés		152 509	400	400	0	0,0									
		5./2	Belváros zöldfelület felújítás		154 537	3 500	0	0										
		5./3	Új játékok beszerzése belvárosi játszóterekre		152 501	3 500	0	0										
		5./4	Kutyafuttató kialakítása Baross G. utcában		152 502	2 000	1 786	1 766	98,9			17			1 749			
		5./5	Kinizsi-Baross játszótér fejlesztés		152 503	1 200	0	0										
		5./6	Páterdombi sportpálya környezetének fejlesztése		152 504	500	0	0										
		5./7	Landorhegyi út eszközfejlesztés (játékoszervezők, utcabútorok)		152 505	360	0	0										
		5./8	Lépcsősor utca I. északi oldal lépcső partfal, rézsű rekonstrukciója		154 501	700	700	700	100,0						700			
		5./9	Köztársaság utca 85-89. tömb környezete megújításának tervezése és első ütem kivitelezése		152 506	5 440	495	495	100,0						495			
		5./10	Holocaust emlékmű rekonstrukció		152 507	1 000	1 000	0	0,0									
		5./11	Botfai köztemetőben lévő fa kopjafák felújítása		154 812		1 571	1 571	100,0						1 571			
		5./12	Átalszegett utca 80-116. sz.előtti járda felújítási munkái		155 402		3 560	3 560	100,0						3 560			
		5./13	A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány támogatása játszótérfejlesztéshez		152 561		300	0	0,0									
		5./14	Bóbita játszótér, kerítés és ütéscsillapító burkolat csere		152 562		12 300	0	0,0									
			2018. évről áthúzódó feladat															
		5.a/1	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511	1 368	1 368	0	0,0									
		5.a/2	Jánkahegyi kereszt felújítása		154 529	696	0	0										
		5.a/3	I-II. világháborús emlékmű áthelyezése és parkrendezés		152 555	3 320	3 820	1 716	44,9						1 716			
		5.a/4	Erkel Ferenc utcai játszótér felújítása		154 541	4 764	508	508	100,0			508						
		5.a/5	Udvardy Ignác tér fejlesztés előkészítése		152 558	500	0	0										
		7.	Hulladékgyűjtés															
		7./1.	Olajmunkás u. 8. gyűjtősziget kiépítése		152 702	500	389	389	100,0						389			
		7./2.	Kertváros dél gyűjtősziget kialakítása		152 703	1 000	0	0										
		8.	Köztetető															

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	Egyéb finanszírozási kiadás
		8./1.	Zalabesenyői temető parkosítás, kerítés építés		152 804	500	500	492	98,4			238			254				
		8./2.	Temetői fejlesztések		152 801	5 000	6 312	6 278	99,5			1 899			1 267	3 112			
		9.	Egyéb feladatok																
		9./1	Ságodi harangláb felújítás		154 903	500	900	899	99,9			899							
		9./2	Pözva, Kaszaháza, Neszele és Hatház infrastruktúrájának fejlesztése		152 938	15 280	13 319	12 223	91,8			549			8 351	3 323			
		9./3	Piac parkoló aszfaltozása és csarnok javítás		152 935	2 385	3 499	3 499	100,0							3 499			
		9./4	Botfai LSC fejlesztéseinek támogatása		152 939	500	300	300	100,0								300		
		9./5	Turisztikai táblák kihelyezése Páterdombon, Botfán, Zalabesenyőben		152 940	600	600	0	0,0										
		9./6	Hegyi u. -Posta u. buszváró		152 943	516	0	0											
		9./7	Berzsenyi utca 28-30. parkolóóra létesítése		152 941	320	320	0	0,0										
		9./8	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942	10 000	12 034	4 574	38,0			4 574							
		9./9	Információs táblák pótlása, kihelyezése		152 944	500	500	167	33,4			167							
		9./10	Összefogás Botfáért Egyesület eszközbeszerzés támogatása		152 945		200	200	100,0								200		
		9./11.	Szabadság emlékmű felújításának előkészítése		154 918		500	0	0,0										
		9./12.	Széna tér zártkerti fejlesztése		152 946		9 998	0	0,0										
			2018. évről áthúzódó feladat																
		9.a/1	Termálmedence felújítása		134 964	2 977	2 977	1 782	59,9							1 782			
		9.a/2	Gébárti tó fejlesztési feladatai VÜCS		152 937	35 872	47 372	20 971	44,3						20 971				
		9.a/3	Gógánvölgyi infrastruktúra fejlesztése és javítása		154 913	244	244	0	0,0										
			Városüzemelési kiadások összesen:			2 200 401	2 386 069	2 069 850	86,7	7 925	1 729	1 346 171	0	414 065	139 448	156 012	4 500	0	0
1	16		Városépítészeti feladatok:																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.																
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910	4 200	3 970	3 947	99,4			3 947							
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908	3 007	2 669	1 811	67,9			1 514		297					
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911	10 000	13 640	12 817	94,0			11 483		1 334					
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	8 118	1 378	641	46,5	144	23	474							
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás	2	221 955		0												
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	1 352	1 352	873	64,6			746		127					
			- volt Pais iskola leválasztott fűtési szakasz feltárási munkái	1	161 912		3 000	0	0,0										
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606	1 905	1 905	1 750	91,9					1 450		300			
			064010 Közvilágítás																

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés	2	151 203	7 196	8 027	6 232	77,6			6 232						
			Városépítéstet működtési kiadások:			35 778	35 941	28 071	78,1	144	23	24 396	0	1 450	1 758	0	300	0
			Beruházási kiadások															
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)															
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106	449 087	514 985	370 084	71,9			20 933		8 804	340 347			
		1./2.	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		162 110	27 888	10 167	0	0,0									
		1./3.	Magáneros szennyvízbekötések támogatása		162 167		2 614	2 570	98,3					2 570				
		1./4.	Vizslaparki u. 6-8. szennyvízcsatorna rekonstrukció		154 131		3 341	3 341	100,0						3 341			
		1./5.	15465/19 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötése		162 168		1 500	0	0,0									
			2018. évről áthúzódó feladat															
		1.a/1	Mártírok útja-Arany J.u. átkötő út víziközmű fejlesztés		162 126	800	800	0	0,0									
		1.a/2	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112	6 002	6 002	0	0,0									
		1.a/3	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107	3 179	3 179											
		1.a/4	Szennyvízfelújítások a Társulás által átadott használati díj terhére		162 166	2 692	2 692	2 617	97,2						2 617			
		1.a/5	Arany J.u. csapadécsatorna rekonstrukció		164 108	25 766	31 621	31 558	99,8			46			31 512			
		2.	Ivóvíz beruházások															
		2./1.	Ivóvíz felújítások használati díj és Rekonstrukciós Alap terhére		164 204	153 500	255 837	144 145	56,3			3 130		15 026	125 989			
			2018. évről áthúzódó feladat															
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205	2 112 173	2 646 486	1 896 590	71,7			547 947		1 348 643				
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206	635	635	0	0,0									
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű beruházások															
		3./1	Vizslapark és környezete közműfejlesztés		162 306	38 515	19 591	19 590	100,0					1 122	18 468			
			2018. évről áthúzódó feladat															
		3.a/1.	Kézművesház gázcsatlakozás kiépítése és járulékos munkák		162 305	5 100	1 126	422	37,5					422				
		4.	Út-járda parkoló beruházások															
		4./1.	Madách utcai parkolóépítés 4876/2 hrsz-ú ingatlanon		162 424		7 199	6 946	96,5			121		6 825				
			2018. évről áthúzódó feladat															
		4.a/1	Becsali járda		162 415	7 642	10 820	10 819	100,0					10 819				
		4.a/2	Fejlesztések a parkerdőben		152 470	381	381	0	0,0									
		4.a/3	2897/16 hrsz-ú területen parkoló építése		162 418	3 387	3 387	3 159	93,3			3 159						
		5.	Parkok, terek, játszóterek															
			2018. évről áthúzódó feladat															
		5.a/1	Kodály kispark fejlesztése		154 518	5 888	4 762	4 267	89,6					4 267				
		5.a/2	Szenterzsébethegyi közösségi tér		154 513	2 526	3 283	3 215	97,9					3 215				
		5.a/3	Bazitai park		162 502	545	620	620	100,0					620				

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szá m	Alcí m szá m	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
		6.	Kiemelt projektek															
		6./1	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz		162 636	7 000	6 350	2 661	41,9						2 661			
		6./2	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637	8 000	1 629	550	33,8						550			
			2018. évről áthúzódó feladat															
		6.a/1	Előtervezések		162 601	5 726	5 726	3 832	66,9			559			3 273			
		7.	Hulladékgyűjtés															
			2018. évről áthúzódó feladat															
		7.a/1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés,		162 701	10 014	10 514	3 737	35,5			3 737						
		8.	Közetemelő															
		9.	Egyéb feladatok															
		9./1.	Egyéb önkormányzati lakások felújítása lakásalap		164 921	35 000	33 323	7 733	23,2						7 733			
		9./2	Vorhota, közösségi tér, és ház fejlesztés		162 929	500	340	0	0,0									
		9./3	Andráshidai közösségi ház felújítása		164 922	6 901	6 901	6 900	100,0								6 900	
		9./4	Ságod, közösségi Ház (óvoda melletti) terem ablakcsere		164 923	1 700	1 128	1 128							1 128			
		9./5	Ságod, közösségi ház padlástér hőszigetelés		162 931	300	872	0	0,0									
		9./6	Aquacity felújítások		162 903	25 000	23 429	17 614	75,2			492		5 500	6 570	5 052		
		9./7	Centrum áruház mögötti árufeltöltő alagút felújítása		164 924	13 000	22 400	22 399	100,0			213			22 186			
		9./8	Vásárcsarnok szabadtéri elárúsító pavilonok beázásának megszüntetése		164 925	3 000	3 807	1 791	47,0						1 791			
		9./9	Munkásszálló elektromos hálózat fejlesztése		162 930	2 400	2 300	2 264	98,4			2 264						
		9./10.	Kárpát-medencei tradicionális fa sírjeleket bemutató emlékpark létrehozása		162 957		9 337	9 336	100,0			495			8 841			
		9./11	Ebergényi Községi tér fejlesztése		162 958		2 000	0	0,0									
		9./12	Kossuth L. u. 45. (Városi TV épülete) fűtés		162 959		19 787	14 328	72,4						14 328			
		9./13.	Idősek Otthona mozgáskorlátozott rámpa felújítása		164 926		1 500	1 500	100,0							1 500		
		9./14.	Sportcsarnok szünetmentes áramforrás kialakítása		162 962		3 000	2 975	99,2						2 975			
		9./15.	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése pályázati támogatással		182 906		30 000	40	0,1			40						
		9./16.	Hadkiegészítő épület fűtéskorszerűsítés		164 927		2 900	2 900	100,0							2 900		
			2018. évről áthúzódó feladat															
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 30 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)		174 902	53 637	55 314	24 295	43,9						24 295			
		9.a/2	Színészlakások balesetveszélyes erkélyeinek felújítása Lakásalapból		164 914	4 955	4 955	0	0,0									
		9.a/3	Boldogasszony kápolna építése a Gébárti tónál		162 941	49 594	52 348	52 348	100,0			11 181			41 167			
		9.a/4	Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése *		162 944	553 097	553 197	553 170	100,0			121 626			431 544			
		9.a/5	Zalabesenyői templom belső felújítási munkái		164 916	2 510	2 510	2 455	97,8			1 024			1 431			

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		9.a/6	Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő és járulékos munkái		162 934	2 400	3 111	3 109	99,9						3 109				
		9.a/7	Csácsi hegyi kápolnakert		154 535	942	942	900	95,5						900				
		9.a/8	Vásárcsarnok esővízelvezető rendszerének részleges felújítása		154 916	914	914	914	100,0							914			
		9.a/9	Pályázatokhoz kapcsolódó nem támogatott munkarészek		164 609	2 805	574	574	100,0							574			
		9.a/10	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása		162 942	157	8 627	7 675	89,0							7 675			
		10.	Stratégiai feladatok																
		10./1.	TOP Projektek					0											
		10./1./1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 Art Mozi közösségi és rendezvény téré alakítása *		163 636	3 000	168 792	43 884	26,0			649				43 235			
		10./1./2	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167 Zalaegerszeg mobil applikáció projekt		163 646		8 667	0	0,0										
			2018. évről áthúzódó feladat																
		10./1a./1	TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrászhidai Óvoda építése		163 601	2 597	2 597	0	0,0										
		10./1a./2	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen		163 603	10 113	10 113	0	0,0										
		10./1a./3	TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen		163 604	4 106	4 106	0											
		10./1a./4	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	146 662	146 662	528	0,4			528							
		10./1a./5	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával		163 607	951 570	951 570	2 764	0,3			312			2 452				
		10./1a./6	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton		163 608	913 841	913 841	425 661	46,6			91 038			334 623				
		10./1a./7	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609	392 186	392 186	1 270	0,3			1 270							
		10./1a./8	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány		163 610	323 476	337 228	337 228	100,0					24 387		312 841			
		10./1a./9	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611	379 763	379 763	14 423	3,8						14 423				
		10./1a./1	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása (részben nettó)		163 612	295 114	1 334 662	820 141	61,4			147 166			672 975				
		10./1a./1	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó)		163 613	207 764	224 098	1 201	0,5			1 201							

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	Egyéb finanszírozási kiadás
		10./1a./1	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"		163 614	167 035	167 035	78 588	47,0						78 588				
		10./1a./1	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)		163 615	12 082	12 082	3 394	28,1			3 394							
		10./1a./1	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	79 725	77 679	46 380	59,7			40			46 340				
		10./1a./1	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése		163 617	1 099	1 099	0	0,0										
		10./1a./1	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése		163 619	1 605	0	0											
		10./1a./1	TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra		163 622	2 908	2 908	0	0,0										
		10./1a./1	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése		163 623	2 908	2 908	0	0,0										
		10./1a./1	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza energetikai korszerűsítése		163 624	3 047	100	100	100,0			100							
		10./1a./2	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625	1 088 000	1 088 000	0	0,0										
		10./1a./2	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	*	163 626	386 100	389 100	175 813	45,2			24 579			151 234				
		10./1a./2	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése		163 627	1 275 052	1 275 052	8 290	0,7			8 290							
		10./1a./2	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése		163 629	1 699 799	1 699 799	399 205	23,5	860	142					398 203			
		10./1a./2	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	*	163 628	722 260	780 680	27 188	3,5			11 948			15 240				
		10./1a./2	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633	277 506	294 610	115 440	39,2			3 387		110 403	1 650				
		10./1a./2	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00004 ZMJV fenntartható energia és klíma akciótervének (SECAP) elkészítése		163 634	2 807	2 807	2 807	100,0					2 807					
		10./1a./2	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)		163 637	358 585	342 251	2 228	0,7			2 228							

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel	Egyéb finanszírozási kiadások
		10./1a./2	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése			163 638	248 036	250 662	3 610	1,4			2 277				1 333		
		10./1a./2	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	*		163 639	244 281	299 169	140	0,0			140						
		10./1a./3	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése	*		163 640	243 170	257 255	177 102	68,8			2 284				174 818		
		10./2.a	"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"			162 630	1 136 717	1 148 772	913 230	79,5			84 192			414 550	414 488		
			I.Városi terek megújítása																
			1. Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti közterület megújítása																
			2. Városi Sportcsarnok előtti tér átépítése																
			II.Rekonstrukció csapadékvízvezető rendszer																
			1. Vizlaréti árok felbővítése a 0+737 – 0+872 szelvények között																
			III.Önkormányzati utak, járdák, parkolók építése, felújítása																
			1. Sport utca aszfaltburkolat felújítása																
			2. Mátyás Király utca felújítása																
			3. Zrínyi út parkoló korszerűsítés																
			4. Berzsényi út kerékpárút építés																
			5. Andrásida u. - Gazdaság u. átkötő útszakasz építés																
			6. Bíbor utca 4540/4 hrsz u. korszerűsítése																
			7. Egervári út 0831/205 hrsz-ú ingatlan környezetében buszforduló létesítése																
			8. Kaszaházi u. járda felújítás																
			9. Arany Mártírok új átkötő út építése																
			10. Vorhota járdaépítés																
			11. Pózva Vasút u. keleti szakasz felújítás																
			12. Ságod Telekalja u. burkolatépítés																
			13. Kossuth út tömbbelső parkoló burkolatfelújítás																
			14. Takarékok köz átépítés III. ütem																
			15. Csörge utca felújítása																
			16. Kinizsi utca felújításának befejezése																
			17. Kinizsi utca 80. parkoló építés																
			18. Toposházi út felújítás																
			19. Mókus utca-Köztársaság út parkoló építés																
			20. Gyimesi utca parkoló III. ütem																
			21. Gyimesi utca burkolat felújítása Köztársaság u. - Átalszegett u. között																

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel és kölcsönfelvételre igényelt költségek
			22. Hegyalja utca 54-60. tömbbelső lakóút és parkoló felújítása															
			23. Hegyalja utca 59-65. tömbbelső lakóút és parkoló felújítása															
			24. Csilla utca felújítás															
			25. Csácsi út burkolatfelújítása csapadékvíz elvezetéssel együtt															
			10.3. Modern Városok Program projektjei															
		10./3./1.	Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP		163 641	255 358	255 358	0	0,0									
		10./3./2.	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP		163 644		715 144	1 399	0,2			1 399						
			2018. évről áthúzódó feladat															
		10./3.a./1.	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	3 828 740	9 877 759	754 731	7,6			164 175			295 555	295 001		
		10./3.a./2.	Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból		162 687	7 031 875	7 091 383	1 324 338	18,7			328 955			995 383			
		10./3.a./3.	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702	1 656 181	1 671 485	57 092	3,4			10 067			10 908	36 117		
		10./3.a./4.	MVP-s projektekhez kapcsolódó támogatási különbözet Mindszenty		162 677	65 858	65 858	0	0,0									
			10.4. Egyéb projektek															
		10./4.1.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok		163 643	4 982	4 982	504	10,1			504						
		10./4.2.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás		163 645		19 619	572	2,9			572						
			2018. évről áthúzódó feladat															
		10./4.a./1.	SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatással		163 700	42 412	42 412	6 581	15,5	309	3	6 269						
		10./4.a./2.	URBAN Innovation Action pályázat előkészítése		162 605	500	500	0	0,0									
		10./4.a./3.	Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése EFOP-4.1.7-16-2017-00031		162 606	133 875	139 750	139 749	100,0			27 715			112 034			
		10./4.a./4.	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607	28 647	28 647	23 405	81,7			5 145		263	17 734		263	
			10.5. Egyéb stratégiai feladat															
		10./5.1.	Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás		162 640		190 500	7 071	3,7			7 071						
		10./5.2.	ELENA programhoz önerő és bérfedezet biztosítása		162 695		7 200	6 591	91,5					6 591				
		10./5.3.	TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatok a 150 MFT-os hitelkeretből	*	162 702		17 924	0	0,0									
			2018. évről áthúzódó feladat															

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		10./5a./1	TOP-os felújítandó orvosi rendelők saját erős kiegészítése		164 606	258	258	0	0,0										
		10./5a./2	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633	47 735	8 634	2 600	30,1			2 346				254			
		10./5a./3	TOP és egyéb pályázatok előkészítése a Lakásalpból		162 638	48 989	0	0											
		10./5a./4	Smart City tanulmány		162 634	953	953	0	0,0										
		10./5a./5	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból és a 100 millió Ft-os hitelkeretből	*	163 631	66 795	14 537	125	0,9			125							
		10./5a./6	TOP-6.5.1. Egyéb, az MJV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztott intézmények energetikai fejlesztése		163 605	9 779	9 779	0	0,0										
			Városépítészeti kiadások összesen:			28 476 887	37 565 639	9 200 515	24,5	1 313	168	1 680 729	0	151 401	5 083 698	1 560 299	722 907	0	0
1	17		Vagyonkezelési feladatok																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps.f.a.																
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905	7 617	9 423	9 062	96,2			7 514			1 548				
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903	2 000	929	219	23,6			219							
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	6 400	6 400	4 785	74,8			4 785							
			- önk. ingatlanok állagmegóvása, vagyonvédelme	1	171 956	3 718	3 218	922	28,7			922							
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	1 000	1 000	226	22,6			226							
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904	2 000	2 000	1 911	95,6			1 911							
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902	11 138	11 138	8 639	77,6			8 639							
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	500	500	500	100,0			500							
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások																
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	688	351	211	60,1			211							
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			35 061	34 959	26 475	75,7	0	0	24 927	0	0	0	1 548	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	28 500	30 000	30 000	100,0							30 000			
		2.	Ingatlan bontások		172 958	39 759	39 759	22 224	55,9			22 224							
		3.	Befektetés támogatás a BGS Safety Product Kft. részére		172 959	4 750	0	0											
		4.	Befektetés támogatás a Déli iparterület telek értékesítés		172 960	5 965	0	0											
		5.	Gébarti tó fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanszerzés		172 923		10 000	35	0,4			35							
		6.	Önk-i tulajdonú lakások iparosított technológiájú felújításához pe. átadás LÉSZ Kft.részére (Lakásalpból)		174904		337	337	100,0							337			
			2018. évről áthúzódó feladat		172 952														
		1.a/1	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalpból)		171 970	30 328	30 328	0	0,0										
		1.a/2	Lakóövezetbe sorolt ingatlanok vásárlása Lakásalpból		172 956	10 300	15 500	15 500	100,0						15 500				

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladatjellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/3	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 910	51 137	51 137	0	0,0										
		1.a/4	Ingtatlanvásárlások		162 603	11 674	11 674	1 829	15,7					1 829					
		1.a/5	Volt nyomda épület hasznosítása - lízing kötelezettség		172 920	25 000	32 535	32 535	100,0			7 535							25 000
			Vagyonkezelési feladatok összesen:			242 474	256 229	128 935	50,3	0	0	54 721	0	0	17 329	1 548	30 337	0	25 000
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.fá.																
			- közterület reklám célú bérbeadáshoz kapcsolódó kiadás	2	181 905	17 000	17 000	12 319	72,5			12 319							
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**	28 173	28 473	26 452	92,9			26 452							
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	3 493	7 190	3 390	47,1			1 397			1 993				
			- ASP önkormányzati rendszer	1	182 909	1 895	3 398	3 206	94,3			3 206							
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	153 832	153 532	133 772	87,1	113 701	19 667	404							
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	20 710	19 787	15 417	77,9			15 417							
			031060 Bünnmegelőzés																
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	3 402	3 402	1 776	52,2			276		1 500					
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154	2 600	2 600	2 600	100,0					2 600					
			031030 Közterület rendjének fenntartása																
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	100	100	45	45,0			45							
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904	200	421	345	81,9			345							
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			232 405	236 903	200 322	84,6	113 701	19 667	59 861	0	5 100	1 993	0	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások																
			2018. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905	5 294	5 294	2 229	42,1					2 229					
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			237 699	242 197	202 551	83,6	113 701	19 667	59 861	0	5 100	4 222	0	0	0	0
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:																
			018020 Központi költségvetési befizetések																
			- 2018. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101	6 000	1 766	22	1,2				22						
			- 2019. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901	88 461	88 461	88 461	100,0										88 461
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1	191 901		1 781	1 781	100,0										1 781
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102	18 000	19 234	19 124	99,4			19 124							
			- ÁFA befizetés	1	191 103	366 807	444 258	348 836	78,5			348 836							
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	3 600	3 600	3 600	100,0			3 600							
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	5 000	5 000	3 737	74,7			637				3 100			

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																
			- vagyontörlesztés	1	191 104	4 840	4 840	4 489	92,7			4 489							
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.																
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	2 500	2 500	2 500	100,0					2 500					
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása																
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	368 310	448 916	448 916	100,0					448 916					
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	12 670	12 670	9 758	77,0			9 758							
			- intézményi pályázatokhoz megkötelezett pénzeszköz	2	191 607		18 000	18 000	100,0					18 000					
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	97 960	98 488	95 798	97,3			21 747					74 051		
			- államkötvény vásárlása átmenetileg szabad fejlesztési támogatásból	2	196 919	2 000 000	2 805 203	1 605 202	57,2			5 202						1 600 000	
			084031 Civil szervezetek működési támogatása																
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	4 470	4 470	4 325	96,8					4 145		180			
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																
			- Városi Strandfürdő és Fedett uszoda műk. támogatása	2	191 801	40 000	40 000	40 000	100,0					40 000					
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			3 020 118	4 000 687	2 696 049	67,4	0	0	413 393	0	515 083	0	0	3 280	74 051	1 690 242
			Beruházási és felújítási kiadások																
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			3 020 118	4 000 687	2 696 049	67,4	0	0	413 393	0	515 083	0	0	3 280	74 051	1 690 242
			Építéshatósági feladatok																
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Építéshatósági feladatok összesen:																
1	22.		Polgármesteri Kabinet																
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	32 190	56 449	53 773	95,3	15 285	9 027	28 823	550	88					
			- turisztikai feladatok	1	221 912	6 888	7 276	7 127	98,0	20		3 359	3 100	648					
			- városmarketing	2	221 916	35 000	35 000	35 000	100,0				35 000						
			- tagsági díjak (MJVSZ stb.)	2	221 904	2 000	2 000	1 929	96,5			1 929							
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	7 000	7 000	6 286	89,8			6 286							
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	3 500	1 850	1 850	100,0			300		1 550					
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	1 800	1 664	1 664	100,0			954		710					
			- monográfia	2	221 927	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Egerszegi Sport és Turizmus Kft. működési támogatása	2	221 935	35 000	45 710	45 710	100,0					45 710					

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	10 315	16 473	16 360	99,3	8 857	3 721	3 632		150					
			083030 Egyéb kiadói tevékenység																
			- városi újság támogatása	2	191 301	40 000	42 000	42 000	100,0					42 000					
			- városi kiadvány	2	191 302	10 000	10 000	9 833	98,3			9 833							
			- ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása	2	191 303	500	500	500	100,0					500					
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- Polgármesteri rendelkezési keret	2	221 951	15 425	15 248	14 495	95,1			360		13 835			300		
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	46 398	37 649	19 116	50,8	305	126	5 741		12 694			250		
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	12 000	12 000	10 194	85,0					10 194					
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402	6 000	7 000	7 000	100,0					7 000					
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.																
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	17 361	17 861	17 213	96,4					17 213					
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	45 594	68 094	53 353	78,4	341	150	52 362		500					
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914	2 500	2 500	2 500	100,0					2 500					
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás	2	221 955		19 050	14 192	74,5			14 192							
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása																
			- Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatása	2	191 151	70 000	70 000	70 000	100,0					70 000					
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
			- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	2	221 942	10 000	10 000	9 995	100,0			9 995							
			- Formula Student East rendezvény támogatása Járműmérnökök Egyesülete részére	2	221 910	10 000	6 000	6 000	100,0					6 000					
			- Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület és a Jánkahegyi Polgárőr Egyesület támogatása, rendezvények szervezése, biztosítása	2	221 919	500	500	500	100,0					500					
			- Rendezvények támogatása (KRESZ verseny, Kertmozi, Alsójánkahegyi fesztivál)	2	221 938	1 500	2 245	2 245	100,0			2 245							
			- Adomány központ működtetési támogatása	2	121 518	500	822	822	100,0					822					
			- Andrásida közösségi programok	2	221 931	1 300	1 300	1 300	100,0					1 300					
			- Apáczai AMK rendezvényeihez hozzájárulás, pénzeszközátadás	2	221 915	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			427 271	500 191	454 957	91,0	24 808	13 024	140 011	0	275 828	736	0	550	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1.	Túraútvonalak fejlesztése Aqua jótékonyági nap bevételeiből		222 902	9 782	7 782	5 039	64,8			5 039							
		2.	Befektetés támogatás a BGS Safety Product Kft. részére		172 959		4 750	4 750	100,0								4 750		
		3.	Befektetés támogatás a Déli iparterület telek értékesítés		172 960		0	0											

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		4.	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.jegyzett tőke és tőketartalék emelése		222 918		3 500	3 500	100,0						3 500				
		5.	2019. évi Aquaparki jótékonyági nap bevételéből támogatások		222 919														
		5./1	Zalai Boldogasszony Alapítvány támogatása				1 800	1 800	100,0									1 800	
		5./2	Altatás Biztonságáért Alapítvány támogatás				4 334	4 334	100,0									4 334	
		5./3	Göcseji Múzeum Mindszenty kötet kiadásának támogatása				1 270	1 270	100,0					1 270					
		5./4	Keresztury VMK támogatása Kézművesek Házában galéria kialakítása				2 000	2 000	100,0									2 000	
		5./5	Zalai Népművészeti Egyesület támogatása				500	500	100,0									500	
		5./6	Zalaegerszegi tankerületi Központ támogatása víztisztító berendezés beszerzéséhez				330	330	100,0									330	
		5./7	Szent Rafael Kórház támogatása víztisztító berendezés beszerzéséhez				0	0											
		5./8	Zalaegerszegi Tankerületi Központ támogatása víztisztító berendezés beszerzéséhez				330	330	100,0									330	
		6.	A Zalaegerszegi és a Magyar Szívgyógyászatért Alapítvány támogatása (Vadpörkölt Fesztivál bevétele terhére)		221 956		2 580	2 580	100,0									2 580	
		7.	Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. törzstőke		222 922		3 000	0	0,0										
		8.	Virtuális valóság projekt		222 923		35 000	0	0,0										
			2018. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904		4 507	3 156	100,0									3 155	
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:				441 560	570 523	84,9	24 808	13 024	145 050	0	277 098	4 236	0	20 329	0	0
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																
	31		Általános tartalék	1	311 901		9 000	1 250	0,0										
	32		Céltartalék																
			Teljesítmény ösztönző keret	1	321 907		38 400	0	0										
			Allami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903		10 000	0	0										
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908		15 000	4 735	0,0										
			Önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira	1	321 932		10 000	0	0										
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933		110 905	114 284	0,0										
			Szünidei étkeztetés	1	321 934		1 723	323	0,0										
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911		40 000	0	0										
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909		45 000	45 000	0,0										
			Felhalmozási célú céltartalék																
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902		12 185	0	0										
		2.	Adó ASP bevezetése miatt szükségessé váló hivatali fejlesztés	1	322 905		10 000	8 500	0,0										
		3.	Projektekhez, pályázatokhoz szükséges saját erő biztosításához	1	322 904		10 000	0	0										

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2019. ÉVBEN

6.a tábla

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			Tartalék összesen:			312 213	174 092	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			35 923 869	46 235 673	15 716 216	34,0	152 969	41 560	3 786 486	83 873	2 041 828	5 260 016	1 729 934	830 257	74 051	1 715 242
			Költségvetési szervek			7 160 437	8 132 139	7 385 955	90,8	3 987 182	800 712	2 400 262	5 219	50 932	128 243	13 405	0	0	0
			Önkormányzat összesen:			43 084 306	54 367 812	23 102 171	42,5	4 140 151	842 272	6 186 748	89 092	2 092 760	5 388 259	1 743 339	830 257	74 051	1 715 242

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási előirányzatainak teljesítése
2019. évben kiemelt előirányzatonként

6.b tábla
Adatok: eFt-ban

Címszám	Megnevezés	2019. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1	ZMJV Önkormányzata összesen, ebből:	35 923 869	46 235 673	15 716 216	34,0
	- Személyi juttatások	220 160	224 551	152 969	68,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	53 481	61 120	41 560	68,0
	- Dologi kiadások	4 808 848	8 700 654	3 786 486	43,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 630	90 838	83 873	92,3
	- Egyéb működési célú kiadások	1 995 024	2 234 521	2 041 828	91,4
	- Beruházások	22 306 219	26 029 155	5 260 016	20,2
	- Felújítások	4 059 418	4 972 941	1 729 934	34,8
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 576	932 599	830 257	89,0
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	74 052	74 052	74 051	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	2 113 461	2 915 242	1 715 242	58,8
2	Polgármesteri Hivatal összesen, ebből:	1 453 348	1 564 564	1 483 225	94,8
	- Személyi juttatások	1 022 681	1 070 744	1 051 500	98,2
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	212 527	221 774	213 746	96,4
	- Dologi kiadások	198 450	226 486	196 128	86,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	9 690	34 060	21 851	64,2
	- Felújítások	10 000	11 500	0	0,0
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet összesen, ebből:	926 875	987 612	915 694	92,7
	- Személyi juttatások	129 521	141 557	132 040	93,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	26 992	31 195	24 580	78,8
	- Dologi kiadások	767 832	804 298	752 591	93,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	300	3 413	3 166	92,8
	- Beruházások	2 230	7 149	3 317	46,4
	- Felújítások				
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék összesen, ebből:	569 295	645 961	593 430	91,9
	- Személyi juttatások	364 641	398 695	384 360	96,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	76 478	82 705	80 278	97,1
	- Dologi kiadások	126 519	144 155	116 355	80,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	200	200	121	
	- Beruházások	1 457	16 206	11 340	70,0
	- Felújítások		4 000	976	24,4
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény összesen, ebből:	374 355	460 440	405 428	88,1
	- Személyi juttatások	198 244	235 118	218 844	93,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	38 954	45 832	44 288	96,6
	- Dologi kiadások	134 913	171 019	140 489	82,1
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	2 244	5 944	1 807	30,4
	- Felújítások		2 527	0	

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási előirányzatainak teljesítése
2019. évben kiemelt előirányzatonként

6.b tábla
Adatok: eFt-ban

Cím szám	Megnevezés	2019. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen, ebből:	174 035	262 494	227 107	86,5
	- Személyi juttatások	119 775	176 400	162 696	92,2
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	25 273	35 798	32 040	89,5
	- Dologi kiadások	27 136	33 438	19 539	58,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	7 007	5 219	74,5
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	851	9 851	7 613	77,3
	- Felújítások			0	#####
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda összesen, ebből:	345 229	354 335	336 454	95,0
	- Személyi juttatások	241 988	244 352	237 331	97,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	49 317	52 063	47 898	92,0
	- Dologi kiadások	53 324	55 264	48 904	88,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	100	85	85,0
	- Beruházások	500	2 556	2 236	87,5
	- Felújítások			0	#####
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda összesen, ebből:	316 367	326 179	304 343	93,3
	- Személyi juttatások	195 255	198 061	186 283	94,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	40 088	40 716	39 957	98,1
	- Dologi kiadások	80 424	84 117	75 569	89,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	100	0	0,0
	- Beruházások	500	1 975	1 333	67,5
	- Felújítások		1 210	1 201	99,3
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda összesen, ebből:	353 512	362 733	342 802	94,5
	- Személyi juttatások	221 192	223 817	215 336	96,2
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	45 652	46 062	43 400	94,2
	- Dologi kiadások	86 068	89 240	82 440	92,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	100		0,0
	- Beruházások	500	1 014	126	12,4
	- Felújítások		2 500	1 500	60,0
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda összesen, ebből:	323 776	334 751	318 429	95,1
	- Személyi juttatások	215 492	218 502	213 471	97,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	45 035	46 691	44 767	95,9
	- Dologi kiadások	62 649	67 235	58 320	86,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	100	20	20,0
	- Beruházások	500	2 223	1 851	83,3
	- Felújítások			0	
11	Közügyteményi és Közművelődési GESZ összesen, ebből:	50 164	52 087	51 036	98,0
	- Személyi juttatások	39 910	41 097	40 820	99,3

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási előirányzatainak teljesítése
2019. évben kiemelt előirányzatonként

6.b tábla
Adatok: eFt-ban

Címszám	Megnevezés	2019. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	7 671	8 310	7 725	93,0
	- Dologi kiadások	2 383	2 430	2 279	93,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	200	250	212	84,8
	- Felújítások				
12	Keresztury Dezső VMK összesen, ebből:	364 736	626 237	427 953	68,3
	- Személyi juttatások	165 750	226 948	189 179	83,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	31 294	43 020	36 248	84,3
	- Dologi kiadások	154 692	284 883	180 965	63,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	8 000	8 000	8 000	
	- Beruházások	5 000	26 710	7 763	29,1
	- Felújítások		36 676	5 798	
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda összesen, ebből:	19 981	24 862	23 127	93,0
	- Személyi juttatások	14 117	15 158	14 821	97,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 730	3 113	2 866	92,1
	- Dologi kiadások	3 054	6 040	5 118	84,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	80	551	322	58,4
	- Felújítások				
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár összesen, ebből:	436 593	492 791	468 366	95,0
	- Személyi juttatások	174 811	192 910	191 746	99,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	32 583	36 705	36 000	98,1
	- Dologi kiadások	170 299	195 810	174 482	89,1
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	19 000	19 000	19 000	100,0
	- Beruházások	39 000	43 982	43 208	98,2
	- Felújítások	900	4 384	3 930	89,6
15	Göcseji Múzeum összesen, ebből:	375 339	427 309	388 069	90,8
	- Személyi juttatások	154 783	184 630	178 545	96,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	31 021	36 830	35 664	96,8
	- Dologi kiadások	133 433	155 085	135 273	87,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	35 403	25 465	20 454	
	- Beruházások	20 699	25 299	18 133	71,7
	- Felújítások				
16	Hevesi Sándor Színház összesen, ebből:	711 043	789 990	727 313	92,1
	- Személyi juttatások	395 109	424 218	412 678	97,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	84 251	89 585	82 385	92,0
	- Dologi kiadások	229 683	262 191	227 347	86,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		53	52	
	- Beruházások	2 000	13 943	4 851	34,8
	- Felújítások			0	
17	Griff Bábszínház összesen, ebből:	130 126	142 642	128 990	90,4

Címszám	Megnevezés	2019. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Személyi juttatások	65 035	68 348	63 980	93,6
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	13 400	14 019	11 767	83,9
	- Dologi kiadások	50 691	56 735	52 984	93,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	1 000	3 540	259	7,3
	- Felújítások				
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága összesen, ebből:	124 833	162 981	138 640	85,1
	- Személyi juttatások	60 540	61 653	57 502	93,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	10 780	11 475	10 645	92,8
	- Dologi kiadások	49 893	85 733	68 936	80,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	3 620	4 120	1 557	37,8
	- Felújítások				
19	Vásárcsarnok összesen, ebből:	110 830	114 171	105 549	92,4
	- Személyi juttatások	35 932	38 979	36 050	92,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	6 948	7 485	6 458	86,3
	- Dologi kiadások	65 450	66 858	62 543	93,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	100	34	34,0
	- Beruházások	1 384	749	464	61,9
	- Felújítások	1 016		0	
	Önkormányzat mindösszesen, ebből:	43 084 306	54 367 812	23 102 171	42,5
	- Személyi juttatások	4 034 936	4 385 738	4 140 151	94,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	834 475	914 498	842 272	92,1
	- Dologi kiadások	7 205 741	11 491 671	6 186 748	53,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 630	97 845	89 092	91,1
	- Egyéb működési célú kiadások	2 058 427	2 291 152	2 092 760	91,3
	- Beruházások	22 397 674	26 229 277	5 388 259	20,5
	- Felújítások	4 071 334	5 035 738	1 743 339	34,6
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 576	932 599	830 257	89,0
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	74 052	74 052	74 051	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	2 113 461	2 915 242	1 715 242	58,8

ZALAEGRSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

7. tábla
adatok E Ft-ban

Cím szám	Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek		
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhasználati bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervei támogatás	Egyéb finanszírozási bevétel
2	Polgármesteri Hivatal	1 453 348	1 564 564	1 567 446	100,2	34 215			23 305				86 170	1 423 756	
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	926 875	987 612	988 626	100,1	4 610	240		456 748		400		22 260	504 368	
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	569 295	645 961	645 832	100,0	2 746	5 600		79 299				45 971	512 216	
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	374 355	460 440	461 899	100,3	300 069			3 093				64 581	94 156	
6	Zalaegerszegi Család-és Gyermekjóléti Központ	174 035	262 494	262 789	100,1	200			1 545		50		39 070	221 924	
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	345 229	354 335	353 734	99,8	282	230		14 281				18 848	320 093	
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	316 367	326 179	325 705	99,9	302	2 200		17 091				5 399	300 713	
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	353 512	362 733	361 279	99,6	200	500		18 532				11 045	331 002	
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	323 776	334 751	333 620	99,7	600			14 370				15 814	302 836	
11	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	50 164	52 087	52 097	100,0	11 978			16				1 084	39 019	
12	Keresztury Dezső VMK	364 736	626 237	477 176	76,2	47 735	14 500		97 397		404		92 086	225 054	
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	19 981	24 862	24 999	100,6	3 000			1 837				1 395	18 767	
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	436 593	492 791	488 962	99,2	22 125			24 173	1 981	75		37 625	402 983	
15	Göcseji Múzeum	375 339	427 309	406 731	95,2	16 176	4 100		122 005		797		71 057	192 596	
16	Hevesi Sándor Színház	711 043	789 990	783 815	99,2	112 600	5 000		231 869	450	358		13 652	419 886	
17	Griff Bábszínház	130 126	142 642	142 056	99,6	15 200	2 000		33 156				5 125	86 575	
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	124 833	162 981	168 461	103,4				79978				25 020	63 463	
19	Vásárcsarnok	110 830	114 171	111 925	98,0	1 094			102 929				7 897	5	
	Költségvetési szervek mindösszesen:	7 160 437	8 132 139	7 957 152	97,8	573 132	34 370	0	1 321 624	2 431	2 084	0	564 099	5 459 412	0

ZALAEGERSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

8. tábla
adatok E Ft-ban

Cím- szám	Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finans- zírozás i kiadás- ok
		Eredeti	Módosított	összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaad- ókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru- lási adó	Dologi kiadások	Ellátott- ak pénzbeli juttatás- ai	Egyéb működés- i célú kiadások	Beruházá- sok	Felújítá- sok	Egyéb felhalm- ozási célú kiadás- ok	
2	Polgármesteri Hivatal	1 453 348	1 564 564	1 483 225	94,8	1 051 500	213 746	196 128			21 851			
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	926 875	987 612	915 694	92,7	132 040	24 580	752 591		3 166	3 317			
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	569 295	645 961	593 430	91,9	384 360	80 278	116 355		121	11 340	976		
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	374 355	460 440	405 428	88,1	218 844	44 288	140 489			1 807			
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekegészségügyi Központ	174 035	262 494	227 107	86,5	162 696	32 040	19 539	5 219		7 613			
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	345 229	354 335	336 454	95,0	237 331	47 898	48 904		85	2 236			
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	316 367	326 179	304 343	93,3	186 283	39 957	75 569			1 333	1 201		
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	353 512	362 733	342 802	94,5	215 336	43 400	82 440			126	1 500		
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	323 776	334 751	318 429	95,1	213 471	44 767	58 320		20	1 851			
11	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	50 164	52 087	51 036	98,0	40 820	7 725	2 279			212			
12	Keresztury Dezső VMK	364 736	626 237	427 953	68,3	189 179	36 248	180 965		8 000	7 763	5 798		
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	19 981	24 862	23 127	93,0	14 821	2 866	5 118			322			
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	436 593	492 791	468 366	95,0	191 746	36 000	174 482		19 000	43 208	3 930		
15	Göcseji Múzeum	375 339	427 309	388 069	90,8	178 545	35 664	135 273		20 454	18 133			
16	Hevesi Sándor Színház	711 043	789 990	727 313	92,1	412 678	82 385	227 347		52	4 851			
17	Griff Bábszínház	130 126	142 642	128 990	90,4	63 980	11 767	52 984			259			
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	124 833	162 981	138 640	85,1	57 502	10 645	68 936			1 557			
19	Vásárcsarnok	110 830	114 171	105 549	92,4	36 050	6 458	62 543		34	464			
	Költségvetési szervek mindösszesen:	7 160 437	8 132 139	7 385 955	90,8	3 987 182	800 712	2 400 262	5 219	50 932	128 243	13 405	0	0

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNY KIMUTATÁSA 2019. ÉVBEN

9. tábla
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	Zalaegerszegi Egyesített Bőlesődék	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	Zalaegerszegi Belvárosi II.sz.Óvoda	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	Közügyintézményi és Közművelődési GESZ	Keresztúry Dezső Városi Művelődési Központ	Tourinform Iroda	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	Göcseji Múzeum	Hevesi Sándor Színház	Griff Bábszínház	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	Vásárcsarnok	<i>Költségvetési szervek összesen:</i>	ZMIV Önkormányzata	<i>Önkormányzat összesen:</i>
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 520	461 998	87 645	303 162	1 795	14 793	19 593	19 232	14 970	11 994	160 036	4 837	48 354	143 078	350 277	50 356	79 978	104 023	1 933 641	26 304 167	28 237 808
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 483 225	915 694	593 430	405 428	227 107	336 454	304 343	342 802	318 429	51 036	427 953	23 127	468 366	388 069	727 313	128 990	138 640	105 549	7 385 955	13 926 923	21 312 878
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02)	-1 425 705	-453 696	-505 785	-102 266	-225 312	-321 661	-284 750	-323 570	-303 459	-39 042	-267 917	-18 290	-420 012	-244 991	-377 036	-78 634	-58 662	-1 526	-5 452 314	12 377 244	6 924 930
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 509 926	526 628	558 187	158 737	260 994	338 941	306 112	342 047	318 650	40 103	317 140	20 162	440 608	263 653	433 538	91 700	88 483	7 902	6 023 511	11 587 691	17 611 202
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai																			0	7 248 705	7 248 705
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	1 509 926	526 628	558 187	158 737	260 994	338 941	306 112	342 047	318 650	40 103	317 140	20 162	440 608	263 653	433 538	91 700	88 483	7 902	6 023 511	4 338 986	10 362 497
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I.±II.)	84 221	72 932	52 402	56 471	35 682	17 280	21 362	18 477	15 191	1 061	49 223	1 872	20 596	18 662	56 502	13 066	29 821	6 376	571 197	16 716 230	17 287 427
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei																			0		0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai																			0		0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei																			0		0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai																			0		0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa(=±III.±IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány(=A+B)	84 221	72 932	52 402	56 471	35 682	17 280	21 362	18 477	15 191	1 061	49 223	1 872	20 596	18 662	56 502	13 066	29 821	6 376	571 197	16 716 230	17 287 427
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 066	42 875	3 784	937	28	2 211	3 337	525	519				8 615	6 046	444				91 387	9 726 077	9 817 464
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	62 155	30 057	48 618	55 534	35 654	15 069	18 025	17 952	14 672	1 061	49 223	1 872	20 596	10 047	50 456	12 622	29 821	6 376	479 810	6 990 153	7 469 963
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség																			0		0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa																			0		0

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYA 2019. ÉVBEN

9.a tábla
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Maradvány	Maradvány forrása		Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:	Kötelezettség vállalással terhelt maradvány		Szabad maradvány összesen	Szabad maradvány				
		Bevételi többlet	Kiadási megtakarítás		működési célú	felhalmozási célú		céla, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összegek	eredeti költségvetésben bevont összeg áthúzódó és új feladatokhoz	TOP, MVP és egyéb pályázatokhoz kapcsolódó elkülönített számlán lévő maradványokból kötelezettséggel nem terhelt	állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetések	önkormányzati tartalékba helyezendő maradvány
Alaptevékenység maradványa:												
Polgármesteri Hivatal	84 221	2 882	81 339	22 066	16 962	5 104	62 155		25 933			36 222
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	72 932	1 014	71 918	42 875	42 875		30 057	9 979			3 566	16 512
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	52 402	-129	52 531	3 784	2 514	1 270	48 618	1 322	35 000		7 649	4 647
Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás Intézménye	56 471	1 459	55 012	937	937		55 534	46 755	8 779			
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	35 682	295	35 387	28	28		35 654	788	18 654			16 212
Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	17 280	-601	17 881	2 211	2 211		15 069		14 000			1 069
Zalaegerszegi Belvárosi II.sz.Óvoda	21 362	-474	21 836	3 337	3 337		18 025		18 025			0
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	18 477	-1 454	19 931	525	525		17 952		15 000			2 952
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	15 191	-1 131	16 322	519	519		14 672		12 000			2 672
Közügyteményi és Közművelődési GESZ	1 061	10	1 051	0			1 061		0			1 061
Keresztury Dezső VMK	49 223	-149 061	198 284	0			49 223	31 802	12 200			5221
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	1 872	137	1 735	0			1 872	1 211				661
Deák F. Megyei és Városi Könyvtár	20 596	-3 829	24 425	0			20 596	3 509				17 087
Göcseji Múzeum	18 662	-20 578	39 240	8 615	8 615		10 047		9 365			682
Hevesi Sándor Színház	56 502	-6 175	62 677	6 046	6 046		50 456		48 407			2 049
Griff Bábszínház	13 066	-586	13 652	444	444		12 622		12 200			422
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	29 821	5 480	24 341	0			29 821		20 000			9 821
Vásárcsarnok	6 376	-2 246	8 622	0			6 376		6 376			
Alaptevékenység maradványa költségvetési szervek összesen:	571 197	-174 987	746 184	91 387	85 013	6 374	479 810	95 366	255 939	0	11 215	117 290
ZMJV Önkormányzata	16 716 230	-13 803 227	30 519 457	9 726 077	532 283	9 193 794	6 990 153	215 515	876 546	5 854 140		43 952
Alaptevékenység maradványa önkormányzat összesen:	17 287 427	-13 978 214	31 265 641	9 817 464	617 296	9 200 168	7 469 963	310 881	1 132 485	5 854 140	11 215	161 242

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI MARADVÁNYÁNAK VISSZATERVEZÉSE

9.b tábla
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Maradvány visszatervezése															Mindösszesen
	Kötelezettséggel terhelt maradvány									Szabad maradvány						
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Célra, feladatra kapott összegek	Eredeti költségvetésbe, hiány finanszírozására bevont maradvány	Fenntartói elvonás, önk-i tartalékba helyezés	Összesen	
Alaptevékenység maradványa:																
Polgármesteri Hivatal	332		16 630			5 104			22 066				25 933	36 222	62 155	84 221
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet			42 875						42 875	3 566	9 979			16 512	30 057	72 932
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék			2 514			1 270			3 784	7 649	1 322	35 000		4 647	48 618	52 402
Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás Intézménye			937						937		46 755	8 779			55 534	56 471
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ			28						28		788	18 654		16 212	35 654	35 682
Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda			2 211						2 211			14 000		1 069	15 069	17 280
Zalaegerszegi Belvárosi II.sz.Óvoda			3 337						3 337			18 025			18 025	21 362
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda			525						525			15 000		2 952	17 952	18 477
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda			519						519			12 000		2 672	14 672	15 191
Kögyűjteményi és Közművelődési GESZ									0					1 061	1 061	1 061
Keresztury Dezső VMK									0		31 802	12 200		5 221	49 223	49 223
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda									0		1 211			661	1 872	1 872
Deák F. Megyei és Városi Könyvtár									0		3 509			17 087	20 596	20 596
Göcseji Múzeum			8 615						8 615			9 365		682	10 047	18 662
Hevesi Sándor Színház			6 046						6 046			48 407		2 049	50 456	56 502
Griff Bábszínház			444						444			12 200		422	12 622	13 066
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága									0			20 000		9 821	29 821	29 821
Vásárcsarnok									0			6 376			6 376	6 376
Alaptevékenység maradványa költségvetési szervek összesen:	332	0	84 681	0	0	6 374	0	0	91 387	0	11 215	95 366	255 939	117 290	479 810	571 197
ZMIV Önkormányzata	2 390	248	510 165	80	19 400	7 328 265	1 862 829	2 700	9 726 077	48 320		6 021 335	876 546	43 952	6 990 153	16 716 230
Alaptevékenység maradványa önkormányzat összesen:	2 722	248	594 846	80	19 400	7 334 639	1 862 829	2 700	9 817 464	48 320	11 215	6 116 701	1 132 485	161 242	7 469 963	17 287 427

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE 2019. XII. 31-ÉN

10. tábla
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	A/I	A/II/1	A/II/2	A/II/4	A/II	A/III	A/IV	A	B/I	B/II	B	C/II	C/III	C/IV	C	D	E	F	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
	Immateriális javak	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök	Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	Készletek	Értékpapírok	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	Forintszámlák	Devizaszámlák	PÉNZESZKÖZÖK	KÖVETELÉSEK	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	AKTÍV IDŐBELI ELHÁROLÁSOK	
Polgármesteri Hivatal	5 438	338 125	38 406	6 692	383 223			388 661			0	184	83 614		83 798	2 963	827	1 785	478 034
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet		134 743	1 553		136 296			136 296			0	597	72 968		73 565	5 900	43 035	207	259 003
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék		853 561	9 582		863 143			863 143	727		727	143	52 346		52 489	679	1 012	11	918 061
Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény		765 841	10 973		776 814			776 814			0	48	56 423		56 471	180		299	833 764
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ		450	11 707		12 157			12 157			0	198	35 533		35 731	360		594	48 842
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda		327 886	1 072		328 958			328 958			0	87	17 207		17 294	595	2 005	181	349 033
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda		327 131	817		327 948			327 948			0	7	21 353		21 360	729	3 623	114	353 774
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda		498 743	4 473		503 216			503 216			0	78	18 469		18 547	439	4 405		526 607
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda		397 002	795		397 797			397 797			0	24	15 230		15 254	389	2 698	76	416 214
Közyűjteményi és Közművelődési GESZ					0			0			0	5	1 056		1 061				1 061
Keresztury Dezső VMK	54	1 240 836	297 131	1 000	1 538 967			1 539 021			0	1 260	51 651		52 911	1 155	-1 021		1 592 066
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda					0			0	1 696		1 696	111	1 299		1 410				3 106
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	461	87 771	23 146	1 296	112 213			112 674			0	346	20 251		20 597		8 086	344	141 701
Göcseji Múzeum	2 888	460 147	30 584	8 891	499 622			502 510	13 268		13 268	196	16 219	5 222	21 637	13 905			551 320
Hevesi Sándor Színház		426 948	5 007	95	432 050			432 050	5 585		5 585	3 646	57 197		60 843	9 612	229	406	508 725
Griff Bábszínház		84			84			84			0	2 207	12 266		14 473	1 131	-1 210	205	14 683
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	309	1 357 198	3 164		1 360 362			1 360 671	134		134	158	30 588		30 746		897		1 392 448
Vásárcsarnok	27	420 673	2 347		423 020			423 047			0	94	9 020		9 114		-2 384		429 777
Költségvetési szervek összesen:	9 177	7 637 139	440 757	17 974	8 095 870	0	0	8 105 047	21 410	0	21 410	9 389	572 690	5 222	587 301	38 037	62 202	4 222	8 818 219
ZMJV Önkormányzata	66 317	106 708 334	1 683 538	5 920 125	114 311 997	1 469 813	184 563	116 032 690		9 267 000	9 267 000	314	15 331 676	8 441	15 340 431	4 376 340	-109 028	37 472	144 944 905
Önkormányzat össz:	75 494	114 345 473	2 124 295	5 938 099	122 407 867	1 469 813	184 563	124 137 737	21 410	9 267 000	9 288 410	9 703	15 904 366	13 663	15 927 732	4 414 377	-46 826	41 694	153 763 124

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
pénzeszközeinek változása 2019. évben

10.a tábla

Adatok: ezerFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>összeg</i>
Nyitó pénzkészlet :	
pénztárak 2019. január 1-én	7 321
forintszámlák,devizaszámlák 2019. január 1-én	10 114 607
Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-én	10 121 928
Bevételek:	
önkormányzat költségvetési bevételei:	28 237 808
önkormányzat finanszírozási bevételei:	12 151 790
önkormányzat bevételei:	40 389 598
- maradvány igénybevétele	9 798 307
- adott előlegek állományának évközi változása	1 649 558
- adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa állományának évközi változása	13 272
-forgótöke elszámolás állományának évközi változása	-271
- kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő áfa állományának évközi változása	12 926
Önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	28 915 806
Kiadások:	
önkormányzat költségvetési kiadásai:	21 312 878
önkormányzat finanszírozási kiadásai:	1 789 293
Önkormányzat 2019. évi kiadások összesen:	23 102 171
-kapott előlegek állományának évközi változása	-7 360
- továbbadási célból folyósított támogatások, elszámolások állományának évközi változása	37
- más szervezetet megillető bevételek elszámolása állományának évközi változása	-495
- letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok állományának évközi forgalma	-464
Önkormányzat 2019. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	23 110 453
Egyéb korrekciós tétel: árfolyamnyereség/árfolyamveszteség	451
Záró pénzkészlet:	
pénztárak 2019. december 31-én	9 703
forintszámlák,devizaszámlák 2019. december 31-én	15 918 029
Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	15 927 732

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONÁNAK FORRÁSAI 2019. XII. 31-én

11. tábla
Adatok : ezer Ft-ban

Megnevezés	G/I	G/II	G/III	G/IV	G/V	G/VI	G	H	I	J	FORRÁSOK ÖSSZESEN
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhelye sbitésének forrása	Mérleg szerinti eredmény	SAJÁT TŐKE	KÖTELEZ ETTSÉGE K	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ ETÉSEL KAPCSOLAT OS ELSZÁMOLÁ SOK	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROL ÁSOK	
Polgármesteri Hivatal	1 030 697	15 542	151 410	-836 359		-9 579	351 711	26 439		99 884	478 034
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	5 148 195	-3 214 292	-23 558	-1 442 478		-358 055	109 812	110 252		38 939	259 003
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	814 062	-6 297	86	-110 103		3 225	700 973	7 648		209 440	918 061
Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	700 220	8 001	56 711	-215 212		-25 904	523 816	11 188		298 760	833 764
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ		-161	6 184	16 026		-3 804	18 245	127		30 470	48 842
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	338 747	11 373	718	-88 193		-6 254	256 391	6 617		86 025	349 033
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	265 813	18 335	1 202	-100 490		21 275	206 135	6 080		141 559	353 774
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	303 656	2 663	604	-79 837		5 444	232 530	6 148		287 929	526 607
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	331 970	18 061	431	-83 825		-820	265 817	2 397		148 000	416 214
Közügyintézményi és Közművelődési GESZ				-2 957		-235	-3 192			4 253	1 061
Keresztury Dezső VMK	1 295 260	484 298	5 315	-286 903		-58 874	1 439 096	3 088		149 882	1 592 066
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	4 543	1 161	1 285	-6 438		1 164	1 715			1 391	3 106
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	223 724	11 505	9 312	-116 726		-19 744	108 071	18 000		15 630	141 701
Göcseji Múzeum	620 445	105 944	39 257	-272 769		-48 050	444 827	88 956		17 537	551 320
Hevesi Sándor Színház	767 802	-3 147	2 026	-397 701		-10 222	358 758	20 262		129 705	508 725
Griff Bábszínház	31 672		4 861	-46 471		-813	-10 751	2 934		22 500	14 683
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	2 065 771	-333 406	22 611	-493 706		-21 425	1 239 845	11 147		141 456	1 392 448
Vásárcsarnok	507 122	-35 435	24 668	-126 866		-10 294	359 195	2 987		67 595	429 777
Költségvetési szervek összesen:	14 449 699	-2 915 855	303 123	-4 691 008	0	-542 965	6 602 994	324 270	0	1 890 955	8 818 219
ZMJV Önkormányzata	109 313 293	3 137 471	3 597 875	-13 723 181		550 433	102 875 891	3 630 078		38 438 936	144 944 905
Önkormányzat összesen:	123 762 992	221 616	3 900 998	-18 414 189	0	7 468	109 478 885	3 954 348	0	40 329 891	153 763 124

ZALAEGRSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK,
KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA 2019. ÉVBEN

12. tábla
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak				Tárgyi eszközök													Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
	Bruttó érték tárgyévi növ.	Bruttó érték tárgyévi csökk.	Écs. vált.	Immat javak nettó értékvált. össz.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			Beruházások és felújítások			Tárgyi eszközök összesen				Bruttó érték növ.	Bruttó érték csökk.	Écs.vált.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök nettó értékvált. összesen
					Bruttó érték növ.	Bruttó érték csökk.	Écs. vált.	Br. ért. növ.	Br. ért. csökk.	Écs. vált.	Br. ért. növ.	Br. ért. csökk.	Écs. vált.	Bruttó érték növ.	Bruttó érték csökk.	Écs.vált.	Tárgyi eszköz nettó értékvált. összesen				
Polgármesteri Hivatal	1 266	12	826	428	35 977		20 114	11 290	3 926	12 580	19 287	12 595		66 554	16 521	32 694	17 339				0
ZeGesZ	539		539	0	8 013	472 458	-73 458	6 024	3 640	3 038	2 073	2 073		16 110	478 171	-70 420	-391 641				0
Zegi Egyesített Bölcsődék	129	74	55	0	976	1 134	13 026	8 800	2 492	3 036	9 187	9 777		18 963	13 403	16 062	-10 502				0
Zegi Eü. Alapellátás				0		375	17 176	1 423	463	5 610	1 292	1 423		2 715	2 261	22 786	-22 332				0
Zegi Család- és Gyermekjóléti Központ				0	301		4	5 815		6 825	6 117	6 117		12 233	6 117	6 829	-713				0
Zegi Belvárosi I. sz. Óvoda				0	1 193	222	6 071	1 839	4 340	-3 564	1 449	1 839		4 481	6 401	2 507	-4 427				0
Zegi Belvárosi II. sz. Óvoda				0	4 231		5 970	1 144		1 442	2 089	2 089		7 464	2 089	7 412	-2 037				0
Zegi Kertvárosi Óvoda				0	3 839		9 328	99	848	212	1 280	1 280		5 218	2 128	9 540	-6 450				0
Zegi Landorhegyi Óvoda				0	437		6 026	1 657	355	1 370	1 656	1 656		3 750	2 011	7 396	-5 657				0
Közügyteményi és Közművelődési GESZ				0				167		167	167	167		334	167	167	0				0
Keresztury VMK			25	-25	245 269		31 114	9 353		13 735	11 232	10 232		265 854	10 232	44 849	210 773				0
Tourinform Iroda				0				285		616	285	285		570	285	616	-331				0
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár			164	-164	17 730		4 887	34 716	4 069	33 169		150		52 446	4 219	38 056	10 171				0
Göcseji Múzeum	3 175		290	2 885	28 161	27 318	7 227	31 364	17 417	11 654				59 525	44 735	18 881	-4 091				0
Hevesi Sándor Színház	113		113	0		4 981	8 910	3 720	4 004	-1 260				3 720	8 985	7 650	-12 915				0
Griff Bábszínház				0			5	221	82	139				221	82	144	-5				0
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	286		16	270		6 410	18 252	1 282		2 595				1 282	6 410	20 847	-25 975				0
Vásárcsarnok	14		11	3	4 094	13 083	8 907	384	1 107	-176				4 478	14 190	8 731	-18 443				0
Költségvetési szervek össz:	5 522	86	2 039	3 397	350 221	525 981	83 559	119 583	42 743	91 188	56 114	49 683	0	525 918	618 407	174 747	-267 236	0	0	0	0
ZMJV Önkormányzat	71 914		24 564	47 350	3 619 629	416 240	1 313 572	185 129	51 993	394 309	7 348 448	2 981 362		11 153 206	3 449 595	1 707 881	5 995 730		29 690	3 519	-33 209
Mindösszesen:	77 436	86	26 603	50 747	3 969 850	942 221	1 397 131	304 712	94 736	485 497	7 404 562	3 031 045	0	11 679 124	4 068 002	1 882 628	5 728 494	0	29 690	3 519	-33 209

I.	II/1.	II/2.	II/3.	II/4.	II.	III.	IV.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (2+7+8+9)		
									Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon forgalomképtelen	Költségvetési szervek 2018.XII.31.					0			0	
	2019.XII.31.					0			0	
	Változás	0	0	0	0	0		0	0	
	Önkormányzat 2018.XII.31.		51 440 584	87 808		51 528 392		171	51 528 563	
	2019.XII.31.		51 890 857	87 771		51 978 628			51 978 628	
	Változás	0	450 273	-37	0	450 236		-171	450 065	
	Együtt 2018.XII.31.	0	51 440 584	87 808	0	51 528 392	0	171	51 528 563	
	2019.XII.31.	0	51 890 857	87 771	0	51 978 628	0	0	51 978 628	
Változás	0	450 273	-37	0	450 236	0	-171	450 065		
2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon forgalomképtelen	Költségvetési szervek 2018.XII.31.					0			0	
	2019.XII.31.					0			0	
	Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzat 2018.XII.31.		6 533			6 533			6 533	
	2019.XII.31.		4 287			4 287			4 287	
	Változás	0	-2 246	0	0	-2 246	0	0	-2 246	
	Együtt 2018.XII.31.	0	6 533	0	0	6 533	0	0	6 533	
	2019.XII.31.	0	4 287	0	0	4 287	0	0	4 287	
Változás	0	-2 246	0	0	-2 246	0	0	-2 246		
3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	Költségvetési szervek 2018.XII.31.	5 779	7 878 906	451 075		11 447	8 341 428		8 347 207	
	2019.XII.31.	9 177	7 563 245	435 751		17 879	8 016 875		8 026 052	
	Változás	3 398	-315 661	-15 324	0	6 432	-324 553	0	-321 155	
	Önkormányzat 2018.XII.31.	18 967	38 778 853	1 848 610		1 553 039	42 180 502	1 512 521	4	43 711 994
	2019.XII.31.	66 317	40 400 359	1 588 745		5 920 125	47 909 229	1 469 813	0	49 445 359
	Változás	47 350	1 621 506	-259 865	0	4 367 086	5 728 727	-42 708	-4	5 733 365
	Együtt 2018.XII.31.	24 746	46 657 759	2 299 685	0	1 564 486	50 521 930	1 512 521	4	52 059 201
	2019.XII.31.	75 494	47 963 604	2 024 496	0	5 938 004	55 926 104	1 469 813	0	57 471 411
Változás	50 748	1 305 845	-275 189	0	4 373 518	5 404 174	-42 708	-4	5 412 210	
1.+2+3. Törzsvagyon	Költségvetési szervek 2018.XII.31.	5 779	7 878 906	451 075	0	11 447	8 341 428	0	8 347 207	
	2019.XII.31.	9 177	7 563 245	435 751	0	17 879	8 016 875	0	8 026 052	
	Változás	3 398	-315 661	-15 324	0	6 432	-324 553	0	-321 155	
	Önkormányzat 2018.XII.31.	18 967	90 225 970	1 936 418	0	1 553 039	93 715 427	1 512 521	175	95 247 090
	2019.XII.31.	66 317	92 295 503	1 676 516	0	5 920 125	99 892 144	1 469 813	0	101 428 274
	Változás	47 350	2 069 533	-259 902	0	4 367 086	6 176 717	-42 708	-175	6 181 184
	Együtt 2018.XII.31.	24 746	98 098 343	2 387 493	0	1 564 486	102 050 322	1 512 521	175	103 587 764
	2019.XII.31.	75 494	99 854 461	2 112 267	0	5 938 004	107 904 732	1 469 813	0	109 450 039
Változás	50 748	1 756 118	-275 226	0	4 373 518	5 854 410	-42 708	-175	5 862 275	
4. Üzleti vagyon forgalomképes	Költségvetési szervek 2018.XII.31.		17 551	4 031		95	21 677		21 677	
	2019.XII.31.		73 894	5 006		95	78 995		78 995	
	Változás	0	56 343	975	0	0	57 318		57 318	
	Önkormányzat 2018.XII.31.		14 592 548	8 292			14 600 840		217 597	14 818 437
	2019.XII.31.		14 412 831	7 022			14 419 853		184 563	14 604 416
	Változás	0	-179 717	-1 270	0	0	-180 987	0	-33 034	-214 021
	Együtt 2018.XII.31.	0	14 610 099	12 323	0	95	14 622 517	507 736	217 597	15 347 850
	2019.XII.31.	0	14 486 725	12 028	0	95	14 498 848	192 827	184 563	14 876 238
Változás	0	-123 374	-295	0	0	-123 669	-314 909	-33 034	-471 612	
5. Önkormányzati vagyon összesen (1+2+3+4)	Költségvetési szervek 2018.XII.31.	5 779	7 896 457	455 106	0	11 542	8 363 105	0	8 368 884	
	2019.XII.31.	9 177	7 637 139	440 757	0	17 974	8 095 870	0	8 105 047	
	Változás	3 398	-259 318	-14 349	0	6 432	-267 235	0	-263 837	
	Önkormányzat 2018.XII.31.	18 967	104 818 518	1 944 710	0	1 553 039	108 316 267	1 512 521	217 772	110 065 527
	2019.XII.31.	66 317	106 708 334	1 683 538	0	5 920 125	114 311 997	1 469 813	184 563	116 032 690
	Változás	47 350	1 889 816	-261 172	0	4 367 086	5 995 730	-42 708	-33 209	5 967 163
	Együtt 2018.XII.31.	24 746	112 714 975	2 399 816	0	1 564 581	116 679 372	1 512 521	217 772	118 434 411
	2019.XII.31.	75 494	114 345 473	2 124 295	0	5 938 099	122 407 867	1 469 813	184 563	124 137 737
Változás	50 748	1 630 498	-275 521	0	4 373 518	5 728 495	-42 708	-33 209	5 703 326	

*Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök teljesen
(0-ig) leírt állományának bruttó értéke 2019. XII.31-én*

*12.b tábla
Adatok : ezer Ft-ban*

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>Immateriális javak</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>					<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	<i>Összesen:</i>
		<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok</i>	<i>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>Tenyészállatok</i>	<i>Beruházások és felújítások</i>	<i>Tárgyi eszközök összesen:</i>		
Polgármesteri Hivatal	286 645	70	148 852			148 922		435 567
Zalaegerszegi GESZ	559	120	40 436			40 556		41 115
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	209	915	49 764			50 679		50 888
Zalaegerszegi Eü. Alapellátás	1 023	450	101 381			101 831		102 854
Zegi Család- és Gyermekjóléti Központ	431		24 401			24 401		24 832
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda		550	21 866			22 416		22 416
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	149	600	34 610			35 210		35 359
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	149	590	30 996			31 586		31 735
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda		2 265	28 389			30 654		30 654
Közügyjteményi és Közművelődési GESZ						0		0
Keresztury VMK	229	1 768	113 387			115 155		115 384
Tourinform Iroda						0		0
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	21 050		265 280			265 280		286 330
Göcseji Múzeum	16 370	1 215	131 428			132 643		149 013
Hevesi Sándor Színház	3 403	35 079	80 258			115 337		118 740
Griff Bábszínház			31 413			31 413		31 413
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	285	16 500	41 110			57 610		57 895
Vásárcsarnok	253		27 683			27 683		27 936
Költségvetési szervek összesen:	330 755	60 122	1 171 254	0	0	1 231 376	0	1 562 131
ZMJV Önkormányzata	115 148	33 668	306 206			339 874	9 563	464 585
Önkormányzat összesen:	445 903	93 790	1 477 460	0	0	1 571 250	9 563	2 026 716

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékcsökkenése,
elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2019. évben

12.c tábla
Adatok: ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés	Tárgyévi eszköznövekedés	Eszközök elhasználódási foka (nettó/bruttó) (%)	Tárgyévi eszköznövekedés/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)
	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték				
Polgármesteri Hivatal	1 035 635	646 974	388 661	33 521	11 290	37,5	33,7
Zalaegerszegi GESZ	261 787	125 491	136 296	- 69 881	2 073	52,1	-3,0
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	1 052 707	189 564	863 143	16 117	9 776	82,0	60,7
Zalaegerszegi Eü. Alapellátás	1 044 820	268 006	776 814	22 786	1 423	74,3	6,2
Zegi Család- és Gyermekjóléti Központ	47 077	34 920	12 157	6 829	6 117	25,8	89,6
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	410 495	81 537	328 958	2 508	3 033	80,1	120,9
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	418 761	90 813	327 948	7 412	5 375	78,3	72,5
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	597 194	93 978	503 216	9 540	3 938	84,3	41,3
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	485 914	88 117	397 797	7 395	2 093	81,9	28,3
Közügyintézményi és Közművelődési GESZ	278	278		167	167	0,0	100,0
Keresztury VMK	2 036 791	497 770	1 539 021	44 874	133 768	75,6	298,1
Tourinform Iroda	5 007	5 007	0	616	285	0,0	46,3
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	448 392	335 718	112 674	38 220	32 203	25,1	84,3
Göcseji Múzeum	783 370	280 860	502 510	19 171	11 897	64,1	62,1
Hevesi Sándor Színház	774 613	342 563	432 050	7 763	3 720	55,8	47,9
Griff Bábszínház	35 810	35 726	84	144	135	0,2	93,8
Városi Sportlétesítmény Gondnoksága	1 792 496	431 825	1 360 671	20 863	0	75,9	0,0
Vásárcsarnok	540 046	116 999	423 047	8 742	720	78,3	8,2
Költségvetési szervek össz:	11 771 193	3 666 146	8 105 047	176 787	228 013	68,9	129,0
ZMJV Önkormányzata	131 884 999	17 322 122	114 562 877	1 735 963	2 842 551	86,9	163,7
Önkormányzat összesen:	143 656 192	20 988 268	122 667 924	1 912 750	3 070 564	85,4	160,5

Költségvetési szerv megnevezése	Képzőművészeti alkotások		Régészeti leletek		Kép- és hangarchívum		Gyűjtemények		Kulturális javak		"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök		A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		Összesen: érték (eFt)
	meny (db)	érték (eFt)	meny (db)	érték (eFt)	meny (db)	érték (eFt)	meny (db)	érték (eFt)	meny (db)	érték (eFt)	meny (db)	érték (eFt)	meny (db)	érték (eFt)	
Polgármesteri Hivatal											3 971	435 567			435 567
Zalaegerszegi GESZ											3 561	41 115	88 686	8 960 743	9 001 858
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék											3 922	50 888			50 888
Zalaegerszegi Eü. Alapellátás											5 082	102 854			102 854
Zegi Család- és Gyermekjóléti Központ											1 016	24 832			24 832
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda											203	22 416			22 416
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda											275	35 359			35 359
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda											1 879	31 735			31 735
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda											144	30 654			30 654
Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ															0
Keresztury VMK											502	115 384			115 384
Tourinform Iroda															0
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár											2 513	286 330			286 330
Göcseji Múzeum	2362		317 563		65 583		70 558		456 066		3 094	149 013			149 013
Hevesi Sándor Színház	1	1 580									630	118 740			120 320
Griff Bábszínház											30	31 413			31 413
Városi Sportlétesítmény Gondnoksága											61	57 895	2 076	6 806	64 701
Vásárcsarnok											233	27 936			27 936
Költségvetési szervek össz:	2 363	1 580			65 583		70 558				27 116	1 562 131	90 762	8 967 549	10 531 260
ZMJV Önkormányzata											16 007	464 585			464 585
Önkormányzat összesen:	2 363	1 580			65 583		70 558				43 123	2 026 716	90 762	8 967 549	10 995 845

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések
2018. és 2019. december 31-i állományáról
a tulajdoni részesedés aránya alapján

13. tábla
Adatok: Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tulajdoni részesedés aránya 2019. 12.31-én	Székhely	Állomány 2018. december 31-én		Állomány 2019. december 31-én	
				Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték
I. Törzsvagyon körébe tartozó részesedések							
	<u>100 %-os részesedéssel</u>						
1.	Városgazdálkodási Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg	94 470 000	94 470 000	94 470 000	94 470 000
2.	ZALA-MÜLLEX Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg	201 000 000	201 000 000	201 000 000	201 000 000
3.	Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	LÉSZ Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
5.	Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	Városfejlesztő Zrt.	100,00 %	Zalaegerszeg	473 000 000	445 629 074	473 000 000	445 629 074
	<u>75 %-on felüli részesedéssel</u>						
7.	Zalavíz Zrt. (önkormányzat)	79,36 %	Zalaegerszeg	396 800 000	379 430 000	396 800 000	379 430 000
Törzsvagyon körébe tartozó részesedések összesen:				1 381 270 000	1 336 529 074	1 381 270 000	1 336 529 074
II. Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések							
	<u>100 %-os részesedéssel</u>						
8.	Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
9.	Egerszegi Sport és Turizmus Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg	41 420 000	114 720 000	15 420 000	72 012 000 *
10.	Kvartélyház Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11.	ZTE-SPORTSZOLG Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg	3 000 000	50 000 000	3 000 000	50 000 000 *
	<u>75 %-on felüli részesedéssel</u>						
12.	ZTE Kosárlabda Klub Kft.	94,00 %	Zalaegerszeg	2 820 000	3 681 000	2 820 000	3 681 000
	<u>50 %-on felüli részesedéssel</u>						
13.	MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit Kft.	52,00 %	Körmend	1 560 000		1 560 000	
	<u>25 %-on aluli részesedéssel</u>						
14.	Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft.	20,00 %	Szombathely	600 000	600 000	600 000	600 000
15.	ZTE Football Club Zrt.	0,01 %	Zalaegerszeg	1 650	1 650	1 650	1 650
16.	Zalaegerszegi Duális Képzőközpont Kft.	16,30 %	Zalaegerszeg	489 000	489 000	489 000	489 000
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen:				56 390 650	175 991 650	30 390 650	133 283 650
Részesedések összesen:				1 437 660 650	1 512 520 724	1 411 660 650	1 469 812 724

a *-gal jelölt összegek tartalmazzák a törzstőkét és a tőketartalékba helyezett összeget is

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2019. évben

<i>Cím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2019. évi eredeti létszám keret</i>	<i>2019. évi módosított létszám keret</i>	<i>2019. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
1.	Önkormányzat	5,0	5,0	5,0	100,0
2.	Polgármesteri Hivatal	191,0	192,0	192,0	100,0
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	45,5	43,5	43,5	100,0
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	122,5	122,5	119,0	97,1
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás	56,5	56,5	47,0	83,2
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	54,5	61,5	48,0	78,0
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	72,5	72,5	70,0	96,6
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	63,0	63,0	59,0	93,7
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	69,0	69,0	66,0	95,7
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	68,0	68,0	66,0	97,1
11	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	13,0	13,0	13,0	100,0
12	Keresztury Dezső VMK.	55,5	57,5	64,0	111,3
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	4,0	4,0	4,0	100,0
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	54,0	54,0	54,0	100,0
15	Göcsej Múzeum	58,0	58,0	49,0	84,5
16	Hevesi Sándor Színház	127,0	127,0	108,0	85,0
17	Griff Bábszínház	19,0	19,0	17,0	89,5
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	23,0	23,0	20,0	87,0
19	Vásárcsarnok	11,0	11,0	10,0	90,9
	Költségvetési szervek összesen:	1107,0	1115,0	1049,5	94,1
	Mindösszesen:	1112,0	1120,0	1054,5	94,2

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI

15. tábla
Adatok :ezerFt-ban

<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	<i>2019. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege</i>
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	---
2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	5 100
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség *	82 248
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	57 774
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	6 973
Összesen:	152 095

<i>Adónem/jogcím</i>	<i>Méltányosság címén (I. és II. fokon) elengedett tartozás</i>	<i>Kedvezmény önkormányzati rendelet alapján</i>
Helyi iparüzési adó (2 millió alatti)		19 155
Talajterhelési díj	11 733	
Építményadó	99	42 388
Késedelmi pótlék, bírság	8 873	
Összesen:	20 705	61 543

*Az adókedvezmény tekintetében a 2018. évi adat állt rendelkezésre

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

16. tábla
Adatok: ezer Ft-ban

A hitel- és kölcsönállomány, lízingskötelezettség alakulása lejárat és hitelezők szerint

Megnevezés	Hitelező	Lejárat éve	Eredeti hitelkeret/lízing	Módosított hitel összeg/lízing	Hitelállomány, lízingskötelezettség					2020. évi tőke törlesztés	2021. évi tőke törlesztés	Későbbi évek tőke terhe
					2018. XII. 31-én	2019. XII. 31-én	Változás 2019. évben	2019. évi tőke törlesztés	2019. évi hitel felvétel			
Zeg.belváros közlekedési rendszer komplett átalakítása	OTP	2038.	300 000	211 638	206 412	195 961	-10 451	10 451		10 452	10 452	175 057
Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	OTP	2021.	173 892	7 182	3 582	2 382	-1 200	1 200		1 200	1 182	0
Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000	950 000	936 900	884 500	-52 400	52 400		52 400	52 400	779 700
TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029.	100 000	100 000	83 205	97 417	14 212	2 500	16 712	10 000	10 000	77 417
Vizslapark u.48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000	240 000	65 796	232 500	166 704	7 500	174 204	30 000	30 000	172 500
TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031.	150 000	150 000							7 500	142 500
Hitelek, kölcsönök összesen:			1 913 892	1 658 820	1 295 895	1 412 760	116 865	74 051	190 916	104 052	111 534	1 347 174
Zártvégű pénzügyi lízingszerződés - Edelmann Hungary Packaging Zrt.(volt nyomda épület)		2024.	450 000	450 000	400 000	375 000	-25 000	25 000		25 000	25 000	325 000
Hitel, kölcsön és lízing összesen:			2 363 892	2 108 820	1 695 895	1 787 760	91 865	99 051	190 916	129 052	136 534	1 672 174

Az önkormányzat által vállalt, a mérlegben nem szereplő kötelezettségek

Megnevezés	Kgy. határozat	Tőke-tartozás 2019. XII.31.	Szerződéses kamat mértéke	Visszafizetési kötelezettség			
				2020.	2021.	2022.	További évek
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Inkubátorház bővítése hitelfelvételhez készfizető kezesség (1-1-12-4900-0321-8)	140/2.pont/2012.	90 919	3 havi EURIBOR+4,5 %	37 630	37 630	15 659	
Városgazdálkodási Kft.(1-1-12-4900-0311-5)	133/2012.	22 278	3 havi EURIBOR +3%	8 904	8 904	4 470	
Zala-Depo Kft. (jogutód: Zala-MÜLLEX Kft.) hitelfelvételéhez készfizető kezesség (1-1-14-4900-003-5)	36/2014.	375 000	3 havi Bubor+2,9%	93 750	93 750	93 750	93 750
ZTE-SPORTSZOLG Kft. hitelfelvételéhez készfizető kezesség (1-1-14-4900-0340-5)	27/2014.	132 000	3 havi Bubor+2,5%	27 000	27 000	27 000	51 000
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (fejlesztési célú hitelfelvétel)	45/2019.	752 800	3 havi Bubor+0,94%	20 853	20 853	50 186	660 908
Összesen:		1 372 997		188 137	188 137	191 065	805 658

Sor szá m	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés, program megnevezése	Tervezett adatok					Tényadatok										Elkülönített számla korrigált egyenlege 2019. dec. 31-én			
		elnyert európai uniós támogatás	hazai támogatá s	saját forrás	a projekt uniós támogatás sal el nem ismert költségei	projekt összesen:	Bevételek						Kiadás összesen							
							saját forrás			hazai támogatás	európai uniós támogatás			AFA vissza- térülés/ támogatá s megelőle gezése 2016- 2017-	ÁFA vissza- térülés/ támogatás megelőle gezése 2019 évben	előző évek		2019. évben	Projekt kiadásai összesen	
							előző évek	2019. évben	Összesen		előző évek	2019. évben	Összesen							
1	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00001 Andrásidai Óvoda építése	358 970			20 892	379 862	20 892		20 892			358 970		358 970			377 265		377 265	2 597
2	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen	353 000			18 655	371 655	14 785		14 785			353 000		353 000	3 196		360 868		360 868	10 113
3	TOP-6.6.2-15-ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen	199 992			2 703	202 695			0			199 992		199 992	2 703		198 589		198 589	4 106
4	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése	149 992			4 639	154 631	4 639		4 639			149 992		149 992			7 969	528	8 497	146 134
5	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányításával	997 000				997 000			0			993 000		993 000	36		41 430	2 764	44 194	948 842
6	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	950 000				950 000			0			950 000		950 000	145		36 159	425 661	461 820	488 325
7	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	456 760				456 760			0			431 760		431 760			39 574	1 270	40 844	390 916
8	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 Zöld Zala Part - Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány	349 928			28 739	378 667	28 739		28 739			337 228		337 228			28 739	337 228	365 967	0
9	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	394 925			11 039	405 964	11 039		11 039			394 925		394 925			26 201	14 423	40 624	365 340
10	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	2 323 382				2 323 382			0			1 393 000	930 382	2 323 382	42 085	112 299	1 224 732	820 141	2 044 873	432 893
11	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)	203 400				203 400			0			192 650		192 650	6 744	255	19 466	1 201	20 667	178 982
12	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"	193 015			1 932	194 947	1 932		1 932			193 015		193 015			106 499		106 499	88 448

Sor szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés, program megnevezése	Tervezett adatok					Tényadatok											Elkülönített számla korrigált egyenlege 2019. dec. 31-én													
		ehyvert európai uniós támogatás	hazai támogatás	saját forrás	a projekt uniós támogatás sal el nem ismert költségei	projekt összesen:	Bevételek							Kiadás összesen																	
							saját forrás			hazai támogatás	európai uniós támogatás			AFA vissza- térülés/ támogatás s megelőle- gezése 2016- 2017-	ÁFA vissza- térülés/ támogatás megelőle- zése 2019 évben	előző évek	2019. évben		Projekt kiadásai összesen												
							előző évek	2019. évben	Összesen		előző évek	2019. évben	Összesen																		
13	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)	83 320				83 320													83 320	0	83 320					71 238	3 394	74 632	8 688		
14	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	221 448			16 176	237 624	16 176	16 176												16 176		221 448						159 945	46 380	206 325	31 299
15	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése	238 749			30 689	269 438	30 689	30 689												30 689		238 749						268 339		268 339	1 099
17	TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése	97 689			12 967	110 656	12 967	12 967												12 967		97 689						109 051	1 605	110 656	0
19	TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergia az oktatásra	149 996			4 471	154 467	4 471	4 471												4 471		149 996						137 589		137 589	46
20	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	314 061			21 661	335 722	21 661	21 661						25 339						21 661		314 061						332 486		332 486	0
21	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza energetikai korszerűsítése	204 988			5 252	210 240	5 252	5 252												5 252		204 988						189 048	3 134	192 182	0
22	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	317 000		3 000		320 000		3 000	3 000						3 506	21 089				3 000		317 000					16 490	175 813	192 303	152 292	
23	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	1 100 000				1 100 000			0					4 725						0		1 100 000				4 725			4 725	0	
24	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése	1 300 000				1 300 000			0											0		1 300 000					22 142	8 290	30 432	530 340	
25	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	1 199 868				1 199 868			0											0		1 199 868					9 603	399 205	408 808	940 124	
26	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	600 000				600 000			0					6 271	5 648					0		600 000					29 562	27 188	56 750	547 169	
27	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	281 132			17 104	298 236	17 104	17 104												17 104		281 132					4 110	115 440	119 550	179 170	

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2019. ÉVBEN**

18. tábla
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	A	VIII	IX	B	C
	Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele	Aktivált saját teljesítmények értéke	Egyéb eredményszámleltű bevételek	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Értékcsökkenési leírás	Egyéb ráfordítások	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei	Pénzügyi műveletek ráfordításai	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Polgármesteri Hivatal	18 119		1 461 847	158 960	1 268 413	25 872	36 312	-9 591	12		12	-9 579
Zalaegerszegi GESZ	303 548		510 742	625 268	156 801	10 368	379 949	-358 096	41		41	-358 055
Egyesített Bölcsődék	71 306		525 034	91 945	464 078	18 959	18 153	3 205	20		20	3 225
Egészségügyi Alapellátás	3 041		402 961	136 023	266 899	23 300	5 764	-25 984	80		80	-25 904
Zeg-i Család- és Gyermekjóléti Központ	1 880		223 619	16 812	196 750	6 829	8 937	-3 829	25		25	-3 804
Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	9 504		322 328	40 015	285 134	6 883	6 058	-6 258	4		4	-6 254
Zalaegerszegi Belvárosi II.sz. Óvoda	10 213		305 937	54 978	225 188	7 412	7 298	21 274	1		1	21 275
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	10 010		338 511	63 894	259 865	10 388	8 931	5 443	1		1	5 444
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	9 020		307 322	44 553	258 776	7 750	6 086	-823	3		3	-820
Közügyjteményi és Közművelődési GESZ	14		50 997	1 845	48 757	167	478	-236	1		1	-235
Keresztury Dezső VMK	85 429		287 694	149 367	225 532	35 314	21 837	-58 927	53		53	-58 874
Tourinform Iroda	1 836		21 767	3 991	17 175	616	658	1 163	1		1	1 164
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	4 447		446 250	157 480	226 570	38 728	47 771	-19 852	108		108	-19 744
Göcseji Múzeum	91 142	1 633	230 582	109 025	218 545	19 171	25 418	-48 802	752		752	-48 050
Hevesi Sándor Színház	158 055		522 696	172 587	502 679	13 601	2 131	-10 247	28	3	25	-10 222
Griff Bábszínház	19 147		102 135	45 405	76 415	226	56	-820	7		7	-813
Városi Sportlét. Gond.	73 258		66 628	59 459	68 361	23 478	10 030	-21 442	17		17	-21 425
Vásárcsarnok	80 858		2 441	40 908	42 872	9 816	5	-10 302	8		8	-10 294
Költségvetési szervek összesen:	950 827	1 633	6 129 491	1 972 515	4 808 810	258 878	585 872	-544 124	1 162	3	1 159	-542 965
ZMJV Önkormányzata	7 099 367		6 664 443	1 604 691	195 142	1 810 633	9 716 341	437 003	177 888	64 458	113 430	550 433
Önkormányzat össz:	8 050 194	1 633	12 793 934	3 577 206	5 003 952	2 069 511	10 302 213	-107 121	179 050	64 461	114 589	7 468

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szoc., Eü.és Esélyeg.Biz.	Okt.,Kult. és Sportbiz.	Gazd. Biz.	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonyvil. Biz.	Polgármester	Közyűlés	Összesen
Egyesített Bölcsődék	40							40
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár							2 000	2 000
Göcseji Múzeum		25	15			300	1 270	1 610
Keresztury VMK	155	2 850	665	100		600	16 854	21 224
Vásárcsarnok		40						40
Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda				150			150	300
Zalaegerszegi Belvárosi II. Óvoda		56					246	302
Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ	150		50					200
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda							150	150
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda		50				50	300	400
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal							3 000	3 000
Zegesz	100		40	100				240
Költségvetési szervek összesen:	445	3 021	770	350	0	950	23 970	29 506
Önkormányzat								
Kaposvári Megyei Jogú Város Önkormányzata							6 591	6 591
Önkormányzat összesen:							6 591	6 591
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, önkormányzatok és egyéb szervezetek								
Ady DSE							120	120
Ady Iskola A Tanulókért És Az Iskoláért Alapítvány		25	135					160
Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány			30					30
Akarattal és Hittel Alap.			100					100
Albatrosz Táncművészeti Társulat		1 000		100		100	0	1 200
Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület		300					71	371
Andráshida Torna Egylet		750					2 860	3 610
Andráshidai LSC							8 820	8 820
André Kiadói Bt							500	500
Artisztika Egyesület			35					35
Asztma Klub	75						37	112
Autó-Motor Veterán Klub						100		100
Balázsfja-Öreghegy Egyesület			40			80		120
Balázsi Testépítő SE						100		100
Bazita Polgárőr Egyesület							350	350
Béke-Shalom Baráti Társság		200						200

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szoc., Eü. és Esélyeg. Biz.	Okt., Kult. és Sportbiz.	Gazd. Biz.	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonyvil. Biz.	Polgármester	Községülés	Összesen
Belső Utak Iskolája Egy.			30	30				60
Besenyő a 2000-es években Alapítvány		1 000	40			100	887	2 027
Besenyő és Öreghegyi Polg.			80	130		100	300	610
BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg							1 800	1 800
Bogánics Állatvédő Egyesület						200	2 700	2 900
Botfai LSC		1 500					2 045	3 545
Botfai Polgárőr Egyesület							150	150
Canterina Kamarakórus Alapítvány		1 300						1 300
Csácsbozsoki Polgárőr Egyesület							200	200
Csácsbozsok-Nemesapáti SE		1 000					10 410	11 410
Csácsi Római Katolikus Egyházközösség						100		100
Családfesztivál Alapítvány	100	500	50	50		100		800
Csontritkulásos Betegek Egyesülete	20		65			100		185
Csuti SK		100	50	40		50	3 240	3 480
Daganatos Betegek Egyesülete	20		65			100		185
Díszmadár és Díszállattenyésztők Zala Megyei Egyesülete		25	50			70		145
Dózsa Általános Iskolai Alapítvány		100						100
Ebergényért Polgárőr Egyesület							360	360
Egerszegi Fúvószenekar Alapítvány		1 800						1 800
Egerszegi Kézilabda Klub		80					100	180
Egészség Egyesület						150	57	207
Együtt Gyermekünkért Zalában						100	330	430
Együtt Zalaegerszegért							500	500
Élet az Éveknek Szöv.						100		100
Eötvös József Alapítvány							150	150
Fighting Sport Hungary Kft.		100	75			150		325
Forrás Egyesület	20							20
Dr. Gróf Ulrike fogászat							500	500
Gála Társastáncklub Egyesület		1 200						1 200
Gálafej-Vakaroshegy Fejl. Egyesület			50				43	93
Galamb és Kisállat Egyesület						100		100
Gógánhegyi Polgárőr Egyesület							150	150
Gondozási Központ	400		100			180	370	1 050
Gondviselés Háza							40	40
Göcsej Alkoholmentes Klub	175		60	50		200		485

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szoc., Eü.és Esélyeg.Biz.	Okt.,Kult. és Sportbiz.	Gazd. Biz.	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyil. Biz.	Polgármester	Községülés	Összesen
Göcsej Baranta Egyesület		50	100	30		200		380
Göcsej Sportlövész Egyesület		150						150
Gyermek Jólét Zeg. Bölcsödei Alapítvány	140							140
Gyermeinkért, a Jövőnkért Alapítvány							50	50
Gyermekművészetért Alapítvány		50						50
Gyöngyvírág Nyugdíjas Egyesület		55	15				37	107
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvak Nemzeti Szöv. ZM. Szervezete	15							15
Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége							7 000	7 000
Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület							150	150
IPA Magyar Szekc. ZM. Egyesület						100		100
Ispita Alapítvány			100	60		100	1 000	1 260
"Jót,s jól...a jövőnkért" Alapítvány			50			50		100
Dr. Jonacsek Mária fogorvos							500	500
Jánkahegyi Polgárőr Egyesület							200	200
Járműmérnökök Egyesülete							6 000	6 000
Jézus Szíve Ferences Plébánia		100						100
Jobb Veled a Világ Alapítvány						50		50
Jövőnkért Alapítvány		82						82
Kereskedők és Vendéglátók Érdekképviseleti Egyesülete							100	100
Kertvárosi LSC		500						500
Kincskereső Alapítvány		100						100
Kisebbségéért Alapítvány							1 000	1 000
KISZÖV Táncegyüttes							50	50
Koraszülöttmentő Alapítvány							250	250
Kölcsény DSE							120	120
Közlekedéstudományi Egyesület							37	37
Lakhatásért Közalapítvány							3 000	3 000
Landorhegyi LSC		750						750
Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete	50		30			100		180
LAUF-B Teke Klub						100	1 557	1 657

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szoc., Eü.és Esélyeg. Biz.	Okt.,Kult. és Sportbiz.	Gazd. Biz.	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyil. Biz.	Polgármester	Közigyűlés	Összesen
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége							1 260	1 260
Magyar Polgári Védelmi Szöv. Z.M. Szervezete		30						30
Magyar Szervátültetettek Egyesülete		50				200		250
Magyar Vöröskereszt ZM. Szervezete	180		150	100		178	1 500	2 108
Magyarucca Egyesület						100		100
Maraton Lapcsoport							14 500	14 500
Mária Magdolna Plébánia						100		100
Maxima Életmód Klub		75	35			50		160
Mindszenty Általános Iskola, Gimnázium		70						70
Mindszenty DSE							80	80
Mozgássérültek és Fogy. Élők Egyesülete	50		40			50		140
Mozgássérültek Zm. Egyesülete			50				822	872
Nagycsaládosok Egyesülete	25						300	325
Nemzetközi Szent György Lovagrend						300	100	400
Nemzetőr Egyesület. Orsz. Szövetsége						50		50
Neszele LSC		100						100
Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend							250	250
Nyitott Szív Egyesület	25							25
Nyugdíjas Pedagógus Egyesülete	20						37	57
Ola Police LSC							400	400
Olai Polgárőr Egyesület							50	50
Összefogás a Nevelőcsaládokért Közhasznú Egyesület	20							20
Összefogás Botfáért Egyesület		500	90			380	37	1 007
Összefogás Egyesület Pózva		800	30			150	187	1 167
Összefogás Levente Lépteiért Alapítvány						100		100
56-os Szövetség						17		17
Pancake Bistro							100	100
Pannon Írók Társasága		40	90	50		320	5 225	5 725
Páterdombi Diáksport Egyesület							100	100
Páterdombi Kulturális Egyesület						100	287	387
Páterdombi LSC		1 500					2 455	3 955

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szoc., Eü.és Esélyegy.Biz.	Okt.,Kult. és Sportbiz.	Gazd. Biz.	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyil. Biz.	Polgármester	Közygylés	Összesen
Pofosz Zala Megyei Szervezete						100		100
PoleCats Rúdtánc Egyes.						100		100
Polgári Lövészegylet		100					5 520	5 620
Polgárőr Egyesületek Szövetsége			40		1 500			1 540
Police - Ola LSK KE összesen		2 200					765	2 965
Pózva Városrészt Alapítvány		800						800
Pózvai Polgárőr Egyesület							150	150
Press Dance Táncsoport Egyesület		400	50					450
Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete						100		100
Red Hot Run		100	40					140
Rendért Zalai Közbiztonsági Egyesület						250	3 300	3 550
Rippl-Rónai Múzeum						100		100
Ságodért Alapítvány		900						900
Ságodi LSC		200						200
Söjtör és térsége Méhészeinek Egyesülete			40					40
Sped Kötélugró Klub		50						50
Szociális és Gyermekjóléti Társulás							448 916	448 916
Szűz Mária Plébánia							252	252
Területi Rádió Klub							480	480
TESZ ZM. Szöv.							37	37
Tiszta lap Környezetvédelmi Egyesület	50		100	100			118	368
TORIKI Közh. Kult. Egyesület			90	50		100	100	340
Válicka Citera Barátok Egyesülete		600						600
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége							500	500
Városi Modellező Klub							600	600
Városi Szabadidő Sportszövetség		50	25					75
Városi Vegyeskar Egyesület		2 000						2 000
Vesebetegek Zala megyei Egyesülete	20		60			100		180
Vitézek Történelmi Rendje Egyesület						100		100
Vitrin Egyesület		340				250		590
Vorhota LSC		500					225	725
Z. Becsali - Tungstram LSE		500				100		600
Zala Budo Sportegyesület			50					50
Zala Kaland Egyesület						135		135

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szoc., Eü.és Esélyegybiz.	Okt.,Kult. és Sportbiz.	Gazd. Biz.	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonyvil. Biz.	Polgármester	Közigyűlés	Összesen
Zala Megyei 56-os Hagyományörző Egyesület		300				100		400
Zala Megyei Diáksport Szövetség							400	400
Zala Megyei és Zeg. Városi Közbizt. Egy.							1 300	1 300
Zala Megyei Katsztrófavédelmi, Tűzoltó és Polgári Védelmi Nyugdíjasok Egyesülete	20	30	35				37	122
Zala Megyei Népművészeti Egyesület		449	50			300	800	1 599
Zala Megyei Vadásztársaság		40	65			800		905
Zala Múltja Egyesület		40	50					90
Zala Volán Női Kosárlabda Klub							24 250	24 250
Zalaegerszegi Aszfaltszaggató SE						100		100
Zalaegerszegi Vadászegyesület			40	50			300	390
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum							12 330	12 330
Zeg. Tankerületi Központ		50						50
Zalai Táncegyüttes							3 000	3 000
Zm. Magyar és Kínai Harcművészeti SE.						100		100
ZM. Sportszövetségek Egyesülete		100						100
Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány		7 325					50 000	57 325
Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány							10 000	10 000
Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület			25				100	125
Zalaegerszegi Atlétikai Club						100	26 400	26 500
Zalaegerszegi Belvárosi LSC		500						500
Zalaegerszegi Birkózó SE		100				400	1 200	1 700
Zalaegerszegi Box Klub							300	300
Zalaegerszegi Diabetes Egyesület	40		50			200		290
Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	20	100	150	60		300	800	1 430
Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete			30	40		50		120
Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület						1 020		1 020
Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és Kulturális Egyesület		50	90			150	200	490
Zalaegerszegi Hastánc Egyesület		100						100
Zalaegerszegi Honvéd Klub							400	400
Zalaegerszegi Judo Sportegyesület		100	80	30		250	2 500	2 960
Zalaegerszegi Kerékpáros SE			50			155	1 450	1 655
Zalaegerszegi Kosárlabda Torna Egylet							2 910	2 910

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szoc., Eü.és Esélyeg.Biz.	Okt.,Kult. és Sportbiz.	Gazd. Biz.	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyil. Biz.	Polgármester	Községiülés	Összesen
Zalaegerszegi Különleges Mentők						100		100
Zalaegerszegi Parkinson Egyesület	130							130
Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület							300	300
Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Egyesület							5 500	5 500
Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület	20							20
Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club							450	450
Zeg. Football USC							1 260	1 260
Zeg. Shotokan Karate Egyesület		50					200	250
ZTE. Football Baráti Kör						100		100
Dr. Zsiga Erzsébet fogorvos							500	500
Zalaegerszeg Kulturájáért Közalapítvány							3 500	3 500
Zalaegerszeg Teke Klub							15 241	15 241
Zalaegerszegi Teke Szövetség							2 080	2 080
Zalaegerszegi Thai Box SE							100	100
Zalaegerszegi Triatlon Klub		100					450	550
Zalaegerszegi Úszó Klub							6 500	6 500
Zalaegerszegi Vívó Egylet		100	35			100	1 350	1 585
Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság		100	70	50		150	150	520
Zalai 47. Honvédalj							450	450
Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület						350	1 800	2 150
Zalai Építők Móricz Zs. Műv.Egyesület		40	25			100	37	202
Zalai Magyar Nemzeti Szövetség	20	50	45			300		415
Zalai Mentálhigiénés Egyesület	20						400	420
Zalai Népfőiskolai Egyes.			40					40
Zalai Polgári Körök Egyesület						300		300
Zalai Waldorf Egyesület						100		100
Zárda utcai Időskorúak Alapítvány	20						50	70
ZAZEE		75				350	100	525
ZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat	70		115	80		100	2 500	2 865
ZTE Hagyományörző Egyesület						100		100
ZTE Röplabda Klub							3 405	3 405
ZTE Sportlövész Klub		50				100		150
ZTE Súlyemelő Klub összesen							3 600	3 600

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szoc., Eü.és Eszélyegy.Biz.	Okt.,Kult. és Sportbiz.	Gazd. Biz.	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyil. Biz.	Polgármester	Közygűlés	Összesen
ZTE Tenisz Klub							4 650	4 650
ZTE Ulti Szakosztály		100						100
ZTE ZAÉV Teke Klub							4 000	4 000
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, önkormányzatok és egyéb szervezetek összesen:	1 765	34 671	3 375	1 100	1 500	12 785	744 044	799 240
Gazdasági társaságok:								
Dentalux Eü. BT.							500	500
DENTTEAM Kft.							500	500
DENTO-MED BT.							500	500
ÉNYKK							362 794	362 794
EVADENT PLUS BT.							500	500
Implant Dental Hungary							1 000	1 000
IV DENTAL KFT.							4 000	4 000
IVANDA DENT BT.							500	500
Kalor Zala Energiaszolg. KFT.							2 536	2 536
Kaszás és Társa Kft.							126	126
Kontakt Humán KHT							56 707	56 707
Kvartélyház Kft.						100	106 774	106 874
NIVODENT Bt.							2 000	2 000
Nyugat-Pannon Járműip. és Mech. Kft.							2 500	2 500
Pallós-Dental							1 000	1 000
PLATÁN-DENT BT.							500	500
PREVENTÍV-DENT BT.							1 000	1 000
TRADENT-MED BT.							500	500
Városgazdálkodási Kft.							23 089	23 089
VÍZÖNTŐ KFT.							500	500
Egerszegi Sport és Turizmus Kft.							146 684	146 684
Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft							72 000	72 000
Zala-Lap Könyv- és Lapkiadó Kft							27 500	27 500
ZTE Football Club Zrt.		50					129 466	129 516
ZTE Kosárlabda Klub Kft.							73 750	73 750
ZTE Sportszolg. Kft.							33 534	33 534
Gazdasági társaságok összesen:	0	50	0	0	0	100	1 050 460	1 050 610
Összesen	2 210	37 742	4 145	1 450	1 500	13 835	1 825 065	1 885 947