

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2020. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-a
I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 919 491	7 521 642	7 409 068	98,5	1.) Költségvetési szervek kiadásai	7 648 348	8 126 805	7 291 853	89,7
2.) Közhatalmi bevételek	6 095 000	5 609 981	5 664 902	101,0	2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	9 292 643	9 700 426	4 648 642	47,9
3.) Működési bevételek	2 592 248	2 679 730	2 408 714	89,9	3.) Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 905 046	2 300 375	2 241 351	97,4
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		65 364	65 707	100,5	4.) Céltartalékból működésre	349 620	2 081 940		0,0
Költségvetési műk. bevételei összesen:	12 606 739	15 876 717	15 548 391	97,9	5.) Általános tartalék	10 000	3 000		0,0
Finanszírozási bevételek					Költségvetési műk. kiadásai összesen:	19 205 657	22 212 546	14 181 846	63,8
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 698 704	6 435 615	6 435 615	100,0	6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	99 786	122 603	122 604	100,0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 817	191 846	840,8					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	19 305 443	22 335 149	22 175 852	99,3	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	19 305 443	22 335 149	14 304 450	64,0
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 335 556	10 017 988	7 776 243	77,6	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 329	309 684	278 322	89,9
2.) Felhalmozási bevételek	76 000	765 376	785 119	102,6	2.) Beruházás	27 267 279	29 012 017	8 801 853	30,3
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	52 167	63 741	122,2	ebből: költségvetési szervek	163 545	236 882	134 665	56,8
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	4 439 141	4 647 862	2 161 602	46,5	3.) Felújítás	5 389 562	5 451 429	2 763 598	50,7
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	13 853 697	15 483 393	10 786 705	69,7	ebből: költségvetési szervek	44 126	69 966	47 040	67,2
Finanszírozási bevételek					4.) Céltartalék	18 920	264 234		0,0
5.) Hitel felvétel	150 000	150 000	115 158	76,8	5.) Fejlesztési hitel kamata	25 467	26 467	25 460	96,2
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 241 337	10 859 314	10 859 314	100,0	Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	32 803 557	35 063 831	11 869 233	33,9
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	8 687 575	8 687 483	4 790 680	55,1	Finanszírozási kiadások				
					6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	104 052	104 052	104 051	100,0
					7.) Lízing kötelezettség	25 000	25 000	25 000	100,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 932 609	35 180 190	26 551 857	75,5	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 932 609	35 192 883	11 998 284	34,1
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	52 238 052	57 515 339	48 727 709	84,7	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	52 238 052	57 528 032	26 302 734	45,7
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	12 000 000	12 000 000	989 360	8,2	8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	12 000 000	11 987 307	11 979 890	99,9
MINDÖSSZESEN:	64 238 052	69 515 339	49 717 069	71,5	MINDÖSSZESEN:	64 238 052	69 515 339	38 282 624	55,1

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL ROVATONKÉNT
2020. ÉVBEN

2. melléklet
Adatok E Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100	122 238	122 238	100,0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	1 028 163	1 091 049	1 091 049	100,0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 264 465	1 344 577	1 344 577	100,0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	447 133	522 290	522 290	100,0
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai		1 639 653	1 639 653	100,0
B116	Elszámolásból származó bevételek		12 678	12 678	100,0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	34 350	34 350	34 350	100,0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 145 280	2 754 807	2 642 233	95,9
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 919 491	7 521 642	7 409 068	98,5
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		28 453	28 453	100,0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 335 556	9 989 535	7 747 790	77,6
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 335 556	10 017 988	7 776 243	77,6
B3	Közhatalmi bevételek				
B3111	Magánszemélyek jövedelemadói			63	
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	1 086 000	1 086 000	1 120 844	103,2
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 700 000	4 500 000	4 490 406	99,8
B354	Gépjárműadók	280 000		58	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	21 000	13 000	14 228	109,4
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok, talajterhelési díj)	8 000	10 981	39 303	357,9
	Közhatalmi bevételek összesen	6 095 000	5 609 981	5 664 902	101,0
B4	Működési bevételek	7 031 389	7 327 592	4 570 316	62,4
B5	Felhalmozási bevételek				
B52	Ingatlanok értékesítése	76 000	764 545	782 508	102,3
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		831	2 611	314,2
	Felhalmozási bevételek összesen	76 000	765 376	785 119	102,6
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		65 364	65 707	100,5
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	4 000	13 393	334,8
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		48 167	50 348	104,5
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 000	52 167	63 741	122,2
B1-B7	Költségvetési bevételek	26 460 436	31 360 110	26 335 096	84,0
B8	Finanszírozási bevételek				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000	150 000	115 158	76,8
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 687 575	20 687 483	5 780 040	27,9
B813	Maradvány igénybevétele	16 940 041	17 294 929	17 294 929	100,0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 817	191 846	
	Finanszírozási bevételek összesen	37 777 616	38 155 229	23 381 973	61,3
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 238 052	69 515 339	49 717 069	71,5

Hozzájárulás jogcíme	2020. évi bevétel eredeti előirányzata					2020. évi bevétel módosított előirányzata					Teljesítés összege	Teljesítés %-a
	Mutatók		Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban	Mutatók		Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban		
2. melléklet szerinti jogcímek	lakosságszám	mutató				lakosságszám	mutató					
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		132,45	4 580 000	606 621			131,67	5 450 000	717 601			
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után										109 143	109 143	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján										3 292	3 292	
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása												
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		2 310,0	25 200	59 553			2 310,0	25 200	59 553			
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		399,2	415 000	166 539			399,2	415 000	166 539			
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)		323 446	70	22 641			323 446	70	22 641			
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		219,09	470 000	103 339			219,09	470 000	103 339			
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után												
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	57 513		2 700	155 285		57 513		2 700	155 285			
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után												
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 112		2 550	10 486		4 112		2 550	10 486			
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után												
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			1,00	22 370				1,00	22 370			
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után												
V. Beszámítás összege				-1 148 671					-1 148 671			
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		1 000	100		100		1 000	100		100	100	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása												
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		143,2	4 371 500		625 999		141,3	4 371 500		617 693	617 693	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							143,2	206 500		29 571	29 571	100,0
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		93,0	2 400 000		223 200		91,8	2 400 000		220 320	220 320	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							93,0	500 000		46 500	46 500	100,0
2. Óvodaműködtetési támogatás		1 618	97 400		157 564		1 587,7	97 400		154 642	154 642	100,0
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz												
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		43	396 700		17 058		39,2	396 700		15 551	15 551	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							43,0	17 000		731	731	100,0
(2) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik a minősítés 2020. jan. 1-jei átsorolással szerezték meg			363 642				7,6	363 642		2 763	2 763	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							8,0	15 583		125	125	100,0
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		3	1 447 300		4 342		2,1	1 447 300		3 039	3 039	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							3,0	38 000		114	114	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
III. 2.a) Család és gyermekjóléti szolgálat			3 780 000		31 620		8,7	3 780 000		32 886	32 886	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							8,7	320 000		2 784	2 784	100,0
III. 2. b.) Család- és gyermekjóléti központ (járáshoz tartozó összes településre)			3 300 000		78 540		23,3	3 300 000		76 890	76 890	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							23,3	350 000		8 155	8 155	100,0
2. c) Szociális étkeztetés		325	71 896		23 366		325	71 896		23 366	23 366	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							325	1 100		357	357	100,0
2. d) Házi segítségnyújtás												
da) szociális segítség		2,0	25 000		50		2,0	25 000		50	50	100,0
db) személyi gondozás		53,0	429 000		22 737		53,0	429 000		22 737	22 737	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							53,0	42 900		2 274	2 274	100,0
2. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		70,0	285 000		19 950		55,0	285 000		15 675	15 675	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							70,0	40 500		2 835	2 835	100,0

Hozzájárulás jogcíme	2020. évi bevétel eredeti előirányzata					2020. évi bevétel módosított előirányzata					Teljesítés összege	Teljesítés %-a
	Mutatók		Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban	Mutatók		Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban		
2. g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		4	757 900		3 032		4	757 900		3 032	3 032	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							4	47 300		189	189	100,0
2. h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		25,0	430 800		10 770		28,0	430 800		12 063	12 063	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							25,0	19 200		480	480	100,0
2. n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		15			54 229		15			54 229	54 229	100,0
III.3.Bölcsődében a finanszírozás szempontból elismert szakmai dolgozók bértámogatása												
- felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők		18	4 419 000		79 542		20,7	4 419 000		91 473	91 473	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							18,0	206 500		3 717	3 717	100,0
- bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők		51	2 993 000		153 840		50,4	2 993 000		150 847	150 847	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							53,5	115 000		6 153	6 153	100,0
- bölcsődei üzemeltetési támogatás					97 692					70 942	70 942	100,0
- bölcsődei pótlék kiegészítő támogatása										25 861	25 861	100,0
III.4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok												
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		36	3 858 040		139 661		32,2	3 858 040		124 229	124 229	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							36,2	376 000		13 611	13 611	100,0
b) intézmény üzemeltetési támogatás					19 913					28 388	28 388	100,0
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása												
aa) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		107	2 200 000		235 202		82,65	2 200 000		181 830	181 830	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							82,54	176 000		14 527	14 527	100,0
ab) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					293 738					234 428	234 428	100,0
b) rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása		2 046,0	285		583		1 374,0	285		391	391	100,0
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												
a) megyei jogú városok közművelődési támogatása	57 513		459		26 399	57 513		459		26 399	26 399	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján						57 513		146		8 397	8 397	100,0
e) megyei hatókörű könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása					175 534					175 534	175 534	100,0
3. mellékelt: Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
I. Működési célú támogatások												
11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja										9 703	9 703	100,0
12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék												
- szociális ágazati összevont pótlék										136 693	136 693	100,0
- egészségügyi kiegészítő pótlék										3 485	3 485	100,0
13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
a) megyei hatókörű városi múzeumok feldataiának támogatása (Göcseji Múzeum)					110 200					110 200	110 200	100,0
b) megyei hatáskörű könyvtárak feladatainak támogatása ((Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a városi könyvtár)					135 000					135 000	135 000	100,0
14. Kulturális illetménypótlék										66 760	66 760	100,0
V. Bevallott idegenforgalmi adó után igényelt támogatás										12 103	12 103	100,0
Rendkívüli kormányzati támogatás (önkormányzati feladat ellátás)										1 380 000	1 380 000	100,0
Rendkívüli kormányzati támogatás (ZALAVÍZ Zrt.)										228 649	228 649	100,0
"Tisztítsuk meg az országot" projekt (Illegális hulladéklerakók felszámolása)										18 901	18 901	100,0
III. Vis maior támogatás										18 531	18 531	100,0
Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása										4 000	4 000	100,0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása										5 922	5 922	100,0
Előző évi állami hozzájárulások elszámolásból származó bevételek										12 678	12 678	100,0
Állami hozzájárulás összesen:					2 739 861					4 760 938	4 760 938	100,0

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
ROVATONKÉNT 2020. ÉVBEN

4. melléklet
 Adatok E Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
	<i>Költségvetési kiadások</i>				
K1	Személyi juttatások	4 466 098	4 751 741	4 370 247	92,0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	857 992	900 144	784 620	87,2
K3	Dologi kiadások	11 480 656	11 911 606	6 547 810	55,0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 500	99 055	77 944	78,7
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 325 878	4 576 467	2 426 685	53,0
	<i>Működési költségvetés összesen:</i>	19 231 124	22 239 013	14 207 306	63,9
K6	Beruházások	27 277 699	29 271 866	8 801 853	30,1
K7	Felújítások	5 398 062	5 455 814	2 763 598	50,7
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 329	309 684	278 322	89,9
	<i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i>	32 778 090	35 037 364	11 843 773	33,8
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	52 009 214	57 276 377	26 051 079	45,5
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>	12 228 838	12 238 962	12 231 545	99,9
	<i>Önkormányzat kiadásai összesen</i>	64 238 052	69 515 339	38 282 624	55,1

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

5. melléklet
 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	Felhalmozás i bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozás i célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozás i bevétel
		Önkormányzat														
	12	Szociális és igazgatási feladatok	9 906	9 906	15 097	152,4	0	0	749	14 348	0	0	0	0	0	0
	13	Humánigazgatási feladatok	46 816	88 701	89 050	100,4	41 220	0	0	5 882	0	20 342	21 606	0	0	0
	14	Főépítési feladatok	5 080	5 080	4 539	89,4	0	0	0	4 539	0	0	0	0	0	0
	15	Városüzemelési felad.	539 367	465 489	469 182	100,8	0	7 000	2 529	457 933	0	0	1 720	0	0	0
	16	Városépítészeti feladatok	37 759 744	39 498 487	30 892 546	78,2	834 039	7 718 049	0	2 117 190	0	31 000	26 000	115 158	15 260 430	4 790 680
	17	Vagyonkez. feladatok	742 976	1 628 702	1 566 595	96,2	0	0	0	652 275	782 508	0	11 275	0	120 537	0
	18	Jogi és közig. feladatok	78 620	79 202	86 248	108,9	0	0	3 275	81 933	1 040	0	0	0	0	0
	19	Pénzügyi lebonyolítás	22 846 351	24 692 890	13 684 124	55,4	5 316 792	28 453	5 658 024	148 769	0	12 480	2 965	0	1 335 435	1 181 206
	20	Építéshatósági feladatok	0	0	325		0	0	325	0	0	0	0	0	0	0
	22	Polgármesteri Kabinet	15 748	33 610	33 741	100,4	13 460	0	0	20 031	0	250	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	62 044 608	66 502 067	46 841 447	70,4	6 205 511	7 753 502	5 664 902	3 502 900	783 548	64 072	63 566	115 158	16 716 402	5 971 886
2		Költségvetési szervek	2 193 444	3 013 272	2 875 622	95,4	1 203 557	22 741	0	1 067 416	1 571	1 635	175		578 527	
		Önkormányzat összesen:	64 238 052	69 515 339	49 717 069	71,5	7 409 068	7 776 243	5 664 902	4 570 316	785 119	65 707	63 741	115 158	17 294 929	5 971 886

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
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-, kölcshnfelvétel áht-n kívülől	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	9 232	93,2				9 232						
		- igazgatási bírság	121 602			749				749							
		- környezettanulmány készíttetése	121 604			2					2						
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
		- jogtalanul felvett segélyek visszafizetése	121 126			50					50						
		- köztemetés	121 203			5 064					5 064						
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		9 906	9 906	15 097	152,4	0	0	749	14 348	0	0	0	0	0	0
1	13	Humánigazgatási feladatok															
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás															
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131 705	41 101	41 101	41 101	100,0	41 101									
		084031 Civil szervezetek műk. támogatása															
		- peremkerületek támogatásához nyújtott támogatások elszámolása	131 404			219							219				
		101211 Fogyatékossggal élők tartós bentlakásos ellátása															
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131 703	5 715	5 715	5 787	101,3				5 787						
		074040 fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás															
		- járványügyi védekezésre befizetések	131716		16 423	16 267	99,1						16 267				
		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások															
		- MOL adomány	131845		2 000	2 000	100,0						2 000				
		- Zalaegerszegi Torna Egylet 100 éves jubileiumi évfordulója	131863			95					95						
		098010 Oktatás igazgatása															
		- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére szakképzési ösztöndíj céljára nyújtott támogatás elszámolásából	131 112			19		19									
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység															

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Alcím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezési alapegység</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Költségvetési bevételek</i>							<i>Finanszírozási bevételek</i>		
				<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Összege</i>	<i>%-a</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Hitel-, kölsönfelvevő áht-n kívülről</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>
		- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	131 803		356	356	100,0						356				
		- Sport- és Humánigazgatási feladatok	131 820			100		100									
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															
		- Zegasztár - Tehetségbarát Önkormányzat 2020.	131 326		1 500	1 500	100,0						1 500				
		081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása															
		- MLSZ pálya önrész Neszele és Kaszaháza Ovi-Foci program keretében	132 924		1 651	1 651	100,0							1 651			
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.															
		- Zalaegerszegi Tourinform Iroda felújítása	134 939		19 955	19 955	100,0							19 955			
		Humánigazgatási feladatok összesen:		46 816	88 701	89 050	100,4	41 220	0	0	5 882	0	20 342	21 606	0	0	0
1	14	Főépítési feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.															
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967	5 080	5 080	4 539	89,4				4 539						
		Főépítési feladatok összesen:		5 080	5 080	4 539	89,4	0	0	0	4 539	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	36 251	36 251	36 023	99,4				36 023						
		- Aquapark üzemeltetés	151 907	175 260	135 890	135 390	99,6				135 390						
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915	2 667	2 667	2 667	100,0				2 667						
		- Pancsolómedence üzemeltetése				343					343						
		- Gébárti kemping földhasználat, fedett fürdő földhasználat	151909		2 413	6 427	266,3				6 427						
		066010 Zöldterület kezelés															
		- fa értékesítés bevétele	152 908	3 810	19 643	10 850	55,2				10 850						
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506	2 540	2 540	1 501	59,1				1 501						
		- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	151917		21 336	21 335	100,0				21 335						
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Alcím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezési alapegység</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Költségvetési bevételek</i>							<i>Finanszírozási bevételek</i>		
				<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Összege</i>	<i>%-a</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>
		- egyéb város- és községgazdálkodás	151601		146	782	535,6				782						
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701	4 318	4 318	4 318	100,0				4 318						
		- parkolómegváltás bevétele	152442			7 620					7 620						
		- Széna tér zártkerti fejlesztése pályázati támogatás (ZP-1-2019 kódszámú felhívás)	152946	2 499	2 499		0,0										
		- Bajcsy-Zsilinszky tér rekonstrukciója, országzászló elhelyezéséhez NKA támogatás	152 572		7 000	7 000	100,0		7 000								
		- közművesítési hozzájárulás	151611		8 255	6 814	82,5				6 814						
		- környezetvédelmi bírság	151607		2 981	2 529	84,8			2 529							
		- kéményseprői díj	151633			598					598						
		- közműnyilvántartásból származó bevétel				3					3						
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	312 022	213 434	214 257	100,4				214 257						
		045120 Út, autópálya építése															
		- Magáneros útépítések	152426		886	1 720	194,1							1 720			
		- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó bevétel	161911		3 302	3 302	100,0				3 302						
		- helyi utak,hidak fenntartása	151401			1 841					1 841						
		- forg. technikai és közlekedési feladatok	151402		83	83	100,0				83						
		- info tornyok üzemeltetése	151414			9					9						
		042180 Állat-egészségügy	151902		972	1 441	148,3				1 441						
		064010 Közvilágítás															
		- villamosenergia vásárlás	151201		265	1 721	649,4				1 721						
		- közvilágítási hálózat karbantartása	151202		608	608	100,0				608						
		Városüzemelési feladatok összesen:		539 367	465 489	469 182	100,8	0	7 000	2 529	457 933	0	0	1 720	0	0	0
1	16.	Városépítészeti feladatok															
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
		- egyéb létesítményi működési kiadások	161908			583					583						
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909	34 882	71 595	52 843	73,8				52 843						
		- szennyvíz vagyon használati díja	164 106	610 847	611 665	506 638	82,8				420 045					86 593	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Alcím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezési alapegység</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Költségvetési bevételek</i>							<i>Finanszírozási bevételek</i>		
				<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Összege</i>	<i>%-a</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Hitel-, kölsönfelvétel áht-n kívülről</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>
		- ivóvíz vagyonszállítási díja	164 204	303 305	303 305	292 302	96,4				196 599					95 703	
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205	2 471 227	2 471 227	1 972 753	79,8	8 673	1 153 339		192 248					618 493	
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206	195 345	195 345		0,0										
		045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása															
		- SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatás	163700	35 986	35 986	9 113	25,3									9 113	
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- ELENA programhoz önerő és bérfedezet megtérülése	162695	5 193	5 193		0,0										
		- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	162 607	5 334	5 334	5 334	100,0									5 334	
		- Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás	162640	183 429	183 429	183 429	100,0									183 429	
		- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 Art mozi közösségi és rendezvény térre alakítása	163636	125 400	130 728	130 236	99,6								39 515	90 721	
		- TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásdai Óvoda építése	163 601	2 597	2 597	2 597	100,0									2 597	
		- TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen	163 603	10 113	10 113	10 113	100,0									10 113	
		- TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen	163 604	4 106	4 106	4 106	100,0									4 106	
		- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése	163 606	146 134	146 134	146 134	100,0									146 134	
		- 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	948 842	948 842	948 842	100,0									948 842	
		- TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	163 608	488 326	488 326	488 359	100,0				33					488 326	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Alcím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezési alapegység</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Költségvetési bevételek</i>							<i>Finanszírozási bevételek</i>		
				<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Összege</i>	<i>%-a</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Hitel-, kölsönfelvétel áht-n kívülről</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>
		- TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163 609	390 916	390 916	390 916	100,0									390 916	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163 611	365 340	365 340	365 340	100,0									365 340	
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163 612	478 040	483 769	484 914	100,2				52 021					432 893	
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)	163 613	225 960	340 943	179 148	52,5				166					178 982	
		- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"	163 614	88 448	88 448	88 448	100,0									88 448	
		- TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban	163 615	8 688	8 987	8 987	100,0	299								8 688	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616	31 299	31 299	31 299	100,0									31 299	
		- 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	1 099	100,0									1 099	
		- TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra	163 622	2 908	4 040	4 040	100,0	3 994								46	
		- TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landerhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	163 623	3 008	3 008		0,0										
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	163 625	1 088 000	1 088 000		0,0										
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163 626	214 098	214 098	213 734	99,8				61 442					152 292	
		- TOP-6.1.4--16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése	163 627	1 266 763	1 266 763	590 531	46,6		60 190							530 341	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Alcím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezési alapegység</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Költségvetési bevételek</i>							<i>Finanszírozási bevételek</i>		
				<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Összege</i>	<i>%-a</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Hitel-, kölsönfelvétel áht-n kívülről</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>
		- TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163 629	1 187 100	1 187 100	950 923	80,1				10 799					940 124	
		- TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	163 628	763 652	755 652	749 444	99,2				156 275				46 000	547 169	
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163 633	179 170	179 170	179 170	100,0									179 170	
		- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167 Zalaegerszeg mobil applikáció projekt	163 646	8 667	8 667	8 667	100,0									8 667	
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163 637	335 613	519 875	264 477	50,9				215					264 262	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	163 638	323 042	332 418	332 418	100,0		75 990						9 376	247 052	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	163 639	299 029	299 249	264 408	88,4								20 267	244 141	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése	163 640	153 089	129 486	129 486	100,0		49 333							80 153	
		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen	163648		10 000	10 000	100,0	150	9 850								
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621	11 108 633	11 154 313	9 659 183	86,6	422 703	1 565 567		45 680					5 961 633	1 663 600
		- Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból	162 687	10 765 085	10 840 442	7 803 053	72,0	283 709	3 711 291		760 798					727 255	2 320 000
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163702	1 576 834	1 591 689	839 688	52,8				165 849					74 259	599 580
		- MVP-s projektekhez kapcsolódó támogatási különbözet Mindszenty	162 677	65 858	65 858	65 858	100,0									65 858	
		- Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP	163641	255 358	255 358	255 358	100,0									255 358	
		- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében	163 644	713 945	713 945	713 945	100,0									713 945	
		Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650		1 125 000	1 125 000	100,0	113 000	1 012 000								

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Alcím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezési alapegység</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Költségvetési bevételek</i>							<i>Finanszírozási bevételek</i>		
				<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Összege</i>	<i>%-a</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>
		- KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok	163643	4 478	4 478	4 478	100,0									4 478	
		- KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	163 645	19 047	19 047	19 047	100,0									19 047	
		- Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése pályázati támogatással	182 906	29 960	29 960	29 960	100,0									29 960	
		- "Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen" projekt	162630	235 551	312 145	312 145	100,0		75 000		1 594					28 051	207 500
		- Rákóczi szobor elhelyezése és téralakítás	162964		8 000	8 000	100,0	1 511	5 489					1 000			
		- "Zöld busz mintaprojekt"	163651		56 000	56 000	100,0						31 000	25 000			
		Városépítészeti feladatok összesen:		37 759 744	39 498 487	30 892 546	78,2	834 039	7 718 049	0	2 117 190	0	31 000	26 000	115 158	15 260 430	4 790 680
1	17	Vagyonkezelési feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.															
		- ingatlaneladás	171 907	76 000	128 946	130 745	101,4				20 262	110 483					
		- ZALAZONE terület értékesítés és művelési ágból történő kivonás	171 911		817 573	817 573	100,0				173 815	643 758					
		- önkorm.ingatlanok állagmegóvása, vagyonvédelem	171 956			310					310						
		- földhasználati és vezetékjog	171 924			260					260						
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése															
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	38 100	44 450	44 450	100,0				44 450						
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.															
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérlet.díja)	171 905	71 755	71 755	94 096	131,1				94 096						
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909	3 429	3 429	3 429	100,0				3 429						
		- vagyongazdálkodási feladatok, szakértői díjak	171 902			107					107						
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904	2 000	2 000	2 000	100,0				2 000						
		- tesztpálya területének bérleti díja	172 909	110 647	110 647	113 643	102,7				113 643						
		- Stadion bérleti díj	162 674	15 240	15 240	15 286	100,3				15 286						
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920	11 430	13 667	11 453	83,8				11 453						
		- Munkásszálló bérleti díj	172 922	40 640	40 640	40 640	100,0				40 640						
		- Gébárti tó fejleszt. kaps. ing. szerzés	172 923			211						211					
		- Városi uszoda kültéri medence bérleti díja	172 925		3 810	3 810	100,0				3 810						

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
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-, kölsönfely étel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172 901		8 525	9 191	107,8					9 191					
		- Hadkiegészítő épület fűtőkorszerűsítéshez nyújtott támogatás elszámolásából	164 927			347								347			
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
		- helypénz és helybiztosítás	171 901	31 115	25 400	25 400	100,0				25 400						
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
		- ZALA-MÜLLEX Kft.által 2020. évre fizetett haszn. díj	171 908	101 600	101 600	91 180	89,7				91 180						
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek															
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből	121 401	3 000	3 000	6 229	207,6							6 229			
		- Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap) kölcsön törlesztése	121 405			3 843								3 843			
		- Bérletlakás értékesítés	171 950			19 883					162	18 865		856			
		- Lakásalap kiadás-bevétel	171 954			1 977					1 977						
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
		- Önk. lakóépület felúj. korszerűs. (Lakásalap) Áfa visszaigénylés	174 902			9 995					9 995						
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek															
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902	238 020	238 020	120 537	50,6									120 537	
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		742 976	1 628 702	1 566 595	96,2	0	0	0	652 275	782 508	0	11 275	0	120 537	0
1	18	Jogi igazgatási feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.															
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	25 400	25 672	26 553	103,4				26 553						
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905	17 000	17 000	20 237	119,0				20 237						
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903	3 000	3 000	3 275	109,2			3 275							
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904	200	200	45	22,5				45						
		- közterület használati díj	181 902	33 020	33 020	35 705	108,1				34 665	1 040					
		- közbeszerzési eljárások és jogi feladatok	181 907		310	350	112,9				350						
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célu támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célu támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célu átvett pénzeszközök	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcshely étel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek
		- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	221 950			83					83						
		Jogi igazgatási feladat összesen:		78 620	79 202	86 248	108,9	0	0	3 275	81 933	1 040	0	0	0	0	0
1	19	Pénzügyi lebonyolítás															
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől	196 911	17 924	0												
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- folyószámla kamata	191 102	3 000	3 000	3 212	107,1				3 212						
		-Áfa visszaigénylés	191 103	108 243	108 158	102 461	94,7				102 461						
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116		128 505	128 505	100,0	128 505									
		- ágaz.f.a. postai szolg.,utalv. d.	191 121			9 111					9 111						
		- kártérítés bevételei	191 130			639					639						
		- Szociális Társulástól befizetés maradvány terhére	191 132		12 270	12 270	100,0	12 270									
		- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Egyesület támogatása				80							80				
		-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a MOL Nyrt-től	192 909		500	500	100,0							500			
		- államkötvény beváltás	196 919	12 000 000	12 006 695	1 017 132	8,5				27 772						989 360
		- 2019. évi maradvány igénybevétele áthúzódó és új feladatokhoz	191196	1 489 885	1 585 435	1 335 435	84,2									1 335 435	
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	100	122 238	122 238	100,0	122 238									
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	1 028 163	1 091 049	1 091 049	100,0	1 091 049									
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	1 264 465	1 344 577	1 344 577	100,0	1 344 577									
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	447 133	522 290	522 290	100,0	522 290									
		- színművészeti szervezetek támogatása	191 901	270 400	353 500	353 500	100,0	353 500									
		- Elszámolásból származó bevételek	191 901		12 678	12 678	100,0	12 678									
		- beszámítás után járó állami támogatás	191 901	90 688													
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901		1 639 653	1 639 653	100,0	1 639 653									

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Alcím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezési alapegység</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Költségvetési bevételek</i>							<i>Finanszírozási bevételek</i>		
				<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Összege</i>	<i>%-a</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>
		- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérintézkedéseinek támogatása	191 901		54 753	54 753	100,0	54 753									
		- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	191 901		28 453	28 453	100,0		28 453								
		- államháztartáson belüli megelőlegezések	191 901		22 817	191 846	840,8										191 846
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről															
		- magánszemélyek jövedelemadói	191907			63				63							
		- iparűzési adó	191 907	4 700 000	4 500 000	4 490 406	99,8			4 490 406							
		- gépjárműadó	191 907	280 000		58				58							
		- idegenforgalmi adó	191 907	21 000	13 000	14 228	109,4			14 228							
		- talajterhelési díj	191 907	5 000	5 000	5 954	119,1			5 954							
		- építmény adó	191 907	1 065 000	1 065 000	1 097 917	103,1			1 097 917							
		- kommunális adó	191 907	21 000	21 000	22 927	109,2			22 927							
		- adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	191 907			26 471				26 471							
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.															
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	18 000	18 000	18 000	100,0	18 000									
		098010 Oktatás igazgatása															
		- közoktatási megállapodás alapján községek befizetései	191 605			929		929									
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység															
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906	16 350	16 350	16 350	100,0	16 350									
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.															
		- vagyonbiztosítás alapján kártérítés	191104		5 569	5 569	100,0				5 569						
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191 193		12 400	12 400	100,0						12 400				
		- dolgozói lakásépítéshez és -vásárláshoz nyújtott kölcsön törlesztése	196 901			2 470					5			2 465			
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		22 846 351	24 692 890	13 684 124	55,4	5 316 792	28 453	5 658 024	148 769	0	12 480	2 965	0	1 335 435	1 181 206
1	20	011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- építésügyi bírság	201 901			325				325							
		- Építéshatósági feladatok	201 901			325				325							
1	22	Polgármesteri Kabinet															
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
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
		- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	221 901	15 748	20 000	20 000	100,0				20 000						
		- monográfia	221927		210	210	100,0	210									
		- Polgármesteri rendelkezésű keret	221 951		100	200	200,0						200				
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- Országos Vadvörkölt és Borfesztivál megrendezése	221956		7 000	7 000	100,0	7 000									
		- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	221942		2 000	2 000	100,0	2 000									
		- Településrészi Önkormányzatok	2216*		300	331	110,3	250			31		50				
		- "Zalaegerszeg egy a természettel"	221911		4 000	4 000	100,0	4 000									
		Polgármesteri Kabinet összesen:		15 748	33 610	33 741	100,4	13 460	0	0	20 031	0	250	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		62 044 608	66 502 067	46 841 447	70,4	6 205 511	7 753 502	5 664 902	3 502 900	783 548	64 072	63 566	115 158	16 716 402	5 971 886
2		Költségvetési szervek		2 193 444	3 013 272	2 875 622	95,4	1 203 557	22 741	0	1 067 416	1 571	1 635	175		578 527	
		Önkormányzat összesen:		64 238 052	69 515 339	49 717 069	71,5	7 409 068	7 776 243	5 664 902	4 570 316	785 119	65 707	63 741	115 158	17 294 929	5 971 886

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN**

7. melléklet

Adatok: E Ft-ban

Cím szá m	Alcí m szá m	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-, kölcsöntő r-lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
1		Önkormányzat														
1	1	Szakszolgálatok														
	12	Szociális és igazgatási feladatok	157 319	152 612	100 015	65,5	0	4 090	19 483	69 242	3 000	0	0	4 200	0	0
	13	Humánigazgatási feladatok	807 358	1 131 769	1 028 356	90,9	1 800	615	88 655	4 105	884 367	8 131	21 144	19 539	0	0
	14	Főépítész feladatok	33 389	33 444	16 981	50,8	0	0	2 903	0	0	13 365	0	713	0	0
	15	Városüzemelési feladatok	2 680 441	2 439 059	1 984 776	81,4	8 231	1 357	1 381 474	0	442 139	97 807	50 768	3 000	0	0
	16	Városépítészeti feladatok	38 287 481	40 488 442	13 547 416	33,5	1 148	206	2 171 482	0	12 429	8 512 201	2 642 969	206 981	0	0
	17	Vagyonkezelési feladatok	220 426	270 464	131 463	48,6	0	0	57 074	0	0	12 919	1 677	34 793	0	25 000
	18	Jogi és közig.feladatok	275 398	277 045	239 470	86,4	146 488	22 453	59 540	0	6 700	4 289	0	0	0	0
	19	Pénzügyi lebonyolítás	12 969 367	13 386 614	13 310 988	99,4	0	0	500 326	0	598 992	0	0	5 125	104 051	12 102 494
	20	Építéshatósági feladatok		0												
	21	Polgármesteri Kabinet kiadásai	572 314	553 063	449 601	81,3	9 899	4 797	118 734	0	293 724	18 476	0	3 971	0	0
	30	Tartalékok	378 540	2 349 174	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	56 382 033	61 081 686	30 809 066	50,4	167 566	33 518	4 399 671	73 347	2 241 351	8 667 188	2 716 558	278 322	104 051	12 127 494
2		Költségvetési szervek	7 856 019	8 433 653	7 473 558	88,6	4 202 681	751 102	2 148 139	4 597	185 334	134 665	47 040	0	0	0
		Önkormányzat összesen:	64 238 052	69 515 339	38 282 624	55,1	4 370 247	784 620	6 547 810	77 944	2 426 685	8 801 853	2 763 598	278 322	104 051	12 127 494

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcstöör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozás i kiadás
1			Önkormányzat																
1	1		Szaksztylyok																
1	12		Szociális és igazgatási feladatok																
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai																
			- megélhetési támogatás	2	121 103	5 700	5 000	4 866	97,3				4 866						
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	22 000	19 700	17 672	89,7				17 672						
			- önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye Lakásalapból	2	121 117	8 000	8 000	7 614	95,2				7 614						
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																
			- gyermekétkeztetési támogatás	2	121 111	2 000	1 500	1 178	78,5				1 178						
			- átmeneti segély	2	121127	3 000	3 700	2 954	79,8				2 954						
			- egyszeri nevelési támogatás		121115	1 000	3 300	3 146	95,3				3 146						
			- méltányossági segély	2	121128	500	0	0											
			- szociális krízis alap	2	121129	3 000	2 000	1 853	92,7				1 853						
			- tűzifa támogatás	2	121106	2 000	2 000	1 272	63,6				1 272						
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása																
			- temetési segély	2	121131	2 000	1 900	1 688	88,8				1 688						
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																
			- lakhatási krízis alap Lakásalapból	2	121130	2 000	2 000	0	0,0										
			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																
			- gyógyszertámogatás	1	121 204	15 000	15 000	9 380	62,5				9 380						
			- gyógyászati segédeszköz támogatás	1	121 132	250	250	114	45,6				114						
			- köztemetés	1	121 203	5 000	6 500	6 089	93,7			1 276	4 813						
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	4 600	4 400	2 035	46,3				2 035						
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	50	45	0	0,0										
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat																
			- Családsegítő Szolgálathoz krízissegélyezés	1	121 301	2 400		0											
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Egerszegkártya	2	221 902	30 000	28 498	17 944	63,0			17 944							
			- Nemzedékek kézfogása	2	22190**	20 000	20 000	15 010	75,1		4 090	263	10 657						
			032020 Tűz- és katasztrófavéd. tevékenység																
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	500	500	0	0,0										
			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:			132 000	127 293	95 815	75,3	0	4 090	19 483	69 242	3 000	0	0	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:																
		1./1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakásalapból)		121 401	10 000	10 000	3 600	36,0								3 600		
			2019. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)		121 405	1 500	1 500	600	40,0								600		

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	13 819	13 819	0	0,0										
			Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:			157 319	152 612	100 015	65,5	0	4 090	19 483	69 242	3 000	0	0	4 200	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	125	4,2					125					
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	2 000	2 000	975	48,8	864	111								
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	55 000	45 000	45 000	100,0					45 000					
			- Támogatás a Zalaegerszegi Tankerületi Központ részére a Zrínyi matematikai verseny lebonyolítására	2	131 103	5 000													
			- nyári táboroztatás	2	131 128	8 500													
			Kulturális és ifjúsági feladatok																
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése																
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	1 500	500	305	61,0			305							
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	1 017	357	150	42,0	39	84	27							
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	1 650	705	0	0,0										
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	800	400	400	100,0					400					
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	800	0	0											
			- 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	11 000	11 000	10 325	93,9				3 825	6 500					
			074052 Kábítószer megelőzés programja																
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	178	178	0	0,0										
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	1 500	1 500	1 043	69,5	144	56	93		750					
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	1 500		0											
			- Egerszeg Búcsú	2	131 306	700		0											
			- Betlehem működtetése	2	131 325	1 227	1 227	700	57,0			700							
			- Kvártélyház Kft. támogatása	2	131 321	39 948	39 948	39 948	100,0					39 948					
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313	35 000	15 000	15 000	100,0					15 000					
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	350	350	0	0,0										
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	600		0											
			- táncház mozgalom	2	131 340	400		0											
			- Népi hang-színek kiadvány	2	131 343	400	400	0	0,0										
			- komolyzenei hétvége	2	131 344	500		0											
			- Gála open	2	131 323	500		0											
			- 10 éves sajtófotó kiállítás és album	2	131 310	500	500	0	0,0										
			- Kamaratáncfesztivál	2	131 315	2 000		0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcstöör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozás i kiadás
			- Trianon 100. évforduló	2	131 316	1 000	635	635	100,0			635							
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348	5 000	4 000	4 000	100,0					2 500			1 500		
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	400	200	200	100,0					200					
			- Andrásidai közösségi ház működtetés	2	131 327	500	250	250	100,0					250					
			- Zegasztár-Tehetségbarát Önkormányzat 2020.	2	131 326		1 500	800	53,3					800					
			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	10 500	5 250	5 000	95,2					5 000					
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	7 000	3 275	3 275	100,0					3 275					
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330	3 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Zalegerszeg Kultúrájáért 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		0											
			- városi farsang megrendezése	2	131 410	300	300	300	100,0					300					
			082030 Művészeti tevékenység																
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	600	600	280	46,7				280						
			- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás átadása	1	131 508		288 500	288 500	100,0					288 500					
			- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás átadása	1	131 509		65 000	65 000	100,0					65 000					
			- Göcseji Múzeum szakmai támogatása	1	131 320		4 000	4 000	100,0								4 000		
			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	757	22,9					757					
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.																
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	2 250	932	547	58,7	311	136	100							
			072311 Fogorvosi alapellátás																
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707	11 500	11 500	11 000	95,7					11 000					
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása																
			- Városi Időügyi Tanács feladatai	2	131 706	3 300	2 600	349	13,4	90	41	32		186					
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	1 900	1 900	1 210	63,7			1 210							
			- címpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	3 000	0	0											
			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése.járványügyi ellátás																
			- járványügyi védekezésre	1	131 716		87 373	77 642	88,9			52 782		24 860					
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása																
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	2 500	1 250	629	50,3					240			389		
			Sport feladatok					0											
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység					0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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 finanszírozás i kiadás
			- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	2	131 803	150 000	150 356	150 000	99,8					150 000					
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	65 000	65 000	65 000	100,0					65 000					
			- Zeg. Jég sportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	10 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			081043 Iskolai, diák sport-tevékenység és támogatása					0											
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	1 750	760	690	90,8	164	58	468							
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	1 450	172	172	100,0			172							
			- országos DO zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	400	0	0											
			- úszásoktatás támogatása	2	131 835	6 500	663	663	100,0					663					
			081045 Szabadidő sport-tevékenység és támogatása																
			- szabadidő sport klubok támogatása	1	131 811	12 000	5 050	5 050	100,0					5 050					
			- András hidai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	7 000	3 500	3 500	100,0					3 500					
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	1 800	900	900	100,0					900					
			- Péterdomb LSC sportlétesítmény üzemeltetési tám.	1	131 816	1 400	700	700	100,0					700					
			- Csuti SK sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 817	990	495	495	100,0					495					
			- Police Ola LSK sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	400	200	200	100,0					200					
			- Csácsbozsok NSE sportlét.bérleti díj	1	131 819	400	200	0	0,0										
			- Vorhotai LSC sportlétesítmény üzemeltetés támogatása	1	131 832	225	113	113	100,0					113					
			- sport- és humán igazgatási feladatok	1	131 820	2 500	3 568	3 006	84,2	21	66	195		2 369			355		
			081041 Versenysport- és utánpótlás - nevelés tevékenység																
			- Zeg. Úszóklub támogatása	2	131 821	7 000	3 500	3 500	100,0					3 500					
			- Zeg. Triatlon Klub támogatása	2	131 822	450	225	225	100,0					225					
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	25 000	15 000	15 000	100,0					15 000					
			- Szűcs Valdó olimpiai felkészülés támogatása	2	131 846	5 000													
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	2 250	1 125	1 125	100,0					1 125					
			- ZTE Röplabda Klub támogatása	2	131 833	2 700	1 350	1 350	100,0					1 350					
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	3 600	1 800	1 800	100,0					1 800					
			- Zalaegerszegi Teke Klub támogatása	2	131 836	9 000	4 500	4 500	100,0					4 500					
			- ZTE ZÁÉV Teke Klub támogatása	2	131 837	8 000	4 000	4 000	100,0					4 000					
			- Zala-Volán Női Kosárlabda Klub támogatása	2	131 838	19 700	19 700	19 700	100,0					19 700					
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	1 350	675	675	100,0					675					
			- Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása	2	131 841	450	225	225	100,0					225					
			- Mányoki Attila versenyének támogatása (ZKSE)	2	131 842	1 000	500	500	100,0					500					
			- Csuti SK támogatása	2	131 843	2 250	1 125	1 125	100,0					1 125					
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	2 750	1 375	1 375	100,0					1 375					
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	450	450	450	100,0					450					
			- ZKSE verseny rendezése	2	131 850	900	450	0	0,0										
			- Göcsej Kupa	2	131 851	720	720	720	100,0					720					
			- Horgász egyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	4 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Őshonos halfauna fejlesztése Gébárton (pénzeszköz átadás a Horgász egyesületek Zala megyei Szövetsége részére)	2	131 853	3 000	1 500	1 500	100,0					1 500					

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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
			- Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése működési támogatása	2	131 862	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Zalaegerszegi Torna Egylet 100 éves jubileiumi évfordulója	2	131 863	2 500	2 500	1 241	49,6			771			470				
			- Restart sport fesztivál	2	131 854	9 000													
			- Zalaegerszegi Thai Box SE támogatása	2	131 856	100	50	0	0,0										
			- Toriki KHKE támogatása	2	131 859	100	50	50	100,0					50					
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860	100	50	50	100,0					50					
			- Egerszegi Kézilabda Klub támogatása	2	131 861	100	50	50	100,0					50					
			- rendezvények támogatása	2	131 829	3 793	1 515	1 085	71,6					1 085					
			- Zalaegerszegi Rally verseny megrendezése	2	131 864	4 000													
			081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése																
			- Sportsarnok és környéke igénybevétel miatti kiadás	1	131 827	36 043	33 770	19 618	58,1			2 333		17 285					
			- Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása	2	131 857	13 000	13 000	13 000	100,0					13 000					
			- Sportlétesítmények igénybevételének támogatása	2	131 844	24 842	20 971	20 971	100,0					20 296			675		
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			725 251	1 012 951	968 369	95,6	1 633	552	70 323	4 105	884 367	470	0	6 919	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:																
		1.	Oktatási feladatok																
		1./1.	Óvodák																
		1./1./1	Nemzeti Ovi-Foci-Sport Program (Szent László utcai és Mikes K.utcai tagóvodákban)önrész biztosítása		132 903	13 500	5 445	4 500	82,6								4 500		
		1./1./2	Andráshidai Óvoda eszközfejlesztése		134 920	300	300	300	100,0								300		
		1./1./3	Landorhegyi óvoda eszközfejlesztés		134 995	250	250	250	100,0								250		
		1./1./4	Ságodi ovifoci pálya előkészítés		132 928	1 300		0											
		1./1./5	Bazitai ovifoci pálya előkészítés		132 929	1 779		0											
		1./1./6	Csácsi ovifoci pálya előkészítés		132 930	2 381	2 571	2 571	100,0						2 571				
		1./1./7	Mikes Óvoda csoportszoba felújítás		134 919	500	770	770	100,0								770		
		1./1./8	Napsugár utcai valamint Űrhajós óvoda, bölcsőde intézményi fejlesztések		132 904	3 000	3 527	3 526	100,0						1 926		1 600		
		1./1./9	Óvodák felújítása		134 908	2 500	1 646	807	49,0			240				567			
		1./1./10	Kosztolányi óvoda játszóudvar rekonstrukciója		132 934		2 477	2 476	100,0			2 476							
		1./1./11	Kosztolányi óvoda felújítása		134 937		723	723	100,0							723			
		1./1./12	Kis utcai óvoda udvari játszóeszközök rekonstrukciója		134 938		500	0	0,0										
		1./1./13.	Belvárosi I.Óvoda Kis u.óvoda melegítő konyha felújítása		134 942		5 922	0	0,0										
		1./2.	Általános iskolák																
		1./2/1	Öveges József Általános Iskola eszközfejlesztése		134 928	300	1 240	0	0,0										
		1./2/2	Ady Iskola intézményi fejlesztések támogatása		134 914	500	0	0											
		1./2/3	Petőfi Iskola intézményi fejlesztések támogatása		132 905	500	500	500	100,0								500		
		1./2/4	Liszt Ferenc Ált. Iskola eszközbeszerzés		134 929	400		0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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./2/5	Liszt iskola Kertmozi elosztószekrény és kábelkiépítés		132 932	900		0											
		1./2/6	Liszt Ferenc Altalásos Iskola támogatás - "Szupermenza" kialakítására		134 931	1 500		0											
		1./2/7	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások		134 930	2 500	1 000	1 000	100,0								1 000		
		1./2/8	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés		132 933	1 200	1 200	168	14,0						168				
		1./3.	Középiskolák																
		1./3./1	Csány László KSZK informatikai eszközök beszerzése		132 992	200	200	200	100,0								200		
		2.	Kulturális és ifjúsági feladatok																
		2./1	Apáczai udvarán lévő kosárlabda pálya kialakítása, kapu építés, palánk felállítása		132 909	500		0											
		2./2	Doni emléktábla		132 921	700	0	0											
		2./3	Városi Hangverseny és Kiállítóterem belső festés		134 932	11 000	11 698	11 696	100,0			11 696							
		2./4.	Fekete György-emléktábla elkészítése és felavatása		132 922		1 231	1 230	99,9	167	63	129			871				
		2./5.	Zalaegerszegi Tourinform Iroda felújítása		134 939		19 955	0	0,0										
		2./6.	Képzőművészeti alkotás a Göcseji Múzeum elé		132 913		20 000	0	0,0										
		3.	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok																
		3./1	Típegő bölcsőde fejlesztés		134 999	500	500	500	100,0								500		
		3./2	Bölcsődék felújítása		134 926	1 000	1 000	1 000	100,0								1 000		
		3./3	Andráshida utca 5. orvosi rendelő aljzatsüllyedés miatti balesetveszély elhárítás		134 933	3 800	3 792	3 791	100,0			3 791							
		3./4	Idősek Otthona terasz beázás megszüntetése		134 936	4 500	4 703	4 703	100,0							4 703			
		3./5.	Gondozási Központ Kossuth L.utcai konyha szennyvízvezeték felújítása		134 924		1 799	1 799	100,0							1 799			
		4.	Sportfeladatok																
		4./1	MLSZ pálya önrész Neszele és Kaszaháza Ovi-Foci program keretében		132 924	1 500	3 339		0,0										
		4./2.	Botfai LSC létesítmény kerítés építés támogatása		132 923		2 000	2 000	100,0								2 000		
		4./3.	Munkacsarnok vizesblokkok felújítása		134 941		3 074		0,0										
		6.	2019. évről áthúzódó feladat																
		6.a/1	Dózsa Iskola játszótér fejlesztés		132 990	1 000													
		6.a/2	Liszt Iskola szolgálati lakás ajtócsere		132 927	371	371	171	46,1							171			
		6.a/3	Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium intézményi fejlesztés		132 915	5 500		0											
		6.a/4	Városi Hangverseny és Kiállítóterem beázásának megszüntetése		134 910	3 620	3 620	3 620	100,0							3 620			

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, köcsöntör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozás i kiadás
		6.a/5	Keresztury ház külső fa korlát felújítása		134 923	2 146	2 146	2 145	100,0							2 145			
		6.a/6	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Típegő Bölcsőde főzőkonyha felújítása		134 927	11 160	10 790	9 112	84,4						2 125	6 987			
		6.a/7	Szent László utcai óvoda felújítása		134 996	200	429	429	100,0							429			
		6.a/8	Csácsbozsoki multifunkciós pálya előkészítése		132 999	100	100	0	0,0										
		6.a/9	Teqball sporteszközök beszerzése és elhelyezése		132 926	1 000													
			Humánigazgatási feladatok összesen:			807 358	1 131 769	1 028 356	90,9	1 800	615	88 655	4 105	884 367	8 131	21 144	19 539	0	0
1	14		Főépítési feladatok																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																
			- főépítési feladatok	1	171 918	1 104	1 104	271	24,5			271							
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	2 422	2 422	170	7,0			170							
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	1 500	1 500	570	38,0			570							
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	4 000	4 000	1 892	47,3			1 892							
			Főépítési feladatok működési kiadásai			9 026	9 026	2 903	32,2	0	0	2 903	0	0	0	0	0	0	0
			Beruházási kiadások:																
			2019. évről áthúzódó feladatok																
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	17 517	17 517	13 365	76,3						13 365				
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	6 846	6 901	713	10,3								713		
			Főépítési feladatok összesen:			33 389	33 444	16 981	50,8	0	0	2 903	0	0	13 365	0	713	0	0
1	15		Városüzemelési feladatok:																
			066010 Zöldterület-kezelés																
			- parkfenntartás	1	151 502	28 416	18 320	14 260	77,8			13 341			919				
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530	5 000	5 000	4 461	89,2			4 461							
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	226 000	226 000	225 972	100,0			225 972							
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	12 625	11 769	7 544	64,1			7 544							
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	800	1 000	963	96,3			582			381				
			- fatelepítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920	2 000	2 000	1 963	98,2			1 963							
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	2 769	32 177	23 750	73,8			22 999			751				
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	1 800	2 000	2 000	100,0			2 000							
			- Kertvárosi zöldfelület fejlesztés	2	151 921	300		0											
			- okos kukák üzemeltetése	2	151 922	2 000	2 000	0	0,0										
			- köztéri padok és bútorok	2	151 507	1 000	4 209	3 418	81,2			3 418							
			- városrészek környezetrendezési feladataira	2	151 509	500		0											
			- játszóterek fenntartása, karbantartása	1	151 510	13 200	12 946	11 718	90,5			11 588			130				
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	2 500	1 227	1 227	100,0			1 227							
			- felnőtt játszótér üzemeltetése, karbantartása	1	151 521	400		0											
			- kutyaftuttatók üzemeltetése, karbantartása	1	151 522	1 000		0											
			- Apáczai tér kutyaftuttató karbantartás	2	151 529	200	50	50	100,0			50							
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	1 165	165	0	0,0										
			- faállományok felmérése	1	151 519	500		0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcstöör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozás i kiadás
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511	4 000	4 782	4 782	100,0			4 782							
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514	3 000	4 150	4 150	100,0			4 150							
			- Kontakt Kft. graffiti eltávolítás	2	151 515	800		0											
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	10 000	8 400	8 389	99,9			8 389							
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918	2 000		0											
			- Piac környezete fenntartási munkái	2	151 923	1 000		0											
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele, továbbá pe.átadás a Z.M. Horgászszövetségnek	2	151 524	9 496	15 251	1 251	8,2			1 251							
			045120 Út, autópálya építése																
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	167 230	158 491	112 474	71,0			112 474							
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	41 015	46 802	24 713	52,8			17 231		7 482					
			- kerékpárutak fenntartása	1	151 411	5 000	775	775	100,0			775							
			- Platán sor lokális útjavítás	1	151 412	3 000		0											
			-Kossuth utca posta előtti burkolat karbantartás, csere	1	151 413	8 000		0											
			- info tornyok üzemeltetése	2	151 414	5 000		0											
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415	1 850	1 850	1 645	88,9			1 645							
			- rendezvényhez kapcsolódó forgalomkorlátozások	2	151 406	500		0											
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416	2 000		0											
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417	3 000	5 118	5 118	100,0							5 118			
			- utastájékoztatási rendszer üzemeltetése	2	151 407	7 830	1 878	1 391	74,1			1 391							
			- önkormányzati utak szakági nyilvántartása	1	151 403	1 000		0											
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404	6 015	6 154	4 825	78,4			4 825							
			- mezőgazdasági utak karbantartása, telekredezés	2	151408	2 000	2 899	2 899	100,0			2 899							
			- forgalmasabb közl-i útvonalak hőségben történő locsolása	1	151409	1 000		0											
			- Páterdomb utcanévtáblák kihelyezése	2	151418	500		0											
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás																
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	385 622	385 622	385 622	100,0					385 622					
			047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység																
			- vízkészlethasználati járulék	1	151 102	2 550	2 050	709	34,6			709							
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	6 500	1 561	510	32,7			510							
			- viharkárok elhárítása, vis major önrész	1	151 105	5 000	1 500	0	0,0										
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás																
			- települési vízellátás	1	151 301	18 667	14 810	10 900	73,6			10 900							
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310	15 387	15 387	14 911	96,9			14 911							
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313	15 166	14 950	9 896	66,2			9 896							
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314	36 499	49 907	29 359	58,8			29 359							

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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
			- Avas árok vízszállító képességének fenntartása	1	151 320	7 000	4 345	4 344	100,0			4 344							
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317	16 718	13 718	8 913	65,0			8 913							
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306	9 226	5 080	4 364	85,9			4 364							
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	13 524	7 152	5 972	83,5			5 972							
			- csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, szakági nyilvántartása	1	151 308	1 183	1 983	1 291	65,1			1 291							
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	1 000	1 245	0	0,0										
			- Vízügyi hatóságokkal kaps. feladatok	1	151 312	500	350	197	56,3			197							
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	2 000	2 000	186	9,3			186							
			- vízbázisok védővezeteinek ingatlanynilvántartásba történő bejegyzése	1	151 303	1 000		0											
			- víziközművek területigénylésével kapcsolatos költségek	2	151 315	1 000	150	75	50,0			75							
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321	5 000	3 666	3 663	99,9						1 255	2 408			
			- Északi Ipari Parkban létesült záportároló üzemeltetése	1	151 319	1 399	1 399	1 117	79,8			1 117							
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása																
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703	2 000	2 027	1 310	64,6			1 310							
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	16 040	15 071	12 781	84,8			12 781							
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	19 500	19 500	19 500	100,0					19 500					
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	19 946	28 017	3 599	12,8			1 819		112	1 668				
			- Környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolítása	2	151 610	1 000		0											
			- Zalaegerszeg 6522/1 hrsz. ingatlanon fellelhető illegális hulladék felszámolása a "Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolása" pályázat terhére	2	151 623		18 901	0	0,0										
			- utak, járdák,lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	58 736	49 987	33 195	66,4			33 195							
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	800		0											
			- Kontakt Kft. speciális szennyeződésmntesítés	2	151 627	1 000	1 444	1 444	100,0			1 444							
			- Kontakt Kft. köztéri bútorok mosása, fertőtlenítése	2	151 638	1 500	189	189	100,0			189							
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	87 665	77 665	22 563	29,1			22 563							
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	110 175	110 175	109 817	99,7			109 817							
			- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608	70 000	70 000	39 864	56,9			39 864							
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	2 800	2 535	2 535	100,0					2 535					
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	4 808	5 978	4 974	83,2			4 104				870			
			- köztéri szobrok, emlékművek helyreállítása, javítása	1	151 632	2 500	2 007	1 133	56,5			1 133							

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozás i kiadás
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és igénybevételi díj	1	151 635	5 153	5 153	80	1,6		6	74							
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612	2 000	2 000	1 704	85,2			1 704							
			- elektromos töltők üzemeltetése	1	151 614	5 953	3 870	2 484	64,2			2 484							
			- ELENA program bérék fedezetének átadása	2	162 695	12 000		0											
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.																
			- telephelyengedélyezési eljárás díjának átutalása		151 636		5	5	100,0			5							
			066010 Zöldterület-kezelés																
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	6 317	6 317	6 152	97,4			6 152							
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	134 027	134 027	133 672	99,7			133 672							
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	2 667	2 667	2 667	100,0			2 667							
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	179 070	168 910	168 910	100,0			168 910							
			- Fürdő létesítményekhez kapcsolódó kísértékű eszközök beszerzése	2	151 924	2 000	1 000	995	99,5			225			770				
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909		1 900	1 900	100,0					1 900					
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés																
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díj	1	151 801	27 911	27 911	24 818	88,9					24 818					
			- védett síremlékek rendbetétele	1	151 803	500	500	0	0,0										
			- köztemetőben lévő hadisírok rendbetétele	1	151 802	1 500	1 500	0	0,0										
			064010 Közvilágítás																
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	134 064	134 329	105 815	78,8			105 815							
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	2 207	1 207	1 206	99,9			1 206							
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	22 455	25 146	18 367	73,0			18 367							
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	1 000	0	0											
			- köztéri műalkotások, épületek megvilágításának karbantartása	2	151 207	500		0											
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	15 126	18 291	12 482	68,2	8 231	1 351	2 846			54				
			- gyepmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925	3 000	600	571	95,2			571							
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	180 190	131 472	130 966	99,6			130 966							
			051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása																
			- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	1	152 915	15 808	15 808	13 307	84,2			13 307							
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																
			- folyékony hulladék szállítás	1	151 704	250	250	170	68,0					170					

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcstöör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozás i kiadás
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			2 284 520	2 188 647	1 830 942	83,7	8 231	1 357	1 364 891	0	442 139	5 928	8 396	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:																
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)																
		1./1	Lokális vízelvezetési problémák kezelése Zalabesenyőben		154 132	2 000		0											
		1./2	Hegyalja utca 11-13 parkoló vízelvezetése		152 130	3 000		0											
		1./3	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése		152 112	13 000	7 591	7 510	98,9						7 510				
		1./4	Avas árok gázvezeték kiváltás		152 131	2 000		0											
		1./5	Babits u. 2. vízmegállás megszüntetése		152 132	2 000	1 046	1 046	100,0						1 046				
		1./6	E-közmű adatszolgáltatás		152 133	1 500		0											
		1./7	Erdész u. 76. csapadékcsatorna rekonstrukció		152 134	1 500		0											
		1./8	Platán sor 9. körüli csapadékcsatorna rekonstrukció		152 135	2 500	2 972	2 971	100,0						2 971				
			2019. évről áthúzódó feladat					0											
		1.a/1	Vízelvezetési problémák megoldása Botfán		154 103	3 334	1 004	0	0,0										
		1.a/2	Ady utca csapadékvízátkötés		152 128	11 048	9 055	9 054	100,0						9 054				
		1.a/3	Ságodi patak rendezése		152 129	5 715	5 715	4 000	70,0						4 000				
		1.a/4	Csapadékvízvezetéssel, vízrendezésekkel kapcsolatos tervezési díjak		152 122	50	3 474	2 336	67,2			2 336							
		1.a/5	Lokális csapadékvízvezető létesítmények felújítása		154 128	2 058	5 211	4 500	86,4							4 500			
		2.	Ivóvíz beruházások					0											
		2./1.	Ságodi Községi Ház ivóvízvezeték rekonstrukció		154 202		599	599	100,0							599			
		3.	Közüilágítás és egyéb közmű					0											
		3./1	Lukahegyi közüilágítás fejlesztése		152 346	500		0											
		3./2	Gálafej közüilágítás fejlesztés		152 304	1 000		0											
		3./3	Közüilágítás fejlesztések a Csácsi városrészben		152 347	1 500		0											
		3./4	Cserlap közüilágítás fejlesztés		152 348	1 000		0											
		3./5	Rozmaring u. közüilágítás fejlesztése		152 349	500	686	686	100,0						686				
		3./6	Fenyvesalja u. lámpafelhelyezések		152 350	500		0											
			2019. évről áthúzódó feladat					0											
		3.a/1	Közüilágítás fejlesztés		152 301	19 867	11 064	5 153	46,6						5 153				
		3.a/2	Gazdaság u.-Andráshida u. között közüilágítás		152 302	70	70	70	100,0						70				
		3.a/3	Villanyoszlopok felállítása (Apáczai tér 5., ünnepi megüilágítás)		152 307	1 034		0											
		3.a/4	Gógánhegyi közüilágítás bővítés		152 341	1 200	775	775	100,0						775				
		4.	Út-járda parkoló					0											
		4./1	Hajnalcsillag utca és Holdfény utca zúzálekos javítása		151 419	270	809	0	0,0										
		4./2	Hegyközség utca járdafelújítás		155 481	500	0	0											
		4./3	Járda kiépítése Rét utca - Gébárti út-i buszmegálló között		155 483	3 000	0	0											
		4./4	Kaszaházi sétány rendezése		155 482	1 500	0	0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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
		4./5	Zala utca parkoló építése		152 420	2 500	0	0											
		4./6	Ságodi út járda rehabilitációja I. ütem (közösségi ház mentén)		155 484	3 000	0	0											
		4./7	Zala hídtól - Király utcáig járda építés I. ütem		152 489	3 000	0	0											
		4./8	Nekeresdi út I. ütem aszfaltozása		155 485	5 500	0	0											
		4./9	Kerékpárút (Nekeresd-Egervári út elágazójánál a rézsű megcsúszásának a kezelése)		152 490	3 000	3 332	3 325	99,8						3 325				
		4./10	Stadion utca 4-6 járda, lépcső felújítás, lassító		155 489	3 000	0	0											
		4./11	Platán sori Penny melletti járda javítás		151 420	500	602	602	100,0			602							
		4./12	Berzsenyi parkoló, járda és út felújítás a gyógyszertár előtt		155 490	6 634	0	0											
		4./13	Erdődy-Hüvös Kastély park - Botfa utca közötti útszakasz felújítása		155 491	2 000	0	0											
		4./14	Járdafelújítások Zalabesenyőben		154 468	2 500	0	0											
		4./15	Arany János utca járdafelújítások		155 492	3 500	0	0											
		4./16	Batsányi János utca járdafelújítás II. ütem		154 471	2 300	2 298	0	0,0										
		4./17	Jókai Mór utca balesetveszélyes járda felújítás		155 494	3 000	0	0											
		4./18	Landorhegyi út 18. társasház parkolóbővítés		152 495	5 000	0	0											
		4./19	Útfejlesztések Gálafejen		152 496	5 000	0	0											
		4./20	Buszmegálló fejlesztése (Bazita és Ebergény)		152 499	2 000	0	0											
		4./21	Becsali út alsó szakasz járdarekonstrukció		155 496	2 000	1 200	1 199	99,9							1 199			
		4./22	Lankás utca Zengő utcától keletre eső szakaszának felújítása		155 497	1 500	0	0											
		4./23	Alsójánkahegyi úton forgalomlassító küszöb megépítése		152 425	1 000	0	0											
		4./24	Szent László utcai óvoda belső udvarának járda felújítása		155 498	1 000	0	0											
		4./25	Bartók Béla utca 29. előtti járda felújítása		155 499	1 200		0											
		4./26	Járdafelújítás az Árpád utcában		155 404	300	0	0											
		4./27	Kertvárosi járda rekonstrukció		155 403	3 000	0	0											
		4./28	Erdész utcai buszmegálló felújítás		155 405	1 500	929	929	100,0							929			
		4./29	Átalszegett utca 9-11. környezetében található parkoló rekonstrukciója		155 406	4 500	0	0											
		4./30	Kertvárosi utak, járdák felújítása, parkoló		154 411	11 000	3 074	1 058	34,4							1 058			
		4./31	Nemzetőr utca parkoló szegély II. ütemének cseréje		155 408	500	423	423	100,0							423			
		4./32	Peteli hegyi út felújítása I. ütem		155 409	3 500	0	0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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
		4./33	Bozsoki hegyi út felújítása		155 410	2 500	0	0											
		4./34	Csácsi hegyi Kápolna melletti út felújítása		155 411	2 500	0	0											
		4./35	Csácsi – Damjanich utca buszváró csere		152 411	4 000	0	0											
		4./36	Bozsok, Szabadság utca járda felújítás II.ütem		154 493	2 000	0	0											
		4./37	Berzsényi utca 26., 28-30. társasházakat összekötő járda felújítása		154 414	2 000	3 881	3 880	100,0							3 880			
		4./38	Nyerges utca járdafelújítás I. ütem		155 412	2 000	0	0											
		4./39	Platán sor burkolat felújítás		155 413	3 000	0	0											
		4./40	Kossuth utca burkolatfelújítás (térkőcsere)		155 414	5 000	0	0											
		4./41	Szekeresvölgyi u. aszfaltozása III. ütem		155 415	1 000	0	0											
		4./42	Cimpóhegyi út aszfaltozása III. ütem		155 417	1 000	0	0											
		4./43	Piac környéki parkolók zúzalékos felújítása		155 418	1 500	1 788	783	43,8							783			
		4./44	Stadion 2.-buszpályaudvar közötti járda építése		155 419	1 500	0	0											
		4./45	Platán sor járdafelújítások I. ütem		155 421	2 000	0	0											
		4./46	Átalszegett utca 25. járda felújítás		155 422	2 000	0	0											
		4./47	Kisfaludy S. 17-19. szám - OTP - előtti járdafelújítás és csapadékvíz elvezetés		155 424	3 000	3 000	0	0,0										
		4./48	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426	4 000	3 853	2 852	74,0							2 852			
		4./49	Magánérős útépitések		152 426	13 000	9 610	6 895	71,7						3 807	3 088			
		4./50	Közműberuházással érintett - közlekedési területet nem érintő - közterületek helyreállítása		155 429	6 000		0											
		4./51	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430	2 000		0											
		4./52	Szegélycserék a város területén		155 427	6 000	2 464	2 001	81,2							2 001			
		4./53.	Andráshida úton buszöböl felújítása		155 431		1 022	0	0,0										
		4./54.	Kinizsi P. u. 34. számú ingatlan előtti járdaszakasz felújítása és tereprendezés		154 401		524	0	0,0										
		4./55.	Hevesi u. 3. számú ingatlan előtti rácsos folyóka elhelyezése		152 136		657	0	0,0										
		4./56.	Zárda utca felpályás felújítás		155 432		3 184	3 183	100,0							3 183			
		4./57.	Tóth Árpád utca zsákutcai szakasz deltájának kiépítése		152 427		1 235	0	0,0										
		4./57.	Cinke u.4. számú társasháznál akadálymentes átjáró járda építése		152 428		444	0	0,0										
			2019. évről áthúzódó feladat					0											
		4.a/1	Belváros járda-parkoló felújítás		155 420	187	2 992	1 992	66,6			111				1 881			
		4.a/2	Landorhegyi u. 14. sz. társasház melletti járda és lépcsőfelújítás II. ütem		154 433	2 000	0	0											
		4.a/3	Ősz utca garázssor aszfaltozása		154 479	4 148	5 794	4 748	81,9							4 748			
		4.a/4	Göcseji út 45. környezetének rekonstrukciója		154 489	6 948	6 948	6 947	100,0							6 947			
		4.a/5	Buszvárók telepítése		152 414	5 500	4 878	2 670	54,7						2 670				

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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
		4.a/6	Gógánvölgyi u. úthelyreállítás		164 415	4 051	4 051	4 051	100,0							4 051			
		4.a/7	Ola utca a járdafelújítás (Nefejejs és a Szilágyi utca között + Kölcsény 1.előtt)		155 425	836	0	0											
		4.a/8	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak		152 405	12 558	7 433	3 433	46,2			139			3 044	250			
		5.	Parkok, terek, játszóterek					0											
		5./1	Béke ligeti iskola játszótér fejlesztés		152 564	2 000	2 000	2 000	100,0								2 000		
		5./2	Erdődy-Hűvös Kastély parkjának megújítása		152 565	300	0	0											
		5./3	Páterdombi sportpálya környezetének fejlesztése		152 504	2 500	0	0											
		5./4	Hegyi út játszótér fejlesztés		152 566	3 000	0	0											
		5./5	Vizslapark kiegészítő fejlesztése		152 567	2 500		0											
		5./6	Gálafeji játszótér bővítés		152 568	500	0	0											
		5./7	30 db fa ültetése az Olai városrészben		152 569	1 000	0	0											
		5./8	Fedett kiülő létesítése a Pais Dezső utcában		152 570	750	0	0											
		5./9	Erkel Ferenc utca játszótér -létesítése		154 541	3 000	0	0											
		5./10	Játszóterek felújítása a Kertvárosban		154 544	3 000	0	0											
		5./11	Hidegkúti forrás kiépítése		152 571	9 000	0	0											
		5./12	Bajcsy-Zsilinszky tér rekonstrukciója, országzászló elhelyezése		152 572	12 000	18 491	18 491	100,0						18 491				
		5./13	Játszótéri padok, hulladékgyűjtők, lengőhinták felfüggesztésének cseréje		152 573	2 000		0											
		5./14	Németh J. fürdő sétány szobrának felújítása		152 948	500		0											
		5./15.	Bazitai kereszt állítás		154 905		2 500	0	0,0										
			2019. évről áthúzódó feladat					0											
		5.a/1	Önkormányzati erdő ápolási és megújítási feladatok		154 511	1 367	1 367	0	0,0										
		5.a/2	I-II. világháborús emlékmű áthelyezése és parkrendezés		152 555	2 104	3 297	3 297	100,0						3 297				
		5.a/3	Holocaust emlékmű rekonstrukció		152 507	1 000		0											
		5.a/4	A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány támogatása játszótérfejlesztéshez		152 561	300	300	300	100,0								300		
		5.a/5	Bóbita játszótér, kerítés és ütéscsillapító burkolat csere		152 562	12 300	17 723	0	0,0										
		7.	Hulladékgazdálkodás					0											
		8.	Köztetető					0											
		8./2.	Temetői fejlesztések		152 801	5 000	3 500	797	22,8						797				
		9.	Egyéb feladatok					0											
		9./1	Evangélikus egyházi fejlesztések támogatása		154 921	700	700	700	100,0								700		
		9./2	Parkolóórak telepítése		152 947	4 000		0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölesöntör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozás i kiadás
			2019. évről áthúzódó feladat					0											
		9.a/1	Gébárti tó fejlesztési feladatai VÜCS		152 937	26 401	47 710	15 280	32,0			95			15 185				
		9.a/2	Vis maior pályázatokhoz önrész		152 942	17 460	15 806	13 300	84,1			13 300							
		9.a/3	Turisztikai táblák kihelyezése Péterdombon, Botfán, Zalabesenyőben		152 940	600	0	0											
		9.a/4	Információs táblák pótlása, kihelyezése		152 944	4 333	1 333	0	0,0										
		9.a/5	Szabadság emlékmű felújításának előkészítése		154 918	500	0	0											
		9.a/6	Széna tér zártkerti fejlesztése		152 946	9 998	9 998	9 998	100,0						9 998				
			Városüzemelési kiadások összesen:			2 680 441	2 439 059	1 984 776	81,4	8 231	1 357	1 381 474	0	442 139	97 807	50 768	3 000	0	0
1	16		Városerősítési feladatok:					0											
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fá.					0											
			- magasépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 910	2 218	4 050	2 088	51,6			2 088							
			- egyéb létesítményi működési kiadások	1	161 908	6 873	5 341	3 109	58,2			3 109							
			- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 911	10 338	6 401	2 490	38,9			2 190				300			
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 904	4 572	2 603	593	22,8			593							
			- beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	2	161 903	765	765	334	43,7			334							
			- volt Pais iskola leválasztott fűtési szakasz feltárási munkái	1	161 912	3 000	0	0											
			- Napsugár Tagbölcsőde csőtörés miatti helyreállítás	1	151 919	1 410	1 410	1 410	100,0			1 410							
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás					0											
			- lakossági, civil kezdeményezések támogatása	2	151 606	1 955	980	525	53,6					425			100		
			064010 Közvilágítás					0											
			- ünnepi díszkivilágítás szerelés, elromlott sorok javítása ,karbantartása	2	151 203	8 785	10 785	8 228	76,3			8 228							
			Városerősítés működési kiadások:			39 916	32 335	18 777	58,1	0	0	17 952	0	425	0	300	100	0	0
			Beruházási kiadások																
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)																
		1./1	Szennyvíz felújítások használati díj terhére		164 106	610 847	614 694	443 848	72,2			86 507			1 442	355 899			
		1./2	Nem víziközmű vagyron fejlesztése		161 909	27 466	37 176	21 842	58,8							21 842			
			2019. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Mártírok útja-Arany J.u. átkötő út víziközmű fejlesztés		162 126	800		0											
		1.a/2	Falumúzeum szennyvízbekötése (telekhatáron belül 1 m-re)		162 112	6 002		0											
		1.a/3	Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés		162 107	3 179	3 179	0	0,0										
		1.a/4	Szennyvízfelújítások a Társulás által átadott használati díj terhére		162 166	75	75	0	0,0										

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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.a/5	15465/19 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötése		162 168	1 489	1 489	1 489	100,0						1 489				
		2.	Ivóvíz beruházások																
		2./1.	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204	303 305	303 305	262 053	86,4			37 006			2 400	222 647			
			2019. évről áthúzódó feladat					0											
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205	2 471 227	2 471 227	1 805 539	73,1			201 014			1 604 525				
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206	195 980	195 980	0	0,0										
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű beruházások																
		3./1	Karácsonyi díszkivilágítás beszerzése az Olai városrészben		162 302	1 000		0											
		3./2	Díszvilágítás elromlott sorok cseréje, fejlesztése		162 307	2 000		0											
		3./3	Önkormányzati ingatlanok gáznyomás szabályzó rekonstrukciója		164 301	1 000		0											
		3./4.	Iskola utcai gáznyomásszabályzó létesítése		162 308		1 600	0	0,0										
		4.	Út-járda parkoló beruházások																
		4./1	Perlaki utca közműfejlesztés utáni úthelyreállítás		164 417	20 100	17 864	17 863	100,0							17 863			
		4./2	Madách Imre utcában parkoló aszfaltozása		162 420	5 000		0											
		4./3	Köztársaság útja 85-89. mögötti (Mókus utca folytatása) út és parkoló rekonstrukciója		162 425	12 000		0											
		4./4	Kinizsi u. 99-105. környezetében parkoló kialakítása		162 426	2 000	2 000	1 982	99,1						1 982				
		4./5	Baross G. utcában közvilágítási oszlop áthelyezése		162 966	1 000		0											
		4./6	Eötvös J. Iskola környezetében parkoló és K+R várakozóhely kialakítása		162 427	3 000		0											
		4./7	GFT-hez kapcsolódó út- és járda rekonstrukció		162 428	18 000	6 075	0	0,0										
		4./8	Utakhoz kapcsolódó előtervezések		162 429	12 000	7 400	4 826	65,2			3 524			1 302				
		4./9	Gyöngyvirág utca előtervezések		162 430	1 000	1 000	0	0,0										
		4./10	Műszaki stratégiai feladatok		162 431	4 000	7 230	3 908	54,1			3 908							
		4./11	Körmendi úton (virágbolt előtt, Gébárti úti kereszteződésben) sárga villogó lámpa elhelyezése		152 417	921		0											
		4./12	Mikes Kelemen utca 8. térköves parkolóépítés		152 418	1 361		0											
		4./13	Új gyalogátkelöhely megvalósítása Nyíres utca - Iskola utca között sárga villogó lámpával		152 413	7 500		0											
		4./14	Ady Endre utca út-és közműfelújítás		155 486	9 500		0											
		4./15	Petőfi Sándor köz felújítás és bővítés I. ütem		155 487	9 500		0											
		4./16	Olai templom előtti tér befejezése		155 488	2 000	2 000	2 000	100,0								2 000		
		4./17	Berzsenyi u. 13. parkoló építése		152 491	2 000		0											
		4./18	Ola utca 14-16 volt játszótér helyett parkoló építése		152 492	7 000		0											
		4./19	Parkoló kialakítása a Baross G. utcában		152 493	2 000		0											
		4./20	Vizslaparki út 1-5 melletti parkoló felújítása		155 493	6 000		0											
		4./21	Arany J. - Mikes u. okoszebra létesítése		152 494	2 000		0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölesöntör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozás i kiadás
		4./22	Landorhegyi út 34. parkolóhelybővítés		152 497	2 000		0											
		4./23	Landorhegyi út - Pais Dezső utca parkolókialakítás		152 498	2 000		0											
		4./24	Gyümölcsös utca szélesítés		155 495	500		0											
		4./25	Pais Dezső utcában parkolóhelyek kialakítása		152 421	2 000		0											
		4./26	Gyalogátkelő létesítése a Gasparich utcában I. ütem		152 422	3 000		0											
		4./27	Kikelet u. fejlesztése		152 423	8 000		0											
		4./28	Járdaépítés a Sas utcában		152 424	2 500		0											
			2019. évről áthúzódó feladat																
		4.a/1	Madách utcai parkolóépítés 4876/2 hrsz-ú ingatlanon		162 424	252	252	0	0,0										
		4.a/2	Fejlesztésekhez kapcsolódó útfelújítások		154 416	8 649	3 649	3 649	100,0							3 649			
		4.a/3	Gyalogátkelő létesítése Hegyi u. -Posta u.		152 415	2 171		0											
		4.a/4	KEHOP ivóvíz projekthez kapcsolódó úthelyreállítás		164 416	7 968	7 968	7 968	100,0							7 968			
		4.a/5	Babits-Hegyalja sarok parkoló kialakítás		152 408	1 654		0											
		5.	Parkok, terek, játszóterek																
		5./1	Szenterzsébethegy - közösségi ház és kert fejlesztése		162 505	500		0											
			2019. évről áthúzódó feladat																
		5.a/1	Szenterzsébethegyi közösségi tér		154 513	68	68	0	0,0										
		5.a/2	Kodály kispark fejlesztése		154 518	187	187	0	0,0										
		6.	Kiemelt projektek																
			2019. évről áthúzódó feladat																
		6.a/1	Előtervezések		162 601	1 791	1 791	0	0,0										
		6.a/2	Előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz		162 636	3 689	7 614	6 199	81,4						6 199				
		6.a/3	Előtervezések magasépítési feladatokhoz		162 637	7 079	6 451	1 138	17,6						1 138				
		7.	Hulladékgazdálkodás																
			2019. évről áthúzódó feladat																
		7.a./1	Buslakpuszta hulladékdepó bővítéséhez területszerzés, kisajátítás		162 701	6 777	6 777	5 400	79,7			5 400							
		8.	Köztetető					0											
		8./1.	Új köztetetőben locsolóvezeték kiépítése		152 811		8 401	8 401	100,0						8 401				
		9.	Egyéb feladatok																
		9./1.	Egyéb önkormányzati lakások felújítása lakásalap		164 921	25 590	25 590	0	0,0										
		9./2	Vorhota, közösségi tér, és ház fejlesztés		162 929	500	840	340	40,5						340				
		9./3	Közösségi Ház fejlesztése Botfán		162 956	500		0											
		9./4	Közösségi Ház fejlesztése Zalabesenyőben pe. átadás Besenyő a 2000-es években Alapítvány részére		164 928	1 000		0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcsońtör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozás i kiadás
		9./5	Közösségi Ház fejlesztése Páterdombon		164 930	500		0											
		9./6	Rákóczi szobor elhelyezése és téralakítás		162 964	9 500	7 258	7 257	100,0			909			6 348				
		9./7	Lassúfolyó szigetelése		162 965	18 500		0											
		9./8	Termálmedence felújítása (felnőtt medence)		164 929	2 000	1 000	0	0,0										
		9./9.	Andráshidai Közösségi Ház csőttörés utáni helyreállítás		164 931		1 685	1 685	100,0								1 685		
		9./10.	Ságodi Közösségi Ház felújítási munkái		164 932		825	825	100,0			80				745			
		9./11.	Ady u.15. és 17. számú ingatlanok között lévő ingatlanon új elektromos tolókapu építése		162 967		2 700	0	0,0										
		9./12.	Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő és járulékos munkái		162 934		620	620	100,0						620				
		9./13.	Aquacity felújításának kiviteli szintű tervdokumentációja		164 933		15 000	0	0,0										
			2019. évről áthúzódó feladat																
		9.a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 22 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerősítése (Lakásalap)		174 902	81 019	81 019	48 584	60,0							48 584			
		9.a/2	Színész lakások balesetveszélyes erkélyek felújítása Lakásalapból		164 914	4 955	4 955	0	0,0										
		9.a/4	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása		162 942	1 652	5 992	5 384	89,9							5 384			
		9.a/5	Vorhota, közösségi ház fejlesztés		162 929	340	0	0											
		9.a/6	Ságod, közösségi ház padlástér hőszigetelés		162 931	871	871	871	100,0						871				
		9.a/7	Aquacity felújítások		162 903	19 796	13 796	13 592	98,5			1 509			1 879	10 204			
		9.a/8	Vásárcsarnok szabadtéri elárusító pavilonok beázásának megszüntetése		164 925	2 016	2 906	2 906	100,0							2 906			
		9.a/9	Ebergényi Közösségi tér fejlesztése		162 958	2 000	2 000	698	34,9						698				
		9.a/10	Kossuth L. u. 45. (Városi TV épülete) fűtés		162 959	5 459	4 891	4 843	99,0			242			4 601				
		9.a/11	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése pályázati támogatással		182 906	29 960	29 960	29 123	97,2			689			28 434				
		9.a/12	Termálmedence felújítása		134 964	1 195	904	904	100,0							904			
		10.	Stratégiai feladatok																
		10./1.	TOP Projektek																
			2019. évről áthúzódó feladat																
		10./1.a./1	TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andráshidai Óvoda éptése		163 601	2 597		0											
		10./1.a./2	TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen		163 603	10 113	10 113	0	0,0										
		10./1.a./3	TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen		163 604	4 106	4 106	0	0,0										

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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
		10./1.a./4	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése		163 606	146 134	146 134	135 356	92,6			25 366			39 179	70 811			
		10./1.a./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	948 842	948 842	3 876	0,4			409			3 467				
		10./1.a./6	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton		163 608	488 326	488 326	16 525	3,4			8 840			7 685				
		10./1.a./7	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen		163 609	390 916	390 916	231 594	59,2			1 837			229 757				
		10./1.a./8	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása		163 611	365 340	365 553	205 616	56,2			1 227			204 389				
		10./1.a./9	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)		163 612	478 040	517 736	462 535	89,3			132 638			329 897				
		10./1.a./10	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)		163 613	225 960	340 943	65 276	19,1			780			64 496				
		10./1.a./11	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"		163 614	88 448	88 448	0	0,0										
		10./1.a./12	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)		163 615	8 688	8 887	200	2,3			200							
		10./1.a./13	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció		163 616	31 299	31 299	0	0,0										
		10./1.a./14	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./1.a./15	TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra		163 622	2 908		0											
		10./1.a./16	TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Lándorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése		163 623	3 008	3 008	100	3,3			100							
		10./1.a./17	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása		163 625	1 088 000	1 099 065	11 065	1,0			168			10 897				
		10./1.a./18	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem		163 626	214 098	214 098	197 557	92,3			61 247			136 310				
		10./1.a./19	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése		163 627	1 266 763	1 266 763	480 787	38,0			105 575			684	374 528			

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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
		10./1.a./20	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése		163 629	1 187 100	1 188 733	59 900	5,0	1 059	157	7 121			51 563				
		10./1.a./21	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon		163 628	763 652	766 772	734 449	95,8			153 401			581 048				
		10./1.a./22	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633	179 170	165 729	37 093	22,4			17 280			19 813				
		10./1.a./23	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)		163 637	335 613	519 875	86 508	16,6			1 013			85 495				
		10./1.a./24	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése		163 638	323 042	333 280	328 787	98,7			780				328 007			
		10./1.a./25	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése		163 639	299 029	327 123	239 616	73,2			2 143				237 473			
		10./1.a./26	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése		163 640	153 089	136 084	134 423	98,8			1 284				133 139			
		10./1.a./27	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167 Zalaegerszeg mobil applikáció projekt		163 646	8 667	8 667	8 653	99,8			30			8 623				
		10./1.a./28	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 TOP CLLD Art mozi közösségi és rendezvény térré alakítása		163 636	125 400	130 728	130 728	100,0			942				129 786			
		10./2.a	"Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"		162 630	235 551	314 250	235 135	74,8			136			234 999				
			I.Városi terek megújítása					0											
			1. Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti közterület megújítása					0											
			2. Városi Sportszarnok előtti tér átépítése					0											
			II.Rekonstrukció csapadékvízvezető rendszer legkritikusabb helyszínein					0											
			1. Vizslaréti árok felbővítése a 0+737 – 0+872 szelvények között					0											
			III.Önkormányzati utak, járdák, parkolók építése, felújítása					0											
			1. Sport utca aszfaltburkolat felújítása					0											
			2. Mátyás Király utca felújítása					0											
			3. Zrínyi út parkoló korszerűsítés					0											
			4. Berzsenyi út kerékpárút építés					0											
			5. Andrásida u. - Gazdaság u. átkötő útszakasz építés					0											
			6. Bíbor utca 4540/4 hrsz u. korszerűsítése					0											
			7. Egervári út 0831/205 hrsz-ú ingatlan környezetében buszforduló létesítése					0											
			8. Kaszaházi u. járda felújítás					0											
			9. Arany Mártírok új átkötő út építése					0											
			10. Vorhota járdaépítés					0											
			11. Pózva Vasút u. keleti szakasz felújítás					0											
			12. Ságod Telekalja u. burkolatépítés					0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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
			13. Kossuth út tömbbelső parkoló burkolatfelújítás					0											
			14. Takarék köz átépítés III. ütem					0											
			15. Csörge utca felújítása					0											
			16. Kinizsi utca felújításának befejezése					0											
			17. Kinizsi utca 80. parkoló építés					0											
			18. Toposházi út felújítás					0											
			19. Mókus utca-Köztársaság út parkoló építés					0											
			20. Gyimesi utca parkoló III. ütem					0											
			21. Gyimesi utca burkolat felújítása Köztársaság u. - Átalszegett u. között					0											
			22. Hegyalja utca 54-60. tömbbelső lakóút és parkoló felújítása					0											
			23. Hegyalja utca 59-65. tömbbelső lakóút és parkoló felújítása					0											
			24. Csilla utca felújítás					0											
			25. Csácsi út burkolatfelújítása csapadékvíz elvezetéssel együtt					0											
		10./3.	Modern Városok Program projektjei					0											
		10./3./1.	Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései		163 650		1 125 000	0	0,0										
			2019. évről áthúzódó feladat					0											
		10./3.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	11 108 633	11 154 313	1 625 364	14,6			318 709			937 582	369 073			
		10./3.a/2	Uzsoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból		162 687	10 765 085	10 840 442	4 068 046	37,5			764 072			3 092 375	211 599			
		10./3.a/3	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702	1 576 834	1 601 106	736 293	46,0			136 077			600 216				
		10./3.a/4	MVP-s projektekhez kapcsolódó támogatási különbözet Mindszenty		162 677	65 858	65 858	65 858	100,0					967			64 891		
		10./3.a/5	Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP		163 641	255 358	255 358	89 658	35,1							89 658			
		10./3.a/6	Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében		163 644	713 945	713 945	48 562	6,8			1 699			46 863				
		10./4.	Egyéb projektek					0											
			2019. évről áthúzódó feladat					0											
		10./4.a/1	KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok		163 643	4 478	4 478	6	0,1			6							
		10./4.a/2	KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás		163 645	19 047	19 047	2 000	10,5			2 000							
		10./4.a/3	SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatással		163 700	35 986	35 986	19 203	53,4	89	49	19 065							

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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
		10./4.a/4	EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt		162 607	5 334	5 334	611	11,5					611					
		10./5.	Egyéb stratégiai feladat					0											
		10./5.1	Munkáshotel kiegészítő munkák		162 944	6 500	6 500	6 441	99,1								6 441		
		10./5.2	TOP és egyéb pályázatok előkészítése a Lakásalapból		162 638	10 000	10 000	1 816	18,2			1 816							
		10./5.3	Területvásárlások a TOP 6.1.1-16 Zalaegerszegi logisztikai Központ projekthez		163 647		437 507	148 259	33,9						148 259				
		10./5.4	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen		163 648		10 000	5 000	50,0						5 000				
		10./5.5.	Körforgalmi csomópont kialakítása a 76.sz.főút és az észak-déli ipari parki út kereszteződésében projektelem megépítése		163 649		131 864	131 864	100,0								131 864		
		10./5.6.	"Zöld busz mintaprojekt"		163 651		56 000	0	0,0										
			2019. évről áthúzódó feladat					0											
		10./5.a/1	Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás		162 640	183 429	183 429	45 828	25,0			45 828							
		10.a/5/2	TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatok a 150 MFt--os hitelkeretből	*	162 702	17 924		0											
		10.a/5/3	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása		162 633	26 034	28 655	0	0,0										
		10.a/5/4	Smart City tanulmány		162 634	953	953	953	100,0			953							
		10.a/5/5	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk-i forrásból	*	163 631	47 000	13 712	935	6,8						935				
		10.a/5/6	TOP-6.5.1. Egyéb, az MJV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztott intézmények energetikai fejlesztése		163 605	9 779	9 779	0	0,0										
		10.a/5/7	ELENA program bérék fedezetének átadása		162 695		12 000	10 426	86,9					10 426					
			Városépítészeti kiadások összesen:			38 287 481	40 488 442	13 547 416	33,5	1 148	206	2 171 482	0	12 429	8 512 201	2 642 969	206 981	0	0
1	17		Vagyonkezelési feladatok																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fá.																
			- önk. által kezelt ing.közös ktg.közüz.díj	1	171 905	7 556	7 056	6 700	95,0			5 023				1 677			
			- helyiséggazdálkodás kiadásai	1	171 903	500	300	38	12,7			38							
			- reptér működési kiadásai	1	171 920	5 899	5 199	4 785	92,0			4 785							
			- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	1	171 956	4 118	4 118	3 276	79,6			3 276							
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	1	171 958	500	500	135	27,0			135							
			- volt laktanyával kapcsolatos kiadások	1	171 904	2 000	2 000	1 978	98,9			1 978							
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	1	171 902	13 406	14 806	11 391	76,9			11 391							
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	1	171 925	500	1 000	1 000	100,0			1 000							

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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
			- ZALAZONE terület értékesítés és művelési ágból történő kivonás	1	171 911		25 900	0	0,0										
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások					0											
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	500	500	181	36,2			181							
			Vagyongkezelési feladatok műk. kiadásai			34 979	61 379	29 484	48,0	0	0	27 807	0	0	0	1 677	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások					0											
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	30 000	35 000	34 718	99,2								34 718		
		2.	Ingatlan bontások		172 958	12 000	12 887	12 887	100,0			12 887							
		3.	Önk-i tulajdonú lakások iparosított technológiájú felújításához pe. átadás LÉSZ Kft.részére (Lakásalapból)		174 904	75	75	75	100,0								75		
		4.	Cserével vegyes ingatlanszerződések		172 901		8 525	6 024	70,7						6 024				
			2019. évről áthúzódó feladat		172 952			0											
		1.a/1	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalapból)		171 970	32 425	32 425	0	0,0										
		1.a/3	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 910	51 137	51 137	1 978	3,9						1 978				
		1.a/4	Ingatlanvásárlások		162 603	24 845	24 845	2 191	8,8						2 191				
		1.a/5	Volt nyomda épület hasznosítása - lízing kötelezettség		172 920	25 000	32 535	32 535	100,0			7 535							25 000
		1.a/6	Gébárti tó fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanszerzés		172 923	9 965	11 656	11 571	99,3			8 845			2 726				
			Vagyongkezelési feladatok összesen:			220 426	270 464	131 463	48,6	0	0	57 074	0	0	12 919	1 677	34 793	0	25 000
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fá.																
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905	21 276	21 276	20 237	95,1			20 237							
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	17194**	30 821	31 093	26 859	86,4			26 661			198				
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	9 000	9 000	5 191	57,7			5 191							
			- ASP önkormányzati rendszer	1	182 909	189	189	122	64,6			122							
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.					0											
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	1	221 950	177 693	178 893	171 783	96,0	146 488	22 453	642			2 200				
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	16 654	17 129	6 062	35,4			6 062							
			031060 Bünmegelőzés																
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	2 500	2 500	333	13,3			133		200					
			- 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	3 500	3 500	3 500	100,0					3 500					
			- Polgárőrök Zalaegerszeg Biztonságáért Egyesület támogatása	2	191 145	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
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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
			031030 Közterület rendjének fenntartása																
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	300	300	270	90,0			270							
			- közterület felügyeleti bírság visszautalása	1	181 903	100	100	0	0,0										
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904	300	300	222	74,0			222							
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			265 333	267 280	237 579	88,9	146 488	22 453	59 540	0	6 700	2 398	0	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1.	Kamerarendszer a buszállomás környékére		182 911	2 000	1 700	0	0,0										
			2019. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905	8 065	8 065	1 891	23,4						1 891				
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			275 398	277 045	239 470	86,4	146 488	22 453	59 540	0	6 700	4 289	0	0	0	0
1	19		Pénzügyi lebonyolítás:																
			018020 Központi költségvetési befizetések																
			- 2019. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101	6 000	6 000	309	5,2					309					
			- 2020. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901	99 786	99 786	99 786	100,0										99 786
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901	1 110	0	0											
			- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1	191 901		22 817	22 818	100,0										22 818
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102	25 000	25 000	18 694	74,8			18 694							
			- ÁFA befizetés	1	191 103	232 588	464 537	417 319	89,8			417 319							
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	3 600	3 600	3 600	100,0			3 600							
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	5 439	5 400	4 104	76,0			504					3 600		
			- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált.forgalmi adó megelőlegezés	2	191 158		27 000	27 000	100,0					27 000					
			- Keresztury VMK részére egyszeri támogatás közalkalmazotti jogviszony átalakítása miatt	1	191 114		10 020	10 020	100,0					10 020					
			- Göcseji Múzeum részére egyszeri támogatás közalkalmazotti jogviszony átalakítása miatt	1	191 123		2 858	2 858	100,0					2 858					
			- Deák F. Könyvtár részére egyszeri támogatás közalkalmazotti jogviszony átalakítása miatt	1	191 124		2 746	2 746	100,0					2 746					
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fá.																
			- vagyonbiztosítás	1	191 104	4 400	6 372	6 372	100,0			6 372							
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.igazg. tev.																
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	191 159	500	500	0	0,0										
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása					0											
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at 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
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	394 368	502 036	502 036	100,0					502 036					
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	15 912	13 940	8 990	64,5			8 990							
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	129 519	130 519	129 511	99,2			25 460						104 051	
			- államkötvény vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919	12 000 000	12 006 695	11 999 277	99,9			19 387							11 979 890
			084031 Civil szervezetek működési támogatása																
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	4 145	2 100	860	41,0					335			525		
			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					
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			- 2019. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás	1	191 909		7 188	7 188	100,0					7 188					
			Pénzügyi lebonyolítás és kp-i összesen:			12 968 867	13 385 614	13 309 988	99,4	0	0	500 326	0	598 992	0	0	4 125	104 051	12 102 494
			Beruházási és felújítási kiadások					0											
		1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M.Katasztrófavéd. Igazgatóság részére		192 909	500	1 000	1 000	100,0								1 000		
			Pénzügyi lebonyolítás összesen:			12 969 367	13 386 614	13 310 988	99,4	0	0	500 326	0	598 992	0	0	5 125	104 051	12 102 494
			Építéshatósági feladatok																
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.					0											
			- Építéshatósági feladatok összesen:																
1	22.		Polgármesteri Kabinet																
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	54 676	52 003	40 893	78,6	9 301	4 607	21 908		350	4 727				
			- turisztikai feladatok	1	221 912	7 320	7 320	5 724	78,2	20	1	2 703		3 000					
			- Országos Vadvadpörkölt és Borfesztivál megrendezése	2	221 956		7 000	0	0,0										
			- 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	1 727	86,4			1 727							
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	7 713	7 713	7 430	96,3			7 430							
			- médiával kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	3 500	0	0											
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	2 000	848	753	88,8			178		575					
			- monográfia	2	221 927	2 800	3 010	2 773	92,1					2 773					
			- Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935	35 000	37 600	36 200	96,3					36 200					

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölsöntör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozás i kiadás
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	20 111	11 863	205	1,7	74	14	117							
			083030 Egyéb kiadói tevékenység																
			- városi újság támogatása	2	191 301	42 000	42 000	42 000	100,0					42 000					
			- városi kiadvány	2	191 302	10 167	10 167	9 893	97,3			9 893							
			- ZalaSport Online (ANDÉ Bt.) támogatása	2	191 303	500	0	0											
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- Polgármesteri rendelkezésű keret	2	221 951	25 353	24 043	10 175	42,3			216		8 010	749		1 200		
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	51 033	42 432	4 537	10,7	275	81	961		2 450			770		
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	13 806	13 806	10 132	73,4					10 132					
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402	7 000	7 000	7 000	100,0					7 000					
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.																
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerőkölcsönzés	1	221 909	17 133	17 133	14 035	81,9					14 035					
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	74 628	20 628	18 542	89,9	229	94	18 219							
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962		54 000	54 000	100,0					54 000					
			- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás	2	221 914	5 000	2 400	2 399	100,0					2 399					
			- Városfejlesztési alap előkészítésével kapcsolatos kiadás	2	221 955	4 731	23 654	19 869	84,0			19 869							
			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		0											
			- Klímavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961	4 000	6 500	6 500	100,0			6 500							
			- Formula Student East rendezvény támogatása Járműmérnökök Egyesülete részére	2	221 910	10 000	0	0											
			- "Zalaegerszeg egy a természettel"	2	221 911		4 000	4 000	100,0			4 000							
			- 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, Idősek Napja)	2	221 938	1 500	0	0											
			- Adományközpont működtetési támogatása	2	121 518	500	1 300	1 300	100,0					1 300					
			- Andrásida közösségi programok	2	221 931	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Polgárőrség megalakítása (Andrásida, Vorhota, Szentersébethegy)	2	221 957	300	300	0	0,0										
			- Apáczai MK rendezvényeihez hozzájárulás, pénzeszköztátadás	2	221 915	2 500		0											

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozás i kiadás
			- Botfai LSC 70 éves ünnepség	2	221 958	200	0	0											
			- Kárpát-medencei ifjúsági tábor	2	221 944	500	0	0											
			- Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és Rákóczi Szövetség éves rendezvényei	2	221 959	500	500	500	100,0					500					
			- Ökumenikus segélyszervezet támogatása (MJVSZ)	2	221 960	2 500	2 500	2 500	100,0					2 500					
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			525 471	508 220	409 587	80,6	9 899	4 797	93 721	0	293 724	5 476	0	1 970	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások					0											
		1.	Virtuális valóság projekt (középkori vár és E-sport)		222 923	35 000	37 000	33 750	91,2			23 750			10 000				
		2.	Református egyház részére fejlesztési támogatás		222 924	4 000		0											
			2019. évről áthúzódó feladat					0											
		1.a/1.	Túrautvonalak fejlesztése Aqua jótékonyági nap bevételéből		222 902	2 743	2 743	1 263	46,0			1 263							
		1.a/1.	Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. törzstőke		222 922	3 000	3 000	3 000	100,0						3 000				
		1.a/1.	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattámogatás		222 904	2 100	2 100	2 001	95,3								2 001		
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			572 314	553 063	449 601	81,3	9 899	4 797	118 734	0	293 724	18 476	0	3 971	0	0
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása																
	31		Általános tartalék	1	311 901	10 000	3 000		0,0										
	32		Céltartalék																
			Teljesítményösztönző keret	1	321 907	35 000													
			Állami támogatások évközi visszafizetésére	1	321 903	15 000	150 311		0,0										
			Év közben jelentkező feladatokra	1	321 908	12 000	7 588		0,0										
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	210 820	128 905		0,0										
			Szünidei étkeztetés	1	321 934	1 800	857		0,0										
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	30 000	313 573		0,0										
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909	45 000	45 000		0,0										
			Rendkívüli kormányzati támogatásból önkormányzati feladatok ellátása	1	321 910		1 380 000		0,0										
			Kulturális ágazatban bérintézkedések támogatása	1	321 921		55 706		0,0										
			Felhalmozási célú céltartalék																
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902	8 500	4 385		0,0										
		2.	Projektekhez, pályázatokhoz szükséges saját erő biztosításához	1	322 904	10 420													
		3.	Fejlesztési tartalék	1	322 906		31 200		0,0										
		4.	Rendkívüli kormányzati támogatásból ZALAVÍZ Zrt. ázsíós tőkemelés	1	322 907		228 649		0,0										

Feladat jellege:

1=kötelező

2=önként vállalt

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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcso- ntör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozás i kiadás
			Tartalék összesen:			378 540	2 349 174	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			56 382 033	61 081 686	30 809 066	50,4	167 566	33 518	4 399 671	73 347	2 241 351	8 667 188	2 716 558	278 322	104 051	12 127 494
			Költségvetési szervek			7 856 019	8 433 653	7 473 558	88,6	4 202 681	751 102	2 148 139	4 597	185 334	134 665	47 040			
			Önkormányzat összesen:			64 238 052	69 515 339	38 282 624	55,1	4 370 247	784 620	6 547 810	77 944	2 426 685	8 801 853	2 763 598	278 322	104 051	12 127 494

Feladat jellege:
1=kötelező
2=önként vállalt

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási előirányzatainak teljesítése
2020. évben kiemelt előirányzatonként

9. melléklet
Adatok: eFt-ban

Címszám	Megnevezés	2020. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1	ZMJV Önkormányzata összesen, ebből:	56 382 033	61 081 686	30 809 066	50,4
	- Személyi juttatások	237 139	214 781	167 566	78,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	58 446	55 579	33 518	60,3
	- Dologi kiadások	8 923 025	9 362 666	4 399 671	47,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 500	93 867	73 347	78,1
	- Egyéb működési célú kiadások	2 264 666	4 385 315	2 241 351	51,1
	- Beruházások	27 114 154	29 034 984	8 667 188	29,9
	- Felújítások	5 353 936	5 385 848	2 716 558	50,4
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 329	309 684	278 322	89,9
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	104 052	104 052	104 051	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	12 124 786	12 134 910	12 127 494	99,9
2	Polgármesteri Hivatal összesen, ebből:	1 665 275	1 769 245	1 532 561	86,6
	- Személyi juttatások	1 137 797	1 194 606	1 081 049	90,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	226 811	235 808	195 921	83,1
	- Dologi kiadások	222 167	222 804	199 324	89,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		36 222	36 222	100,0
	- Beruházások	67 000	68 305	20 045	29,3
	- Felújítások	11 500	11 500		0,0
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet összesen, ebből:	1 001 336	889 636	795 590	89,4
	- Személyi juttatások	133 301	129 735	129 512	99,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	25 177	24 570	22 364	91,0
	- Dologi kiadások	840 558	711 054	619 976	87,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	300	20 378	20 142	98,8
	- Beruházások	2 000	3 899	3 596	92,2
	- Felújítások				
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék összesen, ebből:	623 845	633 878	600 394	94,7
	- Személyi juttatások	410 603	421 345	403 272	95,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	76 814	78 095	76 519	98,0
	- Dologi kiadások	134 771	110 345	98 487	89,3
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	200	12 496	12 443	99,6
	- Beruházások	1 457	9 787	7 868	80,4
	- Felújítások		1 810	1 805	99,7
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény összesen, ebből:	448 613	570 273	479 929	84,2
	- Személyi juttatások	256 891	309 198	268 023	86,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	48 347	57 407	48 525	84,5
	- Dologi kiadások	140 813	193 066	160 317	83,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	2 562	10 602	3 064	28,9
	- Felújítások				

Cím szám	Megnevezés	2020. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen, ebből:	220 399	296 775	263 913	88,9
	- Személyi juttatások	163 692	210 292	192 239	91,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	32 592	40 340	35 392	87,7
	- Dologi kiadások	22 615	22 333	14 176	63,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	5 188	4 597	88,6
	- Egyéb működési célú kiadások		16 322	16 299	99,9
	- Beruházások	500	2 300	1 210	52,6
	- Felújítások				
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda összesen, ebből:	357 792	359 513	341 407	95,0
	- Személyi juttatások	251 811	250 022	244 403	97,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	46 894	46 534	43 867	94,3
	- Dologi kiadások	58 487	59 407	50 617	85,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	1 169	1 116	95,5
	- Beruházások	500	1 611	634	39,4
	- Felújítások		770	770	100,0
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda összesen, ebből:	335 626	322 893	296 967	92,0
	- Személyi juttatások	212 988	208 421	198 073	95,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	39 563	38 281	37 591	98,2
	- Dologi kiadások	82 475	74 411	60 051	80,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	100		0,0
	- Beruházások	500	1 300	872	67,1
	- Felújítások		380	380	100,0
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda összesen, ebből:	380 243	378 355	336 277	88,9
	- Személyi juttatások	238 239	242 206	224 549	92,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	44 442	45 081	41 030	91,0
	- Dologi kiadások	96 962	86 106	66 823	77,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	3 052	2 952	96,7
	- Beruházások	500	1 210	923	76,3
	- Felújítások		700		0,0
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda összesen, ebből:	341 686	338 548	319 632	94,4
	- Személyi juttatások	231 053	230 126	227 264	98,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	43 133	43 522	42 689	98,1
	- Dologi kiadások	66 900	60 708	46 020	75,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	2 772	2 688	97,0
	- Beruházások	500	1 420	971	68,4
	- Felújítások				
11	Közügyintézményi és Közművelődési GESZ összesen, ebből:	53 217	53 845	53 271	98,9
	- Személyi juttatások	43 144	42 817	42 429	99,1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási előirányzatainak teljesítése
2020. évben kiemelt előirányzatonként

9. melléklet
Adatok: eFt-ban

Címszám	Megnevezés	2020. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	7 459	7 573	7 388	97,6
	- Dologi kiadások	2 564	2 394	2 393	100,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		1 061	1 061	100,0
	- Beruházások	50			
	- Felújítások				
12	Keresztury Dezső VMK összesen, ebből:	484 066	599 677	440 550	73,5
	- Személyi juttatások	202 403	257 514	206 867	80,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	35 798	46 873	34 429	73,5
	- Dologi kiadások	196 419	217 938	142 661	65,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		5 221	5 221	100,0
	- Beruházások	19 820	33 005	16 901	51,2
	- Felújítások	29 626	39 126	34 471	88,1
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda összesen, ebből:	20 958	24 568	23 016	93,7
	- Személyi juttatások	15 250	14 461	13 849	95,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 616	2 561	2 310	90,2
	- Dologi kiadások	3 012	6 005	5 501	91,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		661	661	100,0
	- Beruházások	80	880	695	79,0
	- Felújítások				
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár összesen, ebből:	418 501	487 500	472 753	97,0
	- Személyi juttatások	180 823	196 970	191 446	97,2
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	31 138	33 097	31 327	94,7
	- Dologi kiadások	147 540	163 718	156 304	95,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	18 000	35 087	35 087	100,0
	- Beruházások	39 000	57 474	57 453	100,0
	- Felújítások	2 000	1 154	1 136	98,4
15	Göcseji Múzeum összesen, ebből:	359 221	528 069	427 121	80,9
	- Személyi juttatások	164 549	207 016	191 430	92,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	29 386	36 333	31 590	86,9
	- Dologi kiadások	110 138	207 677	156 857	75,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	42 212	44 219	39 150	88,5
	- Beruházások	12 936	26 474	7 614	28,8
	- Felújítások		6 350	480	7,6
16	Hevesi Sándor Színház összesen, ebből:	754 770	760 086	716 341	94,2
	- Személyi juttatások	414 938	450 846	432 725	96,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	78 373	77 821	74 849	96,2
	- Dologi kiadások	253 459	212 270	190 947	90,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		2 049	2 049	100,0
	- Beruházások	8 000	9 100	7 773	85,4
	- Felújítások		8 000	7 998	100,0
17	Griff Bábszínház összesen, ebből:	136 750	148 869	130 285	87,5

Címszám	Megnevezés	2020. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Személyi juttatások	64 596	70 279	62 701	89,2
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	11 954	12 346	10 130	82,1
	- Dologi kiadások	56 700	62 322	54 103	86,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		422	422	100,0
	- Beruházások	3 500	3 500	2 929	83,7
	- Felújítások				
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága összesen, ebből:	145 282	167 373	146 292	87,4
	- Személyi juttatások	67 285	60 327	56 417	93,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	11 726	10 733	8 496	79,2
	- Dologi kiadások	62 651	82 197	70 604	85,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		9 821	9 821	100,0
	- Beruházások	3 620	4 295	954	22,2
	- Felújítások				
19	Vásárcsarnok összesen, ebből:	108 439	104 550	97 259	93,0
	- Személyi juttatások	39 596	40 779	36 433	89,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	7 323	7 590	6 685	88,1
	- Dologi kiadások	59 400	54 185	52 978	97,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	100		0,0
	- Beruházások	1 020	1 720	1 163	67,6
	- Felújítások	1 000	176		0,0
	Önkormányzat mindösszesen, ebből:	64 238 052	69 515 339	38 282 624	55,1
	- Személyi juttatások	4 466 098	4 751 741	4 370 247	92,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	857 992	900 144	784 620	87,2
	- Dologi kiadások	11 480 656	11 911 606	6 547 810	55,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 500	99 055	77 944	78,7
	- Egyéb működési célú kiadások	2 325 878	4 576 467	2 426 685	53,0
	- Beruházások	27 277 699	29 271 866	8 801 853	30,1
	- Felújítások	5 398 062	5 455 814	2 763 598	50,7
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 329	309 684	278 322	89,9
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	104 052	104 052	104 051	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	12 124 786	12 134 910	12 127 494	99,9

ZALAEGRSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

10. melléklet
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	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevételek
2	Polgármesteri Hivatal	1 665 275	1 769 245	1 773 624	100,2	50 717			22 637	784			84 221	1 615 265	
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 001 336	889 636	830 762	93,4	6 923	500		311 549	787	200		73 026	437 777	
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	623 845	633 878	629 976	99,4	1 310	1 790		63 234				52 402	511 240	
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	448 613	570 273	569 530	99,9	402 923	240		2 355				56 471	107 541	
6	Zalaegerszegi Család-és Gyermekjóléti Központ	220 399	296 775	296 756	100,0	1 000	100		1 481				35 682	258 493	
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	357 792	359 513	359 690	100,0	1 797	770		13 959				17 280	325 884	
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	335 626	322 893	323 775	100,3	1 910			14 395				21 363	286 107	
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	380 243	378 355	375 034	99,1	1 797	300		14 078				18 477	340 382	
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	341 686	338 548	336 858	99,5	1 797	250		10 704				15 207	308 900	
11	Közügyjteményi és Közművelődési GESZ	53 217	53 845	53 846	100,0	12 491			2				1 061	40 292	
12	Keresztury Dezső VMK	484 066	599 677	581 895	97,0	208 785	13 736		60 833		200		50 903	247 438	
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	20 958	24 568	24 714	100,6	3 000			1 346				1 410	18 958	
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	418 501	487 500	473 438	97,1	33 769			14 818		430		20 598	403 823	
15	Göcseji Múzeum	359 221	528 069	505 629	95,8	54 555	4 280		220 763		705	175	21 435	203 716	
16	Hevesi Sándor Színház	754 770	760 086	751 249	98,8	341 525	100		142 185		100		58 100	209 239	
17	Griff Bábszínház	136 750	148 869	143 612	96,5	77 400			12 758				14 694	38 760	
18	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	145 282	167 373	164 120	98,1		675		67 058				29 821	66 566	
19	Vásárcsarnok	108 439	104 550	101 495	97,1	1 858			93 261				6 376		
	Költségvetési szervek mindösszesen:	7 856 019	8 433 653	8 296 003	98,4	1 203 557	22 741	0	1 067 416	1 571	1 635	175	578 527	5 420 381	0

ZALAEGRSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

11. melléklet
adatok E Ft-ban

Címszám	Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások
		Eredeti	Módosított	összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2	Polgármesteri Hivatal	1 665 275	1 769 245	1 532 561	86,6	1 081 049	195 921	199 324		36 222	20 045			
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 001 336	889 636	795 590	89,4	129 512	22 364	619 976		20 142	3 596			
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	623 845	633 878	600 394	94,7	403 272	76 519	98 487		12 443	7 868	1 805		
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézet	448 613	570 273	479 929	84,2	268 023	48 525	160 317			3 064			
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	220 399	296 775	263 913	88,9	192 239	35 392	14 176	4 597	16 299	1 210			
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	357 792	359 513	341 407	95,0	244 403	43 867	50 617		1 116	634	770		
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	335 626	322 893	296 967	92,0	198 073	37 591	60 051			872	380		
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	380 243	378 355	336 277	88,9	224 549	41 030	66 823		2 952	923			
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	341 686	338 548	319 632	94,4	227 264	42 689	46 020		2 688	971			
11	Közügyűjteményi és Közművelődési GESZ	53 217	53 845	53 271	98,9	42 429	7 388	2 393		1 061				
12	Keresztury Dezső VMK	484 066	599 677	440 550	73,5	206 867	34 429	142 661		5 221	16 901	34 471		
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	20 958	24 568	23 016	93,7	13 849	2 310	5 501		661	695			
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	418 501	487 500	472 753	97,0	191 446	31 327	156 304		35 087	57 453	1 136		
15	Göcseji Múzeum	359 221	528 069	427 121	80,9	191 430	31 590	156 857		39 150	7 614	480		
16	Hevesi Sándor Színház	754 770	760 086	716 341	94,2	432 725	74 849	190 947		2 049	7 773	7 998		
17	Griff Bábszínház	136 750	148 869	130 285	87,5	62 701	10 130	54 103		422	2 929			
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	145 282	167 373	146 292	87,4	56 417	8 496	70 604		9 821	954			
19	Vásárcsarnok	108 439	104 550	97 259	93,0	36 433	6 685	52 978			1 163			
	Költségvetési szervek mindösszesen:	7 856 019	8 433 653	7 473 558	88,6	4 202 681	751 102	2 148 139	4 597	185 334	134 665	47 040	0	0

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNY KIMUTATÁSA 2020. ÉVBEN

12. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

[illegible]

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYA 2020. ÉVBEN

13. melléklet
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		egyéb maradvány	célra, 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
Alaptevékenység maradványa:												
Polgármesteri Hivatal	241 063	4 379	236 684	13 218	10 767	2 451	227 845	3 645	45 719	178 481		
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	35 172	-58 874	94 046	648	648	0	34 524		0	2 323		32 201
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	29 582	-3 902	33 484	1 654	1 654	0	27 928		0	25 000		2 928
Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás Intézménye	89 601	-743	90 344	3 572	3 572	0	86 029	0	71 290	14 739		
Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ	32 843	-19	32 862	98	98	0	32 745	9 275	592	22 878		
Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	18 283	177	18 106	1 874	1 874	0	16 409	9 889	0	4 483		2 037
Zalaegerszegi Belvárosi II.sz.Óvoda	26 808	882	25 926	432	432	0	26 376	15 971	0	7 118		3 287
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	38 757	-3 321	42 078	550	550	0	38 207	23 171	0	10 282		4 754
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	17 226	-1 690	18 916	739	739	0	16 487	9 955	0	4 482		2 050
Közyűjteményi és Közművelődési GESZ	575	1	574	271	271	0	304	193	0	111		
Keresztury Dezső VMK	141 345	-17 782	159 127	269	269	0	141 076	0	17 044	0	124 032	
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	1 698	146	1 552	983	963	20	715	468	247	0		
Deák F. Megyei és Városi Könyvtár	685	-14 062	14 747	582	582	0	103	0	103	0		
Göcseji Múzeum	78 508	-22 440	100 948	21 214	11 198	10 016	57 294	0	23 818	0	33 476	
Hevesi Sándor Színház	34 908	-8 837	43 745	2 487	2 487	0	32 421	0	0	32 421		
Griff Bábszínház	13 327	-5 257	18 584	475	475	0	12 852	0	0	12 852		
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	17 828	-3 253	21 081	0	0	0	17 828	4 828	0	13 000		
Vásárcsarnok	4 236	-3 055	7 291	0	0	0	4 236	236	0	4 000		
Alaptevékenység maradványa költségvetési szervek összesen:	822 445	-137 650	960 095	49 066	36 579	12 487	773 379	77 631	158 813	332 170	157 508	47 257
ZMJV Önkormányzata	10 612 000	-19 660 620	30 272 620	6 446 554	733 211	5 713 343	4 165 446	28 613	213 417	2 729 532	1 193 884	
Alaptevékenység maradványa önkormányzat összesen:	11 434 445	-19 798 270	31 232 715	6 495 620	769 790	5 725 830	4 938 825	106 244	372 230	3 061 702	1 351 392	47 257

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	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Célra, feladatra kapott összegek	Eredeti költségvetésbe, hiány finanszírozására bevont maradvány	Összesen	
Alaptevékenység maradványa:																					
Polgármesteri Hivatal			10 767			2 451			13 218			3 645						45 719	178 481	227 845	241 063
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet			648						648					32 201					2 323	34 524	35 172
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék			1 654						1 654					2 928					25 000	27 928	29 582
Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás Intézménye			3 572						3 572									71 290	14 739	86 029	89 601
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ			98						98	7 000	1 085	590		100	500			592	22 878	32 745	32 843
Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda			1 874						1 874	5 600	868	1 421		2 037	2 000				4 483	16 409	18 283
Zalaegerszegi Belvárosi II.sz.Óvoda			432						432	4 617	716	9 638		3 287	1 000				7 118	26 376	26 808
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda			550						550	5 427	841	12 903		4 754	4 000				10 282	38 207	38 757
Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda			739						739	2 862	833	2 260		2 050	3 000	1 000			4 482	16 487	17 226
Közügyűteményi és Közművelődési GESZ	143	128							271	149	42	2							111	304	575
Keresztury Dezső VMK	178	91							269									141 076		141 076	141 345
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	299	161	503			20			983	98	57	147			166			247		715	1 698
Deák F. Megyei és Városi Könyvtár	387	195							582									103		103	685
Göcseji Múzeum	808	477	9 913			10 016			21 214									57 294		57 294	78 508
Hevesi Sándor Színház			2 487						2 487										32 421	32 421	34 908
Griff Bábszínház			475						475										12 852	12 852	13 327
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága									0			4 828							13 000	17 828	17 828
Vásárcsarnok									0						236				4 000	4 236	4 236
Alaptevékenység maradványa költségvetési szervek összesen:	1 815	1 052	33 712	0	0	12 487	0	0	49 066	25 753	4 442	35 434	0	47 357	10 902	1 000	0	316 321	332 170	773 379	822 445
ZMJV Önkormányzata	1 640	248	715 187	819	15 317	4 470 609	1 238 591	4 143	6 446 554			28 798		28 613	6 000			1 372 503	2 729 532	4 165 446	10 612 000
Alaptevékenység maradványa önkormányzat összesen:	3 455	1 300	748 899	819	15 317	4 483 096	1 238 591	4 143	6 495 620	25 753	4 442	64 232	0	75 970	16 902	1 000	0	1 688 824	3 061 702	4 938 825	11 434 445

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE 2020. XII. 31-ÉN

15. melléklet
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 ELHATÁROLÁSOK	
Polgármesteri Hivatal	5 652	306 270	35 368	3 636	345 274			350 926			0	64	241 362		241 426	17 665	229	2 659	612 905
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet		130 440	3 485		133 925			133 925			0	161	47 634		47 795	5 715	44 371	335	232 141
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék		847 736	9 558		857 294			857 294	586		586	30	31 268		31 298	348	309	17	889 852
Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény		747 991	7 759		755 750			755 750			0	96	89 900		89 996	238		239	846 223
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ		441	7 368		7 809			7 809			0	161	32 789		32 950	360		527	41 646
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda		322 538	2 025		324 563			324 563			0	33	18 668		18 701	245	2 247	13	345 769
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda		322 741	626		323 367			323 367			0	84	27 075		27 159	387	3 821	27	354 761
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda		490 693	3 513		494 206			494 206			0	120	39 448		39 568	469	4 747		538 990
Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda		391 160	563		391 723			391 723			0	69	17 503		17 572	210	2 729	35	412 269
Közügyűjteményi és Közművelődési GESZ					0			0			0	33	542		575				575
Keresztury Dezső VMK	30	1 535 797	297 712		1 833 509			1 833 539			0	549	141 804		142 353	251	-2 741		1 973 402
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda			249		249			249	1 754		1 754	55	1 643		1 698				3 701
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	2 524	88 318	17 858	1 296	107 472			109 996			0	172	513		685		20 401	170	131 252
Göcseji Múzeum	10 899	459 417	27 010	9 861	496 288			507 187	14 010		14 010	177	69 213	9 792	79 182	13 569	155		614 103
Hevesi Sándor Színház		416 732	6 813	9 020	432 565			432 565	4 751		4 751	428	37 101		37 529	6 306	-1 209	15 356	495 298
Griff Bábszínház		79	202		281			281			0	2 176	11 182		13 358		2 892	83	16 614
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	253	1 336 433	1 793		1 338 226			1 338 479	52		52	40	18 727		18 767		-36		1 357 262
Vásárcsarnok	14	415 536	1 842		417 378			417 392			0	92	6 935		7 027		-1 194		423 225
Költségvetési szervek összesen:	19 372	7 812 322	423 744	23 813	8 259 879	0	0	8 279 251	21 153	0	21 153	4 540	833 307	9 792	847 639	45 763	76 721	19 461	9 289 988
ZMJV Önkormányzata	70 570	109 070 854	1 587 433	11 879 737	122 538 024	1 482 142	180 745	124 271 481		15 466 850	15 466 850	214	9 525 514	9 310	9 535 038	4 416 280	-117 789	102 454	153 674 314
Önkormányzat össz:	89 942	116 883 176	2 011 177	11 903 550	130 797 903	1 482 142	180 745	132 550 732	21 153	15 466 850	15 488 003	4 754	10 358 821	19 102	10 382 677	4 462 043	-41 068	121 915	162 964 302

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
pénzeszközeinek változása 2020. évben

16. melléklet

Adatok: ezerFt-ban

Megnevezés	összeg
Nyitó pénzkészlet :	
pénztárak 2020. január 1-én	9 703
forintszámlák, devizaszámlák 2020. január 1-én	15 918 029
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én	15 927 732
Bevételek:	
önkormányzat költségvetési bevételei:	26 335 096
önkormányzat finanszírozási bevételei:	23 381 973
önkormányzat bevételei:	49 717 069
- maradvány igénybevétele	17 294 929
- adott előlegek állományának évközi változása	-213 081
- adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa állományának évközi változása	6 694
- adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa állományának évközi változása	6 254
-forgótőke elszámolás állományának évközi változása	-33
- kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő áfa állományának évközi változása	-3 664
Önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	32 625 970
Kiadások:	
önkormányzat költségvetési kiadásai:	26 051 079
önkormányzat finanszírozási kiadásai:	12 231 545
Önkormányzat 2020. évi kiadások összesen:	38 282 624
-kapott előlegek állományának évközi változása	-110 493
- továbbadási célból folyósított támogatások, elszámolások állományának évközi változása	37
- más szervezetet megillető bevételek elszámolása állományának évközi változása	155
- letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok állományának évközi forgalma	87
Önkormányzat 2020. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	38 172 410
Egyéb korrekciós tétel: árfolyamnyereség/árfolyamvesztés	1 385
Záró pénzkészlet:	
pénztárak 2020. december 31-én	4 754
forintszámlák, devizaszámlák 2020. december 31-én	10 377 923
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	10 382 677

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONÁNAK FORRÁSAI 2020. XII. 31-én

17. melléklet
Adatok : ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>G/I</i>	<i>G/II</i>	<i>G/III</i>	<i>G/IV</i>	<i>G/V</i>	<i>G/VI</i>	G	H	I	J	
	<i>Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	<i>Nemzeti vagyon változásai</i>	<i>Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	<i>Felhalmozott eredmény</i>	<i>Eszközök értékhelye sbitésének forrása</i>	<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	SAJÁT TŐKE	KÖTELEZ ETTSÉGE K	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ ETÉSSEL KAPCSOLAT OS ELSZÁMOLÁ SOK	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROL ÁSOK	FORRÁSOK ÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal	1 030 697	-4 413	151 409	-845 938		96 023	427 778	18 918		166 209	612 905
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	5 148 195	-3 214 292	-23 558	-1 800 532		27 668	137 481	57 387		37 273	232 141
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	814 062	-6 297	86	-106 878		-32 505	668 468	6 507		214 877	889 852
Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	700 220	8 001	56 712	-241 116		17 009	540 826	10 880		294 517	846 223
Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ		-161	6 184	12 222		5 375	23 620	155		17 871	41 646
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	338 747	12 369	718	-94 447		-2 343	255 044	6 110		84 615	345 769
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	265 813	19 688	1 202	-79 215		4 310	211 798	5 122		137 841	354 761
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	303 656	3 994	604	-74 393		21 149	255 010	5 233		278 747	538 990
Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	331 970	18 246	431	-84 644		15	266 018	3 675		142 576	412 269
Közügyűteményi és Közművelődési GESZ				-3 192		-660	-3 852	271		4 156	575
Keresztury Dezső VMK	1 295 260	403 785	5 315	-345 777		83 282	1 441 865	4 019		527 518	1 973 402
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	4 543	1 161	1 285	-5 274		-165	1 550	983		1 168	3 701
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	223 724	13 194	9 312	-136 471		-21 567	88 192	27 582		15 478	131 252
Göcseji Múzeum	620 445	119 420	39 258	-320 819		32 809	491 113	103 652		19 338	614 103
Hevesi Sándor Színház	767 802	14 114	2 026	-407 923		-11 775	364 244	18 892		112 162	495 298
Griff Bábszínház	31 672		4 861	-47 285		12 679	1 927	876		13 811	16 614
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	2 065 771	-333 406	22 611	-515 131		-25 276	1 214 569	4 489		138 204	1 357 262
Vásárcsarnok	507 122	-31 688	24 668	-137 160		-5 934	357 008	2 862		63 355	423 225
Költségvetési szervek összesen:	14 449 699	-2 976 285	303 124	-5 233 973	0	200 094	6 742 659	277 613	0	2 269 716	9 289 988
ZMJV Önkormányzata	109 313 293	3 186 518	3 597 874	-13 172 748		410 756	103 335 693	3 778 677		46 559 944	153 674 314
Önkormányzat összesen:	123 762 992	210 233	3 900 998	-18 406 721	0	610 850	110 078 352	4 056 290	0	48 829 660	162 964 302

ZALAEGRSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK,
KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA 2020. ÉVBEN

18. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak				Tárgyi eszközök													Koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
					Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			Beruházások és felújítások			Tárgyi eszközök összesen							
	Bruttó érték tárgyévi növ.	Bruttó érték tárgyévi csökk.	Écs. vált.	Immat javak nettó értékvált. össz.	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	Bruttó érték növ.	Bruttó érték csökk.	Écs.vált.	Koncesszóba, vagyonkezelés be adott eszközök nettó értékvált. összesen
Polgármesteri Hivatal	1 311		1 097	214		35 961	-4 107	19 725	11 473	11 290	12 947	16 003		32 672	63 437	7 183	-37 948				0
ZeGesZ	7		7	0			4 303	3 406	4 406	-2 931	3 243	3 243		6 649	7 649	1 372	-2 372				0
Zegi Egyesített Bölcsődék				0	7 688	212	13 301	7 933	820	7 136	8 065	8 065		23 686	9 097	20 437	-5 848				0
Zegi Eü. Alapellátás		762	-762	0		749	17 101	2 528	1 838	3 904	2 528	2 528		5 056	5 115	21 005	-21 064				0
Zegi Család- és Gyermekjóléti Központ				0			9	953		5 291	953	953		1 906	953	5 300	-4 347				0
Zegi Belvárosi I. sz. Óvoda				0	770		6 118	1 549	96	501	1 323	1 323		3 642	1 419	6 619	-4 396				0
Zegi Belvárosi II. sz. Óvoda				0	1 652		6 042	687	319	558	985	986		3 324	1 305	6 600	-4 581				0
Zegi Kertvárosi Óvoda				0	1 332		9 382	727	36	1 652	727	727		2 786	763	11 034	-9 011				0
Zegi Landorhegyi Óvoda				0	185		6 028	765		996	765	765		1 715	765	7 024	-6 074				0
Közigyűjteményi és Közművelődési GESZ				0										0	0	0	0				0
Keresztury VMK			25	-25	311 194		16 233	13 308		12 727	40 492	41 492		364 994	41 492	28 960	294 542				0
Tourinform Iroda				0				547		298	547	547		1 094	547	298	249				0
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	2 212		148	2 064	2 584		2 036	43 182		48 471	50 328	50 328		96 094	50 328	50 507	-4 741				0
Göcseji Múzeum	9 189		1 178	8 011	11 007	2 734	9 004	92 522	85 008	11 088	9 861	8 891		113 390	96 633	20 092	-3 335				0
Hevesi Sándor Színház				0	18 423	18 423	10 216	4 862	4 819	-1 763	8 926			32 211	23 242	8 453	516				0
Griff Bábszínház				0			5	2 306		2 104				2 306	0	2 109	197				0
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága			56	-56			20 764	1 157		2 529				1 157	0	23 293	-22 136				0
Vásárcsarnok	29		42	-13	3 746		8 884	1 223	337	1 391	7 492	7 492		12 461	7 829	10 275	-5 643				0
Költségvetési szervek össz.:	12 748	762	1 791	10 195	358 581	58 079	125 319	197 380	109 152	105 242	149 182	143 343	0	705 143	310 574	230 561	164 008	0	0	0	0
ZMJV Önkormányzat	46 340	9 189	32 898	4 253	3 892 375	87 971	1 441 884	270 665	18 932	347 837	10 836 405	4 876 793		14 999 445	4 983 696	1 789 721	8 226 028			3 818	-3 818
Mindösszesen:	59 088	9 951	34 689	14 448	4 250 956	146 050	1 567 203	468 045	128 084	453 079	10 985 587	5 020 136	0	15 704 588	5 294 270	2 020 282	8 390 036	0	0	3 818	-3 818

		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	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök együtt (3+4+5+6)	Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon forgalomképtelen	Költségvetési szervek 2019.XII.31.						0			0
	2020.XII.31.						0			0
	Változás	0	0	0	0	0	0		0	0
	Önkormányzat 2019.XII.31.		51 890 857	87 771			51 978 628			51 978 628
	2020.XII.31.		52 206 118	83 450			52 289 568			52 289 568
	Változás	0	315 261	-4 321	0	0	310 940		0	310 940
	Együtt 2019.XII.31.	0	51 890 857	87 771	0	0	51 978 628	0	0	51 978 628
	2020.XII.31.	0	52 206 118	83 450	0	0	52 289 568		0	52 289 568
	Változás	0	315 261	-4 321	0	0	310 940	0	0	310 940
2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon forgalomképtelen	Költségvetési szervek 2019.XII.31.						0			0
	2020.XII.31.						0			0
	Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat 2019.XII.31.		4 287				4 287			4 287
	2020.XII.31.		6 533	65 606			72 139			72 139
	Változás	0	2 246	65 606	0	0	67 852	0	0	67 852
	Együtt 2019.XII.31.	0	4 287	0	0	0	4 287	0	0	4 287
	2020.XII.31.	0	6 533	65 606	0	0	72 139	0	0	72 139
	Változás	0	2 246	65 606	0	0	67 852	0	0	67 852
3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	Költségvetési szervek 2019.XII.31.	9 177	7 563 245	435 751		17 879	8 016 875			8 026 052
	2020.XII.31.	19 372	7 807 258	416 729		23 718	8 247 705			8 267 077
	Változás	10 195	244 013	-19 022	0	5 839	230 830		0	241 025
	Önkormányzat 2019.XII.31.	66 317	40 400 359	1 588 745		5 920 125	47 909 229	1 469 813		49 445 359
	2020.XII.31.	70 570	41 394 949	1 432 694		11 879 737	54 707 380	1 482 142	0	56 260 092
	Változás	4 253	994 590	-156 051	0	5 959 612	6 798 151	12 329	0	6 814 733
	Együtt 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
	2020.XII.31.	89 942	49 202 207	1 849 423	0	11 903 455	62 955 085	1 482 142	0	64 527 169
	Változás	14 448	1 238 603	-175 073	0	5 965 451	7 028 981	12 329	0	7 055 758
1.+2+3. Törzsvagyon	Költségvetési szervek 2019.XII.31.	9 177	7 563 245	435 751	0	17 879	8 016 875	0	0	8 026 052
	2020.XII.31.	19 372	7 807 258	416 729	0	23 718	8 247 705	0	0	8 267 077
	Változás	10 195	244 013	-19 022	0	5 839	230 830	0	0	241 025
	Önkormányzat 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
	2020.XII.31.	70 570	93 607 600	1 581 750	0	11 879 737	107 069 087	1 482 142	0	108 621 799
	Változás	4 253	1 312 097	-94 766	0	5 959 612	7 176 943	12 329	0	7 193 525
	Együtt 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
	2020.XII.31.	89 942	101 408 325	1 932 873	0	11 903 455	115 244 653	1 482 142	0	116 816 737
	Változás	14 448	1 553 864	-179 394	0	5 965 451	7 339 921	12 329	0	7 366 698
4. Üzleti vagyon forgalomképes	Költségvetési szervek 2019.XII.31.		73 894	5 006		95	78 995		0	78 995
	2020.XII.31.		5 064	7 015		95	12 174		0	12 174
	Változás	0	-68 830	2 009	0	0	-66 821		0	-66 821
	Önkormányzat 2019.XII.31.		14 412 831	7 022			14 419 853		184 563	14 604 416
	2020.XII.31.		15 463 254	5 683			15 468 937		180 745	15 649 682
	Változás	0	1 050 423	-1 339	0	0	1 049 084	0	-3 818	1 045 266
	Együtt 2019.XII.31.	0	14 486 725	12 028	0	95	14 498 848	507 736	184 563	15 191 147
	2020.XII.31.	0	15 468 318	12 698	0	95	15 481 111	192 827	180 745	15 854 683
	Változás	0	981 593	670	0	0	982 263	-314 909	-3 818	663 536
5. Önkormányzati vagyon összesen (1+2+3+4)	Költségvetési szervek 2019.XII.31.	9 177	7 637 139	440 757	0	17 974	8 095 870	0	0	8 105 047
	2020.XII.31.	19 372	7 812 322	423 744	0	23 813	8 259 879	0	0	8 279 251
	Változás	10 195	175 183	-17 013	0	5 839	164 009		0	174 204
	Önkormányzat 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
	2020.XII.31.	70 570	109 070 854	1 587 433	0	11 879 737	122 538 024	1 482 142	180 745	124 271 481
	Változás	4 253	2 362 520	-96 105	0	5 959 612	8 226 027	12 329	-3 818	8 238 791
	Együtt 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
	2020.XII.31.	89 942	116 883 176	2 011 177	0	11 903 550	130 797 903	1 482 142	180 745	132 550 732
	Változás	14 448	2 537 703	-113 118	0	5 965 451	8 390 036	12 329	-3 818	8 412 995

**Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök teljesen
(0-ig) leírt állományának bruttó értéke 2020. XII.31-én**

20. mell.
Adatok : ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Immateriális javak	Tárgyi eszközök					Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen:
		Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Tárgyi eszközök összesen:		
Polgármesteri Hivatal	286 803	70	144 602			144 672		431 475
Zalaegerszegi GESZ	566	120	37 006			37 126		37 692
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	209	915	61 228			62 143		62 352
Zalaegerszegi Eü. Alapellátás	261	450	107 404			107 854		108 115
Zegi Család- és Gyermekjóléti Központ	431		28 455			28 455		28 886
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda		550	22 068			22 618		22 618
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	149	600	30 690			31 290		31 439
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	149	590	31 687			32 277		32 426
Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda		2 265	29 153			31 418		31 418
Közügyűteményi és Közművelődési GESZ			278			278		278
Keresztury VMK	228	1 659	121 859			123 518		123 746
Tourinform Iroda			5 303			5 303		5 303
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	21 050		314 069			314 069		335 119
Göcseji Múzeum	16 370	1 215	137 218			138 433		154 803
Hevesi Sándor Színház	3 403	35 079	76 398			111 477		114 880
Griff Bábszínház			31 413			31 413		31 413
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	286	17 235	50 749			67 984		68 270
Vásárcsarnok	253		28 341			28 341		28 594
Költségvetési szervek összesen:	330 158	60 748	1 257 921	0	0	1 318 669	0	1 648 827
ZMJV Önkormányzata	119 396	101 085	692 055			793 140	23 791	936 327
Önkormányzat összesen:	449 554	161 833	1 949 976	0	0	2 111 809	23 791	2 585 154

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékcsökkenése,
elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2020. évben

21. melléklet
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	1 006 180	655 254	350 926	8 280	19 725	34,9	238,2
Zalaegerszegi GESZ	260 794	126 869	133 925	1 380	3 236	51,4	234,5
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	1 067 295	210 001	857 294	20 437	15 620	80,3	76,4
Zalaegerszegi Eü. Alapellátás	1 043 999	288 249	755 750	20 243	2 528	72,4	12,5
Zegi Család- és Gyermekjóléti Központ	48 030	40 221	7 809	5 300	953	16,3	18,0
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	412 717	88 154	324 563	6 619	2 319	78,6	35,0
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	420 780	97 413	323 367	6 600	2 339	76,8	35,4
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	599 217	105 011	494 206	11 034	2 059	82,5	18,7
Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	486 864	95 141	391 723	7 024	950	80,5	13,5
Közügyűjteményi és Közművelődési GESZ	278	278					
Keresztury VMK	2 360 294	526 755	1 833 539	28 984	324 502	77,7	1 119,6
Tourinform Iroda	5 554	5 305	249	298	547	4,5	183,6
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	496 370	386 374	109 996	50 655	45 766	22,2	90,3
Göcseji Múzeum	809 316	302 129	507 187	21 271	25 594	62,7	120,3
Hevesi Sándor Színház	783 583	351 018	432 565	8 453	4 569	55,2	54,1
Griff Bábszínház	38 117	37 836	281	2 110	2 307	0,7	109,3
Városi Sportlétesítmény Gondnoksága	1 793 654	455 175	1 338 479	23 349	1 158	74,6	5,0
Vásárcsarnok	544 708	127 316	417 392	10 317	3 746	76,6	36,3
Költségvetési szervek össz:	12 177 750	3 898 499	8 279 251	232 354	457 918	68,0	197,1
ZMJV Önkormányzata	141 937 899	19 148 560	122 789 339	1 826 436	3 960 196	86,5	216,8
Önkormányzat összesen:	154 115 649	23 047 059	131 068 590	2 058 790	4 418 114	85,0	214,6

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:
	menny (db)	érték (eFt)	menny (db)	érték (eFt)	menny (db)	érték (eFt)	menny (db)	érték (eFt)	menny (db)	érték (eFt)	menny (db)	érték (eFt)	menny (db)	érték (eFt)	érték (eFt)
Polgármesteri Hivatal											4 512	431 475			431 475
Zalaegerszegi GESZ											3 369	37 692	88 682	9 531 423	9 569 115
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék											4 050	62 352			62 352
Zalaegerszegi Eü. Alapellátás											4 614	108 115			108 115
Zegi Család- és Gyermekjóléti Központ											1 054	28 886			28 886
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda											214	22 618			22 618
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda											292	31 439			31 439
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda											1 898	32 426			32 426
Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda											168	31 418			31 418
Közyűjteményi és Közművelődési GESZ											4	278			278
Keresztury VMK											760	123 746			123 746
Tourinform Iroda											204	5 303			5 303
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár											2 625	335 119			335 119
Göcseji Múzeum	2370		317 768		67 103		40 152		457 793		3 521	154 803			154 803
Hevesi Sándor Színház	1	1 580									445	114 880			116 460
Griff Bábszínház											30	31 413			31 413
Városi Sportlétesítmény Gondnoksága											64	68 270	2 076	6 806	75 076
Vásárcsarnok											237	28 594			28 594
Költségvetési szervek össz:	2 371	1 580	317 768	0	67 103	0	40 152	0	457 793	0	28 061	1 648 827	90 758	9 538 229	11 188 636
ZMJV Önkormányzata											16 422	936 327			936 327
Önkormányzat összesen:	2 371	1 580	317 768	0	67 103	0	40 152	0	457 793	0	44 483	2 585 154	90 758	9 538 229	12 124 963

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések
2019. és 2020. december 31-i állományáról
a tulajdoni részesedés aránya alapján

23. melléklet
Adatok: Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tulajdoni részesedés aránya 2020. 12.31-én	Székhely	Állomány 2019. december 31-én		Állomány 2020. 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
7.	Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg			3 000 000	3 000 000
	<u>75 %-on felüli részesedéssel</u>						
8.	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	1 384 270 000	1 339 529 074
II. Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések							
	<u>100 %-os részesedéssel</u>						
9.	ZalaegerszegiTelevízió és Rádió Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10.	Egerszegi Sport és Turizmus Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg	15 420 000	72 012 000	15 420 000	72 012 000
11.	Kvartélyház Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12.	ZTE-SPORTSZOLG Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg	3 000 000	50 000 000	3 000 000	50 000 000
	<u>75 %-on felüli részesedéssel</u>						
13.	ZTE Kosárlabda Klub Kft.	94,00 %	Zalaegerszeg	2 820 000	3 681 000	2 820 000	13 010 540
	<u>50 %-on felüli részesedéssel</u>						
14.	MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit Kft.	52,00 %	Körmend	1 560 000		1 560 000	
	<u>25 %-on aluli részesedéssel</u>						
15.	Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft.	20,00 %	Szombathely	600 000	600 000	600 000	600 000
16.	ZTE Football Club Zrt.	0,01 %	Zalaegerszeg	1 650	1 650	1 650	1 650
17.	Zalaegerszegi Duális Képzőközpont Kft.	16,30 %	Zalaegerszeg	489 000	489 000	489 000	489 000
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen:				30 390 650	133 283 650	30 390 650	142 613 190
	Részesedések összesen:			1 411 660 650	1 469 812 724	1 414 660 650	1 482 142 264

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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
tervezett létszáma és a tényleges létszám alakulása 2020. évben

<i>Cím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2020. évi eredeti létszám</i>	<i>2020. évi módosított létszám</i>	<i>2020. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
1.	Önkormányzat	5,0	6,0	6,0	100,0
2.	Polgármesteri Hivatal	190,0	190,0	185,0	97,4
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	43,5	43,5	39,0	89,7
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	122,5	122,5	113,0	92,2
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás	56,5	60,5	47,0	77,7
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	61,5	61,5	51,0	82,9
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	72,5	69,5	68,0	97,8
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	63,0	60,0	55,0	91,7
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	70,0	67,0	65,0	97,0
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	68,0	66,0	63,0	95,5
11	Közügyteményi és Közművelődési GESZ	13,0	13,0	13,0	100,0
12	Keresztury Dezső VMK.	57,5	63,5	64,0	100,8
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	47,0	81,0
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:	1114,0	1113,0	1023,0	91,9
	Mindösszesen:	1119,0	1119,0	1029,0	92,0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI

25. melléklet
Adatok :ezerFt-ban

<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	<i>2020. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege</i>
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	---
2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	2 400
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség *	66 983
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	51 056
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
Összesen:	120 439

<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)	25	28 328
Talajterhelési díj	4 052	
Építményadó	162	29 352
Késedelmi pótlék, bírság	5 064	
Összesen:	9 303	57 680

*Az adókedvezmény tekintetében a 2019. évi adat állt rendelkezésre

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

26. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

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

Megnevezés	Hitelező	Lejárat éve	Eredeti hitel-keret/lízing	Módosított hitel összeg/lízing	Hitelállomány, lízingkötelezettség					2021. évi tőke törlesztés	2022. évi tőke törlesztés	Későbbi évek tőke terhe
					2019. XII. 31-én	2020. XII. 31-én	Változás 2020. évben	2020. évi tőke törlesztés	2020. évi hitel felvétel			
Zeg.belváros közlekedési rendszer komplett átalakítása	OTP	2038.	300 000	211 638	195 961	185 510	-10 451	10 451		10 452	10 452	164 606
Közüvilágítás energiatakarékos átalakítása	OTP	2021.	173 892	7 182	2 382	1 182	-1 200	1 200		1 182		0
Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000	950 000	884 500	832 100	-52 400	52 400		52 400	52 400	727 300
TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029.	100 000	100 000	97 417	87 417	-10 000	10 000		10 000	10 000	67 417
Vizslaparki u.48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000	240 000	232 500	202 500	-30 000	30 000		30 000	30 000	142 500
TOP és egyéb úniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031.	150 000	150 000		115 158	115 158		115 158		7 500	142 500
Hitelek, kölcsönök összesen:			1 913 892	1 658 820	1 412 760	1 423 867	11 107	104 051	115 158	104 034	110 352	1 244 323
Zártvégű pénzügyi lízingszerződés - Edelman Hungary Packaging Zrt.(volt nyomda épület)		2024.	450 000	450 000	375 000	350 000	-25 000	25 000		25 000	25 000	300 000
Hitel, kölcsön és lízing összesen:			2 363 892	2 108 820	1 787 760	1 773 867	-13 893	129 051	115 158	129 034	135 352	1 544 323

Az önkormányzat által vállalt, a mérlegben nem szereplő kötelezettségek

Megnevezés	Kgy. határozat	Tőke-tartozás 2020. XII.31.	Szerződéses kamat mértéke	Visszafizetési kötelezettség			
				2021.	2022.	2023.	További évek
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Inkubátorház bővítése hitelfelvételhez készfizető kezesség (1-1-12-4900-0321-8)	140/2.pont/2012.	93 125	3 havi EURIBOR+4,5 %	21 227	42 453	29 445	
Városgazdálkodási Kft.(1-1-12-4900-0311-5)	133/2012.	13 374	3 havi EURIBOR +3%	8 904	4 470		
Zala-Depo Kft. (jogutód: Zala-MÜLLEX Kft.) hitelfelvételéhez készfizető kezesség (1-1-14-4900-003-5)	36/2014.	281 250	3 havi Bubor+2,9%	93 750	93 750	93 750	
ZTE-SPORTSZOLG Kft. hitelfelvételéhez készfizető kezesség (1-1-14-4900-0340-5)	27/2014.	105 000	3 havi Bubor+2,5%	27 000	27 000	27 000	24 000
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (fejlesztési célú hitelfelvétel)	45/2019.	731 947	3 havi Bubor+0,94%	20 853	50 186	50 186	610 722
Összesen:		1 224 696		171 734	217 859	200 381	634 722

Sor szá m	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés, program megnevezése	Tervezett adatok					Tényadatok													Elkülönített számla korrigált egyenlege 2020. dec. 31-én	
		elnyert európai uniós támogatás	hazai támogatás	saját forrás	a projekt uniós támogatással el nem ismert költségei	projekt összesen:	Bevételek									Kiadás összesen					
							saját forrás			hazai támogatás			európai uniós támogatás			ÁFA vissza-térülés/ támogatás megelőlegezése 2016-2017-2018-2019 években	ÁFA vissza-térülés/ támogatás megelőlegezése 2020. évben	előző évek	2020. évben		Projekt kiadásai összesen
							előző évek	2020. évben	Összesen	előző évek	2020. évben	Összesen	előző évek	2020. évben	Összesen						
1	TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andráshidai Óvoda építése	358 970			20 892	379 862	20 892		20 892				358 970		358 970			377 265	2 597	379 862	0
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				199 992			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			8 497	135 356	143 853	10 778
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	997 000				997 000			0				993 000		993 000	36		44 194	3 876	48 070	944 966
6	TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	950 000			33	950 033		33	33				950 000		950 000	145		461 819	16 525	478 344	471 834
7	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	456 760				456 760			0				431 760		431 760	246		40 844	231 594	272 438	159 568
8	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	394 925			11 253	406 178	11 039	214	11 253				394 925		394 925			40 624	205 616	246 240	159 938
9	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	2 323 382			33 967	2 357 349	33 967		33 967				2 323 382		2 323 382	156 028	52 021	2 044 874	462 535	2 507 409	57 989
10	TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)	282 624				282 624			0				192 650		192 650	6 998	166	20 667	65 276	85 943	113 871
11	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"	193 015			1 934	194 949	1 934		1 934				193 015		193 015			106 501		106 501	88 448

Sor szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés, program megnevezése	Tervezett adatok					Tényadatok													Elkülönített számla korrigált egyenlege 2020. dec. 31-én	
		elnyert európai uniós támogatás	hazai támogatás	saját forrás	a projekt uniós támogatással el nem ismert költségei	projekt összesen:	Bevételek										Kiadás összesen				
							saját forrás			hazai támogatás			európai uniós támogatás			ÁFA vissza- térülés/ támogatás megelőle- gezése 2016- 2017- 2018- 2019 években	ÁFA vissza- térülés/ támogatás megelőlegezé- se 2020. évben	előző évek	2020. évben		Projekt kiadásai összesen
							előző évek	2020. évben	Összesen	előző évek	2020. évben	Összesen	előző évek	2020. évben	Összesen						
12	TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)	83 619				83 619			0				83 320	299	83 619			74 632	300	74 932	8 687
13	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	221 448			16 176	237 624	16 176		16 176				221 448		221 448			206 325		206 325	31 299
14	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			30 688	269 437	30 688		30 688				238 749		238 749			268 338		268 338	1 099
15	TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra	149 996			4 471	154 467	4 471		4 471				133 164	3 994	137 158			137 589	4 040	141 629	0
16	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	317 000			3 000	320 000	3 000		3 000				317 000		317 000	24 595	61 442	192 304	197 557	389 861	16 176
17	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	866 142	233 858			1 100 000			0						0		11 065		11 065	11 065	0
18	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése	1 300 000				1 300 000			0				560 773	60 190	620 963			30 432	480 787	511 219	109 744
19	TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	962 378			1 633	964 011	1 633		1 633				950 729		950 729		10 799	10 606	59 900	70 506	892 655
20	TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	600 000			49 120	649 120		49 120	49 120				592 000		592 000	11 919	164 275	56 750	734 449	791 199	26 115
21	TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	284 132			3 663	287 795	3 663		3 663				171 213		171 213			9 147	37 093	46 240	128 636
22	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	428 098				428 098			0				282 350		282 350	473	215	18 561	86 508	105 069	177 969
23	TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	332 490			12 864	345 354	2 626	10 238	12 864				256 500	75 990	332 490			12 074	328 787	340 861	4 493

Sor szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés, program megnevezése	Tervezett adatok					Tényadatok														Elkülönített számla korrigált egyenlege 2020. dec. 31-én
		elnyert európai uniós támogatás	hazai támogatás	saját forrás	a projekt uniós támogatással el nem ismert költségei	projekt összesen:	Bevételek										Kiadás összesen				
							saját forrás			hazai támogatás			európai uniós támogatás			ÁFA vissza- térülés/ támogatás s megelőle- gezése 2016- 2017- 2018- 2019 években	ÁFA vissza- térülés/ támogatás megelőlegezé- se 2020. évben	előző évek	2020. évben	Projekt kiadásai összesen	
							előző évek	2020. évben	Összesen	előző évek	2020. évben	Összesen	előző évek	2020. évben	Összesen						
36	EFOP-3.2.9-16 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése "Élő kapcsolat"- Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység megvalósítása	33 992	5 998			39 990			0			5 998	33 992		33 992			39 985	5	39 990	
	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár:																				
37	EFOP-3.3.2-2016-00202 "Egy könyvtárnyi élmény"	21 300				21 300			0				21 300		21 300			20 239	1 061	21 300	
	Keresztury Dezső VMK:																				
38	EFOP-1.2.9-17-2017-00116 "Zalaegerszegi NŐ-KÖZ-PONT"	146 621				146 621			0				50 332	40 040	90 372			46 975	36 929	83 904	6 468
39	TOP-6.9.2-16 " A helyi identitás és kohézió erősítése"	155 953				155 953			0				45 550	110 403	155 953			20 462	17 927	38 389	117 564
40	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA - 2019-00112 "A Városi Hangverseny- és Kiállítóterem megújítása"	33 000				33 000			0					33 000	33 000				33 000	33 000	
	Göcseji Múzeum:																				
41	SI-HU 149 Back in the day	3 346	27 787	1 635		32 768	1 635		1 635			27 787	3 346		3 346			31 183	1 585	32 768	
42	EFOP-3.3.3.2-16-2016-00011 Kalandozások a múltban	30 000				30 000			0				30 000		30 000			25 332	4 668	30 000	
43	AT-HU 139 Eurevita Pannónia "Fenntartható és határon átnyúló keretfeltételek megteremtése a kulturális örökség és ritka mesterségek megőrzésére"	4 333	32 624	1 919		38 876		1 919	1 919			32 624		4 333	4 333				4 139	4 139	34 737
	Költségvetési szervek projektjei összesen:	428 545	66 409	3 554	0	498 508	1 635	1 919	3 554			66 409	184 520	187 776	372 296	0	0	184 176	99 314	283 490	158 769
	Projektek mindösszesen:	16 672 642	756 753	7 175	325 729	17 762 299	169 010	155 778	324 788	261 334	151 567	479 310	12 964 096	1 398 362	14 362 458	754 441	502 813	7 084 473	5 508 954	12 593 427	3 830 383

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2020. ÉVBEN

28. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	A	VIII	IX	B	C
	Tevékenység nettó eredményszámlájának bevétele	Aktivált saját teljesítmények értéke	Egyéb eredményszámlájának bevételei	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Értéksökkenési leírás	Egyéb ráfordítások	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei	Pénzügyi műveletek ráfordításai	PÉNZÜGYI I MŰVELETEK EREDMÉNYE	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Polgármesteri Hivatal	17 369		1 624 508	159 309	1 284 504	32 037	70 019	96 008	15		15	96 023
Zalaegerszegi GESZ	204 947		445 400	437 336	152 136	5 615	27 712	27 548	120		120	27 668
Egyesített Bölcsődék	56 733		519 409	78 207	482 726	21 330	26 405	-32 526	21		21	-32 505
Egészségügyi Alapellátás	2 284		518 878	152 409	320 479	22 958	8 405	16 911	98		98	17 009
Zeg-i Család- és Gyermekjóléti Központ	1 457		274 209	11 785	229 648	5 300	23 581	5 352	23		23	5 375
Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	9 169		329 932	39 646	288 340	6 715	6 747	-2 347	4		4	-2 343
Zalaegerszegi Belvárosi II.sz. Óvoda	7 968		290 694	46 524	234 623	6 919	6 289	4 307	4		4	4 311
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	7 611		348 888	51 504	262 791	11 069	9 990	21 145	4		4	21 149
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	6 335		313 682	37 369	267 264	7 024	8 349	11	4		4	15
Közügyűjtmenyi és Közművelődési GESZ			52 783	1 939	49 719		1 785	-660	1		1	-659
Keresztury Dezső VMK	52 363		470 276	119 206	240 887	43 679	35 623	83 244	38		38	83 282
Tourinform Iroda	1 345		21 958	4 689	15 937	298	2 547	-168	2		2	-166
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	6 371		445 313	143 509	222 621	50 655	56 494	-21 595	27		27	-21 568
Göcseji Múzeum	176 397	742	267 048	111 578	226 106	21 271	53 343	31 889	920		920	32 809
Hevesi Sándor Színház	144 372		544 910	158 190	506 672	12 979	23 295	-11 854	79		79	-11 775
Griff Bábszínház	16 771		115 330	43 323	72 763	2 110	1 273	12 632	47		47	12 679
Városi Sportlét. Gond.	58 789		70 472	50 782	64 496	23 340	15 921	-25 278	16	14	2	-25 276
Vásárcsarnok	75 484		3 165	32 050	43 238	10 317	-1 012	-5 944	10		10	-5 934
Költségvetési szervek összesen:	845 765	742	6 656 855	1 679 355	4 964 950	283 616	376 766	198 675	1 433	14	1 419	200 094
ZMJV Önkormányzata	6 559 003		6 550 207	1 696 856	199 905	1 813 530	9 218 198	180 721	256 190	26 155	230 035	410 756
Önkormányzat össz:	7 404 768	742	13 207 062	3 376 211	5 164 855	2 097 146	9 594 964	379 396	257 623	26 169	231 454	610 850

<i>Támogatott intézmény/szervezet neve</i>	<i>Szoc., Eü. és Esélyeg. Biz.</i>	<i>Okt., Kult. és Sportbiz.</i>	<i>Gazd. Biz.</i>	<i>Műszaki Bizottság</i>	<i>Ügyrendi, Jogi és Vagyonyvil. Biz.</i>	<i>Polgármester</i>	<i>Közygylés</i>	<i>Összesen</i>
Költségvetési szervek								
<i>Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár</i>							5 519	5 519
<i>Egészségügyi Alapellátás</i>							6 500	6 500
<i>Göcsej Múzeum</i>							3 246	3 246
<i>Griff Bábszínház</i>							65 000	65 000
<i>Hevesi Sándor Színház</i>							288 500	288 500
<i>Keresztury VMK</i>		1 050	70			520	13 125	14 765
<i>Zalaegerszegi Belvárosi II. Óvoda</i>							113	113
<i>Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal</i>							3 000	3 000
<i>Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ</i>							1 000	1 000
<i>Gondozási Központ</i>						180	13 075	13 255
<i>Szociális és Gyermekjóléti Társulás</i>							502 036	502 036
<i>Zegesz</i>							4 360	4 360
Költségvetési szervek összesen:	0	1 050	70	0	0	700	905 474	907 294
Önkormányzat								
<i>Kaposvári Megyei Jogú Város Önkormányzata</i>							10 426	10 426
<i>MJV Szövetsége</i>							2 500	2 500
<i>ZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>						200	5 000	5 200
Önkormányzat összesen:	0	0	0	0	0	200	17 926	18 126
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek								
<i>Alapítvány a Bazitai Óvodás.</i>							50	50

<i>Albatrosz Táncművészeti Társulat</i>		500					200	700
<i>Alsójánkahegyi Kulturális</i>		175						175
<i>Amerikai Futball</i>							264	264
<i>Andráshida Torna Egylet</i>		500					1 960	2 460
<i>Andráshidai LSC</i>			0	0	0	0	4 844	4 844
<i>Autentika Alapítvány</i>							100	100
<i>Bazitai Polgárőr Egyesület</i>						100		100
<i>Béke-Shalom Baráti Társág</i>		100						100
<i>Besenyő a 2000-es években Alapítvány</i>		275					275	550
<i>Besenyő és Öreghegyi Polg.</i>				80		100		180
<i>BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg</i>							186	186
<i>Botfai LSC</i>		750					1 255	2 005
<i>Botfai Polgárőr Egyesület</i>						100		100
<i>Canterina Kamarakórus Alapítvány</i>		650						650
<i>Civil Állatvédők Zalai Egyesülete</i>						100		100
<i>Csácsbozsok-Nemesapáti SE</i>		700					345	1 045
<i>Csácsi Állatsimogató Alapítvány</i>							200	200
	40							40
<i>Csontrikulusos Betegek Egyesülete</i>						100		100
<i>Csuti SK</i>							1 620	1 620
<i>Zalaegerszegi Szakképzési Centrum</i>							12 000	12 000
<i>Daganatos Betegek Egyesülete</i>						100		100

Ebergényért Polgárőr Egyesület							360	360
Egerszegi Fúvószenekar Alapítvány		900				200		1 100
Egerszegi Kézilabda Klub							50	50
Egészség Egyesület			10			50		60
Egészséges és Derűs Kisgyermekekért Alapítvány	40							40
Etalon Zala Sport Egyesület						100		100
Fighting Sport Hungary Kft.						200		200
Dr. Gróf Ulrike fogászat							500	500
Gála Társastáncklub Egyesület		600					200	800
Gógánhegyi Polgárőr Egyesület							50	50
Gondviselés Háza							75	75
Göcsej Baranta Egyesület						100		100
Göcsej Sportlövész Egyesület		70						70
Gyermek Jólét Zeg. Bölcsődei Alapítvány	40							40
Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége							3 500	3 500
Dr. Jonacsek Mária fogorvos							500	500
Jánkahegyi Polgárőr Egyesület							200	200
Kertvárosi LSC		250						250
Kincskeresők Alapítvány		75						75
Koraszülöttmentő Alapítvány						100		100
Lakhatásért Közalapítvány							3 000	3 000
LAUF-B Teke Klub							495	495

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége							720	720
Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány						1 000		1 000
Magyar Polgári Védelmi Szöv. Z.M. Szervezete						200		200
Magyar Szervátültetettek Egyesülete						100		100
Magyar Vöröskereszt ZM. Szervezete							1 500	1 500
Mozgássérültek és Fogy. Élők Egyesülete						50		50
Mozgássérültek Zm. Egyesülete						100	1 300	1 400
Muravidék Magyar Baráti Kör						50		50
Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület			30					30
Nagycsaladosok Egyesülete							400	400
Neszele LSC		100						100
Őrségi Kitelepítéseket Kutató Egyesület						100		100
Összefogás Botfáért Egyesület		250				200		450
Összefogás Egyesület Pózva		400						400
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége						100		100
Pannon Írók Társasága						150	5 250	5 400
Paradicsom Bt.							100	100
Páterdombi LSC		750					1 155	1 905
PoleCats Rúdtánc Egyes.						100		100
Polgári Lövészegylet							5 520	5 520
Police - Ola LSK KE		1 100					935	2 035

<i>Pózva Városrésztért Alapítvány</i>		425						425
<i>Pózvai Polgárőr Egyesület</i>							100	100
<i>Press Dance Táncsoport Egyesület</i>		400					1 000	1 400
<i>Rákóczi Szövetség</i>						100		100
<i>Red Hot Run</i>						100		100
<i>Rendért Zalai Közbiztonsági Egyesület</i>							3 500	3 500
<i>Royal Dance</i>						100		100
<i>Ságodért Alapítvány</i>		475						475
<i>Ságodi LSC</i>		100						100
<i>Sped Kötélugró Klub</i>		75						75
<i>Szűz Mária Plébánia</i>						100		100
<i>Területi Rádió Klub</i>							480	480
<i>Típegő Zalaegerszegi Bölcsődei Alapítvány</i>	40							40
<i>Tiszta lap Környezetvédelmi Egyesület</i>				60			450	510
<i>TORIKI Közh. Kult. Egyesület</i>							50	50
<i>Utiliga Kártya Klub</i>		100						100
<i>Válicka Citera Barátok Egyesülete</i>		300						300
<i>Városi Modellező Klub</i>							600	600
<i>Városi Vegyeskar Egyesület</i>		1 000						1 000
<i>Vesebetegek Zala megyei Egyesülete</i>						100		100
<i>Vitrin Egyesület</i>		150				50	100	300
<i>Vorhota LSC</i>		250				0	113	363
<i>Polgárőr Egyesületek Szövetsége</i>							2 000	2 000

Z. Becsali - Tungsram LSE		250				100		350
Zala Budo Sportegyesület		90	45	45				180
Zala Megyei 56-os hagyományőrző Egyesület		150				100		250
Közbizt. Egy.							1 300	1 300
Zala Megyei Népművészeti Egyesület		200						200
Zala Megyei Vadásztársaság						400		400
Zala Múltja Egyesület		250	30	40			466	786
Zalai Táncegyüttes							2 200	2 200
ZM. Sportszövetségek Egyesülete							2 000	2 000
Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány		6 500					45 000	51 500
Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány							5 000	5 000
Zalaegerszegi Atlétikai Club							15 000	15 000
Zalaegerszegi Belvárosi LSC		250						250
Zalaegerszegi Birkózó SE						200	1 200	1 400
Zalaegerszegi Box Klub							300	300
Zalaegerszegi Diabetes Egyesület	30							30
Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete							400	400
Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület						790		790

Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és Kulturális Egyesület						100		100
Zalaegerszegi Honvéd Klub							400	400
Zalaegerszegi Judo Sportegyesület							1 375	1 375
Zalaegerszegi Kerékpáros SE							725	725
Zalaegerszegi Különleges Mentők						100		100
Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület					200	100	300	600
Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Egyesület						100	3 450	3 550
Zalaegerszegi Tájékoztatói Futó Club						100	450	550
Zeg. Football USC		250					1 050	1 300
Zeg. Shotokan Karate Egyesület							50	50
Dr. Zsiga Erzsébet fogorvos							500	500
Zalaegersz. Végzett Közgazd. Egy.						100		100
Zalaegerszeg Kulturájáért Közalapítvány							2 000	2 000
Zalaegerszeg Teke Klub							6 120	6 120
Zalaegerszegi Triatlon Klub							225	225
Zalaegerszegi Úszó Klub							3 500	3 500
Zalaegerszegi Városi és Körzeti Tekézők Egyesületének Szövetség		250					1 282	1 532

Zalaegerszegi Vívó Egylet							675	675
Zalai 47. Honvédalj							250	250
Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület						100	1 800	1 900
Zalai Harangláb Egyesület						300	150	450
Zalai Magyar Nemzeti Szövetség				200			500	700
Zalai Polgári Körök Egyesület						100		100
Zalai Waldorf Egyesület						100		100
Zárda utcai Időskorúak Alapítvány	50							50
ZETE 1920 Hagyományőrző Egyesület						100		100
ZM. Rendőrfőkapitányság							250	250
Zöld Irány Egyesület			150					150
ZTE Röplabda Klub							1 350	1 350
ZTE Sportlövész Klub		100				100		200
ZTE Súlyemelő Klub							1 800	1 800
ZTE Tenisz Klub							3 690	3 690
ZTE ZÁÉV Teke Klub							4 000	4 000
Zsidó Hitközség						70		70
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, önkormányzatok és egyéb szervezetek összesen:	240	19 710	265	425	200	7 110	166 260	194 210
Gazdasági társaságok:								
Dentalux Eü. BT.							500	500
DENTTEAM Kft.							500	500
DENTO-MED BT.							500	500
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.							1 900	1 900
Kaszás és Társa Kft.							170	170
Kontakt Humán KHT							53 202	53 202
Kvartélyház Kft.							39 948	39 948
Maraton Lapcsoport Kft.							14 500	14 500
NIVODENT BT.							2 000	2 000
Nyugat-Pannon Járműip. És Mech. Kft.							2 399	2 399
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.							24 818	24 818
VOLÁNBUSZ Zrt.							393 104	393 104
Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.							76 863	76 863
Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.							15 000	15 000
Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft							105 000	105 000
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.							54 000	54 000
Zala-Lap Könyv- és Lapkiadó Kft							27 500	27 500
Zala Volán Női Kosárlabda Klub Kft.							26 283	26 283
ZTE Football Club Zrt.							128 400	128 400
ZTE Kosárlabda Klub Kft.							74 702	74 702
ZTE Sportszolg.							34 600	34 600
gazdasági társaságok összesen:	0	0	0	0	0	0	1 084 889	1 084 889
Összesen	240	20 760	335	425	200	8 010	2 174 549	2 204 519