

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE



HIVATALOS LAP
2021. MÁJUS 13.

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

ZMJVÖK 28/2021. (V.13.) ÖR.

A 2020. évi zárszámadásról

ZMJVÖK 29/2021. (V.13.) ÖR.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

ZMJVÖK 115/2021. (V.07.) határozata

A ZALAZONE járműipari tesztpálya környezetében kialakításra kerülő Tudományos és Technológiai Parkban található zalaegerszegi 0779/20 hrsz-ú ingatlan értékesítése

ZMJVÖK 116/2021. (V.13.) határozata

A zalaegerszegi II. számú háziorvosi körzet ellátására meghirdetett pályázat elbírálása

| | |
|-------------------------------------|---|
| ZMJVÖK 117/2021. (V.13.) határozata | Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról |
| ZMJVÖK 118/2021. (V.13.) határozata | Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet módosítása |
| ZMJVÖK 119/2021. (V.13.) határozata | A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése |
| ZMJVÖK 120/2021. (V.13.) határozata | A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése |
| ZMJVÖK 121/2021. (V.13.) határozata | A Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése |
| ZMJVÖK 122/2021. (V.13.) határozata | A Kvártélyház Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése |
| ZMJVÖK 123/2021. (V.13.) határozata | A LÉSZ Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi végleges üzleti terv elfogadása |
| ZMJVÖK 124/2021. (V.13.) határozata | A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2020. évi beszámolójának elfogadása, a vezérigazgató 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése |
| ZMJVÖK 125/2021. (V.13.) határozata | A Városgazdálkodási Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi végleges üzleti terv elfogadása |
| ZMJVÖK 126/2021. (V.13.) határozata | A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése |
| ZMJVÖK 127/2021. (V.13.) határozata | A Zala-Müllex Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése |

| | |
|-------------------------------------|---|
| ZMJVÖK 128/2021. (V.13.) határozata | A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2020. évi beszámolójának és a 2021. évi végleges üzleti tervének elfogadása |
| ZMJVÖK 129/2021. (V.13.) határozata | Zalaegerszeg 2030 gazdaságfejlesztési stratégia keretében a városba érkező óvodás korú gyermekek elhelyezése és két nyelvű (angol-magyar) magyar mint idegen nyelv nevelésének bevezetése |
| ZMJVÖK 130/2021. (V.13.) határozata | A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda alapító okiratának módosítása |
| ZMJVÖK 131/2021. (V.13.) határozata | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása |
| ZMJVÖK 132/2021. (V.13.) határozata | A Zalaegerszeg, Gébárti u. 3. szám alatti 6718 hrsz-ú ingatlan kedvezményes bérbeadása az Együtt Andrásridáért Egyesület részére |
| ZMJVÖK 133/2021. (V.13.) határozata | Kaszaházi fennsíkon megvalósított vagyonelemek (út, közvilágítás, ivóvíz- és szennyvízrendszer) térítésmentes átvétele |
| ZMJVÖK 134/2021. (V.13.) határozata | Köznevelési szerződés megkötése óvodai feladatok ellátására Kiskutas Község Önkormányzatának Képviselő-testületével |
| ZMJVÖK 135/2021. (V.13.) határozata | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Kulturális Konceptiója 2021-2026. |
| ZMJVÖK 136/2021. (V.13.) határozata | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Sportkonceptiója és Sportfinanszírozási konceptiója 2021-2026. |
| ZMJVÖK 137/2021. (V.13.) határozata | Közterületi kamerarendszer bővítése |
| ZMJVÖK 138/2021. (V.13.) határozata | Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról |
| ZMJVÖK 139/2021. (V.13.) határozata | Tájékoztató Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közlekedésbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról |
| ZMJVÖK 140/2021. (V.13.) határozata | Tájékoztató a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi tevékenységéről |
| ZMJVÖK 141/2021. (V.13.) határozata | Az óvodák heti és éves nyitva tartásának meghatározása a 2021/2022. nevelési évre |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ZMJVÖK 142/2021. (V.13.) határozata | A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása |
| ZMJVÖK 143/2021. (V.13.) határozata | Támogatási kérelmek elbírálása (1) |
| ZMJVÖK 144/2021. (V.13.) határozata | Támogatási kérelmek elbírálása (2) |
| ZMJVÖK 145/2021. (V.13.) határozata | Javaslat üresen álló önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímére és jellegére, valamint pályázat kiírására |
| ZMJVÖK 149/2021. (V.13.) határozata | Az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú 2021. évi kiírásra pályázat benyújtásáról szóló ZMJVÖK 79/2021. (IV. 08.) határozat módosítása |
| ZMJVÖK 150/2021. (V.13.) határozata | Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére |

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató a zárt határozatokról

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2020. évi összes bevételét: 64.238.052 E Ft eredeti előirányzattal, 69.515.339 E Ft módosított előirányzattal és 49.717.069 E Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes bevételen belül az önkormányzat 2020. évi:

a) **költségvetési bevételeit:** 26.460.436 E Ft eredeti előirányzattal, 31.360.110 E Ft módosított előirányzattal és 26.335.096 E Ft teljesítéssel állapítja meg a 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet és a 6. melléklet szerint. A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

aa) működési célú támogatásokat államháztartáson belülről: 3.919.491 Ft eredeti előirányzattal, 7.521.642 E Ft módosított előirányzattal és 7.409.068 E Ft teljesítéssel,

ab) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről: 9.335.556 E Ft eredeti előirányzattal, 10.017.988 E Ft módosított előirányzattal és 7.776.243 E Ft teljesítéssel,

ac) közhatalmi bevételeket: 6.095.000 E Ft eredeti előirányzattal, 5.609.981 E Ft módosított előirányzattal és 5.664.902 E Ft teljesítéssel,

ad) működési bevételeket: 7.031.389 E Ft eredeti előirányzattal, 7.327.592 E Ft módosított előirányzattal és 4.570.316 E Ft teljesítéssel,

ae) felhalmozási bevételeket: 76.000 E Ft eredeti előirányzattal, 765.376 E Ft módosított előirányzattal és 785.119 E Ft teljesítéssel,

af) működési célú átvett pénzeszközöket: 0 E Ft eredeti előirányzattal, 65.364 E Ft módosított előirányzattal és 65.707 E Ft teljesítéssel,

ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket: 3.000 E Ft eredeti előirányzattal, 52.167 E Ft módosított előirányzattal és 63.741 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

b) **finanszírozási bevételeit:**

ba) felhalmozási célú hitel felvételét: 150.000 E Ft eredeti előirányzattal, 150.000 E Ft módosított előirányzattal és 115.158 E Ft teljesítéssel,

bb) maradvány igénybevétele: 16.940.041 E Ft eredeti előirányzattal, 17.294.929 E Ft módosított előirányzattal és 17.294.929 E Ft teljesítéssel,

bc) egyéb finanszírozási bevételt: 20.687.575 E Ft eredeti előirányzattal, 20.710.300 E Ft módosított előirányzattal, 5.971.886 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi összes kiadását: 64.238.052 E Ft eredeti előirányzattal, 69.515.339 E Ft módosított előirányzattal és 38.282.624 E Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2020. évi:

a) **költségvetési kiadásait:** 52.009.214 E Ft eredeti előirányzattal, 57.276.377 E Ft módosított előirányzattal és 26.051.079 E Ft teljesítéssel állapítja meg a 4. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint. A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

aa) személyi juttatásokat: 4.466.098 E Ft eredeti előirányzattal, 4.751.741 E Ft módosított előirányzattal és 4.370.247 E Ft teljesítéssel,

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót: 857.992 E Ft eredeti előirányzattal, 900.144 E Ft módosított előirányzattal és 784.620 E Ft teljesítéssel,

ac) dologi kiadásokat: 11.480.656 E Ft eredeti előirányzattal, 11.911.606 E Ft módosított előirányzattal és 6.547.810 E Ft teljesítéssel,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 100.500 E Ft eredeti előirányzattal, 99.055 E Ft módosított előirányzattal és 77.944 E Ft teljesítéssel,

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 2.325.878 E Ft eredeti előirányzattal, 4.576.467 E Ft módosított előirányzattal és 2.426.685 E Ft teljesítéssel,

af) beruházásokat: 27.277.699 E Ft eredeti előirányzattal, 29.271.866 E Ft módosított előirányzattal és 8.801.853 E Ft teljesítéssel,

ag) felújításokat: 5.398.062 E Ft eredeti előirányzattal, 5.455.814 E Ft módosított előirányzattal és 2.763.598 E Ft teljesítéssel,

ah) egyéb felhalmozási célú kiadásokat: 102.329 E Ft eredeti előirányzattal, 309.684 E Ft módosított előirányzattal és 278.322 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

b) **finanszírozási kiadásait:**

ba) hitel- és kölcsöntörlesztést: 104.052 E Ft eredeti előirányzattal, 104.052 E Ft módosított előirányzattal és 104.051 E Ft teljesítéssel,

bb) egyéb finanszírozási kiadást 12.124.786 E Ft eredeti előirányzattal, 12.134.910 E Ft módosított előirányzattal és 12.127.494 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) bevételeinek – a központi, irányító szervi támogatást is magában foglaló – összegét: 7.856.019 E Ft eredeti előirányzattal, 8.433.653 E Ft módosított előirányzattal és 8.296.003 E Ft teljesítéssel a 10. melléklet szerint,

b) kiadásainak összegét: 7.856.019 E Ft eredeti előirányzattal, 8.433.653 E Ft módosított előirányzattal és 7.473.558 E Ft teljesítéssel a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2020. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 284.017 E Ft többlet, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 11.150.428 E Ft többlet, együttesen 11.434.445 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:

- a) költségvetési szerveknél 822.445 E Ft,
- b) önkormányzatnál 10.612.000 E Ft. A többlet felhasználásaként a 2021. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként 11.143.170 E Ft összeg tervezésre került a 2020. évről áthúzódó és 2021. évi új feladatok finanszírozásához, a költségvetési szerveknél 594.645 E Ft, az önkormányzatnál 10.548.525 E Ft. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben nem tervezett összegének - 291.275 E Ft - visszatervezése a zárszámadás elfogadását követően a 2021. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása keretében történik.

2. §

(1) A 2020. évi maradvány összegét a 12. mellékletben foglaltak szerint 11.434.445 E Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A közgyűlés az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 10.612.000 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 822.445 E Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 6.495.620 E Ft összegben.

(3) A szabad maradvány összege 4.938.825 E Ft a 13. mellékletben foglaltak szerint, melyből a Területi Operatív Program és a Modern Városok Program projektjeihez és egyéb pályázatokhoz kiutalt összeg 1.351.392 E Ft, a 2021. évi eredeti költségvetésbe bevont összeg 3.061.702 E Ft, a célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összeg 372.230 E Ft, állami támogatások elszámolásából adódó intézményi visszafizetés 47.257 E Ft, valamint egyéb maradvány 106.244 E Ft.

(4) A maradvány visszatervezését a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá azzal, hogy az állami támogatások elszámolásából eredően feladat elmaradás miatt a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet részére 32.201 E Ft, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék részére 2.928 E Ft, a Zalaegerszegi Belvárosi I.sz. Óvoda részére 2.037 E Ft, a Zalaegerszegi Belvárosi II .sz. Óvoda részére 3.287 E Ft, a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda részére 4.754 E Ft és a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda részére 2.050 E Ft visszafizetési kötelezettséget ír elő a jóváhagyott maradványa terhére. A befizetési kötelezettséget a zárszámadás elfogadását követő 30 napon belül kell teljesíteni.

3. §

(1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. mellékletben, 17. mellékletben, a 18. mellékletben, 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben és a 23. mellékletben részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján 162.964.302 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2020. évben a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2020. évi alakulását a 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 25. melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 26. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2020. évi teljesítési adatait a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A 2020. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 29. melléklet szerint fogadja el.

10. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Részletes indokolás

1. §

A 2020. évi költségvetési rendelet hatályba lépését követően a szokásos módon megkezdődtek a szakági feladatok ellátásához szükséges beszerzések, szerződéskötések előkészületei, az éves feladatok ütemezése. A költségvetés végrehajtásának szokásos módja azonban jelentősen megváltozott azzal, hogy sajnos Magyarországot is elérte a Covid-19 világjárvány. A veszélyhelyzet kihirdetését, 2020. március 11-ét követően - mely az önkormányzat szinte minden intézményét érintette, - az óvodák, bölcsődék bezártak, majd ügyeleti szintű nyitva tartást biztosítottak, a kulturális intézmények nem fogadhattak látogatókat, nézőket, elmaradtak a tervezett rendezvények. A helyzet a nyári időszakban némileg normalizálódott, azonban a járvány őszi, második hulláma miatt újra intézményi zárások következtek. A szociális intézmények feladatai ugyanakkor megsokszorozódtak. A pandémia gazdasági következményei, a költségvetést érintő hatása tavasszal azonnali intézkedést igényelt, ugyanis egyrészt a védekezés többletfeladatot jelentett, melyhez többlet forrás biztosítása vált szükségessé, más részből elmaradtak a tervezett bevételek, főként a gépjármű adó teljes, az idegenforgalmi adó részleges kiesésével és a gazdasági visszaesés okozta adóbevétel elmaradásával kellett számolni.

A fentiekre tekintettel első lépésként 50 millió Ft keret összeg létrehozására került sor a védekezési feladatokhoz, elsősorban az elmaradt rendezvények, programok előirányzatának átcsoportosításával, és áttekintésre kerültek a szakosztályi működési és fejlesztési feladatok egyaránt. A halasztható feladatok köre meghatározásra került, ezeknél a beszerzések felfüggesztésre kerültek, kötelezettségvállalás nem történt.

A gépjárműadó önkormányzatnál maradó 40 %-ának a központi gazdaságvédelmi alapba történő befizetési kötelezettsége éves szinten az önkormányzatnál 280 millió Ft bevétel kiesést jelentett. Az ingyenes parkolás, a kedvezményes bérleti díjak, az idegenforgalmi adó beszedési kötelezettségének elengedése további bevétel elmaradást jelentett, amit még tetézt, hogy a vállalkozások adófeltöltési kötelezettsége is megszűnt 2020. évben. A járvány hatásaként egymilliárd forintot meghaladó prognosztizált költségvetési hiány problémáját kellett kezelni az év közepén. A költségvetés II. negyedéves módosítása során az előzetesen meghatározott halasztható feladatok előirányzatának zárolásával elmaradó bevételek pótlására céltartalék képzésére került sor, ami a IV. negyedéves módosításkor fedezetet biztosított az egyes bevételi jogcímek már pontosabban látható elmaradásainak kompenzációjához.

A fentiekből következően az év során kiemelt figyelmet kellett fordítani a bevételek alakulására, a rájuk ható tényezőkre, ezek következményeire, és a kiadások bevételek üteméhez igazodó teljesítésére. Mindezen intézkedések biztosították, hogy a megkötött szerződésekből, egyéb kötelezettségvállalásokból keletkezett fizetési kötelezettségének az önkormányzat eleget tudott tenni, intézményei gazdálkodásához a szükséges mértékben zökkenőmentes volt a pénzellátás, az évet likviditási probléma nélkül sikerült zárni.

Bevételek alakulása

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 2020. évben 49.717.069 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,5 %-ban teljesültek. Az önkormányzatnál a módosított előirányzattól való elmaradás 29,6%-os, a költségvetési szerveknél 4,6 %-os volt. A működési célú bevételek összességében kis mértékben, a felhalmozási bevételek azonban lényegesen elmaradtak az előirányzatoktól. A felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél, néhány projekthez kapcsolódóan alacsonyabb volt a teljesítés aránya a tervezettnél, valamint a nettó finanszírozású projektek esetében az Áfa visszaigénylés tervezett előirányzata sem teljesült a kiadások alacsony volta miatt.

A szociális és igazgatási feladatoknál 15.097 E Ft összegű bevétel volt az év során, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 152,4 %-os teljesítésnek felel meg, a többlet teljesítést az

eredményezte, hogy igazgatási bírságból és a köztemetések megtérítéséből nem tervezett bevétel realizálódott.

Egerszeg kártya értékesítésből 9.232 E Ft bevétel származott, 8.175 db új Egerszeg kártya igénylésére került sor. Az Egerszeg Kártya elektronikus úton történő igénylésének lehetőségével sokan éltek, már 5.250 db kártyát online rendeltek az ügyfelek. Kiszabott igazgatási bírságokból 749 E Ft bevétel keletkezett.

A köztemetések kiadásainak megtérítéséből származó 5.064 E Ft, és a korábbi években jogtalanul felvett segélyek visszafizetéséből befolyt 50 E Ft működési bevételt jelentett az önkormányzat számára.

A humánigazgatási feladatoknál 89.050 E Ft összegű teljesítéssel a tervezett bevételek 100,4 %-a folyt be az év során.

A körzeti orvosi ügyelet fenntartásához hozzájáruló községek a 2020. évre megállapított 41.101 E Ft fizetési kötelezettséget maradéktalanul teljesítették. A Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének üzemeltetője a Magyar Református Egyház a megállapodás alapján kiszámlázott bérleti díj összegét megfizette. A járványügyi védekezésre 16.267 E Ft befizetés érkezett.

Államháztartáson kívülről működési célú pénzeszközként a MOL Nyrt. utalt 2.000 E Ft-ot a „Befektetés a jövőbe” ösztöndíj céljára. A „Zalaegerszeg Tehetségbarát Önkormányzat” címhez 1.500 E Ft támogatás érkezett a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft-től, melyből 700 E Ft-ot a 2021. évi Zegasztár rendezvényhez tervezünk felhasználni.

Államháztartáson kívülről felhalmozási célú pénzeszközként a Windoor Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. fizetett be 1.651 E Ft-ot, a mi a kaszaházi sportpálya építés önrészét fedezi, valamint a Tourinform iroda felújításához 19.955 E Ft-ot pályázaton nyert önkormányzatunk.

A humánigazgatási ágazat költségvetéséből 2019. évben nyújtott támogatások elszámolása során több esetben visszafizetési kötelezettség került megállapításra a célnak nem megfelelő felhasználás, vagy program elmaradása miatt, ezek bevételként jelentek meg az érintett költségvetési sorokon.

A főépítési feladatoknál egy jogcímhez kapcsolódott tervezett bevétel. A belterületbe vonással kapcsolatosan az önkormányzatnál felmerült költségek összegét az érintett ingatlan tulajdonosok megtérítették az önkormányzat részére, ez 4.539 E Ft bevételt eredményezett.

A városüzemelési feladatoknál az 465.489 E Ft módosított előirányzathoz 469.182 E Ft összegű bevétel teljesült, ami 100,8 %-os arányt jelentett.

A működési bevételek között az előirányzott összeggel azonos mértékben, illetve azt meghaladóan teljesült a Gébárti fürdőlétesítmények üzemeltetéséből származó bevétel, a ZG3 kút üzemeltetéséből, a Gébárti kemping és a fedett fürdő földhasználati díj, a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. által az eszközpark használata után fizetett bérleti díj és az önkormányzati tulajdonú erdők ápolásához kapcsolódó bevétel. Az Aquapark üzemeltetésével kapcsolatos bevétel előirányzata év közben a várható teljesítéshez igazodóan két alkalommal csökkentésre került bruttó 39.370 E Ft-tal, az időjárás és a vírushelyzet együttes hatása miatt. A parkolási közszolgáltatás bevételi előirányzatát is év közben szükséges volt csökkenteni, mivel a pandémia miatt kihirdetett veszélyhelyzet időszakában, központi jogszabály alapján ingyenes volt a parkolás több hónapon keresztül. Az eredeti előirányzatként tervezett összeghez képest 97.765 E Ft-tal kevesebb bevétel folyt be. A fa értékesítésből és a kishaszonbérletből és haszonbérleti szerződésekből származó bevétel elmaradt a tervezett mértéktől. Kisebb összegű bevételek voltak

még állategészségügyi feladathoz kapcsolódóan, kéményseprői díjból, áramdíj elszámolásból. Közhatalmi bevételként környezetvédelmi bírságból 2.529 E Ft bevétel származott.

Államháztartáson belülről felhalmozási célú támogatásként pályázat alapján kapott önkormányzatunk NKA támogatást, a kiutalt 7.000 E Ft a Bajcsy-Zsilinszky tér rekonstrukciójához kapcsolódott.

Államháztartáson kívülről felhalmozási célú támogatásként kellett megjeleníteni 1.720 E Ft-ot, amit magánérs útépítésekhez fizettek be a lakosok, ezen összeg hozzájárult a Báthory u. 12. sz. ingatlan előtti járdaépítéshez, az Öregszívhegyi u.17. sz. ingatlan előtti szegélyépítéshez és a Levendulakertnél történő útépítéséhez.

A **Városépítészeti feladatok** címen szerepelnek a kiemelt, nagy összegű projektekkel kapcsolatos támogatások és előző évi maradványok, a 30.892.546 E Ft összegű teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,2 %-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés zömét a Modern Városok Program keretében megvalósuló feladatok tárgyevi finanszírozása és a TOP projektekhez kapcsolódóan elnyert és kiutalt támogatások jelentik.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló

| | |
|--|----------------|
| a Mindszenty projekthez további | 1.988.270 E Ft |
| az uszoda fejlesztéséhez további | 3.995.000 E Ft |
| a közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése projekthez kiutalására került sor. | 1.125.000 E Ft |

Az elmúlt években indult európai uniós forrásból finanszírozott projekthez az alábbi összegek kiutalása történt meg 2020. évben:

KEHOP Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések

| | |
|---|----------------|
| ivóvízminőségének javítása projekthez | 1.162.012 E Ft |
| TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program | 299 E Ft |
| TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra | 3.994 E Ft |
| TOP-6.1.4--16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése | 60.190 E Ft |
| TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F. tagiskola energetikai korszerűsítése | 75.990 E Ft |
| TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése | 49.333 E Ft |

Hazai forrásból az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” projekthez kapott önkormányzatunk még 75.000 E Ft támogatást. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat alapján 7.000 E Ft-tal támogatta a Rákóczi szobor elhelyezését és a környezetének kialakítását.

A „Zöld busz mintaprojekthez” a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft-től érkezett 56.000 E Ft támogatás államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközként.

Az intézményi működési bevételek között legnagyobb tétel az Észak-zalai Víz- és csatornamű Zrt-vel, mint víziközmű üzemeltetővel megkötött üzemeltetési szerződés értelmében fizetett használati díj. A HD az önkormányzat ivóvíz, illetve szennyvíz vagyona-ra vonatkozó 2020. évi felújítási és pótlási terv megvalósításához nyújtott fedezetet, mely kifizetésekhez levonható Áfa is kapcsolódott. A HD és az Áfa együttes összege a szennyvíz vagyonnál 420.045 E Ft, az ivóvíz vagyonnál 196.599 E Ft. A nettó finanszírozású projektekhez – Inkubátorház bővítése, Északi Ipari park feltárása, Mindszenty Múzeum, uszoda fejlesztés, üzemcsarnok építése - kapcsolódóan a teljesített kifizetések után visszaigényelhető Áfa is jelentős összeget tett ki. A Modern Városok Program projektjeihez kapcsolódóan az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításából 121.361 E Ft kamat bevétel is származott.

A **Vagyonkezelési feladatoknál** a 1.566.595 E Ft bevétel 96,2 %-os teljesítést jelentett a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az ingatlaneladásokból a tervezett 128.946 E Ft bevételből 130.745 E Ft teljesült. A tervezett bevétel teljesítéséhez hozzájárult, hogy több ügylet (Mártírok u. 50., Azáleás u. 24508/1 hrsz., Budai völgy 697/21 hrsz.) pénzügyi részteljesítése 2020-ra húzódott, így ezen szerződések teljes összege a végső vételár rész megfizetésekor a 2020-as gazdasági év bevételeiként realizálódott. Nagyobb tétel volt még a Kölcsey u. 2985 hrsz-ú építési telek, az É-i ipari parki 15464/3 hrsz-ú iparterület, a Kossut L. u. 4-6.szám alatti II. emeleti irodák értékesítése. Több kisebb összegű, nem tervezett adásvétel is történt.

Külön tételként jelenik meg a ZALAZONE terület értékesítése, melyből az önkormányzatnak 817.573 E Ft bevétele származott.

A működési bevételek között az előirányzott összeggel azonos mértékben teljesült a LÉSZ Kft. bérleményüzemeltetési bevétele, a Vásárcsarnok által fizetett helypénz és helybiztosítási díj. A megkötött szerződések alapján 100 %-ban teljesült a volt laktanyával kapcsolatos bevétel, a stadion bérleti díj, a tesztpálya területének bérletéből, a Munkásszálló, valamint az inkubátorház bérbeadásából tervezett díjbevétel.

Előirányzatot meghaladó volt a teljesítés az egyéb, nem lakáscélú ingatlanhasznosítás bevételeiből, ami bérleti díjból és közüzemi díjak továbbszámolásából származott. Legnagyobb tételei a Bazitai Tv-tornyon lévő antennák bérleti díjából és kötbér bevételből származtak. Zala-Müllex Kft. az által fizetendő használati díj 89,7 %-át fizette meg, a IV. negyedévi elszámolás 2021. év elején történt meg.

A lakásalapba helyezendő bevételeket és az abból teljesített kiadásokat külön fejezetben mutatjuk be.

A jogi és igazgatási feladatok körében 86.248 E Ft összeggel a tervezett bevételek 108,9 %-a teljesült az év során. A közterület használati díj és önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel jól alakult, kismértékben meghaladta a módosított előirányzatot. A közterület-felügyeleti bírságból befolyt bevétel és a közterületi reklám célú bérbeadásából származó bevétel is magasabb összegben realizálódott a tervezettnél.

A közbeszerzési eljárásokhoz és jogi feladatokhoz kapcsolódóan 350 E Ft folyt be, ami végrehajtási költség megtérítéséből, talált tárgyak értékesítéséből, illetve regisztrációs díjak visszautalásából származott.

Kisebbségi bevétel származott még közterületen hagyott gépjárművek értékesítéséből.

A pénzügyi lebonyolítás címen 13.684.124 E Ft bevétel realizálódott, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 55,4 %-os teljesítést jelentett. Az önkormányzat meghatározó bevételét képező költségvetési támogatások a pótelőirányzatokkal korrigált összegben, 100 %-os teljesítéssel kerültek kiutalásra. Az eredeti előirányzat az év során három alkalommal került módosításra a lemondások, illetve pótigénylési lehetőségek során, illetve a havonta fizetett különféle pótlékok finanszírozásának figyelembevételével több alkalommal, így az állami hozzájárulások előirányzata 2.739.861 E Ft-ról év végére 4.760.938 E Ft-ra nőtt. A változás fő jogcímei az alábbiak voltak:

| | |
|---|----------------|
| februári kiegészítő felmérés : | 108.759 E Ft |
| májusi lemondás és pótigénylés: | -140.052 E Ft |
| októberi lemondás és pótigénylés: | - 14.728 E Ft |
| önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 386.314 E Ft |
| kiegészítő állami támogatások | 1.639.653 E Ft |
| felhalmozási célú költségvetési támogatások | 28.453 E Ft |
| 2019. évi állami támogatások elszámolásából | 12.678 E Ft |

Összes növekmény: 2.021.077 E Ft

Az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódóan az év során három alkalommal volt lehetőség módosítani az állami hozzájárulások igénylését. A februári kiegészítő felmérés során korrigálásra került a hivatal működtetéséhez kapott állami hozzájárulás, mivel az eredeti költségvetésben a költségvetési törvény alapján a 2019. évi normatívával számítottott a támogatás, a 2020. évi fajlagos összeg növekedett, ebből 109.143 E Ft többlet származott. A család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a központ állami támogatás eredeti előirányzata azonos volt a 2019. évvel, ami 2020. márciusától változott a kiegészítő felmérés alapján a feladat ellátásra társult önkormányzatok számától és lakosság számától függően. A Nagypáli közös hivatalhoz

tartozó önkormányzatok száma 9-ről 8-ra csökkent, és a járáshoz tartozó lakosság szám is csökkent, ezek együttes hatásaként - az emelt összegű normatíva ellenére - 384 E Ft-tal kevesebb állami hozzájárulással számolhattunk 2020. évre.

Az állami támogatások májusi lemondása és pótigénylése során a veszélyhelyzet miatti csökkenő igénybevétel hatására az étkeztetés jogcímen mutatószámokról kellett lemondani. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásából és az üzemeltetési támogatásból 114.348 E Ft visszavonásra került. A bölcsődei ellátásban mutatószám csökkenés nem volt, mivel a beíratott gyermekek után lehetett a veszélyhelyzet ideje alatt a támogatást igényelni, ennek ellenére az üzemeltetési támogatás központilag csökkentésre került 34.957 E Ft-tal. Kisebbségi pontosság volt az óvodai létszámban, és a mesterpedagógusok kiegészítő támogatásában, így együttesen 140.052 E Ft-tal csökkent az állami támogatás a májusi lemondást követően.

Az állami támogatások októberi lemondása és pótigénylése során is mutatószámokról kellett lemondani egyrészt a veszélyhelyzet miatti csökkenő igénybevétel miatt, másrészt az óvodások száma ösztől 91 fővel csökkent, így 4 óvodai csoport megszüntetésére került sor. Az idősek részére nyújtott szakosított szociális ellátásoknál az ellátotti létszám csökkenése az elismert szakmai dolgozói létszámban 4 fős csökkenést eredményezett. Minimális csökkenés volt még a gyermekétkeztetés igénybevételénél. A bölcsődei, a szociális intézményi és a gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatások központilag kismértékben emelkedtek, így az állami támogatás az októberi lemondást követően együttesen 14.728 E Ft-tal csökkent.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímeinél az év során **igénylés vagy kormány határozat alapján** kapott támogatásokat az önkormányzat az alábbi jogcímeneken:

| | |
|--|---------------------|
| - 2019. évről áthúzódó és a 2020. évi bérkompensáció | 9.703 E Ft |
| - a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének kompenzációja a 305/2020.(VI.30.) Korm.határozat alapján | 143.812 E Ft |
| - szociális ágazati összevont pótlék | 136.693 E Ft |
| - szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka 3.485 E Ft | |
| - kulturális illetménypótlék | 66.760 E Ft |
| - bölcsődei pótlék emelkedés többletköltségeire az 51/2020.(III.30.) Korm.rendelet alapján | 25.861 E Ft |
| összesen: | 386.314 E Ft |

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között négy jogcímen kapott támogatást a város:

A 2005/2020. (XII.24.) Korm.határozat alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása jogcímen 1.380.000 E Ft érkezett, mely maradványként a 2021. évi költségvetésben kerül felhasználásra.

A 2005/2020. (XII.24.) Korm.határozat alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása jogcímen 228.649 E Ft érkezett, mely összeget a Zalavíz Zrt -nél ázsios tőkeemelésre használhat fel az önkormányzat 2021. évben.

A „Tisztítsuk meg az országot” projekt keretében illegális hulladéklerakó felszámolásához kapott 18.901 E Ft támogatást önkormányzatunk.

Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelhetett a II. és III. negyedévben az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. Ilyen címen 12.103 E Ft kiegészítő támogatás kiutalása történt meg.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként érkezett együttesen 28.453 E Ft. Vis maior támogatásként 18.531 E Ft, ez a 2019. évi pályázaton elnyert összegből az elszámolást követően még fennmaradó különbözet volt. A járasszékhely múzeumok szakmai támogatására 4.000 E Ft, az önkormányzati étkeztetések fejlesztésének támogatására 5.922 E Ft kiutalása történt az év végén, mindkét támogatás felhasználására 2021. évben kerül sor.

Állami támogatásként kellett megjeleníteni a 2019. évi költségvetési beszámolóban kimutatott, 2019. évi állami hozzájárulások elszámolásából a tényleges mutatószámok alapján az önkormányzatot még megillető összeget, 12. 678 E Ft-ot.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételei** körében a legjelentősebb tétel a helyi adókból származó bevétel. Az adóbevételeknél a túlfizetésként jelentkező összegeket a számviteli szabályok szerint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni, év végével nem lehet tényleges bevételként megjeleníteni, ezért az egyes adónemeknél a pénzügyi teljesítésként kimutatható összeg kevesebb, mint a ténylegesen befolyt összeg.

A helyi adókból és a talajterhelési díjból tervezett bevételek eredeti előirányzata 6.092.000 E Ft volt, ezt szükséges volt csökkenteni az év során jogszabályi változások és a pandémiás helyzet miatt 488.000 E Ft-tal. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4.§-a alapján 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg a települési önkormányzatot, az a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. A hivatkozott kormányrendelet alapján a 2020. évre tervezett gépjármű adó teljes előirányzatát le kellett csökkenteni, ez 280.000 E Ft bevétel kiesést jelentett önkormányzatunknál.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 5.§-a rendelkezett az idegenforgalmi adó felfüggesztéséről, április 26-tól az év végéig az eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett megfizetni, így mintegy 8 millió Ft-tal elmarad a tervezett adóbevétel.

A helyi iparüzési adó vonatkozásában évközi törvénymódosítás 2020. évben megszüntette a december 20-i adóelőleg feltöltési kötelezettséget, amellyel a költségvetés készítésekor még számolhattunk. Ez az összeg az elmúlt években 500-600 millió Ft között mozgott. A ténylegesen várható összegre tekintettel 200.000 E Ft-tal csökkentésre került a bevétel eredeti előirányzata.

Az önkormányzat legnagyobb saját bevételét jelentő **helyi iparüzési adóból** az éves bevétel 4.566.323 E Ft volt, korrigálva a 75.917 E Ft túlfizetéssel 4.490.406 E Ft volt a ténylegesen elszámolható bevétel, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,8 %-os teljesítésnek felel meg. Az év végéig 8.063 fő adózó 8.396 db bevallása került

feldolgozásra, ebből 842 db záró adóbevallásnak minősült. A feldolgozás során az alábbi főbb tendenciák voltak megfigyelhetők:

- A bevallást benyújtó adózók száma az előző év hasonló időszakához képest lényegesen nem változott.
- Az adómentes adóalap 1.554.415 E Ft volt az előző évi 1.457.736 E Ft-tal szemben, amit 1.754 adóalany vett igénybe.
- A helyi adókról szóló törvény alapján az ideiglenes jelleggel megfizetett helyi iparüzési adó az állandó jelleggel fizetendő helyi iparüzési adóból levonható, melynek összege 5.789 E Ft volt, ez 13 %-kal alacsonyabb, mint a 2018. évben levont összeg.
- A 2019. évi bevallásban a helyi iparüzési adóból levonható belföldi útdíj, a külföldi útdíj és az úthasználati díj együttes összege 672.793 E Ft adókiesését jelentett önkormányzatunknak, ami 60.637 E Ft-tal magasabb az előző évi adatnál.
- A helyi iparüzési adó számláról az év során 144.150 E Ft került visszatérítésre a zárási összesítő adatai szerint 858 fő adózó részére. A visszatérítést kérő adózók száma 12 %-kal (89 fő), a visszatérítendő összeg pedig 23.809 E Ft-tal (14 %) csökkent.

Az önkormányzat második legnagyobb saját bevételét jelentő **épitményadóból** 1.098.133 E Ft-ot fizettek be, a túlfizetéssel korrigált teljesítés 1.097.917 E Ft volt, az éves előirányzat 103,1 %-a. Az elmúlt évben az adózók által bevallott összes terület 1.119.069 m². A helyi adókról szóló törvény alapján mentesültek a kizárólag házi orvosi tevékenység végzésére használt ingatlanok (593 m²), az állattartásra, növénytermesztésre használt ingatlanok (24.722 m²). Az építményadó rendeletünk alapján 2020. évben 39 adótárgyra adott ki az adóosztály építményadó mentességet 32.612 m² területre összesen 29.352 E Ft összegben. A benyújtott építményadó bevallások alapján az adótárgyak szerint 448 db lakás, 2 üdülő, 2.030 kereskedelmi egység, 72 szállásépület és 1.470 egyéb nem lakás céljára szolgáló épület került adóztatás alá. Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény 2020. július 15-étől az adórendszer egyszerűsítése érdekében megszüntette a reklámhordozókat terhelő építményadó fizetési kötelezettséget, ezáltal 2020. július 15-étől 19.983 E Ft adókötelezettséget törölni kellett.

A **gépjárműadó** megállapítása a 2004. évtől hatályos jogszabály szerint a Belügyminisztérium Központi Gépjármű Nyilvántartás adatszolgáltatása alapján történt. A 2020. január 1-i állapot szerinti adatszolgáltatás alapján 32.503 db gépjármű került át az adóztatás nyilvántartásába az előző évi 31.599 db-bal szemben. 2014. január 1-jétől az önkormányzathoz befolyt gépjármű adó 60 %-a a központi költségvetés részére került átutalásra negyedévenként. Az évközi jogszabály változás miatt a 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illette meg a települési önkormányzatot, az a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezte. A rendelet hatálybalépéséig beszedett adó átengedett összegét a központi költségvetés javára be kellett fizetni. 2021. évtől az adóigazgatási feladatokat gépjárműadó tekintetében a NAV gyakorolja.

Idegenforgalmi adó tekintetében az év végéig 14.228 E Ft bevétel keletkezett, ez az éves tervezett összeg 109,4 %-a. Az eredeti előirányzattól való elmaradás oka a vírushelyzet miatti idegenforgalmi adó befizetésének 2020. április 26-tól történő felfüggesztése volt. 2020. évben 65 szállásadó 77 szálláshely vonatkozásában teljesített havonta idegenforgalmi adóbevallást. Szálláshely szolgáltatóként 5 új adózó kezdte meg

működését, 9 szálláshely esetében a szállásadó záró bevallást nyújtott be a szálláshely szolgáltatás megszüntetése miatt. Az önkormányzat illetékességi területén eltöltött vendégéjszaka száma 118.838 db volt, ami 12 %-os növekedést mutat az előző évhez képest, emellett az adómentes vendégéjszakák aránya is csökkent az előző évi 31%-ról 30 %-ra. Az április 26. és december 31. közötti időszakra bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével megegyező összegben vissza nem térítendő támogatás igénylésére volt lehetőség, a II. negyedév után 4.118 E Ft a III. negyedév után 7.985 E Ft, és a IV. negyedév után a kincstár részére benyújtott 2020. évi beszámoló keretében 10.320 E Ft támogatásra volt jogosult önkormányzatunk.

A **magánszemélyek kommunális adójáról** szóló önkormányzati rendelet szerint a magánszemélyt abban az esetben terheli adófizetési kötelezettség a lakása után, ha Zalaegerszegen nem rendelkezik állandó lakóhellyel. Az év végéig 22.927 E Ft bevétel realizálódott, ami az előirányzathoz viszonyítva 109,2 %-os teljesítést jelentett. Az ingatlan nyilvántartás felülvizsgálata alapján kiküldött felhívásokra 256 adózó adott be bejelentést 222 db adótárgyra vonatkozóan. 2020. évi lakcím módosítások, ingatlan elidegenítése és vagyoni értékű jog megszüntetése miatt 125 db záró bejelentés került feldolgozásra.

A **talajterhelési díj** bevétel 5.952 E Ft volt 2020. évben, ez 119,1 %-os teljesítést jelentett. A díjfizetésre kötelezettek száma folyamatosan csökken, a Zalavíz Zrt. adatközlése szerint 996 főről 977 főre változott, így az adónemből származó bevétel is kevesebb az előző évinél.

Az adókhöz kapcsolódó **bírságokból és késedelmi pótlék** címén 26.471 E Ft, termőföld bérbeadásából származó bevétel után fizetett személyi jövedelemadóból 63 E Ft folyt be.

A Deák Ferenc Könyvtár részére az általános forgalmi adó visszatérüléséig megelőlegezett, előző évben biztosított 19.000 E Ft visszafizetése megtörtént. 2016. év végén a Göcseji Múzeum részére a régészeti bevételek drasztikus visszaesése miatt a fenntartó 55,5 millió Ft kölcsönt nyújtott az intézmény folyamatos működőképességének biztosítása érdekében. A 2020. évben előírt 16.350 E Ft összegű fizetési kötelezettségét az intézmény teljesítette.

A 2019. évi zárszámadási rendeletben a szabad maradvány terhére jóváhagyott intézményi befizetések – részben a mutatószámok miatti eltérések, nagyobb részben fenntartói döntés alapján, a járványügyi helyzet miatt önkormányzati tartalékba helyezés céljából - 128.505 E Ft összegben teljesültek. Az előirányzott összegben szintén teljesült a Szociális Társulás 2019. évi maradványának terhére megállapított, az igényelt és a tényleges mutatószámok közti eltérések miatti befizetési kötelezettség.

A működési bevételek között meg kell említeni, hogy jól alakult az önkormányzat pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatbevétel. A költségvetési számlán átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapírba történő befektetéséből 27.772 E Ft kamat realizálódott. Az általános forgalmi adó visszaigényléséből az előirányzattól kismértékben elmaradó volt a teljesítés. Nyugdíjasházi adományként 12.400 E Ft befizetése történt meg, mely összeg 35 %-át, 4.340 E Ft-ot az önkormányzat az otthonházi lakások felújítására

fordíthatja, a maradék összeg a Gondozási Központ részére átadásra került. A vagyonbiztosítás alapján káreseményeket követően megítélt kártérítésekből 5.569 E Ft bevétel származott.

A dolgozói lakásépítés és vásárláshoz nyújtott kölcsönökből 2.470 E Ft törlesztés volt az év során.

A 2019. évi maradványok igénybevételének teljesítése az előirányzott összeggel megegyezően megtörtént, mivel a számviteli szabályoknak megfelelően a teljes jóváhagyott összeget a tényleges felhasználástól függetlenül igénybevételeként meg kell jeleníteni.

A hazai forrásból megvalósuló projektekhez kiutalt támogatásokból és az év közben szabad pénzeszközökből volt lehetőség államkötvény vásárlására, a meglévő állományból a kifizetésekhez igazodóan volt év közben beváltás is, a Mindszenty projekthez 1.663.600 E Ft, az uszoda fejlesztéshez 2.320.000 E Ft, az Alsóerdei projekthez 599.580 E Ft és az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” projekthez 207.500 E Ft, összesen 4.790.680 E Ft összegben. Az adóbevételekből átmenetileg szabad pénzeszközökből vásárolt értékpapírból 989.360 E Ft értékben történt visszaváltás a kifizetések teljesítéséhez.

Az építéshatósági feladatoknál építésügyi bírságból 325 E Ft bevétel származott.

A Polgármesteri Kabinet tervezett bevételeinek 100,4 %-a valósult meg 33.741 E Ft összeggel. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2.000 E Ft-tal járult hozzá a városban tervezett országos járműipari és logisztikai konferencia költségeihez, mivel azonban a rendezvény elmaradt az elmúlt évben, a támogatást a klímakonferencia megrendezéséhez használta fel az önkormányzat. Szintén az Innovációs és Technológiai Minisztérium nyújtott 7.000 E Ft támogatást az Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezéséhez és 4.000 E Ft-ot a „Zalaegerszeg egy a természettel” projekthez. A pandémia miatt az őszi fesztivál elmaradt, a támogatás 2021. évben történő felhasználását az önkormányzat kérelmére a támogató engedélyezte. Kisebb összegű bevétel származott a nyújtott támogatások elszámolását követő visszafizetési kötelezettségekből a polgármesteri keret, a településrészi önkormányzatok és a monográfia sorokon.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai 38.282.624 E Ft összegben teljesültek, ami összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 55,1 %-os teljesítést jelent, ezen belül az önkormányzat teljesítése 50,4 %-os, a költségvetési szerveké pedig 88,6 %-os volt.

Az eredeti előirányzatok mind a működési, mind a felhalmozási célú kiadásoknál az év során különböző tényezők hatására többször változtak, bevételek növekedése, illetve költségvetési sorok közötti átcsoportosítások átvezetése miatt.

Az évközi módosításra különböző források biztosítottak lehetőséget, melyek közül ki kell emelni:

utólagos igénylésű és pályázat alapján kapott állami hozzájárulásokat,
a különféle pályázatokon nyert pénzeszközöket,
kötségvetési szervek saját bevételeit,

2019. évi jóváhagyott maradvány – eredeti költségvetésben tervezett összegén felüli részének – igénybevételeit.

A következőkben címenkénti bontásban mutatjuk be a működési kiadások teljesítését, a teljesítést befolyásoló tényezőket, majd külön fejezetben a beruházási és felújítási kiadások alakulását, valamint a költségvetési szervek gazdálkodását.

Szociális és igazgatási feladatok

A költségvetés az év során e cím alatt szereplő feladatokra 127.293 E Ft-ot biztosított, aminek a felhasználása 95.815 E Ft összeggel, 75,3 %-ban megtörtént.

Szociális támogatások:

A költségvetés a szociális támogatások fedezetére 75.250 E Ft-ot biztosított, aminek a felhasználása 79,5 %-ban megtörtént.

A támogatási rendszerben kiemelt fontosságú a családok lakhatási költségeinek csökkentése volt. Az év során 510 család részesült ***lakásfenntartási segélyben***, továbbra is ez az a támogatási forma, ami a lakosság legszélesebb rétegének nyújtott segítséget. A felhasznált önkormányzati forrás 25.286 E Ft volt, melyből 7.614 E Ft a Lakásalapból került biztosításra 157 fő önkormányzati bérlakásban élő számára. Az egyedül élő, öregségi, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők esetében a jogosultság jövedelmi határát a nyugdíjminimum 25 %-ával megemelte az önkormányzat tavasszal, ennek hatása azonban hosszabb idő után jelentkezik.

Az egy évre megállapított támogatás összege az egyedül élők számára havi 6.000 Ft, a többszemélyes háztartásban élőknek 4.500 Ft. Egyszemélyes háztartásban 242 fő, az ellátottak 47 %-a él. Arányuk némileg csökkent az elmúlt évhez képest.

A jogosultak 31 %-a (230 fő) folyamatosan újra igényelte a támogatást, melynek folyósítása célzottan történt, hiszen közvetlenül a szolgáltatókhoz, a LÉSZ Kft-hez, vagy a társasházhoz utaltuk. Szilárd tüzelővel a jogosultak 12 %-a fűt. Ők a tüzelő megvásárlásához egyösszegű pénzkifizetéssel megkapták a segély éves összegét. Előre fizetős mérő feltöltését 22 család számára tette lehetővé a támogatás.

Átlagosan havi 4.550 Ft ***gyógyszertámogatást*** vehetett igénybe 222 olyan zalaegerszegi polgár, aki alacsony jövedelméhez viszonyítva számottevő - legalább 5.000 Ft/hó – gyógyszerköltséggel bírt. Az egy évre megállapított támogatás legalacsonyabb havi összege 3.000 Ft, a legmagasabb 10.000 Ft volt. Előbbi a jogosultak 57 %-a kapta. A 70 éven felüliek az összes jogosult 67 %-át teszik ki. Ők alacsonyabb gyógyszerköltség esetén is részesültek havi 3.000 Ft összegű segélyben. A támogatást természetben, utalvány formájában biztosította önkormányzatunk, ami két kivétellel valamennyi városi gyógyszertárban felhasználható. Az utalvánnyal átlagosan havi 4.550 Ft gyógyszerköltség

megfizetése alól mentesültek a jogosultak. Az ellátottak száma az előző évihez viszonyítva 35 fővel csökkent. 2020. októberétől a gyógyszer-támogatás nyugdíjasok esetében alkalmazható jövedelmi értékhatárának a nyugdíjminimum 15 %-ával történő emelésére került sor, hatása azonban majd csak a következő évtől érzékelhető. Továbbra is magas volt az elutasított kérelmek száma (44), melynek oka döntően az elvártnál alacsonyabb gyógyszerköltség.

A **gyógyászati segédeszköz támogatással** a szakorvos által rendelt eszköz beteg által fizetendő térítési díjának 80 százalékát vállalta át az önkormányzat attól a szociálisan rászorulótól, aki megfelelt a gyógyszer-támogatás jövedelmi és vagyoni feltételeinek. Az elmúlt évben mindössze egy személy igényelt támogatást alvasterápiás készülék vásárlásához. A hozzájárulás a megítélhető legmagasabb összeg, 114.000 Ft volt.

A **szociális krízisalap támogatás** azoknak a válsághelyzeteknek a kezelésére szolgált, melybe önhibán kívül került az érintett család, és amit maga, ill. közvetlen környezete segítségével megoldani nem tudott. A segély megállapítható több hónapra, de legfeljebb félévre, vagy eseti jelleggel egyösszegű kifizetésként. A rendszeres támogatás legmagasabb havi összege 28.500 Ft, az eseti éves adható összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 700 %-át, a 199.500 Ft-ot. A hatáskörrel rendelkező Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság rendszeres ellátásként egy személynek két alkalommal 3-3 hónapra, 11.000 Ft/hó segély folyósításáról döntött. Egy alkalomra szóló kifizetéssel 18 fő részesült átlagosan 99.000 Ft támogatásban. A megoldani kívánt krízishelyzetek változatosak. A legtöbb esetben rezsi, lakbér, étkezési térítési díj hátralékokra, máskor a nyári tábor, a fogszabályozás, vagy temetési költség megfizetéséhez állapított meg a bizottság egyösszegű támogatást. Öt igénylő kérelmét nem találta megalapozottnak. Az elutasítás ellen egy fellebbezés érkezett, melyet a II. fokon eljáró közgyűlés elutasított. Öt beadvány ügyében eljárás megszüntetésre került sor, mivel 3 esetben a kérelmet visszavonták, 2 igénylő pedig nem teljesítette a kért hiánypótlást.

Lakhatási krízisalap támogatásra nem jelentkezett igény.

Megélhetési támogatásban azok az aktív korú, állás nélküliek részesültek, akiknek az elhelyezkedési esélyei korlátozottak, mert munkaképesség-csökkenésük eléri a 40, egészségkárosodásuk a 30 százalékot és jövedelmi, vagyoni helyzetük alapján rászorulóok voltak. Az ellátásban részesülők száma nem változott, 18 főnek folyósítottuk támogatást.

A nehéz anyagi körülmények között élő fiatalok a továbbtanuláshoz **Bursa Hungarica ösztöndíjat** igényelhettek. Az elmúlt években négy alkalommal is sor került az ösztöndíj jövedelmi feltételének emelésére. Tavaly a rászorultság egy főre jutó jövedelmi határa a nyugdíjminimum 250 százalékáról, 71 250 Ft-ról annak 300 százalékára, 85.500 Ft-ra nőtt, a szociális rászorultság vagyoni értékhatára a nyugdíjminimum harmincszorosáról annak ötvenszorosára, az ösztöndíj havi legmagasabb összege pedig 10 000 Ft-ról 15 000 Ft-ra emelkedett. Az elmúlt évben havonta - az előző évi 33 fővel szemben - 25 fiatal részesült mintegy 8.400 Ft támogatásban, amit 5.000 Ft-tal kiegészített a minisztérium. Az ösztöndíjat elnyert fiatalok 21 %-a már az előző fordulóban is részesült az ösztöndíjban.

A kedvezményben részesülők a gyermeket nevelő családok legalacsonyabb jövedelmű rétegét képezik, ezért önkormányzatunk a karácsonyi ünnepekre tekintettel a tavalyi 8.550 Ft-tal szemben gyermekenként 11.400 Ft összegű **egyszeri nevelési juttatást** folyósított. A 276 gyermek jogán kiutalt önkormányzati forrás 3.146 E Ft-ot tett ki.

A **gyermekétkeztetési támogatás** a gyermek által igénybe vett étkezési napokra 250 Ft-tal járult hozzá a térítési díj kifizetéséhez. A térítési díjhoz az előző évi 57 gyermekkel

szemben havonta mindössze 29 gyermeknek folyósítottuk az ellátást, a kifizetett hozzájárulás 1.178 E Ft volt. Az érintett családok az év során átlagosan 30 E Ft díj megfizetése alól mentesültek.

Temetési segélyt az előző évi 40 fővel szemben 48 alacsony jövedelmű zalaegerszegi lakos igényelt. A juttatás átlagos összege 35.160 Ft volt.

A halálesetek számának a koronavírus okozta növekedése miatt **köztemetés** elrendelésére az előző évi 28 esettel szemben 40 alkalommal került sor. Az elhaltak közül más település lakosának eltemettetése ügyében 15 alkalommal intézkedtünk, ugyanis a szociális törvény értelmében köztemetést a bejelentett lakóhely szerinti önkormányzat polgármestere rendelhet el. Teljes mértékben 20 köztemetés költsége térült meg az év végéig. Egy esetben a hozzátartozót a költség megfizetése alól szociális helyzetére tekintettel mentesítettük.

A szilárd tüzelő beszerzéséhez **tűzifa támogatást** 30 alkalommal állapítottunk meg olyan rászorulóknak, aki koránál, egészségi állapotánál fogva nem képes kereső tevékenységgel előteremteni annak fedezetét. Közülük 5 személy az év során két alkalommal is igénybe vette a segítséget.

Átmeneti megélhetési problémákhoz, váratlanul felmerülő kiadásokhoz az első fokon eljáró polgármester 76 felnőtt és 3 gyermek részére állapított meg **átmeneti segélyt**. Az elutasított kérelmek száma 34 volt. A döntés indoka a legtöbb ügyben a rendkívüli élethelyzet igazolásának hiánya, valamint a rászorultság jövedelmi feltételét meghaladó jövedelem. Jogorvoslattal két esetben éltek. A másodfokon eljáró közgyűlés a polgármester döntését helyben hagyta.

Az **első lakáshoz jutók** önkormányzati kamatmentes kölcsönét igénylők körében 3 személy nyújtott be pályázatot, ebből 1 elutasításra került. 2019-ről 2 pályázati támogatás kifizetése húzódott át 2020-ra 2.400 E Ft összegben, továbbá 1.200 E Ft kifizetés történt egy igénylő részére. Egy megítélt támogatás kifizetése 2021. évre húzódott át.

A családok otthonteremtési kedvezménye kamatmentes kölcsönére az elszámolt gyermekkedvezmény 2 gyermek után 600 E Ft volt.

A **helyi védelmi igazgatási** kiadásokra 500 E Ft állt rendelkezésre, amelyből nem volt felhasználás.

Egerszeg Kártya kompenzációként a szolgáltatásokat nyújtó részére (Egerszegi Sport és Turizmus Kft., Volánbusz Zrt., ZTE KK Kft., ZTE FC Zrt., Hevesi Sándor Színház, Kvártélyház Kft.), valamint a kártyák megszemélyesítésére, postaköltségre, új kártyák igénylésére, online igénylő rendszer, fizetési terminál, pénztárgép működtetésének költségeire 17.944 E Ft került kifizetésre. Az év során emellett a rendelkezésre álló előirányzatból 1.502 E Ft leszerzése történt a Keresztury VMK és a Deák Ferenc Könyvtár részére az általuk nyújtott jegyár kedvezmények kompenzálására.

A „**Nemzedékek kézfogása**” elnevezésű önkormányzati támogatás keretében ifjú házaspárok támogatásában 173 pár, Zalaegerszegi újszülöttek támogatásában 426 fő, nyugdíjasok támogatásában 23 fő részesült, mindösszesen 15.010 E Ft összeggel.

A „**Lakhatásért**” **Közalapítvány** részére pályázatai megvalósításához 3.000 E Ft önkormányzati támogatás átutalására került sor.

Humánigazgatási feladatok módosított működési kiadási előirányzata 1.012.951 E Ft, teljesítése 968.369 E Ft volt, ez 95,6 %-os teljesítési arányt jelentett.

Oktatási feladatok:

A „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára” költségvetési soron a 2020. gazdasági évben előirányzatként 12.000 E Ft állt rendelkezésre, amely Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum között létrejött megállapodás alapján került felhasználásra. Az Önkormányzat a támogatást a 2019/2020. tanév II. félévében és a 2020/2021. tanév I. félévében a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, meghatározott helyi hiányszakmát oktató, szakképző iskolai képzést biztosító feladatellátási helyén (tagintézményében) tanulmányaikat hiányszakmában folytató, zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező tanulók támogatásához, továbbá a támogatást nyújtó és a támogatást igénybe vevő között 2017. április 1-jétől határozatlan időtartamra létrejött Együtműködési Megállapodásban meghatározott adminisztratív terhek miatt felmerülő költségek fedezésére biztosította.

Az „intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása” költségvetési soron szereplő 3.000 E Ft előirányzat terhére az önkormányzat összesen 125 E Ft-ot biztosított egyedi támogatási kérelmek alapján a város területén működő intézmények és civil szervezetek részére. Ezt az alacsony teljesítést a veszélyhelyzet indokolta, mivel rendezvények megtartására az év nagy részében nem volt lehetőség.

2020-ban a veszélyhelyzetre való tekintettel nem került megrendezésre az önkormányzat évtizedekre visszanyúló hagyománya, a Díszoklevéllel és a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel kitüntetett nyugdíjas pedagógusok köszöntése. Azok számára, akik tavasszal kérték a díszoklevél kiállítását és jogosultak voltak rá, postai úton megküldtük az oklevelet, valamint kiutaltuk számukra (21 fő) a nettó 35 E Ft-ot, így e költségvetési sorról mindösszesen 975 E Ft-ot használtunk fel.

Zalaegerszegi Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány támogatására 45.000 E Ft-ot biztosított a Közgyűlés, melyet a Közalapítvány működési kiadásainak teljesítésére fordított.

Egyedi megállapodás alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zalaegerszegi Tankerületi Központ részére 5.000 E Ft támogatást nyújtott „Támogatás a Zalaegerszegi Tankerületi Központ részére a Zrínyi matematikai verseny lebonyolítására”. A program jellegeből adódóan a támogatás kiutalása egy összegben történt meg az év elején, azonban a koronavírus világjárvány miatt a verseny elmaradt, a Tankerület a támogatást visszautalta.

Az önkormányzat 2020. évben is biztosította alternatív napközbeni ellátás keretében a nyári napközis tábort a zalaegerszegi általános iskolai korosztálynak. A nyári napközis tábor feladatainak ellátására rendelkezésre álló pénzügyi forrás felosztása az egyes szervezetek által ellátott feladatok figyelembe vételével került sor. A „nyári táboroztatás” költségvetési soron rendelkezésre álló 8.500 E Ft a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ és a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet részére intézményfinanszírozás keretében került leszerelésre.

Ifjúsági feladatok:

Városi Diáknapok programsorozatból a rendezvények nagy részben a veszélyhelyzet kihirdetése okán elmaradtak. Terveztük a hagyományos őszi városi diák-önkormányzati

képzést, valamint a Városi Diákszékhelyt és a ZVDÖK választást, a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal munkáját, a 11. évi Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal Pikniket, azonban ezeket a programokat a járvány miatt el kellett halasztani.

A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány által bonyolított **városi felsőoktatási ösztöndíj** támogatások az alábbiak szerint alakultak:

zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgató pályázó, aki a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben végzi tanulmányait, a két félév tekintetében 35 fő pályázott, akik részesültek ösztöndíjban is.

zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgató pályázó, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén működő bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben (BGE GKZ, PTE ETK ZKK) az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait a két félév tekintetében 165 fő pályázott, ösztöndíjban részesült 164 fő.

A „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjra összesen a két félév tekintetében 3.825 E Ft kifizetés történt a benyújtott és elbírált pályázatok alapján. A 2019/2020. tanév második (tavaszi) félévében a 81 főből 73 fő pályázata felelt meg a rendelet előírásainak. A 2020/2021. tanév első (őszi) félévében a pályázó 83 főből ösztöndíjban részesült 80 fő.

Kulturális feladatok:

A kulturális ágazat költségvetésében külön előirányzaton szerepeltek a városi nagy rendezvények. 2020-ban a koronavírus járvány következtében a tervezettek közül csupán két eseményt rendezett meg az önkormányzat, a Magyar Kultúra Napját és a Városi Farsangot.

2020-ban 12 alanyi jogon támogatott kulturális egyesület, alapítvány kapott összesen 5.000 E Ft támogatást, a peremkerületi kulturális tevékenységet 9 szervezet látta el, amelyhez az önkormányzat 3.275 E Ft-ot biztosított.

Külön soron kaptak támogatást éves működésükhöz az alábbi szervezetek:

Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar: 4.000 E Ft

Zalai Táncegyüttes: 2.000 E Ft

Pannon Írók Társasága (Pannon Tükör kulturális folyóirat kiadása): 5.000 E Ft

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület: 1.800 E Ft

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány: 2.000 E Ft

Honvéd Klub: 400 E Ft

'47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület: 200 E Ft.

Egészségügyi feladatok:

A **fogorvosi alapellátás támogatása** előirányzat a városban területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes fogorvosi körzetekben, valamint az iskolafogászati körzetekben a fogorvosi rendelők fenntartásával összefüggő kiadások, valamint a

tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez szolgált forrásul. A támogatással érintett vegyes- és iskolafogászati körzetek száma 23 volt, a támogatás előirányzata 11.500 E Ft volt. Egy fogorvosi körzet nem kapta meg a 2020. évi támogatást, mivel megszűnt a feladat ellátási szerződésünk vele.

A fogászati ügyelet támogatását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város lakossága részére a heti pihenő- és munkaszüneti napokon, valamint rendelési időn kívüli időszakokra megszervezett sürgősségi fogorvosi feladatok ellátása érdekében biztosította az önkormányzat a kedvezményezett egészségügyi szolgáltató részére.

A koronavírus világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben Zalaegerszeg Megyei Jogú **Város Időügyi Tanácsa** által tervezett 2020. évi programok – az Alzheimer Világnap alkalmából tartott rendezvény kivételével - elmaradtak.

A járványügyi védekezés előirányzatról kerültek kifizetésre a koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzetben a védekezés költségei, melyek az alábbiak voltak:

Textil maszkok beszerzése minden zalaegerszegi lakosnak, a csomagolásukhoz steril tasakok, borítékok, etikett címkék vásárlása, valamint a kísérőlevél nyomdai költsége,

önkormányzati tesztelések költségei,

orvosi rendelők, intézmények, közterületek fertőtlenítése költségei,

sebészi és FFP2 maszkok, arcvédő pajzsok, valamint gumikesztyűk beszerzése költségei,

intézményeink (Egészségügyi Alapellátás, Gondozási Központ, Zalaegerszegi Család- és Gyermekejóléti Központ) járványügyi védekezésének támogatása.

Sportfeladatok:

A 2020. évben kialakult veszélyhelyzet következtében a bajnoki rendszerek, DO rendezvények felfüggesztése, szüneteltetése kevés sportágban tette lehetővé, hogy kiemelkedő eredmények szülessenek. Igazán értékelhető teljesítmény e területen nem volt az év során. Nemcsak a versenyrendszerek, hanem a sportegyesületek által rendezett események lebonyolítása is szünetelt, így ezek támogatására sem került sor. A versenysport szakosztályok életben maradásához elengedhetetlen volt az önkormányzat – bár az eddigiekhez mérten többségében 50 %-kal csökkentett – kiemelt támogatása, mely hozzájárult a jelentős anyagi terhek megoldásához. A városkörnyéki diáksportjának szervezése során együttműködtünk a Zalaegerszegi Tankerülettel, melyben csak úgy, mint a városi DO-k esetében csak a költségvetés elkészítéséig jutottunk, nem rendezhettük meg az iskolák felmenő rendszerű DO versenyeit egy sportágban, illetve korcsoportban sem. Az úszásoktatás támogatására 663 E Ft került felhasználásra az év folyamán.

Főépítési feladatok:

A működési költségekre a rendelkezésre álló 9.026 E Ft-ból 2.903 E Ft került felhasználásra, főbb tételei területrendezési és egyéb eljárások költségei, belterületbe vonással kapcsolatos kiadások, a Tervtanács működtetésére fordított kiadások voltak.

A főépítési feladatok sor terhére Jánkahegyi kőkereszt védetté nyilvánításához és az Ady u. 64. szám alatti épület védettségének alátámasztására értékvizsgálatokat készítettünk 241 E Ft értékben. Az állami főépítész diákoknak meghirdetett rajzpályázatához rajzeszközök

vásárlására került sor 19 E Ft értékben a nyertesek díjazására. A módosított településképi rendelet tervlapjainak fóliázására 11 E Ft-ot költöttünk.

Az önkormányzati tervtanács 2020-ban négyszer ülésezett, első két alkalommal a pandémia miatt e-mailben történt a tanácskozás, két alkalommal a járványhelyzet enyhülésével személyes részvétellel történt az ülés megtartása.

Városüzemelési feladatok:

A működési kiadásokra 2.188.647 E Ft állt rendelkezésre, melynek teljesítése 1.830.942 E Ft-tal 83,7 %-os volt.

A ***parkfenntartás*** sor terhére került kiegyenlítésre a köztéri padok javítása, kis értékű padok, virágládák, fa hulladékgyűjtők beszerzése. A 18.320 E Ft-os módosított előirányzatból az év végéig 77,8 %-os teljesítés történt.

A ***VG Kft. parkfenntartás szerződéses munkái*** soron rendelkezésre álló előirányzat terhére a Városgazdálkodási Kft. és az önkormányzat között létrejött határozatlan idejű szerződésben foglaltak alapján történt a parkfenntartási feladatok ellátása. A szerződés keretein belül valósult meg a város közparkjainak, településrészeinek, a Gébárti Szabadidőközpontnak, valamint a Parkerdő és Biológusparknak a fenntartása, a kiadás 225.972 E Ft-ot tett ki.

Belterületi fás szárú növények fenntartási munkái a körzeti erdőterv szakmai előírásainak megfelelően, az Erdészeti Hatóság felügyelete mellett történtek. A módosított 11.769 E Ft előirányzat teljesítése 64,1 % volt.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bejegyzett erdőgazdálkodóként 2010. évtől mintegy 200 ha erdőterületen folytat szakszerű erdőgazdálkodást. Az ***erdészet szakirányítási*** feladatokhoz szükséges eszközök, védőfelszerelések beszerzését, valamint az erdőgazdálkodási szakreferens ezen munka jogszabályi előírásainak megfelelő ellátásához szükséges képzésének díját finanszíroztuk, az év végéig 96,3 %-os teljesüléssel.

A ***fatelepítéssel kapcsolatos működési kiadások*** előirányzat terhére végeztettük el 2020. évben a faültetéseket, a teljesítés 98,2 % volt.

Játszóterek fenntartása, karbantartása, továbbá játszótér fenntartás a városrészekben, valamint játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák előirányzatok terhére keretszerződést kötött az önkormányzat a LÉSZ Kft-vel a mintegy 80 db játszótér állapotfelmérésére, valamint az eszközök karbantartására vonatkozóan. A játszóterek fenntartása, karbantartása soron év végéig a felhasználás 90,5 %-os volt. A játszótéri eszközök felülvizsgálatára vonatkozóan a módosított előirányzat 100 %-a volt a teljesítés.

Kontakt Kft-vel szegélyezési munkák, tuskómarási munkálatok, speciális szennyozódásmentesítés, továbbá köztéri bútorok mosása, fertőtlenítése feladatokra került sor szerződéskötésre.

Zöldterületi Stratégia feladataira rendelkezésre álló forrás 2020. évi Cselekvési Tervnek megfelelően felhasználásra került.

Városüzemelési feladatokhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás Kontakt Kft. részére, továbbá közfoglalkoztatás anyag-és eszközigény biztosítása sorokon a közcélú foglalkoztatás megvalósítására 19.500 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat a Kontakt Kft. részére. Ezen összegből városüzemelési feladatokhoz kapcsolódó közfeladatokat - elsősorban külterületi utak kaszálását, külterületi ingatlanok gyommentesítését, bozótirtásokat stb. -

végezték el. A közfoglalkoztatási anyag- és eszközigény biztosítása során felmerülő anyagköltségek, javítási költségek és a munkavégzéshez kapcsolódó gépalkatrészek beszerzési költségeinek fedezetére 2.535 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

Köztisztasági szerződéses munkák sor terhére került kiegyenlítésre a lom és az őszi lombhulladék gyűjtés lebonyolítása, a karácsonyfa elszállítása, a közterületre kihelyezett nyesedék begyűjtése, az illegális hulladéklerakások felszámolása, valamint a temetőekben keletkező hulladékok gyűjtését szolgáló konténerek ürítése. 2020. évben összesen 22.563 E Ft kifizetése történt meg, a teljesítés 29,1 %-os volt, a teljesítés 2021. évre is áthúzódott.

VG. Kft. köztisztasági szerződéses munkák (közterületek takarítása, kommunális hulladék szállítása, elhelyezése) előirányzat terhére a városi közutak, járdák, terek, buszvárók tisztántartási feladatait látta el az önkormányzat részére a Városgazdálkodási Kft. A teljesítés az előirányzaton az év végéig 99,7 %-os.

A **köztemetők üzemeltetésére, fenntartására** kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött az önkormányzat a Városgazdálkodási Kft-vel, mely 2013. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig hatályos. A 27.911 E Ft összegű előirányzatból 24.818 E Ft felhasználása történt meg.

Allategészségügyi ellátás, továbbá gyepmesteri tevékenység ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása sor terhére 2 fő gyepmester került alkalmazásra, ezzel megoldott a 24 órás szolgálat, továbbá az eszközfejlesztés is folyamatos.

Aquapark üzemeltetés, továbbá Gébárti fürdőlétesítmények üzemeltetése sorokon rendelkezésre álló források felhasználásával 2020. évben is elláttuk a fürdőlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, a számlák határidőben kiegyenlítésre kerültek.

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása keretében a város üzemeltetésében lévő, mintegy 7,5 km hosszúságú árvízvédelmi töltés és hat záportározó létesítmény fenntartási munkáinak elvégzése történt. Az árvízvédelmi műtárgyak (zsilipek, csapóajtós csőátereszek) és tartozékok karbantartására a Városgazdálkodási Kft-vel bruttó 15.000 E Ft összeggel egy éves időtartamra jött létre szerződés 2021. március 31. napjáig. A szerződésben rögzített gyakoriságú kaszálási munkák megtörténtek, a műtárgyak karbantartását folyamatosan végezte a vállalkozó.

Helyi utak, hidak fenntartása során a módosított előirányzat 158.491 E Ft teljes egésze lekötésre került, mivel az út- és járdaellenőri szolgálat működtetése mellett egyéb, előre nem tervezhető kisebb javításokra is az előirányzat biztosított fedezetet, felhasználása az év folyamán folyamatos volt. A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet előírásainak betartása érdekében három éves időtartamú szerződés került megkötésre a Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-vel (jogutód ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft) az utak és járdák útellenőrzési és útjavítási feladatok ellátására.

Utak, járdák, lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok előirányzat terhére az évközben felmerülő azonnal megoldandó hibaelhárítási, sürgősségi feladatokat végeztettük el 33.195 E Ft összegben.

A helyi közösségi közlekedés veszteség-finanszírozásaként 385.622 E Ft került kifizetésre.

A városüzemeltetési feladatoknál jelentős összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött, a megrendelt, szerződéssel lekötött munkák egy részének pénzügyi teljesítése 2021. évre húzódott át, így ezen összegek a 2021. évi eredeti előirányzatokban a megfelelő sorokon visszatervezésre kerültek.

Városépítészeti feladatoknál a kiadások jelentős részét a felhalmozási célú kiadások képviselik, részletes indokolását külön fejezet tartalmazza. A működési kiadásokra 32.335 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, ebből 18.777 E Ft került felhasználásra, ebből az ünnepi díszvilágítás szerelése, egyéb létesítményi működési kiadások és a beruházásokhoz, stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások kerültek kifizetésre.

Vagyonkezelési feladatok működési kiadásaira a jóváhagyott 61.379 E Ft-ból 29.484 E Ft felhasználás történt 2020. évben.

Az önkormányzat által kezelt ingatlanok közös költség, közüzemi díjak sor terhére kerültek kifizetésre az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, helyiségek működtetésével (beleértve az ideiglenesen vagy akár hosszabb ideje üresen álló ingatlanokat is) összefüggésben felmerült áram-, gáz és vízdíjak, egyéb, pl. társasházi közös költségek. A költségvetési sor éves tervezett 7.556 E Ft-os kerete 7.056 E Ft-ra módosult az év során, ebből a teljesítés 95 %-os volt.

A helyiséggazdálkodás kiadásai sor módosított 300 E Ft-os előirányzatán alacsony szintű, 12,7 %-os felhasználás történt, mivel a sor eseti jellegű, nem tervezett kiadások fedezetéül szolgált.

A reptér működési kiadásai költségvetési soron elkülönített 5.199 E Ft keretösszegeből 92 %-os volt a teljesítés a Gratis Kft.-vel a reptér 2021. december 31-ig történő üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés alapján.

Az önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, vagyonvédelme sor 4.118 E Ft-os előirányzat teljesítés 79,6 %-os volt. Az önkormányzati ingatlanok eseti jelleggel felmerülő karbantartási feladatainak, illetve jellemzően hasznosításra váró ingatlanokra kötött távfelügyeleti, vagyonvédelmi szerződések kiadásainak elszámolása történt a sor terhére.

A volt vasúti ingatlanok működési kiadásai sor 500 E Ft-os összegéből a MÁV-tól bérelt vasúti földterületek (tehermentesítő út, stadion által elfoglalt terület, Berzsényi u. vasúti átjáró stb.) bérleti díjai kerültek kifizetésre.

A vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak költségvetési sor 14.806 E Ft-os módosított előirányzatából a teljesítés 76,9 %-os volt. E sor szolgálta a különböző hatósági eljárásokkal kapcsolatban felmerülő költségek (értékbecslések, változási vázrajzok, kisajátítási dokumentációk, művelési ág változások, szakértői vélemények, tulajdoni lapok, térképkivonatok, stb.) finanszírozását.

Jogi és igazgatási feladatok kiadásai 237.579 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,9 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok működési kiadásaira tervezett 31.093 E Ft módosított előirányzathoz 2020. évben 26.859 E Ft került kifizetésre, ami 86,4 %-os felhasználást jelent.

A képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők díjazása, a kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek és a felmerült dologi kiadások 171.783 E Ft költséget jelentettek, amely 96 %-os teljesítés. A kiadások a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíján és annak járulékein túl a közgyűlések reprezentációs költségeit, dologi kiadásként az internet szolgáltatás, útiköltségtérítés és autópályamatricák díjait tartalmazták.

Közbeszerzési eljárásokkal és egyéb jogi feladatokkal kapcsolatos kiadásokra 17.129 E Ft módosított előirányzat volt biztosítva a költségvetésben, melyből az év végéig összesen 6.062 E Ft kifizetésre került sor az alábbiak szerint:

jogi tanácsadásra 1.880 E Ft

közbeszerzési hirdetések ellenőrzési díja, illetve szerződés módosítási díjak 3.260 E Ft

EKR rendszerhasználati díj 334 E Ft

közbeszerzési bírság 500 E Ft

a többi kiadást fizetési meghagyásokra, kintlévőségek behajtásához kötődő végrehajtó megillető díjakra, követelés nyilvántartásba vétel díjára, ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjaira, igazságügyi szakvélemény elkészítésére, ügygondnoki díjelőlegre fordítottuk.

A közbiztonsági feladatokra tervezett 2.500 E Ft előirányzathoz a Polgárőrök Zalaegerszeg Biztonságáért Egyesület kapott 200 E Ft támogatást. Térfigyelő kamerarendszer I. félévi karbantartási díja 133 E Ft volt.

A „Rendért” Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület és a Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület, valamint a Polgárőrök Zalaegerszeg Biztonságáért Egyesület részére az éves tervezett támogatási összeg kiutalása megállapodás alapján megtörtént.

Közterületen elhagyott üzemképtelen gépjárművek elszállítására 300 E Ft volt elkülönítve. Az önkormányzat telephelyére 9 gépjárművet kellett beszállítani közterületről, melyek költségei a felnyitással együtt 222 E Ft volt. A beszállított gépjármű kiváltásából 45 E Ft folyt be.

Pénzügyi lebonyolítás tételei a szakosztályokhoz közvetlenül nem kapcsolható kiadásokat, támogatásokat tartalmazzák, a módosított előirányzat 13.385.614 E Ft volt, a teljesítés 99,4 %-os arányt mutat. Legnagyobb tétele az átmenetileg szabad pénzeszközökből forgatási célú értékpapírok vásárlása volt.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ, Göcseji Múzeum és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére a közalkalmazotti jogviszony átalakítása miatt felmerülő költségek fedezetére vissza nem térítendő támogatást adtunk.

A Zalaegerszegi Szociális Társulás irányítása alá került 2013. július 1. napjától a Zalaegerszegi Gondozási Központ, finanszírozása a Társuláson keresztül, támogatásként jelenik meg, ez 2020. évben 502.036 E Ft kiadást jelentett az önkormányzat számára.

A különböző egyesületek és alapítványok támogatása az előirányzott összegekkel, a megkötött megállapodásoknak megfelelően történtek.

A városi strandfürdő és fedett uszoda működését 40.000 E Ft-tal támogatta az önkormányzat.

Az év során 11.979.890 E Ft összegben került sor Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlására, 3.696.660 E Ft az MVP keretében megvalósuló uszoda fejlesztéshez kiutalt támogatásból átmenetileg szabad pénzeszközökből, 6.793.870 E Ft a Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP

keretében kiutalt támogatásból átmenetileg szabad pénzeszközökből, 1.489.360 E Ft pedig az adóbevételekből került befektetésre.

A Polgármesteri Kabinet működési kiadásaira biztosított 508.220 E Ft módosított előirányzat felhasználása 80,6 %-os arányú volt.

A **rendezvények, kommunikáció, reprezentáció** sor terhére kabinet feladatköréhez kapcsolódó rendezvények és feladatok költségeit finanszírozta az önkormányzat, a jelentősebbek az alábbiak voltak:

Újévi köszöntő – Dísz téri rendezvény

Újévi fogadás

a város legnagyobb adózóinak köszöntése

sajtónapi rendezvény

ünnepi közgyűlés

„Év vendéglátóhelye” díj adományozása

bölcsődék, óvodások ajándékozása mikuláskor

szépkorúak köszöntése

óvodások részére foglalkoztató füzet

hirdetések, PR cikkek

portálra fotók készíttetése

ciklusértékelő kiadvány

Zalaegerszegért-díj díjai

vezetők vendégeinek fogadása, étkeztetése, szállása, ajándékok vásárlása

meghívók, képeslapok készíttetése

sajtó események

A turisztikai feladatok terhére elszámolt kiadások különféle turisztikai kiadványok, programajánlók készítéséhez, egyesületi tagdíj befizetéséhez, domain név és weboldal karbantartásához, Tourinform Iroda támogatásához, turisztikai útvonalak karbantartásához, idegenvezetéshez kapcsolódtak.

A nemzetközi kapcsolatok címen kerülnek elszámolásra a testvérvárosi delegációival kapcsolatos költségek, a napidíjak, fordítás.

A településrészi önkormányzatok rendelkezésére álló keretből a TRÖ-k döntéseinek megfelelően került sor a kifizetésekre, melynek döntő többsége intézmények, civil szervezetek támogatására, valamint közüzemi díjak kifizetésére irányult. A teljesítés minimális, 10,7 %-os volt a veszélyhelyzetben elmaradt rendezvények miatt.

Vállalkozásfejlesztési, befektetés támogató programok, közfoglalkoztatás és munkaerő kölcsönzés támogatására együttesen 125.977 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

a Létesítményfenntartó Kft. működési támogatására 36.200 E Ft-ot, a városi újság kiadásának támogatására 42.000 E Ft-ot, a Zalaegerszegi TV és Rádió Kft. működési támogatására 70.000 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Fejlesztési és felújítási kiadások:

A jogszabályban előírt bekerülési összeget meghaladó költségű beruházások, felújítások esetében a feladatokhoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárások során kerültek a kivitelezők kiválasztásra. A közbeszerzési értékhatár alattiak esetén az önkormányzat beszerzési rendeletének megfelelően kerültek kiválasztásra a megvalósításban résztvevő kivitelezők, műszaki ellenőrök.

A 2020. évi tervezett fejlesztési és felújítási feladatok előirányzatait és azok pénzügyi teljesítését tételesen a 8. melléklet tartalmazza az egyes alcímekhez kapcsolódóan, ami nem minden esetben azonos a műszaki készültséggel, mivel több tételnél a cél megvalósult az elmúlt évben, azonban a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2021. évre.

Az alábbiakban a fontosabb pénzügyileg is teljesített beruházásokat és felújításokat, illetve egyéb felhalmozási célú kiadásokat vesszük számba.

Főbb beruházások:

Csácsi ovifoci pálya előkészítése

Babits u. 2. vízmegállás megszüntetése

Platán sor 9. körüli csapadécsatorna rekonstrukció

Ady utca csapadékvízatkötés

Rozmaring u. közvilágítás fejlesztése

Gógánhegyi közvilágítás bővítés

Bajcsy-Zsilinszky tér rekonstrukciója, országzászló elhelyezése

I-II. világháborús emlékmű áthelyezése és parkrendezés

Széna tér zártkerti fejlesztése

15465/19 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötése

Új köztemetőben locsolóvezeték kiépítése

Rákóczi szobor elhelyezése és téralakítás

Sportpark pályázattal megvalósuló pályák előkészítő és járulékos munkái

Ságod, közösségi ház padlástér hőszigetelés

Főbb felújítások:

Kosztolányi óvoda felújítása

Idősek Otthona terasz beázás megszüntetése

Gondozási Központ Kossuth L. utcai konyha szennyvízvezeték felújítása

Városi Hangverseny és Kiállítóterem beázásának megszüntetése

Keresztury ház külső fa korlát felújítása

Szent László utcai óvoda felújítása

városban található buszöblök fenntartási munkálatai

Ságodi Községi Ház ivóvízvezeték rekonstrukció

Erdész utcai buszmegálló felújítás

Nemzetőr utca parkoló szegély II. ütemének cseréje

Berzsenyi utca 26., 28-30. társasházakat összekötő járda felújítása

Zárda utca félpályás felújítás

Göcseji út 45. környezetének rekonstrukciója

Gógánvölgyi u. úthelyreállítás

Perlaki utca közműfejlesztés utáni úthelyreállítás

Fejlesztésekhez kapcsolódó útfelújítások

Ságodi Községi Ház felújítási munkái

Vásárcsarnok szabadtéri elárúsító pavilonok beázásának megszüntetése

Termálmedence felújítása

Pénzeszköz átadással megvalósult fejlesztések, felújítások:

Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása zongora beszerzéshez

Göcseji Múzeum szakmai támogatása

Andráshidai Óvoda eszközfejlesztése

Landorhegyi óvoda eszközfejlesztés

Mikes Óvoda csoportszoba felújítás

Napsugár utcai valamint Úrhajós óvoda, bölcsőde intézményi fejlesztések

Petőfi Iskola intézményi fejlesztések támogatása

Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások

Csány László KSZK informatikai eszközök beszerzése

Tipegő bölcsőde fejlesztés

Bölcsődék felújítása

Botfai LSC létesítmény kerítés építés támogatása

Béke ligeti iskola játszótér fejlesztés

A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány támogatása játszótérfejlesztéshez

Evangélikus egyházi fejlesztések támogatása

Olai templom előtti tér befejezése

Andráshidai Községi Ház csőtörés utáni helyreállítás

Munkáshotel kiegészítő munkák

Körforgalmi csomópont kialakítása a 76.sz. főút és az észak-déli ipari parki út kereszteződésében projektelelem megépítése

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére

A lakásalappal kapcsolatos bevételek és kiadások:

A lakásalaphoz kapcsolódó bevételek és kiadások több soron szerepelnek a költségvetésben, ezeket összefoglalóan, a jobb áttekinthetőség érdekében az alábbiakban mutatjuk be:

A lakásalappal kapcsolatos bevételek:

6. mellékletben:

- | | |
|--|-------------|
| - kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztése | 6.229 E Ft |
| - Családok otthoneremtési kedvezménye kölcsön törlesztés | 3.843 E Ft |
| - lakásalaphoz kapcsolódó bevételek (kamatt, áfa visszaigénylés) | 11.972 E Ft |
| - bérlakás értékesítés | 19.883 E Ft |

költségvetési bevételek: **41.927 E Ft**

- finanszírozási bevételek

- | | |
|---|--------------|
| - lakásalap maradványának igénybevétele | 120.537 E Ft |
|---|--------------|

Bevételek összesen: 162.464 E Ft

A lakásalappal kapcsolatos kiadások:

8. mellékletben :

- | | |
|---|-------------|
| - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére | 3.600 E Ft |
| - Családok otthoneremtési kedvezménye | 600 E Ft |
| - Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 22 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése | 48.584 E Ft |
| - TOP és egyéb pályázatok előkészítése a Lakásalappól | 1.816 E Ft |
| - Lakásalappal kapcsolatos kiadások | 181 E Ft |
| - Önkormányzati tulajdonú lakások iparosított technológiájú felújításához pénzeszköz átadás LÉSZ Kft. részére | 75 E Ft |
| - Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalappól | 1.978 E Ft |
| - Önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye | 7.614 E Ft |

Kiadások összesen:

64.448 E Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 3/2020. (II.06.) számú határozatával a 2020. évi költségvetésben a „TOP és egyéb pályázatok előkészítése a Lakásalapból” sor előirányzatát 10 millió Ft-ban állapította meg a Lakásalap átmenetileg szabad pénzeszközeinek bevonásával, visszapótlási kötelezettség mellett. Ennek alapján 2020. évben TOP és egyéb pályázatok előkészítése céljára 1.816 E Ft került felhasználásra a lakásalapból.

A környezetvédelmi alap bevételét képezte 2020. évben a talajterhelési díjból befolyt 5.954 E Ft és környezetvédelmi bírságból származó 2.529 E Ft, valamint a köztisztaság szerződéses munkái sor előirányzatából, önkormányzati forrásból 5.000 E Ft került átcsoportosításra az év során. Az alapból teljesített kiadások összesen 3.599 E Ft-ot tettek ki. A kiadások között nagyobb összeggel a „Víz világnapja” rendezvény megszervezése közösségi és lakossági akciókhoz tőzeg és növények biztosítása szerepeltek. Az önkormányzat környezettudatos nevelési módszerek elterjesztésére különböző előadásokat szervezett, hulladékgyűjtési akciókhoz védőkesztyűket és zsákokat vásárolt. Az alap 2020. évi felhasználásáról részletes tájékoztató készült a közgyűlés 2021. február 11-i ülésére, melyet a veszélyhelyzet miatt a polgármester fogadott el. Az alap maradványa a 2020. évi nyitó egyenlegről kiindulva a bevételek és kiadások elszámolását követően 23.867 E Ft volt az év végén.

A helyi építészeti értékek védelme alappal kapcsolatosan 713 E Ft kiadás volt az év során, a Mártírok u. 1. társasház felújításához nyújtott felhalmozási célú támogatás I. részletként. Építésügyi bírságból 325 E Ft bevétel származott, így az év végi maradvány 6.513 E Ft volt.

2020. évben **parkoló megváltásból** 7.620 E Ft bevétel származott, ezzel kapcsolatos kiadás az év során nem volt.

Az idegenforgalmi adóból 2020. évben 14.228 E Ft bevétele volt az önkormányzatnak. A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda működtetéséhez biztosított 18.958 E Ft fenntartói támogatás egy részét fedezte az idegenforgalmi adóból származó bevétel.

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

A 2020. évi zárszámadás a Polgármesteri Hivatallal együtt 18 költségvetési szerv teljesítési adatait tartalmazza.

A 2020. évi bevételek előirányzatainak, teljesítésének és összetételének alakulását az alábbi táblázat foglalja össze:

adatok: E Ft-ban

| <i>Bevételek megnevezése</i> | <i>Eredeti előirányzat</i> | | <i>Mód. előirányzat</i> | | <i>Teljesítés</i> | | |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | <i>Összege</i> | <i>Megoszlás %-a</i> | <i>Összege</i> | <i>Megoszlás %-a -a</i> | <i>Összege</i> | <i>Megoszlás %-a -a</i> | <i>Teljesítés %-a</i> |
| Működési célú támogatások áht-n belülről | 618.155 | 7,9 | 1.203.778 | 14,3 | 1.203.557 | 14,5 | 100,0 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | | | 23.331 | 0,3 | 22.741 | 0,3 | 97,5 |
| Működési bevételek | 1.282.611 | 16,3 | 1.205.095 | 14,3 | 1.067.416 | 12,9 | 88,6 |
| Felhalmozási bevételek | | | 831 | | 1.571 | | 189,0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 1.535 | | 1.635 | | 106,5 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 175 | | 175 | | 100,0 |
| Maradvány igénybevétele | 292.678 | 3,7 | 578.527 | 6,9 | 578.527 | 7,0 | 100,0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 5.662.575 | 72,1 | 5.420.381 | 64,2 | 5.420.381 | 65,3 | 100,0 |
| Bevételek mindösszesen: | 7.856.019 | 100,0 | 8.433.653 | 100,0 | 8.296.003 | 100,0 | 98,4 |

A **működési célú támogatások**, melyek az államháztartáson belülről érkeztek, az összes bevétel 14,5 %-át képezték, együttesen **1.203.557 E Ft** összegben.

Ezen az előirányzaton jelenik meg:

A Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás Intézmény 396.663 E Ft-ot vett át a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.

A színházak állami támogatásának rendszere 2020-ban megváltozott. Az előző években intézményfinanszírozásként és TAO támogatásként tervezett összeg helyett az állam, mint társfinanszírozó, megállapodás alapján adott át a Hevesi Sándor Színháznak 288.500 E Ft-ot, a Griff Bábszínháznak pedig 65.000 E Ft-ot.

A Közgyűjteményi és Közművelődési Gazdasági Ellátó Szervezet (KKGESZ) működési célú támogatásértékű bevétele, amit a Göcseji Múzeumtól kap a pénzügyi-gazdasági feladatok elvégzésének ellentételezésére.

Az európai uniós pályázatokon, Nemzeti Kulturális Alap pályázatain elnyert összegek.

A *felhalmozási célú támogatások az államháztartáson belülről* a bevételek 0,3 %-át képezték, összege **22.741 E Ft**. Tartalma többek között:

Keresztury VMK: a Kézművesek Házára és Keresztury VMK kamaratermének felújítására fordított összegek.

Göcseji Múzeum: járásszékhely múzeumok támogatása.

A *működési bevételek* 2020. évben **1.067.416 E Ft** összegben teljesültek, mely az összes bevétel 12,9 %-át alkották. Az eredeti, év elején tervezett intézményi működési bevételnek csak a 83,2 %-a, a módosított előirányzatnak a 88,6 %-a realizálódott év végére.

A koronavírus-járvány miatti átmeneti intézményi bezárások, az elmaradt rendezvények mind hozzájárultak a 2020. eredeti költségvetésben tervezett működési bevételek alulteljesítéséhez.

A veszélyhelyzet ideje alatt a bölcsődék, óvodák és iskolák több alkalommal is zárva tartottak, ami az étkezési térítési díjak, bölcsődei gondozási díjak jelentős csökkenését eredményezte.

A Keresztury VMK működési bevétele az eredeti költségvetésben tervezetthez képest 33 %-os visszaesést mutat. A rendezvények döntő többsége elmaradt, egyes intézményegységek bezártak. A realizált bevétel az állandó bérlők befizetéseiből és a közvetített szolgáltatások továbbszámolásából keletkezett.

A Tourinform Iroda realizált bevétele 10 %-kal maradt el a tervezett mértéktől 2020-ban, ami jellemzően könyvek, turizmus kártyák, térképek, népművészeti tárgyak eladásából, valamint jegyárusítás jutalékából keletkezett.

A Göcseji Múzeum a folyamatban lévő felújítási munkák, valamint a járvány miatt a múzeum épületében nem rendezhetett kiállítást, sem egyéb rendezvényt. A falumúzeum az idény nagyobb részében (május elejétől október végéig) nyitva volt, azonban csak egyéni látogatókat fogadott, nagyrendezvények tartására nem volt lehetőség. A bevételek elmaradása azonban összességében nem volt jelentős, ami a régészeti bevételek kedvező alakulásának köszönhető.

A színház és a bábszínház működési bevételei a bezárások miatt jelentősen alulmaradtak az eredetileg tervezetthez képest. A Hevesi Sándor Színház realizált működési bevétele az eredeti tervhez viszonyítva 34 %-os, a Griff Bábszínházé pedig 57 %-os elmaradást mutat.

A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézményében a pandémia miatt bevételkiesést okozott a vendéglátó helyiségek zárva tartása, a létesítmények és földterület bérbeadásának elmaradása. Reklámfelület-értékesítésből is csökkent a bevétel, mert a bontások és áthelyezések miatt 2 partnercéggel megszűnt a szerződés. Az előző évekhez képest szintén bevételcsökkenést jelentett az Ostoros Károly munkacsarnok felújítása, ami miatt a munkacsarnokot egész évben nem tudták bérbe adni. A teljesített működési bevétel 34 %-kal maradt el az eredetileg tervezett mértéktől.

A Vásárcsarnok bevételeinek csökkenését eredményezte a járványügyi veszélyhelyzet miatt 2020. április, május, június és november hónapokban (4 alkalommal) elmaradt országos vásár visszatérített területhasználati díjai, mely a 2021. évre fizetett országos vásár területhasználati díjakból került jóváírásra. Ezen kívül jóváírásra került a kereskedők, árusok tárgyévi területhasználati és helybiztosítási díjaiból a járványügyi veszélyhelyzet alatt kieső időszak foglalási díja, mely szintén befolyásolta az éves működési bevételeket. Az illemhely üzemeltetés bevétele is lényegesen lecsökkent a piacot látogatók és a kereskedők elmaradása miatt. Ezen kívül a Munkácsy utcai parkolóövezetből származó bevételek az ott folyó beruházás miatt 2020. szeptember 1-től megszűntek.

A **felhalmozási bevételek 1.571 E Ft** összegben teljesültek, mely összeg használt tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A **működési célú átvett pénzeszközök** között az államháztartáson kívülről (alapítványoktól, civil szervezetektől, vállalkozásoktól) érkező bevételek, adományok szerepelnek, összege **1.635 E Ft**, a felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege pedig **175 E Ft** volt.

A **maradvány igénybevétele** 578.527 E Ft. A költségvetési szervek a 2019. évi maradványukat a zárszámadási rendeletben foglaltak szerint tervezték vissza az alábbiak szerint:

| | |
|--|---------------------|
| - Eredeti költségvetésben bevont összeg áthúzódó és új feladatokra | 255.939 E Ft |
| - Kötelezettségvállalással terhelt, vagy célra, feladatra kapott visszatervezett maradvány | 186.753 E Ft |
| - A gyermekétkeztetés 2019. évi mutatószámainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség | 11.215 E Ft |
| - Fenntartói döntés alapján, a járványügyi helyzet miatt elvonás, önkormányzati tartalékba helyezés | 117.290 E Ft |

A költségvetési szervek bevételeinek meghatározó részét továbbra is az önkormányzat **központi, irányítószerői támogatása** jelentette, ami a teljes költségvetés 65,3 %-a. 2020. évben Zalaegerszeg MJV Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek biztosított irányítószerői támogatás összege **5.420.381 E Ft** volt, melyből

állami támogatás 2.752.614 E Ft,

önkormányzati támogatás 2.667.767 E Ft volt.

Az állami támogatás az alábbi jogcímeneken érkezett:

| | |
|--|----------------|
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 112.435 E Ft |
| Óvodák támogatása | 1.091.049 E Ft |

| | |
|--|--------------|
| Bölcsődei ellátás támogatása | 348.993 E Ft |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 430.785 E Ft |
| Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 391 E Ft |
| Család- és gyermekjóléti központ, szolgálat, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 174.944 E Ft |
| Múzeum feladatainak támogatása | 110.200 E Ft |
| Könyvtár feladatainak támogatása | 135.000 E Ft |
| Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 175.534 E Ft |
| Közművelődési feladatok támogatása | 34.796 E Ft |
| Szociális ágazati összevont pótlék | 63.849 E Ft |
| Kulturális illetménypótlék | 66.760 E Ft |
| Bérkompenzáció | 7.878 E Ft |

A költségvetés II. negyedévi módosítása során felmérésre került az intézmények körében, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet miatti intézményi bezárások, egyes feladatok, rendezvények elmaradása mekkora költségcsökkenést eredményez. Az így megtakarított összeget, összesen 90.000 E Ft-ot az önkormányzat visszavonta a költségvetési szervektől és a járványügyi védekezésre fordította.

A 2020. évi intézményi kiadások összetételét, teljesítésének alakulását és megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

| <i>Kiadások megnevezése</i> | adatok: E Ft-ban | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | <i>Eredeti előirányzat</i> | | <i>Módosított előirányzat</i> | | <i>Teljesítés</i> | | |
| | <i>Összege</i> | <i>Megoszlás %-a</i> | <i>Összege</i> | <i>Megoszlás %-a</i> | <i>Összege</i> | <i>Megoszlás. %-a</i> | <i>Teljesítés %-a</i> |
| Személyi juttatások | 4.228.959 | 53,8 | 4.536.960 | 53,8 | 4.202.681 | 56,2 | 92,6 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 799.546 | 10,2 | 844.565 | 10,0 | 751.102 | 10,1 | 88,9 |
| Dologi kiadások | 2.557.631 | 32,5 | 2.548.940 | 30,2 | 2.148.139 | 28,7 | 84,3 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.000 | | 5.188 | 0,1 | 4.597 | 0,1 | 88,6 |
| Egyéb működési célú kiadások | 61.212 | 0,8 | 191.152 | 2,3 | 185.334 | 2,5 | 96,9 |
| Beruházások | 163.545 | 2,1 | 236.882 | 2,8 | 134.665 | 1,8 | 56,8 |
| Felújítások | 44.126 | 0,6 | 69.966 | 0,8 | 47.040 | 0,6 | 67,2 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| Költségvetési kiadások összesen: | 7.856.019 | 100,0 | 8.433.653 | 100,0 | 7.473.558 | 100,0 | 88,6 |

Személyi jellegű kiadások címén **4.202.681 E Ft** került kifizetésre, ami a költségek legnagyobb részét, 56,2 %-át jelenti. A személyi kiadások emelkedését több tényező is befolyásolta:

- A minimálbér 149.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra emelkedett 2020-ban.
- A szociális és bölcsődei pótlékok emelkedése.
- A védőnők bérfeljesztése.
- Az egészségügyi szakdolgozók egyszeri rendkívüli juttatása a veszélyhelyzet miatt.
- 2020. júliusától 10 %-os bérfeljesztésre került sor a pedagógusoknál, valamint jelentősen emelkedett az óvodavezetők vezetői pótlékának összege.
- A Keresztury VMK, a könyvtár és a múzeum elnyert uniós pályázatainak megvalósításához is kapcsolódnak személyi jellegű kifizetések, ami tovább növelte ennek a kiadásnemnek az összegét.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 2020-ban **751.102 E Ft** volt, ami kiadások 10,1 %-át jelentette. Az előző évhez viszonyítva csökkenés tapasztalható, ami a szociális hozzájárulási adó 17,5 %-os mértékének 15,5 %-ra való mérséklése okozott.

Dologi kiadások címén **2.148.139 E Ft**-ot költöttek a költségvetési szervek, ez a teljes kiadások 28,7 %-a.

A veszélyhelyzet miatt egyrészt csökkentek a dologi kiadások: a bezárt intézményekben csökkentek a közüzemi díjak, a rendezvények jelentős része elmaradt, a gyermekek és a felnőttek intézményben való étkezése jelentősen elmaradt a megszokott mértéktől.

A járvány ugyanakkor más jellegű költségek emelkedését okozta: megnöttek a takarítás költségei, a gyermekétkeztetésben többletkiadást jelentett az elviteles ebédek egyszer használatos dobozainak költsége, fertőtlenítőszer, maszkok, kesztyűk, érintés nélküli hőmérők, egyéb védőeszközök beszerzésére került sor.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén **4.597 E Ft** került kifizetésre a Család- és Gyermekjóléti Központban krízissegélyezésként, ami kiegészült még beiskolázási segéllyel, karácsonyi pénzjuttatással a rászoruló családok részére.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése **185.334 E Ft**, a kiadások 2,5 %-a. Főbb tételei az alábbiak:

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszafizette az önkormányzatnak az előző évben Áfa megelőlegezésre nyújtott visszatérítendő önkormányzati támogatást 18.000 E Ft összegben.

A Göcseji Múzeum 16.350 E Ft-ot törlesztett a részére nyújtott önkormányzati kölcsönből.

A gyermekétkeztetés mutatószámainak elszámolásából adódó visszafizetések összege 11.215 E Ft volt.

A 2019. évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványok beutalása az önkormányzati járványügyi tartalékba 117.290 E Ft összegben.

A **beruházási kiadások** tervezett előirányzatának 56,8 %-a, **134.665 E Ft** teljesült. A nagyobb összegű beruházási tételek az alábbiak voltak:

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék: számítógépek, ipari porszívó, mosógép, hűtő-fűtő klíma, bútorok, gyerekjátékok, szőnyegek, polcok, dobogó, íróasztal, hűtőszekrény, porszívó, ózongenerátorok, szenzoros automata szappanadagolók.

Keresztury VMK: projektor, mikrofonok, nyomtató, notebook.

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár: a kistéleplési könyvtári ellátórendszer szükségletei által meghatározott immateriális javak, informatikai eszközök, valamint több település bútorbeszerzése valósult meg.

A **felújítási kiadások** tervezett előirányzatának 67,2 %-a, **47.040 E Ft** teljesült. A nagyobb felújítások alábbiak voltak:

Keresztury VMK: a Kézművesek Háza, az Art Mozi valamint a Hangversenyterem felújítása.

Hevesi Sándor Színház: elkezdődött a vendéglakások felújítása.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodása

A költségvetési szervek összes bevételén belül a Polgármesteri Hivatal *bevételei* a következőképpen alakultak:

| <i>Bevételek</i> | adatok E Ft-ban | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | <i>Eredeti előirányzat</i> | <i>Módosított előirányzat</i> | <i>Tényleges teljesítés</i> | <i>Teljesítés %-a</i> |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 0 | 49.425 | 50.717 | 102,6 |
| <i>Működési bevételek</i> | 19.500 | 20.283 | 22.637 | 111,6 |
| <i>Felhalmozási bevételek</i> | | 51 | 784 | 1537,3 |
| <i>Költségvetési bevételek összesen</i> | 19.500 | 69.759 | 74.138 | 106,3 |
| <i>Maradvány igénybevétele</i> | 47.667 | 84.221 | 84.221 | 100,0 |
| <i>Központi irányító szervi támogatás</i> | 1.598.108 | 1.615.265 | 1.615.265 | 100,0 |
| <i>Finanszírozási bevételek összesen</i> | 1.645.775 | 1.699.486 | 1.699.486 | 100,0 |
| <i>Bevételek mindösszesen</i> | 1.665.275 | 1.769.245 | 1.773.624 | 100,2 |

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

A Központi Statisztikai Hivataltól, a 2021. évi népszámlálásra kapott előleg.

A Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére létrejött Önkormányzati Társulás részéről pénzeszköz átadás a társulási feladatok ellátására.

Munkaügyi központtól, közfoglalkoztatás támogatására kapott bevétel.

Működési bevételek:

- munkahelyi étkeztetés bevétele,
- az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatási díj bevétele,
- biztosító által fizetett kártérítés,
- bérbeadásból származó bevétel.

A fentiekén túl a működési bevételek jelentős része a szolgáltatások továbbszámolásából származott.

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi *maradványából* (84.221 E Ft) a 2020. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került 47.667 E Ft, a fennmaradó összeg, azaz 36.554 E Ft pedig az II. negyedévi előirányzat módosításkor. Felhasználása a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően történt. A kötelezettséggel nem terhelt, szabad maradványból 36.222 E Ft került befizetésre az önkormányzat járványügyi védekezési feladataira.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek legnagyobb részét – a többi költségvetési szervhez hasonlóan – a **központi, irányító szervei támogatás** jelenti, mely 2020-ban 1.615.265 E Ft, a teljes bevétel 91 %-a volt, amely biztosította a hivatal éves működését.

Kiadások:

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó szakfeladatok 2020. évi eredeti kiadási előirányzata **1.665.275 E Ft** volt, mely az év végére **1.769.245 E Ft-ra** módosult. A kiadások **1.532.561 E Ft-os** tényleges összege 86,6 %-os teljesítést mutat.

A **kiadások** alakulása:

| Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | adatok E Ft-ban | |
|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
| Személyi juttatások | 1.137.797 | 1.194.606 | 1.081.049 | 90,5 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 226.811 | 235.808 | 195.921 | 83,1 |
| Dologi kiadások | 222.167 | 222.804 | 199.324 | 89,5 |
| Egyéb működési célú kiadások | | 36.222 | 36.222 | 100,0 |
| Beruházások | 67.000 | 68.305 | 20.045 | 29,3 |
| Felújítások | 11.500 | 11.500 | | |
| Költségvetési kiadások összesen | 1.665.275 | 1.769.245 | 1.532.561 | 86,6 |

Személyi juttatásokra és az ehhez kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra** jutó együttes módosított előirányzat 1.430.414 E Ft volt, a tényleges kiadás 1.276.970 E Ft-ban realizálódott, ez 89,3 %-os felhasználást jelent. Az e címeken szereplő kiadások az összes kiadás 83,3 %-át képviselik.

Dologi kiadásokra 222.804 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés mértéke 89,5 %-os, mely összességében 199.324 E Ft volt.

A dologi jellegű kiadások az összes kiadás 13 %-át tették ki.

Néhány tétel kiemelve:

üzemeltetési anyagok,

informatikai szolgáltatások,

egyéb kommunikációs szolgáltatások,

közüzemi díjak,

karbantartás, kisjavítási szolgáltatások,

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások.

Tervezési alapegységként:

munkahelyi étkeztetés

önkormányzat igazgatási tevékenysége

informatikai dologi kiadások

anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó kiadások

Ady u. 15. számú épület költségei

közbeszerzések lebonyolítása

alsóerdei vendégház működési költségei

építéshatóság működési költségei (február 28-ig)

adóigazgatási tevékenység dologi működési kiadásai

közterület-felügyelet dologi működési költségei.

A Covid-19 járvány következtében új feladat lett a fertőtlenítőszeres és védőeszközök beszerzése. A pandémia miatt 2020. évben összesen 2.578 E Ft-ot költött a hivatal fertőtlenítőszeresre és eszközökre, illetve a kiegészítő napközbeni takarításra.

Egyéb működési célú kiadás módosított előirányzata 36.222 E Ft, mely megegyezik a kötelezettséggel nem terhelt szabad maradvány összegével, ami a pandémia miatt elvonásra került.

Beruházások, felújítások finanszírozására – beleértve azok ÁFA vonzatát is – összesen 79.805 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyből az év végéig 20.045 E Ft került felhasználásra.

Az alábbi beruházási célú feladatok teljesültek:

Informatikai célú beruházások: szoftverek, levelezőszerver, szavazórendszer, notebook-ok, tablet, számítógépek, monitorok, nyomtató, szavazópult.

Önkormányzati társulástól használt gépkocsi beszerzésére került sor.

Bútorok beszerzése: fiókos konténer, falipolc, íróasztalok, irattartó szekrény, vitrin asztal, forgószékek.

Eszközbeszerzés keretében tárgyi eszközök: mobiltelefonok, mikrohullámú sütők, hűtőszekrény, alumínium létrák, LCD televízió és hozzá tartozó állvány, háti permetező, lombszívó, szenzoros fertőtlenítő adagoló állvánnyal, ózongenerátor vásárlására került sor.

Felújítás jellegű kifizetés nem volt 2020-ban a Polgármesteri Hivatalban.

2. §

Maradvány alakulása:

A számviteli szabályok alapján a maradvány a költségvetési bevételek és kiadások, illetve a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként kerül megállapításra alaptevékenység és vállalkozási tevékenység szerinti megbontásban. Az önkormányzat 2020. évi összes maradványa 11.434.445 E Ft, amit részletesen a **12. és 13. mellékletek** tartalmaznak.

Az **alaptevékenység maradványának** összege 11.434.445 E Ft, ebből a költségvetési szerveké 822.445 E Ft, az önkormányzaté a lakásalappal együtt 10.612.000 E Ft. Vállalkozási tevékenység maradványa nem volt 2020. évben, mivel sem a költségvetési szervek, sem az önkormányzat nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

| | |
|---|-----------------|
| Forrását tekintve a bevételi elmaradás: | 19.798.270 E Ft |
| a kiadási megtakarítás: | 31.232.715 E Ft |

A számviteli nyilvántartások alapján az önkormányzat és költségvetési szervei kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6.495.620 E Ft, a szabad maradványának összege 4.938.825 E Ft.

Az önkormányzatnál a jóváhagyásra javasolt maradvány 10.612.000 E Ft, melyből 98.016 E Ft a Lakásalap maradványa. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6.446.554 E Ft, áthúzódó működési és felhalmozási kiadások teljesítéséhez biztosít forrást a 2021-es gazdasági év során és a költségvetési rendelet elfogadásakor visszatervezésre került. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4.165.446 E Ft, melyből 4.101.971 E Ft visszatervezése már a 2021. évi eredeti költségvetés elfogadásakor, megtörtént áthúzódó - TOP, MVP és egyéb projektek, célra, feladatra kapott támogatásokhoz kapcsolódó kiadásokra -, illetve új feladatok finanszírozásához. A szabad maradványból még fennmaradó összeg 63.475 E Ft, mely összegből a 2020. decemberében befolyt bevételek után 2021. januárban esedékes általános forgalmi adó befizetés fedezetére 28.798 E Ft-ot, parkolómegváltás bevételeiből 6.000 Ft-ot parkolóépítésre, az elkülönített alapok maradványának korrekciójára 64 E Ft-ot szükséges visszatervezni, az ezen felül megmaradó 28.613 E Ft-tal pedig a 2021. évi elmaradó bevételek pótlására képzett céltartalék előirányzatát javasoljuk megnövelni.

A költségvetési szervek jóváhagyásra javasolt maradványa 822.445 E Ft, ebből a kötelezettségvállalással terhelt rész 49.066 E Ft, a szabad maradvány 773.379 E Ft.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványban a decemberi, de még kifizetésre nem került szállítói kötelezettségek (közüzemi díjak, szolgáltatások, anyagbeszerzések), a 2020. december 31-ig megkötött szerződések, illetve megrendelt és visszaigazolt, illetve teljesített, de pénzügyileg nem realizált tételek szerepelnek.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a képződött maradvány 94 %-a, ebből 332.170 E Ft-ot az eredeti költségvetésekben a hiány finanszírozására a költségvetési szervek bevontak, ezzel teremtve meg az egyensúlyt a bevételek és kiadások között. A célra, feladatra kapott pénzeszközök összege 158.813 E Ft, ami tartalmazza a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás Intézményénél az Egészségbiztosítási Alaptól

átvett pénzeszközök maradványát 71.290 E Ft-ot, valamint azokat az összegeket, melyek különböző pályázatok alapján érkeztek az intézmények számláira és terhére kötelezettségvállalás december 31-ig nem történt, ugyanakkor felhasználása kötött, elszámolási kötelezettséggel terhelt, ténylegesen nem tekinthető szabad felhasználású maradványnak. Pályázatokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon lévő maradványból 157.508 E Ft nem volt év végéig kötelezettségvállalással terhelt. A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 32.201 E Ft, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék esetében 2.928 E Ft, a Zalaegerszegi Belvárosi I.sz. Óvoda esetében 2.037 E Ft, a Zalaegerszegi Belvárosi II.sz. Óvoda esetében 3.287 E Ft, a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda esetében 4.754 E Ft és a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda esetében 2.050 E Ft elvonást javasolunk az iskolai, az óvodai illetve a bölcsődei gyermekétkeztetés tényleges bevételei és kiadásai alapján, valamint az állami és az önkormányzati támogatások elszámolását követően.

A ténylegesen szabadon felhasználható maradvány 77.631 E Ft, amit az érintett intézmények a maradvány 14. mellékletben részletezettek szerinti jóváhagyását követően a 2021. évi feladataik ellátására fordíthatnak.

3. §

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét az eszköz oldalról vizsgálva a következő táblázatban mutatjuk be:

Adatok: E Ft-ban

| <i>Megnevezés</i> | <i>Állomány 2019. XII. 31-én</i> | <i>Állomány 2020. XII. 31-én</i> | <i>Változás 2020. évben</i> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| A/I. Immateriális javak | 75.494 | 89.942 | 14.448 |
| A/II. Tárgyi eszközök | 122.407.867 | 130.797.903 | 8.390.036 |
| - ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 114.345.473 | 116.883.176 | 2.537.703 |
| - gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2.124.295 | 2.011.177 | -113.118 |
| - beruházások, felújítások | 5.938.099 | 11.903.550 | 5.965.451 |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 1.469.813 | 1.482.142 | 12.329 |
| A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 184.563 | 180.745 | -3.818 |
| A/Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen: | 124.137.737 | 132.550.732 | 8.412.995 |
| B/I. Készletek | 21.410 | 21.153 | - 257 |
| B/II. Értékpapírok | 9.267.000 | 15.466.850 | 6.199.850 |
| B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 9.288.410 | 15.488.003 | 6.199.593 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| C/ Pénzeszközök | 15.927.732 | 10.382.677 | -5.545.055 |
| D/ Követelések | 4.414.377 | 4.462.043 | 47.666 |
| E/ Egyéb sajátos elszámolások | -46.826 | -41.068 | 5.758 |
| F/ Aktív időbeli elhatárolások | 41.694 | 121.915 | 80.221 |
| Eszközök összesen: | 153.763.124 | 162.964.302 | 9.201.178 |

Össességében az önkormányzat vagyona 9.201.178 E Ft-tal, 6 %-kal nőtt 2020. évben. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya – ezen belül a beruházások, felújítások –, valamint az értékpapírok állománya növekedett jelentősen. Csökkenés a pénzeszközök állományában volt jelentős, emellett a gépek, berendezések, felszerelések, járművek, a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök és a készletek állománya csökkent kismértékben.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök teljes (0-ig) leírt állományának év végi bruttó értéke 2.585.154 E Ft, részletesen a 20. mellékletben mutatjuk be.

A **mérlegben nem szereplő eszközök** értéke a – 22. mellékletben bemutatottak szerint – 12.124.963 E Ft, melyben a képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, gyűjtemények és kulturális javak mennyisége és értéke nem változott lényegesen az év során. Növekedés a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök mennyiségében és értékében volt – 558.438 E Ft -. A legnagyobb tételt jelentő, 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök értéke is nőtt 570.680 E Ft-tal. Ebben a számlacsoportban tartjuk nyilván a szakképző intézményekhez és az iskolákhoz kapcsolódó vagyont, melyet az önkormányzat a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, illetve a Zalaegerszegi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adott, azonban, mint államháztartáson belül átadott vagyon a számviteli szabályok szerint a vagyonkezelő mérlegében szerepelnek 9.531.423 E Ft értékkel. A növekedés pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból az iskolákban elvégzett beruházások, felújítások évközi üzembehelyezésének, és vagyonkezelésbe adásának, illetve a selejtezések átvezetésének egyenlege eredményezte.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

1. Az **immateriális javak** körében növelő tételként jelent meg az önkormányzatnál a „Történelmi séták Zalaegerszegen” projekt keretében beszerzett VR szemüvegekhez szükséges szoftver, TOP pályázat keretében mobil applikáció és webes alkalmazás, rendezési tervek módosítása, a költségvetési szerveknél szoftverek vásárlása. Csökkentő tétel az elszámolt értékcsökkenés és régi programok selejtezése volt. Össességében 14.448 E Ft-tal növekedett az állomány év végére.

2. A **tárgyi eszközök** állományi értéke a két időpont között jelentősen – 8.390.036 E Ft-tal – növekedett. A változást eredményező főbb tételeket az alábbiakban voltak:

- Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 2.537.703 E Ft-tal növekedett. Növelő tételként jelent meg a város tulajdonában lévő ingatlanokon végrehajtott felújítások értéke, valamint több nagy értékű beruházás üzembe helyezése. Ki kell emelni a Kvártélyház homlokzatának felújítását, az Inkubátorház bővítését, az Északi Ipari Parki közműépítéseket és a városi uszoda kültéri medence építését. A város több

pontján út- és járdaépítések, parkoló-építések és felújítások, játszótérfejlesztések, parkosítások valósultak meg. Az intézményekben történő nagyobb beruházások, felújítások számviteli értéke átadásra került az érintett költségvetési szervek, mint vagyongazdálkodók részére, náluk jelentett vagyon növekedést, ezek közül jelentősebbek az Art mozi közösségi térré alakítása és a VMK előtti tér átépítése voltak.

Az intézményekben is voltak jelentős saját költségvetésből megvalósított beruházások és felújítások, melyek növelték az év végi állományt, ezeket ismertettük a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló fejezetben. Az önkormányzatnál pályázati támogatással megvalósuló intézményi fejlesztések, felújítások térítésmentesen átadásra kerültek az érintett intézmények részére, ezek közül ki kell emelni a fentiekben már említett VMK előtti tér teljes felújítását és az Art mozi közösségi térré alakítását. A Keresztury VMK-nál az alsóerdei projekttel érintett területek átadása az önkormányzat számára nagyobb összeggel csökkentette az állományt.

- A gépek, berendezések, felszerelések, járművek körében az új beszerzések és az elszámolt értékcsökkenés, a selejtezések, valamint a térítésmentes átadás, vagyonkezelésbe adás egyenlegként 113.118 E Ft-tal csökkent az év végi állomány. A növekedésben az önkormányzatnál legnagyobb tételt a Zalavíz ivóvíz és szennyvíz felújítások terhére létesített gépek, az Északi Ipari Park projekt keretében víz- és szennyvíz infrastruktúra kiépítése, az uszoda kültéri medencéjéhez beszerzett eszközök, 2 db elektromos autó vásárlása jelentették. Ezen kívül erdészeti eszközök, projektek keretében beszerzett gépek, berendezések, parkok, játszótérek új eszközeinek beszerzése jelentett növekedést. A költségvetési szerveknél az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközök, konyhai gépek, bútorok, takarító és számítástechnikai eszközök, telefonok vásárlására került sor. A járványügyi védekezéshez kapcsolódóan fertőtlenítő adagoló állványok, érintésmentes lázmérők és ózongenerátorok beszerzésére is sor került.

A járművek állománya növekedett a Polgármesteri Hivatalban és a Zegesz-nél vásárolt gépjárművek miatt, ugyanakkor a Zegesz-nél a lecserélt gépjárművet és a Hevesi Sándor Színházban is egy gépjárművet értékesítettek, ezek az állományból kivezetésre kerültek.

Az elszámolt értékcsökkenés és a használhatatlanná vált eszközök selejtezése miatti csökkenés meghaladta az összes növekedést, ezért az állományi érték csökkent az év során.

- A beruházások, felújítások állománya növekedett a legjelentősebb mértékben – 5.965.451 E Ft-tal - az előző év végi értékhez képest. Az önkormányzatnál több olyan nagyobb volumenű beruházás munkálatai vannak folyamatban, melyek hosszú előkészítő munka után 2018-2020. években indulhattak el, így a befejezetlen beruházások állománya év végén még jelentős volt.

3. A befektetett pénzügyi eszközök állományában összesen 12.329 E Ft növekedés volt 2020. évben, mivel 3.000 E Ft törzstőkével megalapításra került a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft., és a ZTE Kosárlabdaklub Kft-nél értékvesztés visszairására került sor 9.329 E Ft értékben követelés megtérülése miatt.

4. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományában kismértékű csökkenés volt (-3.818 E Ft) az elszámolt értékcsökkenés miatt.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 6.199.593 E Ft-tal növekedett A készletek állománya minimálisan változott, a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő

értékpapírok állományában volt jelentős, 6.199.850 E Ft növekedés. A hazai forrással megvalósuló projektekhez kiutalt támogatások átmenetileg szabad összegéből állampapírt vásárolhatott az önkormányzat. 2020. évben a Mindszenty projekthez és az uszoda fejlesztéshez érkezett MVP-s támogatásból, valamint az adóbevételből együttesen 11.979.890 E Ft összegben történt vásárlás, a projekteknel teljesített kifizetésekhez 4.790.680 E Ft, az adóbevételekből vásárol értékpapírból a teljesítendő költségvetési kifizetésekhez 989.360 E Ft értékben beváltás vált szükségessé az év során, a kettő egyenlege eredményezte az állomány növekedését.

A pénzeszközök állományában 5.545.055 E Ft csökkenés volt az év során. Az önkormányzat év elején jelentős összegű pénzeszközzel rendelkezett a kiemelt projektekhez kapcsolódó elkülönített számlákon. Az év során újabb jelentős összegű támogatások már nem érkeztek a TOP-os projektekhez, a kapcsolódó kiadások azonban a projektek előrehaladásával már nagy összegeket tettek ki 2020. évben, így csökkent a pénzeszközök állománya. Az év végén is jelentős összeg volt a folyamatban lévő projektek elkülönített számláin, mivel az EU-s projektek esetében az átmenetileg szabad pénzeszközök állampapír vásárlásával történő hasznosítására nincs lehetőség. A pénzeszközök állományában a költségvetési szerveknél kismértékű növekedés volt tapasztalható.

A követelések állománya kis mértékben, 47.666 E Ft-tal növekedett az év során. Továbbra is legnagyobb összegű követelések a helyi adókkal kapcsolatban állnak fenn, ugyanis az ASP adórendszer szabálya szerint a következő év márciusi adóelőírást is meg kell jeleníteni a költségvetési évet követően esedékes követelésként. Az adott előlegek állománya is jelentős, zömét a beruházásokra, felújításokra adott előlegek adják, mivel több folyamatban lévő nagyberuházáshoz kapcsolódott előleg kifizetés. Emellett jogtalanul felvett segélyek, kiszámlázott bérleti díj tartozások, különféle meg nem fizetett bírságok szerepelnek az év végi állományban. Az adott kölcsönök állományában kismértékű csökkenés történt a törlesztések összegének és az újonnan kiadott kölcsönök összegének különbözeteként.

Az egyéb sajátos elszámolások állománya 5.758 E Ft-tal növekedett. A záró állományban a számviteli szabályok alapján kell szerepeltetni az előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó és a fizetendő forgalmi adó tárgyidőszaki állományának egyenlegét.

Az aktív időbeli elhatárolások állománya 80.221 E Ft-tal növekedett, az év végi állományban az önkormányzatnál az állampapírokhoz kapcsolódó felhalmozott kamat elszámolása szerepel, ami 102.454 E Ft az előző évi 37.472 E Ft-tal szemben, a többi növekmény az intézményekben volt, nagy része 2020. évre vonatkozó bértámogatás, ami 2021. évben realizálódott.

A vagyonkimutatás összhangban áll az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben és az éves költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében kimutatott, megfeleltethető adatokkal.

4. §

A létszám alakulása

A 2020. évi eredeti és módosított létszámot, valamint az átlagos statisztikai létszámot költségvetési szervenként a **24. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei módosított létszáma 1.119 fő, az év során összességében a módosított létszám előirányzat nem változott, azonban az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél a létszámokban voltak módosulások.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata létszámelőirányzata 5 főről 6 főre módosult. A változás oka volt, hogy az előző önkormányzati ciklusban 3 fő alpolgármester közül 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármesterként látta el feladatát, ezért a létszámban nem kellett figyelembe venni. Jelenleg a 3 fő alpolgármester főállású státuszban kerül foglalkoztatásra, ezért a létszámba beszámításba került.

A **Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ** létszáma 6 fővel nőtt. Az emelést a folyamatban lévő Uniós pályázatok által megkívánt Munka Törvénykönyve alá eső munkavállalók foglalkoztatása indokolta. A létszámemelés kizárólag a pályázatok szakmai megvalósítási idejére vonatkozik.

A **Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézményben 4 fővel nőtt a létszám.** Nyugdíjba vonult 2 fő háziorvos, a helyettesítés idejére az asszisztensnők az intézmény állományába kerültek, ezért 2 fő asszisztensi létszám bővítésére került sor.

A XII. számú házi gyermekorvosi körzetben a házigyermekorvos halála miatt az addig általa ellátott szolgáltatást a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás biztosítja. A házi gyermekorvosi feladatok ellátásához az intézménynek kellett biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket, amelynek keretében szükség volt 1 fő körzeti ápoló foglalkoztatására.

Az intézménynél régóta felmerült probléma az adminisztratív munkaerő hiánya volt. A pandémiás helyzet következtében sok olyan feladat adódott, amely azonnali intézkedést, vagy hosszabb távú adminisztrációs tevékenységet követelt meg. A fentiek miatt szükségessé vált

1 fő adminisztratív munkaerő foglalkoztatása.

A 2020/2021. nevelési évben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 124/2020. (V.13.) határozata alapján az indítható óvodai csoportok számát csökkentette a korábbi 69-ről 65-re, ami óvodai egységenként 2 fő óvónő és 1 fő dajka létszámcsökkenést jelentett.

A Zalaegerszegi Landerhegyi Óvodában a különleges bánásmódot igénylő gyermeket számának növekedése volt tapasztalható, ezért a létszámcsökkentéssel érintett 1 fő dajkát az intézmény pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatta tovább.

5. §

Közvetett támogatások nyújtásának összegét a **25. melléklet** tartalmazza részletesen. A kimutatás elkészítéséhez a 2020. évi – az adókedvezmények és mentességek esetében a 2019. évi – adatok álltak rendelkezésre.

Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése jogcímen nem volt közvetett támogatás. A lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönöknél a „Bébi kedvezmény” igénybevételeből eredően volt az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint elengedés 8 gyermekhez kapcsolódóan 2.400 E Ft összegben.

A helyi iparüzési adónál az önkormányzati rendelet alapján biztosított kedvezmények összege növekedett az előző évhez képest, az előző évi 19.155 E Ft-tal szemben 28.328 E Ft volt. Az építményadó esetében is jelentős a csökkenés az előző időszakhoz képest, 42.388 E Ft-ról 29.352 E Ft-ra változott a kedvezmény összege, az építményadó rendeletünk alapján az előző évi 147 adótárggyal szemben 39 adótárgyra (32.612 m² területre) adtunk mentességet. Méltányosság címén a helyi iparüzési adóhoz, a talajterhelési díjhoz, a magánszemélyek kommunális adójához, valamint késedelmi pótlékhoz és bírsághoz kapcsolódóan az elengedett tartozások szerepelnek 9.303 E Ft összeggel. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege az előző évvel közel azonos 51.056 E Ft, ami az önkormányzat vagyonrendelete által megállapítható kedvezményes bérleti díj alkalmazásából adódik, és zömében civil szervezetek és egyesületek részére biztosítja az önkormányzat.

6. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit – az év végén fennálló hiteleket és kezességvállalásokat - a **26. mellékletben** foglaltuk össze.

Az önkormányzat 2020. év végén hat, együttesen 1.658.820 E Ft összegű hitelszerződés után 1.423.867 E Ft hitelállománnyal, valamint egy 450.000 E Ft összegű lízingszerződés alapján 350.000 E Ft összegű, még fennálló lízingkötelezettséggel rendelkezett. A hitelállomány a 104.051 E Ft -os 2020. évi törlesztés és a 115.158 E Ft hitelfelvétel egyenlegeként 11.107 E Ft-tal növekedett. A lízingszerződésből 25.000 E Ft került törlesztésre így 375.000 E Ft-ról 350.000 E Ft-ra csökkent az évvégi kötelezettség.

A közgyűlés 2013. évben a „Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszerének komplett átalakítása I. ütem” fejlesztési feladatra 300.000 E Ft hitel felvételéről döntött. A Dísz tér komplex felújítása, a belvárost tehermentesítő úthoz kapcsolódó területvásárlás, illetve a Kosztolányi utca kétirányúsításának előkészítő munkáinak (területek, ingatlanok vásárlása, kártalanítás) finanszírozásához összesen 211.638 E Ft hitel igénybevételére került sor A törlesztést 2018. év második felében kellett megkezdeni, 2020. évben 10.451 E Ft törlesztéssel év végén a hitelállomány 185.510 E Ft volt.

A „közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címen 173.892 E Ft keretösszegű hitelszerződéssel rendelkezett az önkormányzat, melyből ténylegesen 7.182 E Ft igénybevétel történt. Törlesztése 2016. évben megkezdődött, a 2020. évi 1.200 E Ft összegű tőketörlesztések hatására az év végi állomány 1.182 E Ft volt.

A kormányzati beruházásban megvalósuló járműipari tesztpálya létrehozása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött együttműködési megállapodásban vállalta az önkormányzat, hogy a szükséges ingatlanokat és azok közművesítését biztosítja. Az ingatlanvásárláshoz még szükséges 950 millió Ft-ot a közgyűlés döntése alapján hitel felvételével biztosította. A hitel törlesztését 2018. IV. negyedévben kellett megkezdeni, 2020. évben 52.400 E Ft törlesztés teljesítésével az évvégi hitelállomány 832.100 E Ft-ra csökkent.

A közgyűlés az 55/2017. (IV.13.) számú közgyűlési határozat III. pontjában döntött arról, hogy a Területi Operatív Program keretében tervezett projektek megvalósítása érdekében a többletfeladatok és a nem támogatott munkarészek finanszírozásához fejlesztési hitelt vesz fel. A kormányzati engedélyeztetést követően 100 millió Ft keretösszegű hitelszerződés megkötésére került sor, melyből 2017-2019. években 99.917 E Ft felvétel történt. A hitel

törlesztését 2019. utolsó negyedévében kellett megkezdeni, 2020. évben 10.000 E Ft tőke törlesztés történt, így az állomány év végén 87.417 E Ft volt.

A Vizslaparki u. 48. szám alatti ingatlan munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállássá történő átalakításához pályázati támogatást nyert el önkormányzatunk, a szükséges 40 %-os önrész a közgyűlés 54/2017.(IV.13.) számú határozata alapján hitel felvételével volt biztosítható. A kormányzati engedélyeztetést követően 240 millió Ft összegű hitelszerződés került megkötésre 2017. évben, hitel felvétele 2018. évben 65.796 E Ft összegben, 2019. évben 174.204 E Ft összegben vált szükségessé, így a teljes hitel igénybevételre került. 2019. IV. negyedévben a törlesztést is meg kellett kezdeni, 2020. évben 30.000 E Ft került visszafizetésre, így a hitel állománya az év végén 202.500 E Ft volt.

A TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei és többletfeladatai finanszírozásához 2019-ben a kormányzati engedélyezés után 150.000 E Ft fejlesztési hitelszerződés megkötésére került sor, 2020. évben hitel igénybevétele összesen 115.158 E Ft összegben vált szükségessé az alábbi feladatokhoz:

| | |
|--|-------------|
| TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon | 46.000 E Ft |
| a TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Zalaegerszegi Petőfi Sándor Székhelyiskola energetikai korszerűsítése | 20.267 E Ft |
| a TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Zalaegerszegi Liszt Ferenc tagiskola energetikai korszerűsítése | 9.376 E Ft |
| a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 TOP CLLD Kulcsprojekt - Art Mozi közösségi és rendezvény térré alakítása céljára | 39.515 E Ft |

7. §

Az Európai uniós források felhasználásával megvalósult projektek 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a **27. mellékletben** foglaltuk össze. A ***Területi Operatív Program*** 2016. és 2017. évben induló projektjeinél több esetben megtörtént a kivitelezés, a műszaki átadás és a használatba vétel is, a 2020. évi költségvetésben a projektmenedzsment költségeinek elszámolása miatt szerepeltek még kisebb összegekkel. A többi projekt előrehaladása széles skálán mozog a kivitelezés és a vállalkozási szerződés megkötésén át egészen a kivitelezési munkáig.

Az uniós projektekhez folyósított támogatás 2020. évben az önkormányzatnál 1.210.586 E Ft, a költségvetési szerveknél 187.776 E Ft volt, a kapcsolódó kifizetések 5.409.640 E Ft-ot, illetve 99.314 E Ft-ot tettek ki.

A kiutalt, még fel nem használt pénzeszközök az egyes projektszámlákon egyenként jelentek meg az év végén – az önkormányzatnál 3.671.614 E Ft, a költségvetési szerveknél 158.769 E Ft - és maradványként visszatervezésre kerültek a 2021. évi költségvetésben.

8. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **eredmény kimutatását** a **28. mellékletben** mutatjuk be. A mérleg szerinti eredmény a tevékenységek eredményéből és a pénzügyi műveletek eredményéből áll. A mérleg szerinti eredmény önkormányzati szinten 610.850 E Ft volt, ezen belül mind a tevékenységek eredménye - 379.396 E Ft -, mind a pénzügyi műveletek eredménye - 231.454 E Ft - pozitív egyenleget mutat. Az eredmény alakulására ható tényezők az alábbiak voltak:

1. A tevékenységek eredménye a tevékenység nettó eredményszemléletű bevételeinek, az egyéb eredményszemléletű bevételeinek és a ráfordításoknak (anyagjellegű, személyi jellegű és egyéb ráfordítások, értékcsökkenési leírás) a különbözetéből származik. Költségvetési szerveknél és magánál az önkormányzatnál is a figyelembe vehető ráfordítások általában meghaladják a tevékenység nettó eredményszemléletű bevételeit és az egyéb eredményszemléletű bevételeket, így a tevékenység eredménye általában negatív összeget mutat. Több költségvetési szervnél elnyert támogatásokból kiutalt, de 2020. évben fel nem használt bevételek az eredményszemléletű bevételek összegét növelték, így a tevékenység eredménye is pozitív egyenleget mutat. Az önkormányzatnál az egyéb eredményszemléletű bevételek között pedig a különféle pályázatokon elnyert nagy összegű működési és felhalmozási célú támogatások, és az év végén kiutalt egyedi kormányzati támogatások miatt a bevételek 180.721 E Ft-tal meghaladták a ráfordításokat.
2. A pénzügyi műveletek eredménye az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél is pozitív egyenleget mutat. A költségvetési szerveknél a pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételeit a kapott kamatok jelentették, a ráfordítások között egy intézménynél jelentkezett kamatkiadás. A pénzügyi műveletek eredménye 1.419 E Ft volt. Az önkormányzatnál a pénzügyi műveletek bevételeiben a kapott kamatok és a mérlegfordulónapi értékelés során megállapított árfolyamnyereségből származó eredményszemléletű bevételek jelentek meg, míg ráfordításként kellett elszámolni a részesedéseknél egy gazdasági értékvesztés visszaírását (ZTE Kosárlabda Klub Kft.) és a fizetendő kamatokat. A kapott kamatok az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése miatt jól alakultak, jelentősen meghaladták a ráfordításokat, így a pénzügyi műveletek eredménye 230.035 E Ft volt.

9. §

A **29. melléklet** részletesen tartalmazza a működési célú támogatásként rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását. A költségvetési szervek, civil szervezetek, gazdasági társaságok és alapítványok bizottsági döntések alapján, vagy polgármesteri hatáskörben – az alapítványok minden esetben közgyűlési döntést követően – részesültek támogatásban. A kapott támogatásokkal – néhány kivétellel – a támogatott szervezetek határidőre elszámoltak, a támogatásból fel nem használt összegeket visszafizették az önkormányzat részére. Az elmaradt elszámolások benyújtására az érintettek felszólítása minden esetben megtörtént.

10. §

A rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2020. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3)-(4) bekezdése alapján az indokolást a rendelet kihirdetését követően a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

1-29. melléklet

A zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet mellékletei a 2020. év gazdálkodási eseményeinek adatait, a pénzeszközök változásait és a mérlegadatokat tartalmazzák.

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2021. (V.13.)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról szóló
1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az egyedi pályázatokban meghatározott súlyszámok figyelembevételével - előnyt jelentő szempontok:

- a) a szakvizsga megléte,
- b) hosszabb idejű szakmai tapasztalat,
- c) a háziorvosi körzet ellátásának módja
 - ca) önállóan
 - cb) alkalmazottként
- d) az ellátáshoz szükséges rendelő biztosításának módja
 - da) saját tulajdonú rendelőben
 - db) bérelt rendelőben
 - dc) önkormányzati tulajdonú rendelőben
- e) az ellátáshoz szükséges rendelő biztosításának helyszíne
 - ea) a körzet területén belül
 - eb) a körzet területén kívül
- f) a munkavállalók foglalkoztatására, továbbfoglalkoztatására vállalt kötelezettségek.”

2. §

Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Kossuth L. u. 32-62.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

| |
|---|
| <i>(VI. számú felnőtt háziorvosi körzet)</i> |
| Kossuth L. u. 32-64. |

”

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Tárgy: A ZALAZONE járműipari tesztpálya környezetében kialakításra kerülő Tudományos és Technológiai Parkban található zalaegerszegi 0779/20 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 115/2021. (V.07.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszeg 0779/20 hrsz-ú, 3.554 m² nagyságú, kivett beruházási célterület megnevezésű ingatlant - pályázati eljárás lefolytatása nélkül - értékésíti a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. I/1.; cégjegyzékszám: 20 10 040187; adószám: 11868435-2-20; képviseli: Oláh Gábor vezérigazgató) részére.

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet /Vagyonrendelet/ 18. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az északi (Ságod) ipari park (Tudományos és Technológiai Park) fejlesztésével és a vagyongazdálkodással összefüggő valamennyi feladatot kizárólagos jogosultként a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. végzi.

A Markó Csaba (8900 Zalaegerszeg, Báthori u. 34) független ingatlanforgalmi szakértő által 2021. május 6-án készített értékbecslésben szereplő bruttó 5.397,50 Ft/m² (4.250,- Ft/m² + ÁFA) fajlagos ingatlan-forgalmi érték alapján megállapított ingatlan-eladási ár bruttó 19.182.715,- Ft (15.104.500,- Ft + ÁFA).

Az adásvételi szerződésében szerepeltetni kell az alábbiakat:

- Az ingatlan területét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelete (ZÉSZA) K-kf jelű különleges kutatás-fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatás, megújuló energiaforrás hasznosítás övezetbe sorolja.
- Az ingatlan közművesítés nélküli, nem rendelkezik közműcsatlakozásokkal.
- Az ingatlant terheli az Autóipari Próbapálya Zala Kft. (1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.) jogosult javára 35922/2021.04.12. számon bejegyzett - 22 kV-os elektromos földkábel, valamint a hozzá tartozó biztonsági övezet 238 m² nagyságú területre vonatkozó - vezetékjog.
- A Vevőnek **az ingatlan teljes vételárát a szerződés hatálybalépéstől számított 3 (három) napon belül egyösszegben kell megfizetnie** ZMJV Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11749008-15432704 számú bankszámlájára történő átutalással.
- Az önkormányzat vételár teljes összegének kifizetéséig – az önkormányzat bankszámlájára történő beérkezéséig - fenntartja a tulajdonjogát, és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetésének esetére elállási jogot köt ki.
- Az adásvételi szerződésében a hatályba lépésének feltétele, hogy az ingatlan eladásához rendelkezésre álljon

- a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kiadott, az állami elővásárlási jogról lemondó nyilatkozata,
 - az Autóipari Próbapálya Zala Kft. hozzájáruló nyilatkozata.
- Az ingatlan birtokba adására a teljes vételár megfizetését követő **3 (három) munkanapon belül** kerül sor.
- Az adásvételi szerződés miatt bekövetkezett változások hivatalos ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése a Vevő kötelezettsége és költsége, az ingatlan elidegenítésével kapcsolatos felmerülő illetékek, egyéb költségek megfizetése is a Vevőt terhelik.

Az adásvételi szerződés aláírása a fenti feltételekkel megtörténhet.

Határidő: adásvételi szerződés megkötésére: 2021. május 10.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a határozat 1. pontja szerinti zalaegerszegi 0779/20 helyrajzi számú ingatlan értékesítése miatt rendelkezik az Autóipari Próbapálya Zala Kft-vel a ZMJVK 29/2017. (III.02.) számú határozat alapján 2017. május 5-én megkötött – többször módosított – Területbérleti szerződés újabb módosításáról az alábbiak szerint:
- Az APZ Kft. részére a ZALAZONE járműipari tesztpálya beruházás és üzemeltetés érdekében bérbe adható önkormányzati ingatlanok területe 3.554 m² nagyságú területtel mindösszesen 236 ha 3.417 m²-re csökken.
 - A bérbe adott terület csökkenése miatt annak megfelelően mérséklődik az APZ Kft. Kft. által fizetendő éves területbérleti díj összege is.
 - A Területbérleti szerződés egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

A Területbérleti szerződés 6. számú módosításának aláírása a fenti feltételekkel megtörténhet.

Határidő: Területbérleti szerződés 6. sz. módosításának aláírására: 2021. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A zalaegerszegi II. számú háziiorvosi körzet ellátására meghirdetett pályázat elbírálása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 116/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva 2021. július 01-jétől kezdődően a zalaegerszegi II. számú felnőtt háziiorvosi körzet ellátásával – a benyújtott pályázat elbírálását követően határozatlan időre - Dr. László

Marianna háziorvost, valamint az „Anestomed Jánka” Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, egészségügyi szolgáltatót bízta meg.

A polgármester az ellátási szerződés megkötéséről gondoskodik.

Határidő: 2021. május 20.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 117/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a(z):

1. 16/2021/XIV. (II.11.), 49/2021. (III.11.), 50/2021/3.b., 4. (III.11.), 54/2021/1., 2. (III.11.), 65/2021. (III.22.), 66/2021. (III.22.), 67/2021/II. (III.24.), 68/2021/II.3. (III.29.), 71/2021. (III.31.), 74/2021. (IV.08.), 76/2021. (IV.08.), 77/2021. (IV.08.), 78/2021. (IV.08.), 79/2021/1. (IV.08.), 80/2021/1.1., 2.1., 3.2. (IV.08.), 81/2021. (IV.08.), 85/2021. (IV.08.), 86/2021. (IV.08.), 87/2021. (IV.08.), 88/2021. (IV.08.), 89/2021. (IV.08.), 90/2021. (IV.08.), 91/2021. (IV.08.), 92/2021. (IV.08.), 93/2021. (IV.08.), 96/2021. (IV.08.), 98/2021. (IV.09.), 103/2021. (IV.22.), 104/2021/1. (IV.23.) lejárt határidejű határozatainak **végrehajtását megállapítja.**
2. **54/2021. (III.11.) határozata 3. pontja szálláshasználati szerződés megkötésére vonatkozó végrehajtási határidejét 2021. június 30-ra módosítja.**
3. **69/2021. (III.29.) határozata I.1. pontja végrehajtási határidejét 2021. május 31-re módosítja.**

Tárgy: Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet módosítása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 118/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva gondoskodik az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet módosuló mellékletének megfelelően az érintett felnőtt háziorvosi körzetet ellátó egészségügyi szolgáltatóval a fennálló feladat-ellátási szerződés módosításáról, valamint a változás honlapon történő aktualizálásáról.

Határidő: 2021. május 28.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 119/2021. (V.13.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 129.384 eFt-ban, adózott eredményét - 31.069 eFt-ban állapítja meg.

A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 2020. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Bánhegyi Péter ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2020. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.

A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére kerülnek.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. előzetes üzleti tervét – a 286/2020/1. (XII.16.) közgyűlési határozat alapján 252.170 eFt nettó árbevétellel és -19.233 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

Tárgy: A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 120/2021. (V.13.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja a ZTE-SPORTSZOLG Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 296.303 eFt-ban, adózott eredményét 26.974 eFt-ban állapítja meg. A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a ZTE-SPORTSZOLG Kft. előzetes üzleti tervét – a 287/2020 (XII.16.) közgyűlési határozat alapján 33.800 eFt egyéb bevétellel és 26.911 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 121/2021. (V.13.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja a Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, közhasznú mérleg- és eredménykimutatását. A Kft. mérlegfőösszegét 170.228 eFt-ban, adózott eredményét 9.669 eFt-ban állapítja meg.

A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyja a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a társaság 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését.

A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 2020. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2020. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.

A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére kerülnek.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Kontakt Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervét – a 292/2020/1. (XII.16.) közgyűlési határozat alapján 116.695 eFt nettó árbevételrel és 720 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 122/2021. (V.13.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja a Kvártélyház Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 55.085 eFt-ban, adózott eredményét 4.522 eFt-ban állapítja meg. A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Kvártélyház Kft. előzetes üzleti tervét – a 291/2020. (XII.16.) közgyűlési határozat alapján 15.000 eFt nettó árbevétellel és 0 Ft adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi végleges üzleti terv elfogadása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 123/2021. (V.13.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja a LÉSZ Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 434.997 eFt-ban, adózott eredményét 26.842 eFt-ban állapítja meg.

A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Pais Kornél ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 2020. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Pais Kornél ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2020. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére kerülnek.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a LÉSZ Kft 2021. évi végleges üzleti tervét 548.554 eFt nettó árbevétellel és 1.057 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: felkérésre Pais Kornél ügyvezető

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2020. évi beszámolójának elfogadása, a vezérigazgató 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 124/2021. (V.13.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Zrt. vezérigazgatójának a társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Zrt. mérlegfőösszegét 988.847 eFt-ban, adózott eredményét -4.057 eFt-ban állapítja meg.

A polgármester felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 2020. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Oláh Gábor vezérigazgató részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az vezérigazgató 2020. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére kerülnek.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. előzetes üzleti tervét – a 295/2020/1. (XII.16.) közgyűlési határozat alapján 202.238 eFt nettó árbevétellel és 79 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A polgármester felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi végleges üzleti terv elfogadása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 125/2021. (V.13.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja a Városgazdálkodási Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 556.672 eFt-ban, adózott eredményét 32.975 eFt-ban állapítja meg.

A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Horváth István ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 2020. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Horváth István ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2020. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére kerülnek.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Városgazdálkodási Kft. 2021. évi végleges üzleti tervét 717.781 eFt nettó árbevétellel és -56.780 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: felkérésre Horváth István ügyvezető

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 126/2021. (V.13.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 154.731 eFt-ban, adózott eredményét 9.829 eFt-ban állapítja meg.

A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 2020. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Frauenhoffer Márta ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2020. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére kerülnek.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. előzetes üzleti tervét – a 290/2020/1. (XII.16.) közgyűlési határozat alapján 88.000 eFt nettó árbevétellel és 780 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 127/2021. (V.13.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja a Zala-Müllex Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 3.086.208 eFt-ban, adózott eredményét 237.061 eFt-ban állapítja meg.

A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 2020. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Bauer Arnold ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2020. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére kerülnek.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zala-Müllex Kft. előzetes üzleti tervét – a 293/2020/1. (XII.16.) közgyűlési határozat alapján 2.419.585 eFt nettó árbevétellel és 93.354 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

Tárgy: A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2020. évi beszámolójának és a 2021. évi végleges üzleti tervének elfogadása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 128/2021. (V.13.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 17.193 eFt-ban, adózott eredményét 0 Ft-ban állapítja meg.

A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Kelemen Attila ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2021. évi végleges üzleti tervét 13.400 eFt nettó árbevétellel és 3.920 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: felkérésre Kelemen Attila ügyvezető

Tárgy: Zalaegerszeg 2030 gazdaságfejlesztési stratégia keretében a városba érkező óvodás korú gyermekek elhelyezése és két nyelvű (angol-magyar) magyar mint idegen nyelv nevelésének bevezetése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 129/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva kijelöli a Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodáját a magyar anyanyelvű és nem magyar anyanyelvű gyermekek két tanítási -magyar, mint idegen nyelv- csoport létrehozására.

Határidő: 2021. május 13.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda alapító okiratának módosítása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 130/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2021. július 1-jei hatállyal elfogadja.

Határidő: 2021. május 21.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 131/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát 2021. június 1-jei hatállyal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

A polgármester és a Vásárcsarnok igazgatója a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírásáról gondoskodik.

A polgármester felkéri a Vásárcsarnok igazgatóját, hogy az egységes Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre: Horváth István igazgató

Tárgy: A Zalaegerszeg, Gébárti u. 3. szám alatti 6718 hrsz-ú ingatlan kedvezményes bérbeadása az Együtt Andrásridáért Egyesület részére

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 132/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő zalaegerszegi 6718 helyrajzi számú ingatlanon található 89 m² nagyságú épületet – mely természetben a Zalaegerszeg, Gébárti u. 3. szám alatt található - bérbe adja az Együtt Andrásridáért Egyesület (8900 Zalaegerszeg, Andrásrida u. 33/A. II/24.) részére pályázati eljárás lefolytatása nélkül, kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával, 2021. június 1-től 2022. május 31-ig terjedő határozott időre, a megállapított 7.832,- Ft + ÁFA kedvezményes havi bérleti díj alkalmazásával.

A bérleti szerződésben rögzíteni szükséges az alábbiakat:

- Az Egyesület – a Vagyonrendelet 38. § alapján – a szerződés megkötésével egyidejűleg bruttó kéthavi bérleti díjnak megfelelő mértékű óvadékot köteles fizetni.
- Az Egyesület az ingatlant semmilyen jogcímen nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, arra tulajdonjogot nem jegyeztethet be, az ingatlant albérletbe nem adhatja.

- Az Egyesület vállalja, hogy gondoskodik az épület környezetének cca. 2000 m² füves területének – mg.-i művelés alatt álló földterület feletti rész - fenntartásáról és az ingatlan előtti közterület (járda, zöldsáv stb.) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról.
- A bérlő a bérlemény átalakítása, felújítása előtt köteles kikérni a bérbeadó hozzájárulását. A hozzájárulást tartalmazó megállapodásban rögzíteni kell a hozzájárulás feltételeit, a bérlő által elvégzendő munkák értéke elismerésének módját, mértékét. A munkák értékének elismerése elsősorban a bérleti díjba történő beszámítással történik.
- Az önkormányzat a terület használata során bekövetkezett károkért, balesetekért felelősséget nem vállal.
- Az Egyesület:
 - köteles a terület használatával összefüggő tevékenységhez – saját költségen – a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni,
 - feladata az ingatlan tisztán és rendben tartása, karbantartása,
 - köteles fizetni a közüzemi költségeket,

A bérleti szerződés aláírásáról a polgármester saját hatáskörben gondoskodik.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Kaszaházi fennsíkon megvalósított vagyonelemek (út, közvilágítás, ivóvíz- és szennyvízrendszer) térítésmentes átvétele

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 133/2021. (V.13.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Kaszaházi Közműberuházó Víziközmű Társulattól (8900 Zalaegerszeg, Pf:162) térítésmentesen átveszi a kizárólagos tulajdonában álló alábbi vagyonelemeket:
 - ivóvíz- és szennyvízhálózat az előterjesztés 2. számú mellékletét képező „víziközmű vagyon átadásáról” szóló megállapodásban,
 - a közvilágítási hálózatot az előterjesztés 3. számú mellékletét képező „közvilágítási hálózati eszközök átadás-átvételéről” szóló megállapodásban,
 - az út felépítményének és vízelvezetését biztosító műtárgyait az előterjesztés 4. számú mellékletét képező „út felépítményének és vízelvezetését biztosító műtárgyainak térítésmentes vagyonátadásáról” szóló megállapodásban foglalt tartalommal.

A vagyonelemek jellemző műszaki naturális adatait, helyrajzi számok szerinti megbontását, valamint azok vagyonértékét az előterjesztés 2-4. számú mellékletét képező megállapodások tartalmazzák.

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva aláírja a határozat 1. pontjában megjelölt megállapodásokat.

Határidő: 2021. június 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Köznevelési szerződés megkötése óvodai feladatok ellátására Kiskutas Község Önkormányzatának Képviselő-testületével

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 134/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kiskutas Község Önkormányzata között kötendő köznevelési szerződést a Kiskutas községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Andrásidai Tagóvodájában történő óvodai nevelésben való részesítésére az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal 2021. június 1. napi hatállyal.

A köznevelési szerződés a polgármester részéről aláírásra kerül.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kulturális Konceptiója 2021-2026.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 135/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2021-2026. évekre vonatkozó Kulturális koncepcióját. A polgármester gondoskodik a Kulturális koncepcióban foglaltak megvalósításáról.

Határidő: folyamatos

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Sportkonceptiója és Sportfinanszírozási koncepciója 2021-2026.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 136/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2021-2026. évekre vonatkozó Sportkonceptióját. A szükséges intézkedések megtételéről a Polgármester gondoskodik.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Határidő: folyamatos

Tárgy: Közterületi kamerarendszer bővítése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 137/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva egyetért az Európa téren közterületi képfelvevők elhelyezésével, melynek finanszírozása az önkormányzat feladata.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 138/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja, felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően küldje meg azt a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közlekedésbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 139/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közlekedésbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Köszönetemet fejezem ki a városi rendőrkapitányság személyi állományának, a városi rendőrkapitányság vezetőjének, valamint a megyei főkapitányságnak az elért eredményekért.

Határidő: 2021. május 25.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi tevékenységéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 140/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2021. május 25.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Az óvodák heti és éves nyitva tartásának meghatározása a 2021/2022. nevelési évre

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 141/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a következő határozatot hozza:

1. Az óvodák heti nyitvatartási időkerete: 52,5 óra.
2. A határozat 1. sz. mellékletében meghatározott 4 hét zárva tartás ütemezését az óvodán belül az egyes tagintézmények indokolt esetben felcserélhetik, alkalmazva a szülők értesítésére és a közalkalmazottak szabadságának kiadására vonatkozó jogszabályi előírásokat.
3. A 2021/2022. nevelési évben az iskolai téli szünet időszakában – a tényleges igények felmérését követően – ügyeletes óvodák biztosítják a gyermekek napközbeni óvodai ellátását az alábbiak szerint:
 - Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Kis u. Székhelye
 - Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Radnóti u. Székhelye
 - Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Csillag közti Székhelye
 - Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Úrhajós u. Székhelye
4. Az igénybe vehető nevelés nélküli munkanapok száma a 2021/2022. nevelési évben 4 nap.

Határidő az intézmények értesítésére: 2021. június 01.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 142/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal hagyom jóvá. A szervezeti és működési szabályzat 2021. május 14-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg az intézmény korábbi, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 21/2017. számú határozatával elfogadott szervezeti és működési szabályzat hatályát veszíti.

Felkérem az intézmény vezetőjét, hogy a szervezeti és működési szabályzat közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Felelős felkérésre: Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója

Tárgy: Támogatási kérelmek elbírálása (1)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 143/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi egyesületek részére támogatást biztosít a 2021.évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 6.a. melléklete közbiztonsági feladatok egyéb működési célú kiadások sor terhére:

| <i>Ssz.</i> | <i>Egyesület megnevezése</i> | <i>Támogatott cél</i> | <i>Támogatás összege</i> |
|-------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület | polgárőr egyesületek működési célú támogatása | 300.000 Ft |
| 2. | Bazitai Polgárőr Egyesület | polgárőr egyesületek működési célú támogatása | 200.000 Ft |

A támogatási megállapodás elkészítéséről és aláírásáról a polgármester saját hatáskörében intézkedik.

Határidő: 2021. május 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Támogatási kérelmek elbírálása (2)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 144/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a „intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeinek finanszírozása”, valamint a „rendezvények támogatása” költségvetési sorok terhére a következő intézmények/szervezetek részére az alábbi megjelölt céllal a következő támogatást biztosítja, amennyiben rendezvény támogatási cél esetében a rendezvény megrendezésének feltételei biztosítottak

| <i>Intézmény / szervezet</i> | <i>Pályázott cél</i> | <i>Támogatási összeg</i> | <i>Támogatási sor</i> |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| Keresztury VMK | XIII. Magyar-Horváth Családi Pünkösdi Fesztivál | 100.000 Ft | Intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása |
| Keresztury VMK | XXIX. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep | 100.000 Ft | Intézmények és civil szervezetek támogatása, |

| | | | |
|----------|---|------------|------------------------------|
| | | | rendezvényeik finanszírozása |
| Csuti SK | 2021. Zalaegerszeg Város Sakkbajnoksága, Horváth Gyula emlékverseny | 100.000 Ft | Rendezvények támogatása |

A szükséges intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik.

Határidő: 2021. május 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Javaslat üresen álló önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímére és jellegére, valamint pályázat kiírására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 145/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva

költségelvű jelleggel történő pályázati kiírást javasol:

- a Zalaegerszeg, Platán sor 38. fsz. 8.
- a Zalaegerszeg, Landorhegyi út 28. fsz. 5. szám alatti,

a nyugdíjasházi, speciális feltételekkel történő pályázati kiírást javasol:

- a Zalaegerszeg, Kossuth u. 58-60. I/8. és
- a Zalaegerszeg, Kossuth u. 58-60. III/46. szám alatti

üresen álló önkormányzati bérlakásokra.

A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a bérbeadás jellegének megfelelően a lakásrendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a pályázati kiírás megjelentetéséről.

Határidő: 2021. május 18.

Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy: Az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú 2021. évi kiírásra pályázat benyújtásáról szóló ZMJVÖK 79/2021. (IV. 08.) határozat módosítása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 149/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 79/2021. (IV.08.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. Nyertes pályázat esetén a 2022. évi költségvetésben a pályázati cél nevesítéséről és az **11.366.951,- Ft** önerő biztosításáról a polgármester gondoskodik.”

Határidő: nyertes pályázat esetén a 2022. évi költségvetés tervezése
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 150/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva támogatja Dr. Németh István lakáshoz jutását a közgyűlési lakáskeret terhére és a Zalaegerszeg, Mártírok útja 15. III/11. szám alatti, 66 m² alapterületű, 2 szobás, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakásra 1 évre bérlőnek kijelöli. A bérleti jogviszony legfeljebb további négy alkalommal, alkalmanként 1 évvel meghosszabbítható. A lakásbérbeadás Dr. Németh István részére költségelven történik.

A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a bérlakás kiutalásáról, a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét pedig, hogy a lakásbérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: a lakás kiutalására: 2021. május 21.
a bérleti szerződés megkötésére: 2021. június 21.
Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
Felkérésre: Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató a zárt határozatokról

Tárgy: Szálláshasználók kijelölése a F fiatal Családok Otthonába

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 146/2021. (V.13.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a F fiatal Családok Otthonában megüresedett szálláshely használójául sikeres pályázatuk alapján **2 pár élettársat jelöl ki** határozott időre, **4 személy szálláshelyre benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja.**

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 147/2021. (V.13.) és 148/2021. (V.13.) határozatai

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva **2 személy részére** eseti települési támogatásként szociális krízisalap támogatást állapít meg.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye
Hivatalos lap
Szerkeszti: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Felelős szerkesztő: Zsupanek Péter
Kiadja: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Felelős kiadó: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyomdája
Felelős vezető: Szenténé Dr. Simon Mónika
ROTA Zeg. MJV. Pm. Hiv. 2021/13.

ISSN 1585-7301

Ára: 300 Ft + ÁFA / db

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 %-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 mük. 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 mük. 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 visszai igénylés) | 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 |

ZALAEGERSZEG 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 |

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2020. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

| 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 | | |
| 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 (m ²) | | 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 szereztek 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 |

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2020. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

| 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 | | | | | | 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. melléklet: 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 feladatainak 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 |
| Járászékhelyi 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> | <i>19 231 124</i> | <i>22 239 013</i> | <i>14 207 306</i> | <i>63,9</i> |
| 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> | <i>32 778 090</i> | <i>35 037 364</i> | <i>11 843 773</i> | <i>33,8</i> |
| K1-K8 | <i>Költségvetési kiadások összesen:</i> | <i>52 009 214</i> | <i>57 276 377</i> | <i>26 051 079</i> | <i>45,5</i> |
| K9 | <i>Finanszírozási kiadások</i> | <i>12 228 838</i> | <i>12 238 962</i> | <i>12 231 545</i> | <i>99,9</i> |
| | <i>Önkormányzat kiadásai összesen</i> | <i>64 238 052</i> | <i>69 515 339</i> | <i>38 282 624</i> | <i>55,1</i> |

ZALAEGERSZEG 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 | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevételek |
| | | 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-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel |
| 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 Fogycélúkkal 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 jubileumi 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | - 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 | 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 | 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

| 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 |
| | | - 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 vagyontárgy 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

| Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Tervezési alapegység | Előirányzat | | Teljesítés | | Költségvetési bevételek | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | |
|----------|------------|---|----------------------|-------------|------------|------------|-------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| | | | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel |
| | | - ivóvíz vagyonszám 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 Közúti 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 kaps. 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 Andrásidai 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

| 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 |
| | | - 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 Landorhegyi 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

| Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Tervezési alapegység | Előirányzat | | Teljesítés | | Költségvetési bevételek | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | |
|----------|------------|---|----------------------|-------------|------------|------------|-------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel | |
| | | - 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 sportszarnok 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 | | | | | | | | | |

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 |
| | | - 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 bérl.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-, kölcsönfelvétel 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 | 100,0 | | | | 25 400 | | | | | | | |
| | | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ZALA-MÜLLEX Kft. által 2020. évre fizetett haszn. díj | 171 908 | 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 | 6 229 | 207,6 | | | | | | | 6 229 | | | | |
| | | - Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap) kölcsön törlesztése | 121 405 | | 3 843 | | | | | | | | 3 843 | | | | |
| | | - Bérletértékesítés | 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 | 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 |
| I | 18 | Jogi igazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel | 17194** | 25 400 | 26 553 | 103,4 | | | | 26 553 | | | | | | | |
| | | - közterület reklám célú bérbeadása | 181 905 | 17 000 | 20 237 | 119,0 | | | | 20 237 | | | | | | | |
| | | - közterületfelügyeleti bírság | 181 903 | 3 000 | 3 275 | 109,2 | | | 3 275 | | | | | | | | |
| | | - közterületen hagyott gépjárművek értékesítése | 181 904 | 200 | 45 | 22,5 | | | | 45 | | | | | | | |
| | | - közterület használati díj | 181 902 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | - 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

| Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Tervezési alapegység | Előirányzat | | Teljesítés | | Költségvetési bevételek | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | |
|----------|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| | | | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel |
| | | - 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 | | | | | | | | |
| | | - iparüzési 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 bevétel |
| | | - 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 Vadpörkölt 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 szám | Alcím szám | Megnevezés | Előirányzat | | Teljesítés | | Költségvetési kiadások | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | |
|----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | Egyéb finanszírozási kiadás |
| 1 | | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Szaksztyályok | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
| 1 | | | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | Szakosztályok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | | Szociális és igazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - megélhetési támogatás | 2 | 121 103 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - gyógyszer-támogatás | 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 |
| | | | 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 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.a/2 | Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zEGI polgárok számára (Lakásalapból) | | | 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 | | | | | | | |
| | | | - Kvartélyház 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 | 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 felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | Egyéb finanszírozási 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 | | | | | |
| | | | - Andrászhidai 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 | | | | | |
| | | | - Zalaegerszeg 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 Idősügyi 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 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 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 jubileumi 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | I. Oktatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | I./I. 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 Úrhajós 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 | | | | | | | | | | |
| | | | I./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

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 felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
| | | 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

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 felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | Egyéb finanszírozási 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 | Tegball 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 | | | |
| | | | - fátelépítésekkel 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 | | | | | | | | | | |
| | | | - játszótérek 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 | | | | | | | | | | |
| | | | - kutyafuttatók üzemeltetése, karbantartása | 1 | | 151 522 | 1 000 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | - Apáczai tér kutyafuttató 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

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 pénzügyi juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | Egyéb finanszírozási 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 forgalmkorlátozások | 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 | | | |
| | | | - utastájékoztató 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 belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - vízkészlehasználati 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 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 |
| | | | - 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 bérek 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 kisértékű 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 | 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 |
| | | | 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 vízvezetési problémák kezelése Zalabesenyőben | | 154 132 | 2 000 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 1./2 | Hegyalja utca 11-13 parkoló vízvezetése | | 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. csapadékcatorna rekonstrukció | | 152 134 | 1 500 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 1./8 | Platán sor 9. körüli csapadékcatorna rekonstrukció | | 152 135 | 2 500 | 2 972 | 2 971 | 100,0 | | | | | | 2 971 | | | | |
| | | | 2019. évről áthúzódó feladat | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 1.a/1 | Vízvezetési 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. | Közvilágítás és egyéb közmű | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 3./1 | Lukahegyi közvilágítás fejlesztése | | 152 346 | 500 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 3./2 | Gálafej közvilágítás fejlesztés | | 152 304 | 1 000 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 3./3 | Közvilágítás fejlesztések a Csácsi városrészben | | 152 347 | 1 500 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 3./4 | Cserlap közvilágítás fejlesztés | | 152 348 | 1 000 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 3./5 | Rozmaring u. közvilágítás 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 | Közvilágítás fejlesztés | | 152 301 | 19 867 | 11 064 | 5 153 | 46,6 | | | | | | 5 153 | | | | |
| | | 3.a/2 | Gazdaság u.-Andráshida u. között közvilágítás | | 152 302 | 70 | 70 | 70 | 100,0 | | | | | | 70 | | | | |
| | | 3.a/3 | Villanyoszlopok felállítása (Apáczai tér 5., ünnepi megvilágítás) | | 152 307 | 1 034 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 3.a/4 | Gógánhegyi közvilágítás bővítés | | 152 341 | 1 200 | 775 | 775 | 100,0 | | | | | | 775 | | | | |
| | | 4. | Út-járda parkoló | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 4./1 | Hajnalesillag utca és Holdfény utca zúzalékos 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 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 |
| | | 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 parkoló bővítés | | 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 | Becsalai 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 | 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 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 árt-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 | Berzsenyi 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 (térfelújítás) | | 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 garázsos 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 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 |
| | | 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 + Kölcsey 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-Húvös 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 | Játszóteri padok, hulladékgyűjtők, lengőhinták felfüggesztésének cseréje | | 152 573 | 2 000 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 5./14 | Németh J. fürdősétány 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 ütécscillapító burkolat csere | | 152 562 | 12 300 | 17 723 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| | | 7. | Hulladékgazdálkodás | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 8. | Köztetű | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 8./2. | Temetői fejlesztések | | 152 801 | 5 000 | 3 500 | 797 | 22,8 | | | | | | 797 | | | |
| | | 9. | Egyéb feladatok | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 9./1 | Evangelikus egyházi fejlesztések támogatása | | 154 921 | 700 | 700 | 700 | 100,0 | | | | | | | 700 | | |
| | | 9./2 | Parkolóórák 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 | 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 felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
| | | | 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 Páterdombon, 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 |
| 1 | 16 | | Városépítészeti 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 | | | | | | |
| | | | Városépítészeti működési kiadások: | | | 39 916 | 32 335 | 18 777 | 58,1 | 0 | 0 | 17 952 | 0 | 425 | 0 | 300 | 100 | 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 vagyon 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 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 átl- n kívülre |
| | | 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 díszvilágítás 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 szabályzók 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 | Körmei 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 gyalogátkelőhely 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

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 felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés árt-n kívülre |
| | | 4./22 | Landorhegyi út 34. parkolóhelybővítés | | 152 497 | 2 000 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 4./23 | Landorhegyi út - Pais Dezső utca parkoló kialakítás | | 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 felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
| | | 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 csőtörés 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, korszerűsítése (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 elárúsító 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 építése | | 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 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 átn 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 - többletenergiját az oktatásra | | | 163 622 | 2 908 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 10./1.a./16 | TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi 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 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 |
| | | 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. Bibor 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 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 felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
| | | | 13. Kossuth út tömbbelső parkoló burkolatfelújítás | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | 14. Takarékné 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 | Úszoda 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 klímaturatosságot 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 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 | |
| | | 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 bérek 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 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 felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés árt-n kívülre |
| | | | - 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 | | | | | | |
| | | | Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai | | | 34 979 | 61 379 | 29 484 | 48,0 | 0 | 0 | 27 807 | 0 | 0 | 0 | 1 677 | 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. | Ingtatlan 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 (Lakásalappól) | | 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 (Lakásalappól) | | 171 970 | 32 425 | 32 425 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| | | 1.a/3 | Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalappól | | 172 910 | 51 137 | 51 137 | 1 978 | 3,9 | | | | | | 1 978 | | | |
| | | 1.a/4 | Ingtalnvásárlások | | 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 | | | |
| | | | Vagyonkezelési feladatok összesen: | | | 220 426 | 270 464 | 131 463 | 48,6 | 0 | 0 | 57 074 | 0 | 0 | 12 919 | 1 677 | 34 793 | 0 |
| 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 Bűnmegelőzés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 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 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| 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 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 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 Vadpörkölt 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 | 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 |
| | | | - 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, Szenterszébethegy) | 2 | 221 957 | 300 | 300 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | | - Apáczai MK rendezvényeihez hozzájárulás, pénzeszközátadás | 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 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 |
| | | | - 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 |
| | | | 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 |
| 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

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 felhalmozási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | Egyéb finanszírozási kiadás |
| | | | Tartalék összesen: | | | 378 540 | 2 349 174 | 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 | | | | |

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

9. melléklet
Adatok: eFt-ban

| 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 | Közügyteményi és Közművelődési GESZ összesen, ebből: | 53 217 | 53 845 | 53 271 | 98,9 |
| | - Személyi juttatások | 43 144 | 42 817 | 42 429 | 99,1 |

| 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 szervei 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 | Közgyűjteményi 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 | Munkaadókat 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 | Közgyűjteményi 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 |

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNY KIMUTATÁSA 2020. ÉVBEN

12. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet | Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék | Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás | Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ | Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda | Zalaegerszegi Belvárosi II.sz. Óvoda | Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda | Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda | Köszgyűteményi és Közművelődési GESZ | Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ | Tourinform Iroda | Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár | Göcseji Múzeum | Hevesi Sándor Színház | Griff Bábszínház | Városi Sportlétesítmények Gondnoksága | Vásárcsarnok | Költségvetési szervek összesen: | ZMJV Önkormányzata | Önkormányzat összesen: |
|---|-----------------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|--|--------------------|-------------------------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 74 138 | 319 959 | 66 334 | 405 518 | 2 581 | 16 526 | 16 305 | 16 175 | 12 751 | 12 493 | 283 554 | 4 346 | 49 017 | 280 478 | 483 910 | 90 158 | 67 733 | 95 119 | 2 297 095 | 24 038 001 | 26 335 096 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 532 561 | 795 590 | 600 394 | 479 929 | 263 913 | 341 407 | 296 967 | 336 277 | 319 632 | 53 271 | 440 550 | 23 016 | 472 753 | 427 121 | 716 341 | 130 285 | 146 292 | 97 259 | 7 473 558 | 18 577 521 | 26 051 079 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02) | -1 458 423 | -475 631 | -534 060 | -74 411 | -261 332 | -324 881 | -280 662 | -320 102 | -306 881 | -40 778 | -156 996 | -18 670 | -423 736 | -146 643 | -232 431 | -40 127 | -78 559 | -2 140 | -5 176 463 | 5 460 480 | 284 017 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 699 486 | 510 803 | 563 642 | 164 012 | 294 175 | 343 164 | 307 470 | 358 859 | 324 107 | 41 353 | 298 341 | 20 368 | 424 421 | 225 151 | 267 339 | 53 454 | 96 387 | 6 376 | 5 998 908 | 22 803 446 | 28 802 354 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 17 651 926 | 17 651 926 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 699 486 | 510 803 | 563 642 | 164 012 | 294 175 | 343 164 | 307 470 | 358 859 | 324 107 | 41 353 | 298 341 | 20 368 | 424 421 | 225 151 | 267 339 | 53 454 | 96 387 | 6 376 | 5 998 908 | 5 151 520 | 11 150 428 |
| A) Alaptevékenység maradványa (=±I.±II.) | 241 063 | 35 172 | 29 582 | 89 601 | 32 843 | 18 283 | 26 808 | 38 757 | 17 226 | 575 | 141 345 | 1 698 | 685 | 78 508 | 34 908 | 13 327 | 17 828 | 4 236 | 822 445 | 10 612 000 | 11 434 445 |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III.±IV.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Összes maradvány (=A+B) | 241 063 | 35 172 | 29 582 | 89 601 | 32 843 | 18 283 | 26 808 | 38 757 | 17 226 | 575 | 141 345 | 1 698 | 685 | 78 508 | 34 908 | 13 327 | 17 828 | 4 236 | 822 445 | 10 612 000 | 11 434 445 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 13 218 | 648 | 1 654 | 3 572 | 98 | 1 874 | 432 | 550 | 739 | 271 | 269 | 983 | 582 | 21 214 | 2 487 | 475 | | | 49 066 | 6 446 554 | 6 495 620 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa | 227 845 | 34 524 | 27 928 | 86 029 | 32 745 | 16 409 | 26 376 | 38 207 | 16 487 | 304 | 141 076 | 715 | 103 | 57 294 | 32 421 | 12 852 | 17 828 | 4 236 | 773 379 | 4 165 446 | 4 938 825 |
| F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |

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 |
| Közgyűjteményi 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 |

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI MARADVÁNYÁNAK VISSZATERVEZÉSE

14. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | Maradvány visszatervezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindösszesen | |
|---|------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------|------------|
| | Kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | | Szabad maradvány | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Összesen | 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 Landorhegyi Óvoda | | | 739 | | | | | | 739 | 2 862 | 833 | 2 260 | | 2 050 | 3 000 | 1 000 | | | 4 482 | 16 487 | 17 226 |
| Közgyűteményi 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 ELHÁRÍTÁSOK | |
| 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 Landorhegyi Óvoda | | 391 160 | 563 | | 391 723 | | | 391 723 | | | 0 | 69 | 17 503 | | 17 572 | 210 | 2 729 | 35 | 412 269 |
| Közyűjteményi 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

| <i>Megnevezés</i> | <i>összeg</i> |
|--|-------------------|
| 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 |
| -forgótöke 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 |

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

17. melléklet
Adatok : ezer Ft-ban

| Megnevezés | G/I | G/II | G/III | G/IV | G/V | G/VI | G | H | I | J | FORRÁSOK ÖSSZESEN |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| | Nemzeti vagyon induláskori értéke | Nemzeti vagyon változásai | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | Felhalmozott eredmény | Eszközök értékhelye sbitésének forrása | Mérleg szerinti eredmény | SAJÁT TŐKE | KÖTELEZ ETTSÉGE K | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ ETÉSSEL KAPCSOLAT OS ELSZÁMOLÁ SOK | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROL ÁSOK | |
| 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 Gyermekjóléti 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 Landorhegyi Óvoda | 331 970 | 18 246 | 431 | -84 644 | | 15 | 266 018 | 3 675 | | 142 576 | 412 269 |
| Közgyűjteményi 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 | | | | | | | | | | | | | Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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 értékvt. 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 értékvt. összesen | Bruttó érték növ. | Bruttó érték csökk. | Écs.vált. | Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök nettó értékvt. 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 |
| Közgyűteményi 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 | Ingtatlanok 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 | 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 | 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 | 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 | 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 teljesén
(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 Landorhegyi Óvoda | | 2 265 | 29 153 | | | 31 418 | | 31 418 |
| Közgyűjteményi 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 vagyona 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 Ladorhegyi Óvoda | 486 864 | 95 141 | 391 723 | 7 024 | 950 | 80,5 | 13,5 |
| Közgyűjteményi 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: érték (eFt) |
|---|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|--|------------------|---|------------------|--------------------------|
| | meny (db) | érték (eFt) | meny (db) | érték (eFt) | meny (db) | érték (eFt) | meny (db) | érték (eFt) | meny (db) | érték (eFt) | meny (db) | érték (eFt) | meny (db) | érték (eFt) | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | 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 Gyermejjóléti 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 Landorhegyi Óvoda | | | | | | | | | | | 168 | 31 418 | | | 31 418 |
| Közgyűjteményi 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 | 2 370 | | 317 768 | | 67 103 | | 40 152 | | 457 793 | | 3 521 | 154 803 | | | 154 803 |
| Hevesi Sándor Színház | 1 | 1 580 | | | | | | | | | 445 | 114 880 | | | 114 880 |
| 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. | Zalaegerszegi Televízió 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 | Közgyűteményi 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 |
| | <i>Költségvetési szervek összesen:</i> | <i>1114,0</i> | <i>1113,0</i> | <i>1023,0</i> | <i>91,9</i> |
| | <i>Mindösszesen:</i> | <i>1119,0</i> | <i>1119,0</i> | <i>1029,0</i> | <i>92,0</i> |

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI

25. melléklet
Adatok :ezerFt-ban

| Közvetett támogatás jogcíme | 2020. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege |
|---|---|
| 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 |

| Adónem/jogcím | Méltányosság címén (I. és II. fokon) elengedett tartozás | Kedvezmény önkormányzati rendelet alapján |
|---------------------------------------|---|--|
| 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, lízingskötelezettség alakulása lejárat és hitelezők szerint

| Megnevezés | Hitelező | Lejárat éve | Eredeti hitel-keret/lízing | Módosított hitel összeg/lízing | Hitelállomány, lízingskötelezettség | | | | | 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 |
| Közvilágítás 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 - Edelmann 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 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 visszatérülés/ támogatás megelőlegezése 2016-2017-2018-2019 évekből | ÁFA visszatérülés/ 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 visszatérülés/ támogatás megelőlegezése 2016-2017-2018-2019 években | ÁFA visszatérülés/ 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 | | | | | | |
| 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 visszatérülés/támogatás megelőlegezése 2016-2017-2018-2019 éveken | ÁFA visszatérülés/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 | | | | | | |
| 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 könyvtáryi 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 |
| | Projekttek 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 eredményszámlái utáni bevétele | Aktivált saját teljesítmények értéke | Egyéb eredményszámlái utáni bevételek | Anyagjellegű ráfordítások | Személyi jellegű ráfordítások | Értécsökkenési leírás | Egyéb ráfordítások | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | Pénzügyi műveletek eredményszámlái utáni 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 |
| Közgyűjteményi 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 Esélyegy.Biz.</i> | <i>Okt.,Kult. és Sportbiz.</i> | <i>Gazd. Biz.</i> | <i>Műszaki Bizottság</i> | <i>Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyil. Biz.</i> | <i>Polgármester</i> | <i>Közyűlés</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 |
| <i>Költségvetési szervek összesen:</i> | 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 |
| <i>Önkormányzat összesen:</i> | 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 Társaság</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> | 40 | | | | | | 200 | 40 |
| <i>Csontrikulásos 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 |

| | | | | | | | | |
|--|----|-----|----|--|--|-----|-------|-------|
| <i>Ebergényért Polgárőr Egyesület</i> | | | | | | | 360 | 360 |
| <i>Egerszegi Fúvószenes Alapítvány</i> | | 900 | | | | 200 | | 1 100 |
| <i>Egerszegi Kézilabda Klub</i> | | | | | | | 50 | 50 |
| <i>Egészség Egyesület</i> | | | 10 | | | 50 | | 60 |
| <i>Egészséges és Derűs Kisgyermekéért Alapítvány</i> | 40 | | | | | | | 40 |
| <i>Etalon Zala Sport Egyesület</i> | | | | | | 100 | | 100 |
| <i>Fighting Sport Hungary Kft.</i> | | | | | | 200 | | 200 |
| <i>Dr. Gróf Ulrike fogászat</i> | | | | | | | 500 | 500 |
| <i>Gála Társastáncklub Egyesület</i> | | 600 | | | | | 200 | 800 |
| <i>Gógánhegyi Polgárőr Egyesület</i> | | | | | | | 50 | 50 |
| <i>Gondviselés Háza</i> | | | | | | | 75 | 75 |
| <i>Göcsej Baranta Egyesület</i> | | | | | | 100 | | 100 |
| <i>Göcsej Sportlövész Egyesület</i> | | 70 | | | | | | 70 |
| <i>Gyermek Jólét Zeg. Bölcsödei Alapítvány</i> | 40 | | | | | | | 40 |
| <i>Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége</i> | | | | | | | 3 500 | 3 500 |
| <i>Dr. Jonacsek Mária fogorvos</i> | | | | | | | 500 | 500 |
| <i>Jánkahegyi Polgárőr Egyesület</i> | | | | | | | 200 | 200 |
| <i>Kertvárosi LSC</i> | | 250 | | | | | | 250 |
| <i>Kincskereső Alapítvány</i> | | 75 | | | | | | 75 |
| <i>Koraszülöttmentő Alapítvány</i> | | | | | | 100 | | 100 |
| <i>Lakhatásért Közalapítvány</i> | | | | | | | 3 000 | 3 000 |
| <i>LAUF-B Teke Klub</i> | | | | | | | 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 |
| Nagycsaládosok 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 Városrészért 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>Tipegő 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 hagyományörző 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 Tájékoztató 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 |
| DENTEAM 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 |