

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	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
			- 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 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 áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		4./33	Bozsoki hegyi út felújítása		155 410	2 500	0	0											
		4./34	Csácsi hegyi Kápolna melletti út felújítása		155 411	2 500	0	0											
		4./35	Csácsi – Damjanich utca buszváró csere		152 411	4 000	0	0											
		4./36	Bozsok, Szabadság utca járda felújítás II.ütem		154 493	2 000	0	0											
		4./37	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 (térkőcsere)		155 414	5 000	0	0											
		4./41	Szekeresvölgyi u. aszfaltozása III. ütem		155 415	1 000	0	0											
		4./42	Cimpóhegyi út aszfaltozása III. ütem		155 417	1 000	0	0											
		4./43	Piac környéki parkolók zúzalékos felújítása		155 418	1 500	1 788	783	43,8							783			
		4./44	Stadion 2.-buszpályaudvar közötti járda építése		155 419	1 500	0	0											
		4./45	Platán sor járdafelújítások I. ütem		155 421	2 000	0	0											
		4./46	Átalszegett utca 25. járda felújítás		155 422	2 000	0	0											
		4./47	Kisfaludy S. 17-19. szám - OTP - előtti járdafelújítás és csapadékvíz elvezetés		155 424	3 000	3 000	0	0,0										
		4./48	Városban lévő lépcsők felújítása		155 426	4 000	3 853	2 852	74,0							2 852			
		4./49	Magánérős útépitések		152 426	13 000	9 610	6 895	71,7						3 807	3 088			
		4./50	Közműberuházással érintett - közlekedési területet nem érintő - közterületek helyreállítása		155 429	6 000		0											
		4./51	Sebességmérő készülékek javítása, cseréje		155 430	2 000		0											
		4./52	Szegélycserék a város területén		155 427	6 000	2 464	2 001	81,2							2 001			
		4./53.	Andráshida úton buszöböl felújítása		155 431		1 022	0	0,0										
		4./54.	Kinizsi P. u. 34. számú ingatlan előtti járdaszakasz felújítása és tereprendezés		154 401		524	0	0,0										
		4./55.	Hevesi u. 3. számú ingatlan előtti rácsos folyóka elhelyezése		152 136		657	0	0,0										
		4./56.	Zárda utca felpályás felújítás		155 432		3 184	3 183	100,0							3 183			
		4./57.	Tóth Árpád utca zsákutcai szakasz deltájának kiépítése		152 427		1 235	0	0,0										
		4./57.	Cinke u.4. számú társasháznál akadálymentes átjáró járda építése		152 428		444	0	0,0										
			2019. évről áthúzódó feladat					0											
		4.a/1	Belváros járda-parkoló felújítás		155 420	187	2 992	1 992	66,6			111				1 881			
		4.a/2	Landorhegyi u. 14. sz. társasház melletti járda és lépcsőfelújítás II. ütem		154 433	2 000	0	0											
		4.a/3	Ősz utca 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 ütölcsillapító 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	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati 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	Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/5	15465/19 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötése		162 168	1 489	1 489	1 489	100,0						1 489				
		2.	Ivóvíz beruházások																
		2./1.	Ivóvíz felújítások használati díj terhére		164 204	303 305	303 305	262 053	86,4			37 006			2 400	222 647			
			2019. évről áthúzódó feladat					0											
		2.a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205	2 471 227	2 471 227	1 805 539	73,1			201 014			1 604 525				
		2.a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206	195 980	195 980	0	0,0										
		3.	Közüvilágítás és egyéb közmű beruházások																
		3./1	Karácsonyi 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	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
		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

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2020. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	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. Berzsényi 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	Egyéb finanszírozási kiadás
			- ZALAZONE terület értékesítés és művelési ágból történő kivonás	1	171 911		25 900	0	0,0										
			Lakásalappal kapcsolatos kiadások					0											
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	500	500	181	36,2			181							
			Vagyonkezelési feladatok műk. kiadásai			34 979	61 379	29 484	48,0	0	0	27 807	0	0	0	1 677	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások					0											
		1.	LÉSZ Kft.részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	30 000	35 000	34 718	99,2								34 718		
		2.	Ingtalan bontások		172 958	12 000	12 887	12 887	100,0			12 887							
		3.	Önk-i tulajdonú lakások iparosított technológiájú felújításához pe. átadás LÉSZ Kft.részére (Lakásalapból)		174 904	75	75	75	100,0								75		
		4.	Cserével vegyes ingatlanszerződések		172 901		8 525	6 024	70,7						6 024				
			2019. évről áthúzódó feladat		172 952			0											
		1.a/1	Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések (Lakásalapból)		171 970	32 425	32 425	0	0,0										
		1.a/3	Városrehabilitáció II. ütem folytatása Lakásalapból		172 910	51 137	51 137	1 978	3,9						1 978				
		1.a/4	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	25 000
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																
			- 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 tisztviselők 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.	Túrautvonlak 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