

| Sor<br>szám | Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés, program megnevezése                                                                                                                                         | Tervezett adatok                |                 |              |                                                      |                   | Tényadatok   |             |          |                 |             |          |                         |             |           |                                                                          |                                                          |            |             |                           | Elkülönített számla korrigált egyenlege 2020. dec. 31-én |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|----------|-----------------|-------------|----------|-------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                 | elnyert európai uniós támogatás | hazai támogatás | saját forrás | a projekt uniós támogatással el nem ismert költségei | projekt összesen: | Bevételek    |             |          |                 |             |          |                         |             |           |                                                                          | Kiadás összesen                                          |            |             |                           |                                                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                 |              |                                                      |                   | saját forrás |             |          | hazai támogatás |             |          | európai uniós támogatás |             |           | ÁFA vissza-térülés/ támogatás megelőlegezése 2016-2017-2018-2019 években | ÁFA vissza-térülés/ támogatás megelőlegezése 2020. évben | előző évek | 2020. évben | Projekt kiadásai összesen |                                                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                 |              |                                                      |                   | előző évek   | 2020. évben | Összesen | előző évek      | 2020. évben | Összesen | előző évek              | 2020. évben | Összesen  |                                                                          |                                                          |            |             |                           |                                                          |
| 1           | TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001<br>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<br>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<br>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<br>"Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City"<br>eszközrendszerével"                                                                                           | 193 015                         |                 |              | 1 934                                                | 194 949           | 1 934        |             | 1 934    |                 |             |          | 193 015                 |             | 193 015   |                                                                          |                                                          | 106 501    |             | 106 501                   | 88 448                                                   |

| Sor<br>szám | Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés, program megnevezése                                                                                               | Tervezett adatok                |                 |              |                                                      |                   | Tényadatok   |                |          |                 |                |          |                         |                |          |                                                                                                                |                                                                            |            |                | Elkülönített számla<br>korrigált egyenlege<br>2020. dec. 31-én |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------|-------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                       | elnyert európai uniós támogatás | hazai támogatás | saját forrás | a projekt uniós támogatással el nem ismert költségei | projekt összesen: | Bevételek    |                |          |                 |                |          |                         |                |          |                                                                                                                | Kiadás összesen                                                            |            |                |                                                                |                                 |
|             |                                                                                                                                                                       |                                 |                 |              |                                                      |                   | saját forrás |                |          | hazai támogatás |                |          | európai uniós támogatás |                |          | ÁFA vissza-<br>térülés/<br>támogatás<br>s<br>megelőle-<br>gezése<br>2016-<br>2017-<br>2018-<br>2019<br>években | ÁFA vissza-<br>térülés/<br>támogatás<br>megelőlegezé-<br>se 2020.<br>évben | előző évek | 2020.<br>évben |                                                                | Projekt<br>kiadásai<br>összesen |
|             |                                                                                                                                                                       |                                 |                 |              |                                                      |                   | előző évek   | 2020.<br>évben | Összesen | előző évek      | 2020.<br>évben | Összesen | előző évek              | 2020.<br>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<br>szám | Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés, program megnevezése                                                                                | Tervezett adatok                |                 |              |                                                      |                   | Tényadatok   |                |          |                 |                |          |                         |                |            |                                                                                                          |                                                                           |            |                |                              | Elkülönített számla<br>korrigált egyenlege<br>2020. dec. 31-én |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------|-------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                        | elnyert európai uniós támogatás | hazai támogatás | saját forrás | a projekt uniós támogatással el nem ismert költségei | projekt összesen: | Bevételek    |                |          |                 |                |          |                         |                |            |                                                                                                          | Kiadás összesen                                                           |            |                |                              |                                                                |
|             |                                                                                                                                                        |                                 |                 |              |                                                      |                   | saját forrás |                |          | hazai támogatás |                |          | európai uniós támogatás |                |            | ÁFA vissza-<br>térülés/<br>támogatás<br>megelőle<br>gezése<br>2016-<br>2017-<br>2018-<br>2019<br>években | ÁFA vissza-<br>térülés/<br>támogatás<br>megelőlegezé<br>se 2020.<br>évben | előző évek | 2020.<br>évben | Projekt kiadásai<br>összesen |                                                                |
|             |                                                                                                                                                        |                                 |                 |              |                                                      |                   | előző évek   | 2020.<br>évben | Összesen | előző évek      | 2020.<br>évben | Összesen | előző évek              | 2020.<br>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                       |                                                                |
|             | <b>Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár:</b>                                                                                                          |                                 |                 |              |                                                      |                   |              |                |          |                 |                |          |                         |                |            |                                                                                                          |                                                                           |            |                |                              |                                                                |
| 37          | EFOP-3.3.2-2016-00202 "Egy könyvtárnyi élmény"                                                                                                         | 21 300                          |                 |              |                                                      | 21 300            |              |                | 0        |                 |                |          | 21 300                  |                | 21 300     |                                                                                                          |                                                                           | 20 239     | 1 061          | 21 300                       |                                                                |
|             | <b>Keresztury Dezső VMK:</b>                                                                                                                           |                                 |                 |              |                                                      |                   |              |                |          |                 |                |          |                         |                |            |                                                                                                          |                                                                           |            |                |                              |                                                                |
| 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                       |                                                                |
|             | <b>Göcseji Múzeum:</b>                                                                                                                                 |                                 |                 |              |                                                      |                   |              |                |          |                 |                |          |                         |                |            |                                                                                                          |                                                                           |            |                |                              |                                                                |
| 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                                                         |
|             | <b>Költségvetési szervek projektjei összesen:</b>                                                                                                      | 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                                                        |
|             | <b>Projektek mindösszesen:</b>                                                                                                                         | 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                                                      |