

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 9. melléklet
2025. ÉVBEN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

Adatok: ezer Ft-ban

Címszám	Megnevezés	2025. évi kiadások			Teljesítés %a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1	ZMJV Önkormányzata összesen, ebből:	30 147 411	38 302 392	22 768 879	59,4
	- Személyi juttatások	496 032	576 577	474 783	82,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	84 934	99 772	67 240	67,4
	- Dologi kiadások	6 720 835	7 368 750	4 514 970	61,3
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 008	109 320	68 224	62,4
	- Egyéb működési célú kiadások	6 476 959	7 525 653	6 996 527	93,0
	- Beruházások	7 412 799	11 273 561	3 630 756	32,2
	- Felújítások	2 933 829	5 455 796	2 180 120	40,0
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	575 452	198 084	141 381	71,4
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 852	117 852	117 851	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	5 200 711	5 577 027	4 577 027	82,1
2	Polgármesteri Hivatal összesen, ebből:	2 396 463	2 436 491	2 375 301	97,5
	- Személyi juttatások	1 825 954	1 844 413	1 817 728	98,6
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	267 730	270 062	258 596	95,8
	- Dologi kiadások	260 395	273 330	255 040	93,3
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	35 506	48 686	43 937	90,2
	- Felújítások	6 878		0	
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet összesen, ebből:	2 163 205	2 253 476	2 032 710	90,2
	- Személyi juttatások	358 940	390 656	342 454	87,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	54 158	58 281	45 177	77,5
	- Dologi kiadások	1 735 369	1 751 821	1 603 590	91,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	7 459	21 239	12 872	60,6
	- Felújítások	7 279	31 479	28 617	90,9
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék összesen, ebből:	1 209 248	1 345 592	1 238 486	92,0
	- Személyi juttatások	850 931	908 491	846 186	93,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	127 208	134 267	115 731	86,2
	- Dologi kiadások	228 109	233 648	216 240	92,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		1 454	1 454	100,0
	- Beruházások	3 000	33 694	26 232	77,9
	- Felújítások		34 038	32 643	95,9
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen, ebből:	382 822	533 334	400 782	75,1
	- Személyi juttatások	290 445	390 975	310 681	79,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	46 993	59 603	39 237	65,8
	- Dologi kiadások	39 044	59 101	30 275	51,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600	10 915	8 563	78,5
	- Egyéb működési célú kiadások	240	240	0	0,0
	- Beruházások	1 500	12 500	12 026	96,2
	- Felújítások			0	
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda összesen, ebből:	727 176	742 325	704 114	94,9
	- Személyi juttatások	538 981	538 826	528 458	98,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	80 451	80 430	63 925	79,5
	- Dologi kiadások	102 344	101 593	90 803	89,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	4 500	7 782	7 363	94,6
	- Felújítások	900	13 694	13 565	99,1
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda összesen, ebből:	553 787	581 173	547 459	94,2
	- Személyi juttatások	350 027	370 188	359 601	97,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	53 080	54 378	50 314	92,5
	- Dologi kiadások	146 680	145 271	127 175	87,5

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 9. melléklet
2025. ÉVBEN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2025. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	4 000	7 982	7 043	88,2
	- Felújítások		3 354	3 326	99,2
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda összesen, ebből:	645 706	652 080	624 355	95,7
	- Személyi juttatások	407 339	412 664	406 310	98,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	61 621	62 313	56 716	91,0
	- Dologi kiadások	172 746	170 015	156 891	92,3
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	4 000	6 488	4 438	68,4
	- Felújítások		600	0	
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda összesen, ebből:	556 909	583 913	560 088	95,9
	- Személyi juttatások	390 315	405 845	400 353	98,6
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	59 187	60 398	56 661	93,8
	- Dologi kiadások	103 172	104 956	92 256	87,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	4 235	11 977	10 082	84,2
	- Felújítások		737	736	99,9
11	Közügyteményi és Közművelődési GESZ összesen, ebből:	102 618	108 321	103 376	95,4
	- Személyi juttatások	86 246	90 043	87 127	96,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	11 322	12 231	12 074	98,7
	- Dologi kiadások	3 850	4 597	3 276	71,3
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	1 200	1 450	899	62,0
	- Felújítások			0	
12	Keresztury Dezső VMK összesen, ebből:	579 040	670 103	640 985	95,7
	- Személyi juttatások	315 705	324 802	316 086	97,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41 165	45 180	44 014	97,4
	- Dologi kiadások	220 170	285 458	267 914	93,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	2 000	4 963	4 143	83,5
	- Felújítások		9 700	8 828	91,0
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda összesen, ebből:	31 295	39 058	36 912	94,5
	- Személyi juttatások	24 405	27 077	26 089	96,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 180	3 637	3 522	96,8
	- Dologi kiadások	3 610	7 790	6 878	88,3
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	100	554	423	76,4
	- Felújítások			0	
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár összesen, ebből:	539 587	575 859	540 460	93,9
	- Személyi juttatások	291 740	301 771	275 720	91,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	37 570	39 103	38 284	97,9
	- Dologi kiadások	177 657	128 895	122 134	94,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	11 000	11 000	11 000	100,0
	- Beruházások	20 350	95 090	93 322	98,1
	- Felújítások	1 270		0	
15	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága összesen, ebből:	631 507	777 474	665 834	85,6
	- Személyi juttatások	366 515	389 556	339 578	87,2
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	47 749	51 012	45 102	88,4
	- Dologi kiadások	192 218	294 772	251 157	85,2

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 9. melléklet
2025. ÉVBEN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Adatok: ezer Ft-ban

Címszám	Megnevezés	2025. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	24 700	15 105	15 105	100,0
	- Beruházások	325	27 029	14 892	55,1
	- Felújítások			0	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
16	Hevesi Sándor Színház összesen, ebből:	1 118 724	1 272 052	1 211 157	95,2
	- Személyi juttatások	704 534	766 734	759 752	99,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	92 390	75 602	68 800	91,0
	- Dologi kiadások	304 800	383 669	350 638	91,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	17 000	46 047	31 967	69,4
	- Felújítások			0	
17	Griff Bábszínház összesen, ebből:	206 530	233 459	217 405	93,1
	- Személyi juttatások	119 255	132 255	127 043	96,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	15 170	14 170	11 713	82,7
	- Dologi kiadások	70 105	85 034	77 278	90,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	2 000	2 000	1 371	68,6
	- Felújítások			0	
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága összesen, ebből:	268 284	300 222	278 573	92,8
	- Személyi juttatások	126 923	131 847	123 593	93,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	17 728	18 378	16 473	89,6
	- Dologi kiadások	108 195	127 359	119 445	93,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	15 438	22 638	19 062	84,2
	- Felújítások			0	
19	Vásárcsarnok összesen, ebből:	160 746	161 126	142 644	88,5
	- Személyi juttatások	73 066	72 716	70 536	97,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	10 602	11 232	10 939	97,4
	- Dologi kiadások	74 538	74 638	60 177	80,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	2 540	2 540	992	39,1
	- Felújítások			0	
20	Göcseji Tudásközpont, ebből:	82 936	109 461	94 237	86,1
	- Személyi juttatások	38 996	41 375	38 339	92,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	5 271	5 668	4 146	73,1
	- Dologi kiadások	35 062	58 377	49 290	84,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	2 979	3 333	1 757	52,7
	- Felújítások	628	708	705	99,6
	Önkormányzat mindösszesen, ebből:	42 503 994	51 677 911	35 183 757	68,1
	- Személyi juttatások	7 656 349	8 116 811	7 650 417	94,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 117 509	1 155 717	1 008 664	87,3
	- Dologi kiadások	10 698 899	11 659 074	8 395 427	72,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 608	120 235	76 787	63,9
	- Egyéb működési célú kiadások	6 512 899	7 553 452	7 024 086	93,0
	- Beruházások	7 540 931	11 629 553	3 923 577	33,7
	- Felújítások	2 950 784	5 550 106	2 268 540	40,9
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	575 452	198 084	141 381	71,4
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 852	117 852	117 851	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	5 200 711	5 577 027	4 577 027	82