

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**

11. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Címszám	Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások
2		Költségvetési szervek													
	1	Polgármesteri Hivatal	2 396 463	2 436 491	2 375 301	97,5	1 817 728	258 596	255 040			43 937			
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	2 163 205	2 253 476	2 032 710	90,2	342 454	45 177	1 603 590			12 872	28 617		
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	1 209 248	1 345 592	1 238 486	92,0	846 186	115 731	216 240		1 454	26 232	32 643		
	4	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	382 822	533 334	400 782	75,1	310 681	39 237	30 275	8 563		12 026			
	5	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	727 176	742 325	704 114	94,9	528 458	63 925	90 803			7 363	13 565		
	6	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	553 787	581 173	547 459	94,2	359 601	50 314	127 175			7 043	3 326		
	7	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	645 706	652 080	624 355	95,7	406 310	56 716	156 891			4 438			
	8	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	556 909	583 913	560 088	95,9	400 353	56 661	92 256			10 082	736		
	9	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	102 618	108 321	103 376	95,4	87 127	12 074	3 276			899			
	10	Keresztury Dezső VMK	579 040	670 103	640 985	95,7	316 086	44 014	267 914			4 143	8 828		
	11	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	31 295	39 058	36 912	94,5	26 089	3 522	6 878			423			
	12	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	539 587	575 859	540 460	93,9	275 720	38 284	122 134		11 000	93 322			
	13	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	631 507	777 474	665 834	85,6	339 578	45 102	251 157		15 105	14 892			
	14	Hevesi Sándor Színház	1 118 724	1 272 052	1 211 157	95,2	759 752	68 800	350 638			31 967			
	15	Griff Bábszínház	206 530	233 459	217 405	93,1	127 043	11 713	77 278			1 371			
	16	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	268 284	300 222	278 573	92,8	123 593	16 473	119 445			19 062			
	17	Vásárcsarnok	160 746	161 126	142 644	88,5	70 536	10 939	60 177			992			
	18	Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac	82 936	109 461	94 237	86,1	38 339	4 146	49 290			1 757	705		
		Költségvetési szervek mindösszesen:	12 356 583	13 375 519	12 414 878	92,8	7 175 634	941 424	3 880 457	8 563	27 559	292 821	88 420	0	0