

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  
kiadási előirányzatainak teljesítése  
2021. évben kiemelt előirányzatonként

9. melléklet  
Adatok: eFt-ban

Címszám	Megnevezés	2021. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
<b>1</b>	<b>ZMJV Önkormányzata összesen, ebből:</b>	<b>54 577 315</b>	<b>67 192 366</b>	<b>34 406 657</b>	<b>51,2</b>
	- Személyi juttatások	222 430	229 498	177 379	77,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	47 211	45 823	27 531	60,1
	- Dologi kiadások	7 834 473	9 196 790	5 813 902	63,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 170	94 495	70 361	74,5
	- Egyéb működési célú kiadások	3 778 110	4 298 257	3 486 386	81,1
	- Beruházások	28 562 486	34 457 409	13 106 940	38,0
	- Felújítások	3 615 538	6 566 628	2 281 395	34,7
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	113 334	140 370	109 668	78,1
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	111 534	111 534	111 533	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	10 194 029	12 051 562	9 221 562	76,5
<b>2</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen, ebből:</b>	<b>1 814 430</b>	<b>1 847 934</b>	<b>1 657 817</b>	<b>89,7</b>
	- Személyi juttatások	1 269 691	1 267 746	1 183 122	93,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	224 854	208 895	193 672	92,7
	- Dologi kiadások	226 124	225 495	202 483	89,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		45 720	45 719	100,0
	- Beruházások	82 261	94 462	27 291	28,9
	- Felújítások	11 500	5 616	5 530	98,5
<b>3</b>	<b>Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet összesen, ebből:</b>	<b>1 058 472</b>	<b>887 804</b>	<b>782 515</b>	<b>88,1</b>
	- Személyi juttatások	135 973	142 681	131 449	92,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	24 240	25 283	21 716	85,9
	- Dologi kiadások	897 659	685 104	595 264	86,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	32 301	32 201	99,7
	- Beruházások	500	2 435	1 885	77,4
	- Felújítások				
<b>4</b>	<b>Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék összesen, ebből:</b>	<b>676 340</b>	<b>721 465</b>	<b>669 909</b>	<b>92,9</b>
	- Személyi juttatások	461 402	491 989	467 386	95,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	79 610	83 895	79 567	94,8
	- Dologi kiadások	133 671	130 323	108 195	83,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	200	3 128	3 102	99,2
	- Beruházások	1 457	5 872	5 401	92,0
	- Felújítások		5 958	5 958	100,0
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások		300	300	100,0
<b>5</b>	<b>Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény összesen, ebből:</b>	<b>576 794</b>	<b>718 809</b>	<b>558 701</b>	<b>77,7</b>
	- Személyi juttatások	326 087	407 613	317 503	77,9
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	60 893	73 596	52 775	71,7
	- Dologi kiadások	185 817	226 103	186 102	82,3
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	3 997	11 497	2 321	20,2
	- Felújítások				

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  
kiadási előirányzatainak teljesítése  
2021. évben kiemelt előirányzatonként

9. melléklet  
Adatok: eFt-ban

Címszám	Megnevezés	2021. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
6	<b>Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ összesen, ebből:</b>	<b>224 231</b>	<b>305 612</b>	<b>269 209</b>	<b>88,1</b>
	- Személyi juttatások	166 663	232 046	208 737	90,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	30 522	40 658	36 301	89,3
	- Dologi kiadások	24 196	23 866	16 247	68,1
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	4 092	3 612	88,3
	- Egyéb működési célú kiadások	200	300	173	57,7
	- Beruházások	1 650	4 650	4 139	89,0
	- Felújítások				
7	<b>Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda összesen, ebből:</b>	<b>377 246</b>	<b>392 318</b>	<b>368 353</b>	<b>93,9</b>
	- Személyi juttatások	266 262	274 444	264 778	96,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	46 453	47 716	44 286	92,8
	- Dologi kiadások	62 931	62 721	53 953	86,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	2 337	2 281	97,6
	- Beruházások	1 500	4 540	2 495	55,0
	- Felújítások		560	560	100,0
8	<b>Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda összesen, ebből:</b>	<b>327 099</b>	<b>345 466</b>	<b>311 432</b>	<b>90,1</b>
	- Személyi juttatások	205 339	212 287	204 386	96,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	35 807	36 879	35 058	95,1
	- Dologi kiadások	84 353	90 273	66 117	73,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	3 387	3 287	97,0
	- Beruházások	1 500	2 337	2 283	97,7
	- Felújítások		303	301	99,3
9	<b>Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda összesen, ebből:</b>	<b>374 926</b>	<b>397 140</b>	<b>345 607</b>	<b>87,0</b>
	- Személyi juttatások	234 579	239 970	221 040	92,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41 588	42 418	37 174	87,6
	- Dologi kiadások	97 159	102 709	77 762	75,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	4 854	4 754	97,9
	- Beruházások	1 500	7 189	4 877	67,8
	- Felújítások				
10	<b>Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda összesen, ebből:</b>	<b>343 570</b>	<b>356 399</b>	<b>328 265</b>	<b>92,1</b>
	- Személyi juttatások	232 618	237 777	228 501	40 241,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	40 530	41 714	40 241	96,5
	- Dologi kiadások	68 822	69 311	53 629	77,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	2 150	2 049	95,3
	- Beruházások	1 500	5 447	3 845	70,6
	- Felújítások				
11	<b>Közügyteményi és Közművelődési GESZ összesen, ebből:</b>	<b>53 686</b>	<b>56 381</b>	<b>54 862</b>	<b>97,3</b>
	- Személyi juttatások	43 952	46 175	45 496	98,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	7 021	7 491	6 909	92,2
	- Dologi kiadások	2 663	2 665	2 412	90,5

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  
kiadási előirányzatainak teljesítése  
2021. évben kiemelt előirányzatonként

9. melléklet  
Adatok: eFt-ban

Címszám	Megnevezés	2021. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	50	50	45	90,0
	- Felújítások				
12	<b>Keresztury Dezső VMK összesen, ebből:</b>	<b>492 898</b>	<b>526 842</b>	<b>366 637</b>	<b>69,6</b>
	- Személyi juttatások	207 029	210 949	196 074	92,9
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	31 821	32 379	29 869	92,2
	- Dologi kiadások	238 888	263 649	124 515	47,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	10 160	13 365	11 539	86,3
	- Felújítások	5 000	6 500	4 640	71,4
13	<b>Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda összesen, ebből:</b>	<b>20 645</b>	<b>26 367</b>	<b>24 433</b>	<b>92,7</b>
	- Személyi juttatások	15 379	16 353	15 751	96,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 451	2 816	2 344	83,2
	- Dologi kiadások	2 735	6 892	6 050	87,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	80	306	288	94,1
	- Felújítások				
14	<b>Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár összesen, ebből:</b>	<b>456 340</b>	<b>487 061</b>	<b>468 774</b>	<b>96,2</b>
	- Személyi juttatások	211 180	211 874	202 351	95,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	32 351	31 743	29 843	94,0
	- Dologi kiadások	140 809	167 103	163 038	97,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	27 000	27 000	27 000	100,0
	- Beruházások	45 000	49 341	46 542	94,3
	- Felújítások				
15	<b>Göcseji Múzeum összesen, ebből:</b>	<b>517 804</b>	<b>630 842</b>	<b>528 068</b>	<b>83,7</b>
	- Személyi juttatások	192 293	217 351	205 056	94,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	34 602	38 396	36 653	95,5
	- Dologi kiadások	208 691	295 345	234 813	79,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	42 043	47 869	25 921	54,1
	- Beruházások	35 079	22 565	20 561	91,1
	- Felújítások	5 096	9 316	5 064	54,4
16	<b>Hevesi Sándor Színház összesen, ebből:</b>	<b>749 650</b>	<b>843 642</b>	<b>784 352</b>	<b>93,0</b>
	- Személyi juttatások	469 386	500 239	488 356	97,6
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	76 714	81 504	76 109	93,4
	- Dologi kiadások	201 550	219 707	207 466	94,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	2 000	42 192	12 421	29,4
	- Felújítások				
17	<b>Griff Bábszínház összesen, ebből:</b>	<b>144 959</b>	<b>167 366</b>	<b>124 913</b>	<b>74,6</b>
	- Személyi juttatások	75 707	75 707	70 251	92,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	11 502	11 502	10 044	87,3
	- Dologi kiadások	57 750	56 580	44 240	78,2

Címszám	Megnevezés	2021. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		146	145	99,3
	- Beruházások		23 431	233	1,0
	- Felújítások				
18	<b>Városi Sportlétesítmények Gondnoksága összesen, ebből:</b>	<b>138 125</b>	<b>164 896</b>	<b>143 765</b>	<b>87,2</b>
	- Személyi juttatások	67 819	74 097	67 190	90,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	10 720	12 617	11 210	88,8
	- Dologi kiadások	58 586	75 882	63 985	84,3
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	1 000	2 300	1 380	60,0
	- Felújítások				
19	<b>Vásárcsarnok összesen, ebből:</b>	<b>102 247</b>	<b>106 285</b>	<b>94 092</b>	<b>88,5</b>
	- Személyi juttatások	41 827	46 261	41 937	90,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	6 618	7 203	6 473	89,9
	- Dologi kiadások	51 008	51 180	44 805	87,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	1 905	1 641	877	53,4
	- Felújítások	889			
	<b>Önkormányzat mindösszesen, ebből:</b>	<b>63 026 777</b>	<b>76 174 995</b>	<b>42 288 361</b>	<b>55,5</b>
	- Személyi juttatások	4 845 616	5 135 057	4 736 743	92,2
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	845 508	872 528	777 775	89,1
	- Dologi kiadások	10 577 885	11 951 698	8 064 978	67,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 170	98 587	73 973	75,0
	- Egyéb működési célú kiadások	3 848 053	4 467 449	3 633 018	81,3
	- Beruházások	28 753 625	34 751 029	13 255 363	38,1
	- Felújítások	3 638 023	6 594 881	2 303 448	34,9
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	113 334	140 670	109 968	78,2
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	111 534	111 534	111 533	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	10 194 029	12 051 562	9 221 562	76,5