

ZALAEGRSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

11. melléklet
adatok E Ft-ban

Cím szám	Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások
		Eredeti	Módosított	összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2	Polgármesteri Hivatal	1 814 430	1 847 934	1 657 817	89,7	1 183 122	193 672	202 483		45 719	27 291	5 530		
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 058 472	887 804	782 515	88,1	131 449	21 716	595 264		32 201	1 885			
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	676 340	721 465	669 909	92,9	467 386	79 567	108 195		3 102	5 401	5 958	300	
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Inté	576 794	718 809	558 701	77,7	317 503	52 775	186 102			2 321			
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	224 231	305 612	269 209	88,1	208 737	36 301	16 247	3 612	173	4 139			
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	377 246	392 318	368 353	93,9	264 778	44 286	53 953		2 281	2 495	560		
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	327 099	345 466	311 432	90,1	204 386	35 058	66 117		3 287	2 283	301		
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	374 926	397 140	345 607	87,0	221 040	37 174	77 762		4 754	4 877			
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	343 570	356 399	328 265	92,1	228 501	40 241	53 629		2 049	3 845			
11	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	53 686	56 381	54 862	97,3	45 496	6 909	2 412			45			
12	Keresztury Dezső VMK	492 898	526 842	366 637	69,6	196 074	29 869	124 515			11 539	4 640		
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	20 645	26 367	24 433	92,7	15 751	2 344	6 050			288			
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	456 340	487 061	468 774	96,2	202 351	29 843	163 038		27 000	46 542			
15	Göcseji Múzeum	517 804	630 842	528 068	83,7	205 056	36 653	234 813		25 921	20 561	5 064		
16	Hevesi Sándor Színház	749 650	843 642	784 352	93,0	488 356	76 109	207 466			12 421			
17	Griff Bábszínház	144 959	167 366	124 913	74,6	70 251	10 044	44 240		145	233			
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	138 125	164 896	143 765	87,2	67 190	11 210	63 985			1 380			
19	Vásárcsarnok	102 247	106 285	94 092	88,5	41 937	6 473	44 805			877			
	Költségvetési szervek mindösszesen:	8 449 462	8 982 629	7 881 704	87,7	4 559 364	750 244	2 251 076	3 612	146 632	148 423	22 053	300	0