

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási előirányzatainak teljesítése
2022. évben kiemelt előirányzatonként

9. melléklet
Adatok: eFt-ban

Címszám	Megnevezés	2022. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1	ZMJV Önkormányzata összesen, ebből:	54 252 368	60 343 024	29 614 633	49,1
	- Személyi juttatások	272 650	272 499	231 687	85,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	53 110	50 050	36 524	73,0
	- Dologi kiadások	7 876 684	8 641 360	4 402 918	51,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 560	95 490	53 888	56,4
	- Egyéb működési célú kiadások	4 337 488	5 342 804	4 788 495	89,6
	- Beruházások	24 178 185	26 287 951	6 977 955	26,5
	- Felújítások	7 018 595	8 378 250	3 091 003	36,9
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 662	945 269	895 752	94,8
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 852	117 852	117 851	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	10 171 582	10 211 499	9 018 560	88,3
2	Polgármesteri Hivatal összesen, ebből:	1 811 959	1 913 056	1 724 445	90,1
	- Személyi juttatások	1 339 235	1 394 681	1 308 740	93,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	205 539	217 620	188 660	86,7
	- Dologi kiadások	202 185	233 172	210 129	90,1
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		4 480	4 480	100,0
	- Beruházások	65 000	63 103	12 436	19,7
	- Felújítások			0	
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet összesen, ebből:	1 222 244	1 378 780	1 276 362	92,6
	- Személyi juttatások	174 772	179 808	158 231	88,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	26 853	29 421	21 361	72,6
	- Dologi kiadások	1 017 619	1 135 775	1 070 692	94,3
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		10 997	10 997	100,0
	- Beruházások	3 000	11 104	6 798	61,2
	- Felújítások		11 675	8 283	70,9
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék összesen, ebből:	789 793	869 662	807 387	92,8
	- Személyi juttatások	588 653	601 149	566 459	94,2
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	77 072	86 809	85 332	98,3
	- Dologi kiadások	122 598	160 214	135 239	84,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	200	4 729	4 723	99,9
	- Beruházások	1 270	5 961	5 150	86,4
	- Felújítások		10 800	10 484	97,1
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény összesen, ebből:	613 491	687 278	616 772	89,7
	- Személyi juttatások	377 669	413 542	362 264	87,6
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	49 097	57 366	51 513	89,8
	- Dologi kiadások	182 148	202 965	191 307	94,3
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	4 577	13 405	11 688	87,2
	- Felújítások			0	
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen, ebből:	269 962	360 335	298 902	83,0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási előirányzatainak teljesítése
2022. évben kiemelt előirányzatonként

9. melléklet
Adatok: eFt-ban

Címszám	Megnevezés	2022. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Személyi juttatások	207 985	273 909	239 517	87,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	32 474	41 149	34 806	84,6
	- Dologi kiadások	23 013	30 287	19 028	62,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600	8 100	4 264	52,6
	- Egyéb működési célú kiadások	240	240	92	38,3
	- Beruházások	1 650	6 650	1 195	18,0
	- Felújítások			0	
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda összesen, ebből:	417 423	440 484	414 321	94,1
	- Személyi juttatások	299 461	299 461	293 166	97,9
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	45 015	45 015	41 372	91,9
	- Dologi kiadások	72 347	86 602	70 583	81,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	100	207	207	100,0
	- Beruházások	500	5 040	5 023	99,7
	- Felújítások		4 159	3 970	95,5
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda összesen, ebből:	376 005	410 290	367 132	89,5
	- Személyi juttatások	238 766	238 466	236 122	99,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	35 837	36 137	35 762	99,0
	- Dologi kiadások	100 902	124 231	84 073	67,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		3 349	3 349	100,0
	- Beruházások	500	4 581	4 302	93,9
	- Felújítások		3 526	3 524	99,9
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda összesen, ebből:	402 562	432 093	380 703	88,1
	- Személyi juttatások	252 645	249 458	240 820	96,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	38 305	37 891	35 237	93,0
	- Dologi kiadások	111 112	126 697	94 361	74,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		3 912	3 912	100,0
	- Beruházások	500	12 135	5 904	48,7
	- Felújítások		2 000	469	23,5
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda összesen, ebből:	375 385	385 207	352 683	91,6
	- Személyi juttatások	261 822	259 493	250 059	96,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	39 630	39 328	38 414	97,7
	- Dologi kiadások	73 433	76 616	55 823	72,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		3 025	3 025	100,0
	- Beruházások	500	5 076	3 769	74,3
	- Felújítások		1 669	1 593	95,4
11	Közügyteményi és Közművelődési GESZ összesen, ebből:	66 784	69 058	67 731	98,1
	- Személyi juttatások	56 478	58 000	57 288	98,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	7 570	7 866	7 558	96,1
	- Dologi kiadások	2 686	2 892	2 709	93,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	50	300	176	58,7

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási előirányzatainak teljesítése
2022. évben kiemelt előirányzatonként

9. melléklet
Adatok: eFt-ban

Cím szám	Megnevezés	2022. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Felújítások			0	
12	Keresztury Dezső VMK összesen, ebből:	486 129	604 151	525 358	87,0
	- Személyi juttatások	223 694	232 929	226 614	97,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	29 424	30 468	28 888	94,8
	- Dologi kiadások	229 211	296 352	233 015	78,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	3 800	27 802	20 634	74,2
	- Felújítások		16 600	16 207	97,6
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda összesen, ebből:	24 245	29 929	27 451	91,7
	- Személyi juttatások	18 304	19 397	18 670	96,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 485	2 870	2 516	87,7
	- Dologi kiadások	3 276	7 432	6 223	83,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	180	230	42	18,3
	- Felújítások			0	
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár összesen, ebből:	492 549	521 324	505 650	97,0
	- Személyi juttatások	243 037	243 542	237 296	97,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	32 002	33 088	29 178	88,2
	- Dologi kiadások	149 700	182 605	179 511	98,3
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	18 000	18 000	18 000	100,0
	- Beruházások	48 810	43 089	41 665	96,7
	- Felújítások	1 000	1 000	0	0,0
15	Göcseji Múzeum összesen, ebből:	683 147	1 428 439	901 793	63,1
	- Személyi juttatások	310 399	377 232	289 438	76,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	46 548	54 118	39 363	72,7
	- Dologi kiadások	274 030	681 441	471 892	69,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	27 989	122 708	45 707	37,2
	- Beruházások	24 181	79 940	55 393	69,3
	- Felújítások			0	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások		113 000	0	0,0
16	Hevesi Sándor Színház összesen, ebből:	846 700	916 999	911 361	99,4
	- Személyi juttatások	567 990	588 959	588 479	99,9
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	78 280	79 184	77 017	97,3
	- Dologi kiadások	198 430	240 987	238 137	98,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		3 869	3 868	
	- Beruházások	2 000	4 000	3 860	96,5
	- Felújítások			0	
17	Griff Bábszínház összesen, ebből:	192 072	198 873	171 646	86,3
	- Személyi juttatások	90 514	90 514	82 952	91,6
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	11 710	11 710	9 231	78,8
	- Dologi kiadások	71 848	66 649	63 758	95,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási előirányzatainak teljesítése
2022. évben kiemelt előirányzatonként

9. melléklet
Adatok: eFt-ban

Címszám	Megnevezés	2022. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Beruházások	18 000	30 000	15 705	52,4
	- Felújítások			0	
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága összesen, ebből:	164 751	198 631	181 040	91,1
	- Személyi juttatások	81 266	82 023	75 817	92,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	10 685	11 349	11 170	98,4
	- Dologi kiadások	70 800	103 259	93 542	90,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	2 000	2 000	511	25,6
	- Felújítások			0	
19	Vásáresarnok összesen, ebből:	158 432	159 079	146 186	91,9
	- Személyi juttatások	67 315	73 060	71 372	97,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	9 002	9 749	9 363	96,0
	- Dologi kiadások	76 845	71 635	62 798	87,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	5 270	4 635	2 653	57,2
	- Felújítások			0	
	Önkormányzat mindösszesen, ebből:	63 646 001	71 346 692	39 291 556	55,1
	- Személyi juttatások	5 672 655	5 948 122	5 534 991	93,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	830 638	881 188	783 265	88,9
	- Dologi kiadások	10 858 867	12 471 171	7 685 738	61,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 160	103 590	58 152	56,1
	- Egyéb működési célú kiadások	4 384 017	5 518 320	4 886 855	88,6
	- Beruházások	24 359 973	26 607 002	7 174 859	27,0
	- Felújítások	7 019 595	8 429 679	3 135 533	37,2
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 662	1 058 269	895 752	84,6
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 852	117 852	117 851	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	10 171 582	10 211 499	9 018 560	88,3