

ZALAEGRSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

11. melléklet  
adatok E Ft-ban

Cím- szám	Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszí- rozási kiadások
		Eredeti	Módosított	összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i adó	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbel i juttatás ai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházá- sok	Felújítá- sok	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	
2	Polgármesteri Hivatal	1 811 959	1 913 056	1 724 445	90,1	1 308 740	188 660	210 129		4 480	12 436			
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 222 244	1 378 780	1 276 362	92,6	158 231	21 361	1 070 692		10 997	6 798	8 283		
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	789 793	869 662	807 387	92,8	566 459	85 332	135 239		4 723	5 150	10 484		
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Inté	613 491	687 278	616 772	89,7	362 264	51 513	191 307			11 688			
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	269 962	360 335	298 902	83,0	239 517	34 806	19 028	4 264	92	1 195			
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	417 423	440 484	414 321	94,1	293 166	41 372	70 583		207	5 023	3 970		
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	376 005	410 290	367 132	89,5	236 122	35 762	84 073		3 349	4 302	3 524		
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	402 562	432 093	380 703	88,1	240 820	35 237	94 361		3 912	5 904	469		
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	375 385	385 207	352 683	91,6	250 059	38 414	55 823		3 025	3 769	1 593		
11	Közgyűteményi és Közművelődési GESZ	66 784	69 058	67 731	98,1	57 288	7 558	2 709			176			
12	Keresztury Dezső VMK	486 129	604 151	525 358	87,0	226 614	28 888	233 015			20 634	16 207		
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	24 245	29 929	27 451	91,7	18 670	2 516	6 223			42			
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	492 549	521 324	505 650	97,0	237 296	29 178	179 511		18 000	41 665			
15	Göcseji Múzeum	683 147	1 428 439	901 793	63,1	289 438	39 363	471 892		45 707	55 393			
16	Hevesi Sándor Színház	846 700	916 999	911 361	99,4	588 479	77 017	238 137		3 868	3 860			
17	Griff Bábszínház	192 072	198 873	171 646	86,3	82 952	9 231	63 758			15 705			
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	164 751	198 631	181 040	91,1	75 817	11 170	93 542			511			
19	Vásárcsarnok	158 432	159 079	146 186	91,9	71 372	9 363	62 798			2 653			
	<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>9 393 633</b>	<b>11 003 668</b>	<b>9 676 923</b>	<b>87,9</b>	<b>5 303 304</b>	<b>746 741</b>	<b>3 282 820</b>	<b>4 264</b>	<b>98 360</b>	<b>196 904</b>	<b>44 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>