

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási előirányzatainak teljesítése
2023. évben kiemelt előirányzatonként

9. melléklet
Adatok: eFt-ban

Címszám	Megnevezés	2023. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1	ZMJV Önkormányzata összesen, ebből:	46 508 864	49 005 532	23 397 851	47,7
	- Személyi juttatások	266 566	292 856	246 287	84,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	48 437	50 389	36 464	72,4
	- Dologi kiadások	7 346 294	7 500 702	5 114 355	68,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 470	94 952	50 039	52,7
	- Egyéb működési célú kiadások	5 419 989	5 794 597	5 061 639	87,4
	- Beruházások	19 505 572	18 210 419	4 100 307	22,5
	- Felújítások	5 888 452	6 670 155	4 147 898	62,2
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	621 530	3 052 510	2 041 327	66,9
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	122 216	122 216	117 851	96,4
	- Egyéb finanszírozási kiadás	7 181 338	7 216 736	2 481 684	34,4
2	Polgármesteri Hivatal összesen, ebből:	1 839 867	1 932 211	1 852 841	95,9
	- Személyi juttatások	1 355 365	1 431 121	1 400 560	97,9
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	202 435	212 043	208 348	98,3
	- Dologi kiadások	232 067	237 870	216 114	90,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	50 000	47 699	26 342	55,2
	- Felújítások		3 478	1 477	42,5
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet összesen, ebből:	1 729 082	1 872 318	1 458 815	77,9
	- Személyi juttatások	163 028	241 645	150 224	62,2
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	25 365	38 038	20 622	54,2
	- Dologi kiadások	1 539 189	1 553 653	1 257 447	80,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		23 935	23 935	100,0
	- Beruházások	1 500	4 967	3 807	76,6
	- Felújítások		10 080	2 780	27,6
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék összesen, ebből:	983 620	1 029 377	942 400	91,6
	- Személyi juttatások	669 011	702 263	659 667	93,9
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	99 784	104 105	96 310	92,5
	- Dologi kiadások	213 125	214 242	177 918	83,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	200	200	166	83,0
	- Beruházások	1 500	4 983	4 819	96,7
	- Felújítások		3 584	3 520	98,2
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény összesen, ebből:	563 450	671 323	671 323	100,0
	- Személyi juttatások	362 431	297 404	297 404	100,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	51 468	42 640	42 640	100,0
	- Dologi kiadások	147 651	193 775	193 775	100,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		136 242	136 242	100,0
	- Beruházások	1 900	1 262	1 262	100,0
	- Felújítások			0	
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen, ebből:	315 370	426 408	345 206	81,0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási előirányzatainak teljesítése
2023. évben kiemelt előirányzatonként

9. melléklet
Adatok: eFt-ban

Címszám	Megnevezés	2023. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Személyi juttatások	239 683	327 743	280 138	85,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	37 552	49 569	34 706	70,0
	- Dologi kiadások	31 795	32 820	21 604	65,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600	10 936	4 742	43,4
	- Egyéb működési célú kiadások	240	240	0	0,0
	- Beruházások	1 500	3 500	2 467	70,5
	- Felújítások		1 600	1 549	96,8
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda összesen, ebből:	517 654	536 832	492 035	91,7
	- Személyi juttatások	353 022	352 812	342 212	97,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	53 845	53 818	44 489	82,7
	- Dologi kiadások	109 137	125 752	102 767	81,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	150	150	0	0,0
	- Beruházások	1 500	2 550	817	32,0
	- Felújítások		1 750	1 750	100,0
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda összesen, ebből:	454 055	459 440	412 603	89,8
	- Személyi juttatások	270 937	270 876	255 826	94,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41 375	41 367	35 799	86,5
	- Dologi kiadások	140 243	142 597	118 289	83,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	1 500	1 675	880	52,5
	- Felújítások		2 925	1 809	61,8
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda összesen, ebből:	468 522	480 333	447 614	93,2
	- Személyi juttatások	282 491	289 209	275 700	95,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	43 195	44 069	40 207	91,2
	- Dologi kiadások	141 336	142 555	128 410	90,1
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	1 500	4 500	3 297	73,3
	- Felújítások			0	
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda összesen, ebből:	451 641	450 059	407 818	90,6
	- Személyi juttatások	300 656	300 733	284 872	94,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	45 916	45 926	42 543	92,6
	- Dologi kiadások	103 569	97 874	75 459	77,1
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		782	782	100,0
	- Beruházások	1 500	1 500	919	61,3
	- Felújítások		3 244	3 243	100,0
11	Közügyteményi és Közművelődési GESZ összesen, ebből:	70 290	75 877	74 612	98,3
	- Személyi juttatások	59 692	64 034	63 295	98,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	7 978	8 492	8 217	96,8
	- Dologi kiadások	2 470	3 077	2 867	93,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	150	274	233	85,0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási előirányzatainak teljesítése
2023. évben kiemelt előirányzatonként

9. melléklet
Adatok: eFt-ban

Címszám	Megnevezés	2023. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Felújítások			0	
12	Keresztury Dezső VMK összesen, ebből:	460 425	609 679	571 542	93,7
	- Személyi juttatások	230 165	257 776	255 603	99,2
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	29 681	32 568	30 210	92,8
	- Dologi kiadások	196 579	296 875	264 888	89,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		11 481	11 480	100,0
	- Beruházások	4 000	8 540	7 147	83,7
	- Felújítások		2 439	2 214	90,8
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda összesen, ebből:	27 153	33 175	29 889	90,1
	- Személyi juttatások	19 927	22 051	21 169	96,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 658	2 867	2 658	92,7
	- Dologi kiadások	4 488	7 797	5 887	75,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	80	460	175	38,0
	- Felújítások			0	
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár összesen, ebből:	508 408	530 837	498 867	94,0
	- Személyi juttatások	245 465	251 106	243 151	96,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	32 073	33 026	27 385	82,9
	- Dologi kiadások	167 870	190 777	185 590	97,3
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	17 000	18 667	18 666	100,0
	- Beruházások	46 000	37 261	24 075	64,6
	- Felújítások			0	
15	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága összesen, ebből:	1 064 860	1 117 409	960 909	86,0
	- Személyi juttatások	314 630	335 166	324 277	96,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	45 563	48 126	45 807	95,2
	- Dologi kiadások	456 264	471 161	357 122	75,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	157 652	109 281	98 051	89,7
	- Beruházások	25 751	30 092	20 653	68,6
	- Felújítások		10 583	1 999	18,9
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 000	113 000	113 000	100,0
16	Hevesi Sándor Színház összesen, ebből:	930 885	1 172 773	1 083 009	92,3
	- Személyi juttatások	601 717	616 937	598 716	97,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	85 547	70 711	62 355	88,2
	- Dologi kiadások	242 621	254 256	245 526	96,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		4 616	4 616	100,0
	- Beruházások	1 000	56 253	1 796	3,2
	- Felújítások			0	
	- Finanszírozási kiadások		170 000	170 000	100,0
17	Griff Bábszínház összesen, ebből:	182 580	254 867	219 947	86,3
	- Személyi juttatások	90 910	97 276	95 112	97,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	11 670	10 000	8 869	88,7
	- Dologi kiadások	65 000	92 834	62 315	67,1
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	

Címszám	Megnevezés	2023. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Egyéb működési célú kiadások		1 757	1 756	99,9
	- Beruházások	15 000	18 000	16 895	93,9
	- Felújítások			0	
	- Finanszírozási kiadások		35 000	35 000	100,0
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága összesen, ebből:	316 953	225 504	202 967	90,0
	- Személyi juttatások	93 035	94 069	88 459	94,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	12 667	13 366	13 245	99,1
	- Dologi kiadások	209 689	116 507	100 138	86,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	1 562	1 562	1 125	72,0
	- Felújítások			0	
19	Vásárcsarnok összesen, ebből:	177 395	173 591	159 908	92,1
	- Személyi juttatások	79 479	78 250	76 888	98,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	10 488	10 357	10 053	97,1
	- Dologi kiadások	82 158	80 894	70 459	87,1
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	5 270	4 090	2 508	61,3
	- Felújítások			0	
20	Göcseji Tudásközpont, ebből:	0	10 537	5 555	52,7
	- Személyi juttatások		3 289	2 480	75,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		579	161	27,8
	- Dologi kiadások		4 868	2 735	56,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások		1 321	179	13,6
	- Felújítások		480	0	0,0
	Önkormányzat mindösszesen, ebből:	57 571 074	61 068 082	34 235 711	56,1
	- Személyi juttatások	5 998 210	6 326 616	5 962 040	94,2
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	887 697	912 056	811 088	88,9
	- Dologi kiadások	11 431 545	11 760 886	8 703 665	74,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 070	105 888	54 781	51,7
	- Egyéb működési célú kiadások	5 595 231	6 101 948	5 357 333	87,8
	- Beruházások	19 666 785	18 440 908	4 219 703	22,9
	- Felújítások	5 888 452	6 710 318	4 168 239	62,1
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	686 530	3 165 510	2 154 327	68,1
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	122 216	122 216	117 851	96,4
	- Egyéb finanszírozási kiadás	7 181 338	7 421 736	2 686 684	36,2