

ZALAEGRSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

11. melléklet  
adatok E Ft-ban

Cím- szám	Sor- 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		<b>Költségvetési szervek</b>													
	1	Polgármesteri Hivatal	1 839 867	1 932 211	1 852 841	95,9	1 400 560	208 348	216 114			26 342	1 477		
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 729 082	1 872 318	1 458 815	77,9	150 224	20 622	1 257 447			23 935	3 807	2 780	
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	983 620	1 029 377	942 400	91,6	659 667	96 310	177 918			166	4 819	3 520	
	4	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Inté	563 450	671 323	671 323	100,0	297 404	42 640	193 775			136 242	1 262		
	5	Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ	315 370	426 408	345 206	81,0	280 138	34 706	21 604	4 742		2 467	1 549		
	6	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	517 654	536 832	492 035	91,7	342 212	44 489	102 767			817	1 750		
	7	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	454 055	459 440	412 603	89,8	255 826	35 799	118 289			880	1 809		
	8	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	468 522	480 333	447 614	93,2	275 700	40 207	128 410			3 297			
	9	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	451 641	450 059	407 818	90,6	284 872	42 543	75 459			782	919	3 243	
	10	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	70 290	75 877	74 612	98,3	63 295	8 217	2 867				233		
	11	Keresztury Dezső VMK	460 425	609 679	571 542	93,7	255 603	30 210	264 888			11 480	7 147	2 214	
	12	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	27 153	33 175	29 889	90,1	21 169	2 658	5 887			175			
	13	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	508 408	530 837	498 867	94,0	243 151	27 385	185 590			18 666	24 075		
	14	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	1 064 860	1 117 409	960 909	86,0	324 277	45 807	357 122			98 051	20 653	1 999	113 000
	15	Hevesi Sándor Színház	930 885	1 172 773	1 083 009	92,3	598 716	62 355	245 526			4 616	1 796		170 000
	16	Griff Bábszínház	182 580	254 867	219 947	86,3	95 112	8 869	62 315			1 756	16 895		35 000
	17	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	316 953	225 504	202 967	90,0	88 459	13 245	100 138				1 125		
	18	Vásárcsarnok	177 395	173 591	159 908	92,1	76 888	10 053	70 459				2 508		
	19	Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac		10 537	5 555	52,7	2 480	161	2 735			179			
		<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>11 062 210</b>	<b>12 062 550</b>	<b>10 837 860</b>	<b>89,8</b>	<b>5 715 753</b>	<b>774 624</b>	<b>3 589 310</b>	<b>4 742</b>	<b>295 694</b>	<b>119 396</b>	<b>20 341</b>	<b>113 000</b>	<b>205 000</b>