

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

10. melléklet
adatok E Ft-ban

Cím szám	sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
			Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervei támogatás	Egyéb finanszírozási bevételek
2		Költségvetési szervek														
	1	Polgármesteri Hivatal	1 839 867	1 932 211	1 934 531	100,1	5 226		6 035	29 093	116			184 290	1 709 771	
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 729 082	1 872 318	1 745 659	93,2	136 619			702 305	3 249	300		107 756	795 430	
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	983 620	1 029 377	1 036 561	100,7	3 105			89 652				59 819	883 985	
	4	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	563 450	671 323	671 323	100,0	411 787			3 724	4 255			111 951	139 606	
	5	Zalaegerszegi Család-és Gyermekjóléti Központ	315 370	426 408	426 535	100,0				109	18			60 470	365 938	
	6	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	517 654	536 832	535 709	99,8	1 036	1 050		21 094				28 442	484 087	
	7	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	454 055	459 440	448 479	97,6	581			20 444	3			37 368	390 083	
	8	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	468 522	480 333	473 938	98,7	395			22 366	2			44 330	406 845	
	9	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	451 641	450 059	440 330	97,8		1 174		13 119				28 074	397 963	
	10	Közügyteményi és Közművelődési GESZ	70 290	75 877	75 876	100,0								1 327	74 549	
	11	Keresztury Dezső VMK	460 425	609 679	612 225	100,4	28 860	1 347		153 100	393	720		71 173	356 632	
	12	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	27 153	33 175	33 363	100,6	3 048			2 688				2 490	25 137	
	13	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	508 408	530 837	525 082	98,9	29 258	181		22 750		546		6 326	466 021	
	14	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	1 064 860	1 117 409	972 648	87,0	47 718	48 500		248 356	500	3 168		367 289	257 117	
	15	Hevesi Sándor Színház	930 885	1 172 773	1 199 801	102,3	317 247	54 253		286 955				3 623	367 723	170 000
	16	Griff Bábszínház	182 580	254 867	262 776	103,1	86 500			52 199	473			33 103	55 501	35 000
	17	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménve	316 953	225 504	222 423	98,6	118			99 766				19 913	102 626	
	18	Vásárcsarnok	177 395	173 591	173 361	99,9				123 679				7 019	42 663	
	19	Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac		10 537	11 570	109,8	500			1 533				0	9 537	
		Költségvetési szervek mindösszesen:	11 062 210	12 062 550	11 802 190	97,8	1 071 998	106 505	6 035	1 892 932	9 009	4 734	0	1 174 763	7 331 214	205 000