

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 9. melléklet
2024. ÉVBEN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

Adatok: ezer Ft-ban

Címszám	Megnevezés	2024. évi kiadások			Teljesítés % -a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1	ZMJV Önkormányzata összesen, ebből:	37 108 568	40 402 187	22 165 636	54,9
	- Személyi juttatások	362 216	363 437	319 737	88,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	62 573	66 783	47 713	71,4
	- Dologi kiadások	7 040 557	7 465 239	4 237 213	56,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 549	110 274	57 281	51,9
	- Egyéb működési célú kiadások	6 547 731	7 338 904	7 015 783	95,6
	- Beruházások	12 379 638	11 062 240	3 549 013	32,1
	- Felújítások	3 664 324	5 010 882	2 565 597	51,2
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 765	1 667 646	1 556 518	93,3
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 852	117 852	117 851	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	5 192 363	7 198 930	2 698 930	37,5
2	Polgármesteri Hivatal összesen, ebből:	2 088 349	2 214 081	2 121 458	95,8
	- Személyi juttatások	1 595 266	1 654 880	1 601 051	96,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	239 888	238 745	234 715	98,3
	- Dologi kiadások	216 837	269 470	249 091	92,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	21 357	35 985	28 479	79,1
	- Felújítások	15 001	15 001	8 122	54,1
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet összesen, ebből:	1 935 213	2 096 807	1 977 839	94,3
	- Személyi juttatások	361 912	382 802	345 501	90,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	54 286	57 001	47 108	82,6
	- Dologi kiadások	1 513 165	1 540 204	1 481 205	96,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		88 294	88 294	100,0
	- Beruházások	5 850	8 350	6 016	72,0
	- Felújítások		20 156	9 715	48,2
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék összesen, ebből:	1 151 381	1 227 824	1 105 541	90,0
	- Személyi juttatások	766 487	799 470	763 409	95,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	116 816	122 954	111 289	90,5
	- Dologi kiadások	266 578	276 029	205 895	74,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		2 610	2 610	100,0
	- Beruházások	1 500	18 458	14 037	76,0
	- Felújítások		8 303	8 301	100,0
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ összesen, ebből:	351 611	478 162	363 814	76,1
	- Személyi juttatások	269 966	361 368	295 324	81,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	43 139	55 019	36 472	66,3
	- Dologi kiadások	32 166	46 935	23 099	49,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600	11 100	7 285	65,6
	- Egyéb működési célú kiadások	240	240	0	0,0
	- Beruházások	1 500	3 500	1 634	46,7
	- Felújítások			0	
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda összesen, ebből:	612 810	637 740	588 489	92,3
	- Személyi juttatások	433 439	437 519	428 123	97,9
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	65 172	65 703	55 457	84,4
	- Dologi kiadások	112 549	119 957	91 737	76,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	150	150	0	0,0
	- Beruházások	1 500	9 367	9 033	96,4
	- Felújítások		5 044	4 139	82,1
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda összesen, ebből:	517 885	528 534	486 542	92,1
	- Személyi juttatások	314 377	321 122	312 982	97,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	47 586	48 333	43 823	90,7
	- Dologi kiadások	154 422	145 572	117 175	80,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		1 767	1 767	100,0

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 9. melléklet
2024. ÉVBEN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

Adatok: ezer Ft-ban

Címszám	Megnevezés	2024. évi kiadások			Teljesítés %
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Beruházások	1 500	6 788	5 843	86,1
	- Felújítások		4 952	4 952	100,0
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda összesen, ebből:	565 262	588 981	553 937	94,1
	- Személyi juttatások	351 142	357 499	353 526	98,9
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	52 979	53 806	48 576	90,3
	- Dologi kiadások	159 641	169 980	144 878	85,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		1 426	1 426	100,0
	- Beruházások	1 500	6 270	5 531	88,2
	- Felújítások			0	
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda összesen, ebből:	485 844	515 347	490 622	95,2
	- Személyi juttatások	338 361	350 227	345 335	98,6
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	51 285	52 212	49 128	94,1
	- Dologi kiadások	94 698	100 180	85 333	85,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		2 172	2 172	100,0
	- Beruházások	1 500	5 202	3 341	64,2
	- Felújítások		5 354	5 313	99,2
11	Közfelfüggetlen és Közművelődési GESZ összesen, ebből:	86 384	92 319	90 049	97,5
	- Személyi juttatások	73 077	76 934	75 098	97,6
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	9 789	11 253	10 956	97,4
	- Dologi kiadások	2 743	2 997	2 961	98,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	775	1 135	1 034	91,1
	- Felújítások			0	
12	Keresztury Dezső VMK összesen, ebből:	503 077	673 817	663 094	98,4
	- Személyi juttatások	285 396	301 754	297 341	98,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	36 780	39 187	38 970	99,4
	- Dologi kiadások	135 691	283 121	277 269	97,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	45 210	45 955	45 759	99,6
	- Felújítások		3 800	3 755	98,8
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda összesen, ebből:	29 629	36 920	35 613	96,5
	- Személyi juttatások	22 917	25 224	24 619	97,6
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 990	3 607	3 531	97,9
	- Dologi kiadások	3 622	7 910	7 284	92,1
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	100	179	179	100,0
	- Felújítások			0	
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár összesen, ebből:	540 720	568 645	548 100	96,4
	- Személyi juttatások	267 231	268 931	266 464	99,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	34 361	34 578	33 003	95,4
	- Dologi kiadások	174 128	214 734	198 450	92,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	19 000	20 793	20 793	100,0
	- Beruházások	46 000	29 359	29 185	99,4
	- Felújítások		250	205	82,0
15	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága összesen, ebből:	594 631	688 589	594 773	86,4
	- Személyi juttatások	335 163	351 973	319 296	90,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	43 368	45 437	39 186	86,2
	- Dologi kiadások	201 600	255 172	231 074	90,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	10 700	13 714	2 500	18,2
	- Beruházások	3 800	22 293	2 717	12,2
	- Felújítások			0	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 9. melléklet
2024. ÉVBEN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

Adatok: ezer Ft-ban

Címszám	Megnevezés	2024. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
16	Hevesi Sándor Színház összesen, ebből:	1 251 709	1 390 535	1 323 687	95,2
	- Személyi juttatások	676 034	696 034	687 057	98,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	95 000	75 000	65 841	87,8
	- Dologi kiadások	254 675	361 351	328 473	90,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	56 000	88 150	72 316	82,0
	- Felújítások			0	
	- Finanszírozási kiadások	170 000	170 000	170 000	100,0
17	Griff Bábszínház összesen, ebből:	248 289	256 376	242 147	94,4
	- Személyi juttatások	124 248	128 748	126 205	98,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	16 050	13 050	10 933	83,8
	- Dologi kiadások	70 991	77 578	68 969	88,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	2 000	2 000	1 040	52,0
	- Felújítások			0	
	- Finanszírozási kiadások	35 000	35 000	35 000	100,0
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága összesen, ebből:	244 657	270 955	235 361	86,9
	- Személyi juttatások	100 843	105 036	101 848	97,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	13 579	14 305	13 815	96,6
	- Dologi kiadások	128 673	147 314	115 550	78,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	1 562	4 300	4 148	96,5
	- Felújítások			0	
19	Vásárcsarnok összesen, ebből:	141 027	158 482	135 106	85,3
	- Személyi juttatások	64 490	64 770	63 522	98,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	9 398	9 434	8 703	92,3
	- Dologi kiadások	65 139	81 715	60 818	74,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	2 000	2 563	2 063	80,5
	- Felújítások			0	
20	Göcseji Tudásközpont, ebből:	68 120	82 797	69 678	84,2
	- Személyi juttatások	32 864	33 864	33 313	98,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 459	3 759	3 511	93,4
	- Dologi kiadások	30 797	40 438	31 004	76,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	1 000	3 627	1 371	37,8
	- Felújítások		1 109	479	43,2
	Önkormányzat mindösszesen, ebből:	48 525 166	52 909 098	33 791 486	63,9
	- Személyi juttatások	6 775 429	7 081 592	6 759 751	95,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	998 498	1 010 166	902 730	89,4
	- Dologi kiadások	10 658 672	11 605 896	7 957 478	68,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 149	121 374	64 566	53,2
	- Egyéb működési célú kiadások	6 577 821	7 470 070	7 135 345	95,5
	- Beruházások	12 574 292	11 355 721	3 782 739	33,3
	- Felújítások	3 679 325	5 074 851	2 610 578	51,4
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 765	1 667 646	1 556 518	93,3
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 852	117 852	117 851	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	5 397 363	7 403 930	2 903 930	39,2