

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**

11. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím- szám	Sors- szám	Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2		Költségvetési szervek													
	1	Polgármesteri Hivatal	2 088 349	2 214 081	2 121 458	95,8	1 601 051	234 715	249 091			28 479	8 122		
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 935 213	2 096 807	1 977 839	94,3	345 501	47 108	1 481 205		88 294	6 016	9 715		
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	1 151 381	1 227 824	1 105 541	90,0	763 409	111 289	205 895		2 610	14 037	8 301		
	4	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	351 611	478 162	363 814	76,1	295 324	36 472	23 099	7 285		1 634			
	5	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	612 810	637 740	588 489	92,3	428 123	55 457	91 737			9 033	4 139		
	6	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	517 885	528 534	486 542	92,1	312 982	43 823	117 175		1 767	5 843	4 952		
	7	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	565 262	588 981	553 937	94,1	353 526	48 576	144 878		1 426	5 531			
	8	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	485 844	515 347	490 622	95,2	345 335	49 128	85 333		2 172	3 341	5 313		
	9	Közügyűteményi és Közművelődési GESZ	86 384	92 319	90 049	97,5	75 098	10 956	2 961			1 034			
	10	Keresztury Dezső VMK	503 167	673 817	663 094	98,4	297 341	38 970	277 269			45 759	3 755		
	11	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	29 629	36 920	35 613	96,5	24 619	3 531	7 284			179			
	12	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	540 720	568 645	548 100	96,4	266 464	33 003	198 450		20 793	29 185	205		
	13	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	594 631	688 589	594 773	86,4	319 296	39 186	231 074		2 500	2 717			
	14	Hevesi Sándor Színház	1 251 709	1 390 535	1 323 687	95,2	687 057	65 841	328 473			72 316			170 000
	15	Griff Bábszínház	248 289	256 376	242 147	94,4	126 205	10 933	68 969			1 040			35 000
	16	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	244 657	270 955	235 361	86,9	101 848	13 815	115 550			4 148			
	17	Vásárcsarnok	141 027	158 482	135 106	85,3	63 522	8 703	60 818			2 063			
	18	Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac	68 120	82 797	69 678	84,2	33 313	3 511	31 004			1 371	479		
		Költségvetési szervek mindösszesen:	11 416 688	12 506 911	11 625 850	93,0	6 440 014	855 017	3 720 265	7 285	119 562	233 726	44 981	0	205 000