

| Megnevezés                                                 | Maradvány visszatervezése          |                                                              |                 |                                |                              |             |             |                                  |           |                     |                                                              |                 |                                |                                          |             |             |                                  |                                  |                                                                 |           | Mindösszesen |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                            | Kötelezettséggel terhelt maradvány |                                                              |                 |                                |                              |             |             |                                  |           | Szabad maradvány    |                                                              |                 |                                |                                          |             |             |                                  |                                  |                                                                 |           |              |
|                                                            | Személyi juttatások                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Összesen  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások, tartalékok | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Célra, feladatra kapott összegek | Eredeti költségvetésbe, hiány finanszírozására bevont maradvány | Összesen  |              |
| Alaptevékenység maradványa:                                |                                    |                                                              |                 |                                |                              |             |             |                                  |           |                     |                                                              |                 |                                |                                          |             |             |                                  |                                  |                                                                 |           |              |
| Polgármesteri Hivatal                                      | 19                                 |                                                              | 16 600          |                                |                              | 6 537       |             |                                  | 23 156    | 523                 |                                                              |                 |                                |                                          |             |             |                                  |                                  | 62 728                                                          | 63 251    | 86 407       |
| Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet                   |                                    |                                                              | 1 704           |                                |                              | 1 608       | 7 279       |                                  | 10 591    | 28 000              | 3 640                                                        | 28 507          |                                |                                          | 17 000      | 19 000      |                                  |                                  | 105 692                                                         | 201 839   | 212 430      |
| Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék                         |                                    |                                                              | 1 731           |                                |                              |             |             |                                  | 1 731     | 20 000              | 2 600                                                        | 22 067          |                                | 1 454                                    | 14 000      | 60 000      |                                  | 4 700                            | 22 256                                                          | 147 077   | 148 808      |
| Zalaegerszegi Család- és Gyermekejóléti Központ            |                                    |                                                              | 4 472           |                                |                              |             |             |                                  | 4 472     | 27 665              | 3 597                                                        | 21 035          | 3 815                          |                                          | 10 000      |             |                                  |                                  | 47 930                                                          | 114 042   | 118 514      |
| Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda                       |                                    |                                                              | 45              |                                |                              |             | 900         |                                  | 945       | 2 500               | 325                                                          |                 |                                |                                          |             | 3 568       |                                  |                                  | 38 613                                                          | 45 006    | 45 951       |
| Zalaegerszegi Belvárosi II.sz.Óvoda                        |                                    |                                                              | 616             |                                |                              |             |             |                                  | 616       | 2 000               | 260                                                          |                 |                                |                                          |             | 1 723       |                                  | 155                              | 38 149                                                          | 42 287    | 42 903       |
| Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda                             |                                    |                                                              | 110             |                                |                              |             |             |                                  | 110       | 2 500               | 325                                                          | 1 566           |                                |                                          | 1 100       |             |                                  |                                  | 25 472                                                          | 30 963    | 31 073       |
| Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda                            |                                    |                                                              | 16              |                                |                              |             |             |                                  | 16        | 4 800               | 624                                                          | 693             |                                |                                          |             |             |                                  | 2 889                            | 15 421                                                          | 24 427    | 24 443       |
| Közügyűteményi és Közművelődési GESZ                       |                                    |                                                              |                 |                                |                              |             |             |                                  | 0         | 592                 | 80                                                           | 1               |                                |                                          |             |             |                                  |                                  | 1 600                                                           | 2 273     | 2 273        |
| Keresztury Dezső VMK                                       | 334                                | 153                                                          | 2 290           |                                |                              |             |             |                                  | 2 777     |                     |                                                              | 6 450           |                                |                                          |             |             |                                  |                                  | 2 223                                                           | 8 673     | 11 450       |
| Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda     | 3                                  | 3                                                            |                 |                                |                              |             |             |                                  | 6         | 410                 | 55                                                           |                 |                                |                                          | 124         |             |                                  |                                  | 994                                                             | 1 583     | 1 589        |
| Deák F. Megyei és Városi Könyvtár                          | 1 083                              | 405                                                          | 4 115           |                                |                              |             |             |                                  | 5 603     | 1 380               | 180                                                          | 820             |                                |                                          |             |             |                                  | 1 610                            | 5 787                                                           | 9 777     | 15 380       |
| Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága                        | 778                                | 234                                                          | 2 137           |                                |                              |             |             |                                  | 3 149     | 3 887               | 507                                                          | 25 113          |                                |                                          |             |             |                                  |                                  | 31 851                                                          | 61 358    | 64 507       |
| Hevesi Sándor Színház                                      |                                    |                                                              | 7 553           |                                |                              | 172         |             |                                  | 7 725     |                     |                                                              | 2 548           |                                |                                          |             |             |                                  |                                  | 77 275                                                          | 79 823    | 87 548       |
| Griff Bábszínház                                           |                                    |                                                              | 4 575           |                                |                              |             |             |                                  | 4 575     |                     |                                                              | 879             |                                |                                          |             |             |                                  |                                  | 18 425                                                          | 19 304    | 23 879       |
| Városi Sportlétesítmények Gondnoksága                      |                                    |                                                              |                 |                                |                              |             |             |                                  | 0         | 3 000               | 400                                                          | 4 564           |                                |                                          |             |             |                                  |                                  | 30 000                                                          | 37 964    | 37 964       |
| Vásárcsarnok                                               |                                    |                                                              |                 |                                |                              |             |             |                                  | 0         |                     |                                                              |                 |                                |                                          |             |             |                                  |                                  | 21 144                                                          | 21 144    | 21 144       |
| Göcseji Tudásközpont                                       |                                    |                                                              | 240             |                                |                              | 1 478       | 627         |                                  | 2 345     | 551                 | 130                                                          | 1 349           |                                |                                          | 354         |             | 396                              |                                  | 8 584                                                           | 11 364    | 13 709       |
| Alaptevékenység maradványa költségvetési szervek összesen: | 2 217                              | 795                                                          | 46 204          | 0                              | 0                            | 9 795       | 8 806       | 0                                | 67 817    | 97 808              | 12 723                                                       | 115 592         | 3 815                          | 1 454                                    | 42 578      | 84 291      | 0                                | 9 750                            | 554 144                                                         | 922 155   | 989 972      |
| ZMJV Önkormányzata                                         | 5 296                              | 4 033                                                        | 431 999         | 3 772                          | 33 769                       | 2 066 940   | 189 231     | 19 810                           | 2 754 850 |                     |                                                              |                 |                                | 14 563                                   |             |             |                                  | 375 458                          | 3 329 248                                                       | 3 719 269 | 6 474 119    |
| Alaptevékenység maradványa önkormányzat összesen:          | 7 513                              | 4 828                                                        | 478 203         | 3 772                          | 33 769                       | 2 076 735   | 198 037     | 19 810                           | 2 822 667 | 97 808              | 12 723                                                       | 115 592         | 3 815                          | 16 017                                   | 42 578      | 84 291      | 0                                | 385 208                          | 3 883 392                                                       | 4 641 424 | 7 464 091    |