

A 2023. évi költségvetés kiadásainak előirányzata és teljesítése címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés		Feladat jellege *	Működési kiadások															Felhalmozási kiadások									Finansz. kiadások			Összesen			Telj.%	
			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalm. célú kiadások										
			Eredeti ei.	Mód.ei	Tény	Eredeti ei.	Mód.ei	Tény	Eredeti ei.	Mód.ei	Tény	Eredeti ei.	Mód.ei	Tény	Eredeti ei.	Mód.ei	Tény	Eredeti ei.	Mód.ei	Tény	Eredeti ei.	Mód.ei	Tény	Eredeti ei.	Mód.ei	Tény	Eredeti ei.	Mód.ei	Tény					
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	1	232 578	238 629	232 949	24 449	26 541	24 504	96 472	93 025	77 130					89	87	260 382	262 990	254 322	38 066	38 066									651 947	659 340	588 992	89,3%
2	Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	1	164 374	166 862	164 827	25 440	26 277	25 288	62 217	66 515	59 582							1 139	1 139	986		540									253 170	261 333	250 683	95,9%
3	Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	1	26 603	11 781	11 779	3 497	1 444	1 443	38 374	14 948	14 942					369	368				10 160										78 634	28 542	28 532	100,0%
4	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	1	201 410	209 760	199 406	32 471	33 558	30 475	26 646	25 877	16 884				3	3	3	2 537	3 537	3 498											263 067	272 735	250 266	91,8%
5	Intézmények összesen		624 965	627 032	608 961	85 857	87 820	81 710	223 709	200 365	168 538				3	461	458	264 058	267 666	258 806	48 226	38 606									1 246 818	1 221 950	1 118 473	91,5%
6	Zalaszentgrót Város Önkormányzata		79 663	113 303	103 541	12 390	14 084	12 627	472 050	550 767	439 406	7 920	8 395	8 247	183 236	319 510	271 016	3 101 043	3 116 969	3 014 203	232 224	257 407	182 517	39 071	24 037	19 037	593 543	564 006	564 005	4 721 140	4 968 478	4 614 599	92,9%	
	Ebből: kötelező feladatok	1	79 663	113 303	103 541	12 390	14 084	12 627	440 552	519 269	409 565	7 920	8 395	8 247	183 236	319 510	271 016	3 101 043	3 116 969	3 014 203	232 224	257 407	182 517	39 071	24 037	19 037	593 543	564 006	564 005	4 689 642	4 936 980	4 584 758	92,9%	
	Fürdő üzemeltetése	2							18 288	18 288	17 833																				18 288	18 288	17 833	97,5%
	Műsorszolg. és egyéb kiad.tev.	2							13 210	13 210	12 008																				13 210	13 210	12 008	90,9%
7	Önkormányzat mindösszesen		704 628	740 335	712 502	98 247	101 904	94 337	695 759	751 132	607 944	7 920	8 395	8 247	183 239	319 971	271 474	3 365 101	3 384 635	3 273 009	280 450	296 013	182 517	39 071	24 037	19 037	593 543	564 006	564 005	5 967 958	6 190 428	5 733 072	92,6%	

* feladat jellege: 1 kötelező
2 önként vállalt