

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási előirányzatainak teljesítése
2020. évben kiemelt előirányzatonként

9. melléklet
Adatok: eFt-ban

Címszám	Megnevezés	2020. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1	ZMJV Önkormányzata összesen, ebből:	56 382 033	61 081 686	30 809 066	50,4
	- Személyi juttatások	237 139	214 781	167 566	78,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	58 446	55 579	33 518	60,3
	- Dologi kiadások	8 923 025	9 362 666	4 399 671	47,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 500	93 867	73 347	78,1
	- Egyéb működési célú kiadások	2 264 666	4 385 315	2 241 351	51,1
	- Beruházások	27 114 154	29 034 984	8 667 188	29,9
	- Felújítások	5 353 936	5 385 848	2 716 558	50,4
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 329	309 684	278 322	89,9
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	104 052	104 052	104 051	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	12 124 786	12 134 910	12 127 494	99,9
2	Polgármesteri Hivatal összesen, ebből:	1 665 275	1 769 245	1 532 561	86,6
	- Személyi juttatások	1 137 797	1 194 606	1 081 049	90,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	226 811	235 808	195 921	83,1
	- Dologi kiadások	222 167	222 804	199 324	89,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		36 222	36 222	100,0
	- Beruházások	67 000	68 305	20 045	29,3
	- Felújítások	11 500	11 500		0,0
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet összesen, ebből:	1 001 336	889 636	795 590	89,4
	- Személyi juttatások	133 301	129 735	129 512	99,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	25 177	24 570	22 364	91,0
	- Dologi kiadások	840 558	711 054	619 976	87,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	300	20 378	20 142	98,8
	- Beruházások	2 000	3 899	3 596	92,2
	- Felújítások				
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék összesen, ebből:	623 845	633 878	600 394	94,7
	- Személyi juttatások	410 603	421 345	403 272	95,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	76 814	78 095	76 519	98,0
	- Dologi kiadások	134 771	110 345	98 487	89,3
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	200	12 496	12 443	99,6
	- Beruházások	1 457	9 787	7 868	80,4
	- Felújítások		1 810	1 805	99,7
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény összesen, ebből:	448 613	570 273	479 929	84,2
	- Személyi juttatások	256 891	309 198	268 023	86,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	48 347	57 407	48 525	84,5
	- Dologi kiadások	140 813	193 066	160 317	83,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások				
	- Beruházások	2 562	10 602	3 064	28,9
	- Felújítások				

Cím szám	Megnevezés	2020. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen, ebből:	220 399	296 775	263 913	88,9
	- Személyi juttatások	163 692	210 292	192 239	91,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	32 592	40 340	35 392	87,7
	- Dologi kiadások	22 615	22 333	14 176	63,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	5 188	4 597	88,6
	- Egyéb működési célú kiadások		16 322	16 299	99,9
	- Beruházások	500	2 300	1 210	52,6
	- Felújítások				
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda összesen, ebből:	357 792	359 513	341 407	95,0
	- Személyi juttatások	251 811	250 022	244 403	97,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	46 894	46 534	43 867	94,3
	- Dologi kiadások	58 487	59 407	50 617	85,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	1 169	1 116	95,5
	- Beruházások	500	1 611	634	39,4
	- Felújítások		770	770	100,0
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda összesen, ebből:	335 626	322 893	296 967	92,0
	- Személyi juttatások	212 988	208 421	198 073	95,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	39 563	38 281	37 591	98,2
	- Dologi kiadások	82 475	74 411	60 051	80,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	100		0,0
	- Beruházások	500	1 300	872	67,1
	- Felújítások		380	380	100,0
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda összesen, ebből:	380 243	378 355	336 277	88,9
	- Személyi juttatások	238 239	242 206	224 549	92,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	44 442	45 081	41 030	91,0
	- Dologi kiadások	96 962	86 106	66 823	77,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	3 052	2 952	96,7
	- Beruházások	500	1 210	923	76,3
	- Felújítások		700		0,0
10	Zalaegerszegi Lándorhegyi Óvoda összesen, ebből:	341 686	338 548	319 632	94,4
	- Személyi juttatások	231 053	230 126	227 264	98,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	43 133	43 522	42 689	98,1
	- Dologi kiadások	66 900	60 708	46 020	75,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	2 772	2 688	97,0
	- Beruházások	500	1 420	971	68,4
	- Felújítások				
11	Közügyteményi és Közművelődési GESZ összesen, ebből:	53 217	53 845	53 271	98,9
	- Személyi juttatások	43 144	42 817	42 429	99,1

Címszám	Megnevezés	2020. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	7 459	7 573	7 388	97,6
	- Dologi kiadások	2 564	2 394	2 393	100,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		1 061	1 061	100,0
	- Beruházások	50			
	- Felújítások				
12	Keresztury Dezső VMK összesen, ebből:	484 066	599 677	440 550	73,5
	- Személyi juttatások	202 403	257 514	206 867	80,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	35 798	46 873	34 429	73,5
	- Dologi kiadások	196 419	217 938	142 661	65,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		5 221	5 221	100,0
	- Beruházások	19 820	33 005	16 901	51,2
	- Felújítások	29 626	39 126	34 471	88,1
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda összesen, ebből:	20 958	24 568	23 016	93,7
	- Személyi juttatások	15 250	14 461	13 849	95,8
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 616	2 561	2 310	90,2
	- Dologi kiadások	3 012	6 005	5 501	91,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		661	661	100,0
	- Beruházások	80	880	695	79,0
	- Felújítások				
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár összesen, ebből:	418 501	487 500	472 753	97,0
	- Személyi juttatások	180 823	196 970	191 446	97,2
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	31 138	33 097	31 327	94,7
	- Dologi kiadások	147 540	163 718	156 304	95,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	18 000	35 087	35 087	100,0
	- Beruházások	39 000	57 474	57 453	100,0
	- Felújítások	2 000	1 154	1 136	98,4
15	Göcseji Múzeum összesen, ebből:	359 221	528 069	427 121	80,9
	- Személyi juttatások	164 549	207 016	191 430	92,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	29 386	36 333	31 590	86,9
	- Dologi kiadások	110 138	207 677	156 857	75,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	42 212	44 219	39 150	88,5
	- Beruházások	12 936	26 474	7 614	28,8
	- Felújítások		6 350	480	7,6
16	Hevesi Sándor Színház összesen, ebből:	754 770	760 086	716 341	94,2
	- Személyi juttatások	414 938	450 846	432 725	96,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	78 373	77 821	74 849	96,2
	- Dologi kiadások	253 459	212 270	190 947	90,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		2 049	2 049	100,0
	- Beruházások	8 000	9 100	7 773	85,4
	- Felújítások		8 000	7 998	100,0
17	Griff Bábszínház összesen, ebből:	136 750	148 869	130 285	87,5

Címszám	Megnevezés	2020. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Személyi juttatások	64 596	70 279	62 701	89,2
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	11 954	12 346	10 130	82,1
	- Dologi kiadások	56 700	62 322	54 103	86,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		422	422	100,0
	- Beruházások	3 500	3 500	2 929	83,7
	- Felújítások				
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága összesen, ebből:	145 282	167 373	146 292	87,4
	- Személyi juttatások	67 285	60 327	56 417	93,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	11 726	10 733	8 496	79,2
	- Dologi kiadások	62 651	82 197	70 604	85,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások		9 821	9 821	100,0
	- Beruházások	3 620	4 295	954	22,2
	- Felújítások				
19	Vásárcsarnok összesen, ebből:	108 439	104 550	97 259	93,0
	- Személyi juttatások	39 596	40 779	36 433	89,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	7 323	7 590	6 685	88,1
	- Dologi kiadások	59 400	54 185	52 978	97,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- Egyéb működési célú kiadások	100	100		0,0
	- Beruházások	1 020	1 720	1 163	67,6
	- Felújítások	1 000	176		0,0
	Önkormányzat mindösszesen, ebből:	64 238 052	69 515 339	38 282 624	55,1
	- Személyi juttatások	4 466 098	4 751 741	4 370 247	92,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	857 992	900 144	784 620	87,2
	- Dologi kiadások	11 480 656	11 911 606	6 547 810	55,0
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 500	99 055	77 944	78,7
	- Egyéb működési célú kiadások	2 325 878	4 576 467	2 426 685	53,0
	- Beruházások	27 277 699	29 271 866	8 801 853	30,1
	- Felújítások	5 398 062	5 455 814	2 763 598	50,7
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 329	309 684	278 322	89,9
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	104 052	104 052	104 051	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	12 124 786	12 134 910	12 127 494	99,9