

ZALAEGRSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

11. melléklet
adatok E Ft-ban

Címszám	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2	Polgármesteri Hivatal	1 665 275	1 769 245	1 532 561	86,6	1 081 049	195 921	199 324		36 222	20 045			
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 001 336	889 636	795 590	89,4	129 512	22 364	619 976		20 142	3 596			
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	623 845	633 878	600 394	94,7	403 272	76 519	98 487		12 443	7 868	1 805		
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézet	448 613	570 273	479 929	84,2	268 023	48 525	160 317			3 064			
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	220 399	296 775	263 913	88,9	192 239	35 392	14 176	4 597	16 299	1 210			
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	357 792	359 513	341 407	95,0	244 403	43 867	50 617		1 116	634	770		
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	335 626	322 893	296 967	92,0	198 073	37 591	60 051			872	380		
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	380 243	378 355	336 277	88,9	224 549	41 030	66 823		2 952	923			
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	341 686	338 548	319 632	94,4	227 264	42 689	46 020		2 688	971			
11	Közügyűteményi és Közművelődési GESZ	53 217	53 845	53 271	98,9	42 429	7 388	2 393		1 061				
12	Keresztury Dezső VMK	484 066	599 677	440 550	73,5	206 867	34 429	142 661		5 221	16 901	34 471		
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	20 958	24 568	23 016	93,7	13 849	2 310	5 501		661	695			
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	418 501	487 500	472 753	97,0	191 446	31 327	156 304		35 087	57 453	1 136		
15	Göcseji Múzeum	359 221	528 069	427 121	80,9	191 430	31 590	156 857		39 150	7 614	480		
16	Hevesi Sándor Színház	754 770	760 086	716 341	94,2	432 725	74 849	190 947		2 049	7 773	7 998		
17	Griff Bábszínház	136 750	148 869	130 285	87,5	62 701	10 130	54 103		422	2 929			
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	145 282	167 373	146 292	87,4	56 417	8 496	70 604		9 821	954			
19	Vásárcsarnok	108 439	104 550	97 259	93,0	36 433	6 685	52 978			1 163			
	Költségvetési szervek mindösszesen:	7 856 019	8 433 653	7 473 558	88,6	4 202 681	751 102	2 148 139	4 597	185 334	134 665	47 040	0	0