

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

9. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	So rsz ám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			2023. évi módosított előirányzat	
					Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatal mi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvev pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás		Egyéb finanszírozási bevétel
2		Költségvetési szervek													
	1	Polgármesteri Hivatal	1 839 867	92 344	5 225	0	5 675	27 135	115	0	0	184 290	1 709 771	0	1 932 211
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 729 082	143 236	136 624	0	0	832 508	0	0	0	107 756	795 430	0	1 872 318
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	983 620	45 757	3 105	0	0	82 468	0	0	0	59 819	883 985		1 029 377
	4	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	563 450	107 873	411 786	0	0	3 725	4 255	0	0	111 951	139 606	0	671 323
	5	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	315 370	111 038	0	0	0	0	0	0	0	60 470	365 938	0	426 408
	6	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	517 654	19 178	886	1 050	0	22 367	0	0	0	28 442	484 087	0	536 832
	7	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	454 055	5 385	581	0	0	31 408	0	0	0	37 368	390 083	0	459 440
	8	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	468 522	11 811	395	0	0	28 763	0	0	0	44 330	406 845	0	480 333
	9	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	451 641	-1 582	0	1 174	0	22 848	0	0	0	28 074	397 963	0	450 059
	10	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	70 290	5 587	0	0	0	1	0	0	0	1 327	74 549	0	75 877
	11	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	460 425	149 254	28 942	2 200	0	149 618	394	720	0	71 173	356 632	0	609 679
	12	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	27 153	6 022	3 048	0	0	2 500	0	0	0	2 490	25 137	0	33 175
	13	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	508 408	22 429	28 679	1 261	0	28 000	0	550	0	6 326	466 021	0	530 837
	14	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	1 064 860	52 549	47 753	50 000	0	389 769	500	3 557	1 424	367 289	257 117	0	1 117 409
	15	Hevesi Sándor Színház	930 885	241 888	317 247	54 253	0	259 927	0	0	0	3 623	367 723	170 000	1 172 773
	16	Griff Bábszínház	182 580	72 287	86 163	0	0	45 100	0	0	0	33 103	55 501	35 000	254 867
	17	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	316 953	-91 449	118	0	0	102 847	0	0	0	19 913	102 626	0	225 504
	18	Vásárcsarnok	177 395	-3 804	0	0	0	123 909	0	0	0	7 019	42 663	0	173 591
	19	Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac		10 537	500	0	0	500	0	0	0	0	9 537	0	10 537
		Összesen:	11 062 210	1 000 340	1 071 052	109 938	5 675	2 153 393	5 264	4 827	1 424	1 174 763	7 331 214	205 000	12 062 550

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

10. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	2023. évi módosított előirányzat
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2		Költségvetési szervek												
	1	Polgármesteri Hivatal	1 839 867	92 344	1 431 121	212 043	237 870	0	0	47 699	3 478	0	0	1 932 211
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 729 082	143 236	241 645	38 038	1 553 653	0	23 935	4 967	10 080	0	0	1 872 318
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	983 620	45 757	702 263	104 105	214 242	0	200	4 983	3 584	0	0	1 029 377
	4	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	563 450	107 873	297 404	42 640	193 775	0	136 242	1 262	0	0	0	671 323
	5	Zalaegerszegi Család- és Gyermekejéltési Központ	315 370	111 038	327 743	49 569	32 820	10 936	240	3 500	1 600	0	0	426 408
	6	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	517 654	19 178	352 812	53 818	125 752	0	150	2 550	1 750	0	0	536 832
	7	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	454 055	5 385	270 876	41 367	142 597	0	0	1 675	2 925	0	0	459 440
	8	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	468 522	11 811	289 209	44 069	142 555	0	0	4 500	0	0	0	480 333
	9	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	451 641	-1 582	300 733	45 926	97 874	0	782	1 500	3 244	0	0	450 059
	10	Közyűjteményi és Közművelődési GESZ	70 290	5 587	64 034	8 492	3 077	0	0	274	0	0	0	75 877
	11	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	460 425	149 254	257 776	32 568	296 875	0	11 481	8 540	2 439	0	0	609 679
	12	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	27 153	6 022	22 051	2 867	7 797	0	0	460	0	0	0	33 175
	13	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	508 408	22 429	251 106	33 026	190 777	0	18 667	37 261	0	0	0	530 837
	14	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	1 064 860	52 549	335 166	48 126	471 161	0	109 281	30 092	10 583	113 000	0	1 117 409
	15	Hevesi Sándor Színház	930 885	241 888	616 937	70 711	254 256	0	4 616	56 253	0	0	170 000	1 172 773
	16	Griff Bábszínház	182 580	72 287	97 276	10 000	92 834	0	1 757	18 000	0	0	35 000	254 867
	17	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	316 953	-91 449	94 069	13 366	116 507	0	0	1 562	0	0	0	225 504
	18	Vásárcsarnok	177 395	-3 804	78 250	10 357	80 894	0	0	4 090	0	0	0	173 591
	19	Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac		10 537	3 289	579	4 868	0	0	1 321	480	0	0	10 537
		Összesen:	11 062 210	1 000 340	6 033 760	861 667	4 260 184	10 936	307 351	230 489	40 163	113 000	205 000	12 062 550