

A 2022. 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	227 765	233 648	224 933	25 114	25 585	24 571	87 651	81 802	70 970							251 779	253 383	1 602										592 309	594 418	322 076	54%	
2	Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	1	147 658	147 334	146 881	23 063	23 051	23 050	42 196	48 228	45 581							934	934	920											213 851	219 547	216 432	99%
3	Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	1	23 974	23 373	21 015	3 267	3 303	3 176	41 353	39 411	32 358					22	21	16 172	135	33		15 219	15 217								84 766	81 463	71 820	88%
4	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	1	183 962	187 140	168 440	30 535	30 566	26 849	24 173	25 504	17 693					385	385	12 537	6 537	3 842											251 207	250 132	217 209	87%
5	Intézmények összesen		583 359	591 495	561 269	81 979	82 505	77 646	195 373	194 945	166 602					407	406	281 422	260 989	6 397		15 219	15 217								1 142 133	1 145 560	827 537	72%
6	Zalaszentgrót Város Önkormányzata		74 217	106 795	97 751	9 753	12 052	11 878	372 371	416 391	357 695	18 323	18 323	13 371	192 142	220 196	173 735	3 965 565	4 008 709	902 313	116 975	190 595	73 055	11 764	13 292	8 291	595 036	584 491	544 491	5 356 146	5 570 844	2 182 580	39%	
	Ebből: kötelező feladatok	1	74 217	106 795	97 751	9 753	12 052	11 878	345 942	388 850	330 154	18 323	18 323	13 371	192 142	220 196	173 735	3 965 565	4 008 709	902 313	116 975	190 595	73 055	11 764	13 292	8 291	595 036	584 491	544 491	5 329 717	5 543 303	2 155 039	39%	
	Fürdő üzemeltetése	2							16 269	16 330	16 330																				16 269	16 330	16 330	100%
	Műsorszolg. és egyéb kiad.tev.	2							10 160	11 211	11 211																				10 160	11 211	11 211	100%
7	Önkormányzat mindösszesen		657 576	698 290	659 020	91 732	94 557	89 524	567 744	611 336	524 297	18 323	18 323	13 371	192 142	220 603	174 141	4 246 987	4 269 698	908 710	116 975	205 814	88 272	11 764	13 292	8 291	595 036	584 491	544 491	6 498 279	6 716 404	3 010 117	45%	

* feladat jellege: 1 kötelező
2 önként vállalt