

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

7. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
			Eredeti	Módosított	Összege	%-a	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	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
1		Önkormányzat														
1	1	Szakszabványok														
	12	Szociális és igazgatási feladatok	229 592	184 109	116 193	63,1	0	2 524	50 752	57 674	5 243	0	0	0	0	0
	13	Humánigazgatási feladatok	1 957 638	2 162 209	2 052 204	94,9	9 846	2 279	64 462	10 550	1 805 886	14 971	122 119	22 091	0	0
	14	Főépítész feladatok	48 793	38 993	21 174	54,3	0	0	3 338	0	0	7 785	0	10 051	0	0
	15	Városüzemelési feladatok	3 974 143	4 577 651	3 968 637	86,7	16 488	2 275	2 317 852	0	1 225 085	235 977	170 524	436	0	0
	16	Városépítészeti feladatok	12 578 048	18 775 553	6 641 386	35,4	98	34	1 078 315	0	357 871	3 289 187	1 883 478	32 403	0	0
	17	Vagyonkezelési feladatok	182 507	261 913	219 458	83,8	0	0	95 473	0	0	68 676	2 309	53 000	0	0
	18	Jogi és közig.feladatok	684 446	696 111	606 309	87,1	386 358	41 488	155 963	0	15 268	5 542	1 690	0	0	0
	19	Pénzügyi lebonyolítás	8 879 771	9 578 085	8 470 860	88,4	0	0	598 047	0	3 175 935	0	0	2 000	117 851	4 577 027
	21	Polgármesteri Kabinet kiadásai	745 888	790 851	672 658	85,1	61 993	18 640	150 768	0	411 239	8 618	0	21 400	0	0
	30	Tartalékok	866 585	1 236 917	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>	<b>30 147 411</b>	<b>38 302 392</b>	<b>22 768 879</b>	<b>59,4</b>	<b>474 783</b>	<b>67 240</b>	<b>4 514 970</b>	<b>68 224</b>	<b>6 996 527</b>	<b>3 630 756</b>	<b>2 180 120</b>	<b>141 381</b>	<b>117 851</b>	<b>4 577 027</b>
2		Költségvetési szervek	12 356 583	13 375 519	12 414 878	92,8	7 175 634	941 424	3 880 457	8 563	27 559	292 821	88 420	0	0	0
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>42 503 994</b>	<b>51 677 911</b>	<b>35 183 757</b>	<b>68,1</b>	<b>7 650 417</b>	<b>1 008 664</b>	<b>8 395 427</b>	<b>76 787</b>	<b>7 024 086</b>	<b>3 923 577</b>	<b>2 268 540</b>	<b>141 381</b>	<b>117 851</b>	<b>4 577 027</b>