

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT  
2025. ÉVBEN

4. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

| Rovat száma | Megnevezés   | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
|             | <b>Költségvetési kiadások</b>                      |                               |                                  |                      |                |
| K1          | Személyi juttatások                                | 7 656 349                     | 8 116 811                        | 7 650 417            | 94,3           |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 1 117 509                     | 1 155 717                        | 1 008 664            | 87,3           |
| K3          | Dologi kiadások                                    | 10 698 899                    | 11 659 074                       | 8 395 427            | 72,0           |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 132 608                       | 120 235                          | 76 787               | 63,9           |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások                       | 6 512 899                     | 7 553 452                        | 7 024 086            | 93,0           |
|             | <b>Működési kiadások összesen:</b>                 | <b>26 118 264</b>             | <b>28 605 289</b>                | <b>24 155 381</b>    | <b>84,4</b>    |
| K6          | Beruházások  | 7 540 931                     | 11 629 553                       | 3 923 577            | 33,7           |
| K7          | Felújítások  | 2 950 784                     | 5 550 106                        | 2 268 540            | 40,9           |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                   | 575 452                       | 198 084                          | 141 381              | 71,4           |
|             | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>11 067 167</b>             | <b>17 377 743</b>                | <b>6 333 498</b>     | <b>36,4</b>    |
| K1-K8       | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>            | <b>37 185 431</b>             | <b>45 983 032</b>                | <b>30 488 879</b>    | <b>66,3</b>    |
| K9          | <b>Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>5 318 563</b>              | <b>5 694 879</b>                 | <b>4 694 878</b>     | <b>82,4</b>    |
|             | <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>              | <b>42 503 994</b>             | <b>51 677 911</b>                | <b>35 183 757</b>    | <b>68,1</b>    |