

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN**

7. melléklet

Adatok: E 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	Szakosztályok														
	12	Szociális és igazgatási feladatok	161 609	155 513	87 179	56,1	43	3 284	27 249	50 648	3 000	0	0	2 955	0	0
	13	Humánigazgatási feladatok	1 568 868	2 321 152	1 970 369	84,9	4 355	1 154	43 448	3 240	1 754 477	22 919	126 573	14 203	0	0
	14	Főépítési feladatok	35 729	56 307	19 214	34,1	0	0	5 889	0	0	13 325	0	0	0	0
	15	Városüzemelési feladatok	3 117 455	3 464 855	2 907 138	83,9	10 409	1 481	1 599 604	0	915 386	178 155	199 103	3 000	0	0
	16	Városépítészeti feladatok	35 433 310	39 282 360	12 304 180	31,3	1 050	175	2 075 552	0	2 093	6 661 812	2 754 384	809 114	0	0
	17	Vagyonkezelési feladatok	147 903	185 043	138 748	75,0	0	0	59 317	0	0	40 012	1 419	38 000	0	0
	18	Jogi és közig.feladatok	376 355	396 616	353 647	89,2	185 523	20 140	70 549	0	6 200	61 711	9 524	0	0	0
	19	Pénzügyi lebonyolítás	12 228 988	12 462 773	11 212 898	90,0	0	0	414 072	0	1 654 815	0	0	7 600	117 851	9 018 560
	21	Polgármesteri Kabinet kiadásai	589 629	713 050	621 260	87,1	30 307	10 290	107 238	0	452 524	21	0	20 880	0	0
	30	Tartalékok	592 522	1 305 355	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>	<b>54 252 368</b>	<b>60 343 024</b>	<b>29 614 633</b>	<b>49,1</b>	<b>231 687</b>	<b>36 524</b>	<b>4 402 918</b>	<b>53 888</b>	<b>4 788 495</b>	<b>6 977 955</b>	<b>3 091 003</b>	<b>895 752</b>	<b>117 851</b>	<b>9 018 560</b>
2		Költségvetési szervek	9 393 633	11 003 668	9 676 923	87,9	5 303 304	746 741	3 282 820	4 264	98 360	196 904	44 530	0	0	0
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>63 646 001</b>	<b>71 346 692</b>	<b>39 291 556</b>	<b>55,1</b>	<b>5 534 991</b>	<b>783 265</b>	<b>7 685 738</b>	<b>58 152</b>	<b>4 886 855</b>	<b>7 174 859</b>	<b>3 135 533</b>	<b>895 752</b>	<b>117 851</b>	<b>9 018 560</b>