

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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	Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházáso k	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcson- tór-lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozás i kiadás
1		Önkormányzat														
1	1	Szaksztyályok														
	12	Szociális és igazgatási feladatok	212 504	196 424	107 181	54,6	168	3 046	53 294	46 746	3 627	0	0	300	0	0
	13	Humánigazgatási feladatok	1 999 436	2 478 059	2 259 854	91,2	7 162	1 121	27 197	10 535	1 980 268	37 612	81 386	114 573	0	0
	14	Főépítész feladatok	46 294	62 362	32 373	51,9	0	0	17 217	0	0	13 056	0	2 100	0	0
	15	Városüzemelési feladatok	4 070 677	4 318 744	3 573 897	82,8	14 207	1 970	2 201 995	0	987 419	111 844	256 462	0	0	0
	16	Vároépítészeti feladatok	19 154 607	19 775 976	8 571 296	43,3	96	32	896 362	0	801 697	3 295 346	2 196 728	1 381 035	0	0
	17	Vagyonkezelési feladatok	194 114	310 362	299 218	96,4	0	0	138 364	0	0	88 548	25 306	47 000	0	0
	18	Jogi és közig.feladatok	538 500	552 605	433 447	78,4	240 596	22 723	155 037	0	6 739	2 237	5 715	400	0	0
	19	Pénzügyi lebonyolítás	8 566 055	11 016 247	6 248 357	56,7	0	0	607 275	0	2 820 821	0	0	3 480	117 851	2 698 930
	21	Polgármesteri Kabinet kiadásai	712 760	738 177	640 013	86,7	57 508	18 821	140 472	0	415 212	370	0	7 630	0	0
	30	Tartalékok	1 613 621	953 231	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	37 108 568	40 402 187	22 165 636	54,9	319 737	47 713	4 237 213	57 281	7 015 783	3 549 013	2 565 597	1 556 518	117 851	2 698 930
2		Költségvetési szervek	11 416 688	12 506 911	11 625 850	93,0	6 440 014	855 017	3 720 265	7 285	119 562	233 726	44 981	0	0	205 000
		Önkormányzat összesen:	48 525 256	52 909 098	33 791 486	63,9	6 759 751	902 730	7 957 478	64 566	7 135 345	3 782 739	2 610 578	1 556 518	117 851	2 903 930