

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2020. 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 hj.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	Szaksztyályok														
	12	Szociális és igazgatási feladatok	157 319	152 612	100 015	65,5	0	4 090	19 483	69 242	3 000	0	0	4 200	0	0
	13	Humánigazgatási feladatok	807 358	1 131 769	1 028 356	90,9	1 800	615	88 655	4 105	884 367	8 131	21 144	19 539	0	0
	14	Főépítész feladatok	33 389	33 444	16 981	50,8	0	0	2 903	0	0	13 365	0	713	0	0
	15	Városüzemelési feladatok	2 680 441	2 439 059	1 984 776	81,4	8 231	1 357	1 381 474	0	442 139	97 807	50 768	3 000	0	0
	16	Városépítészeti feladatok	38 287 481	40 488 442	13 547 416	33,5	1 148	206	2 171 482	0	12 429	8 512 201	2 642 969	206 981	0	0
	17	Vagyonkezelési feladatok	220 426	270 464	131 463	48,6	0	0	57 074	0	0	12 919	1 677	34 793	0	25 000
	18	Jogi és közig.feladatok	275 398	277 045	239 470	86,4	146 488	22 453	59 540	0	6 700	4 289	0	0	0	0
	19	Pénzügyi lebonyolítás	12 969 367	13 386 614	13 310 988	99,4	0	0	500 326	0	598 992	0	0	5 125	104 051	12 102 494
	20	Építéshatósági feladatok		0												
	21	Polgármesteri Kabinet kiadásai	572 314	553 063	449 601	81,3	9 899	4 797	118 734	0	293 724	18 476	0	3 971	0	0
	30	Tartalékok	378 540	2 349 174	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>	<b>56 382 033</b>	<b>61 081 686</b>	<b>30 809 066</b>	<b>50,4</b>	<b>167 566</b>	<b>33 518</b>	<b>4 399 671</b>	<b>73 347</b>	<b>2 241 351</b>	<b>8 667 188</b>	<b>2 716 558</b>	<b>278 322</b>	<b>104 051</b>	<b>12 127 494</b>
2		Költségvetési szervek	7 856 019	8 433 653	7 473 558	88,6	4 202 681	751 102	2 148 139	4 597	185 334	134 665	47 040	0	0	0
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>64 238 052</b>	<b>69 515 339</b>	<b>38 282 624</b>	<b>55,1</b>	<b>4 370 247</b>	<b>784 620</b>	<b>6 547 810</b>	<b>77 944</b>	<b>2 426 685</b>	<b>8 801 853</b>	<b>2 763 598</b>	<b>278 322</b>	<b>104 051</b>	<b>12 127 494</b>