

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN**

7. melléklet

Adatok: E Ft-ban

| Cím<br>szám | Alcí<br>m<br>szám | Megnevezés                                                | Előirányzat       |                   | Teljesítés        |             | Költségvetési kiadások |                                                                |                    |                                      |                                       |                   |                  |                                             | Finanszírozási kiadások                                    |                                    |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|             |                   |                                                           | Eredeti           | Módosított        | Összege           | %-a         | Személyi<br>juttatások | Munkaadó<br>kat terhelő<br>járulékok<br>és szociális<br>hj.adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Beruházáso<br>k   | Felújítások      | Egyéb<br>felhalmo-<br>zási célú<br>kiadások | Hitel-,<br>kölcso-<br>ntó<br>r-lesztés<br>áht-n<br>kívülre | Egyéb<br>finanszírozás<br>i kiadás |
| 1           |                   | Önkormányzat                                              |                   |                   |                   |             |                        |                                                                |                    |                                      |                                       |                   |                  |                                             |                                                            |                                    |
| 1           | 1                 | Szaksztyályok                                             |                   |                   |                   |             |                        |                                                                |                    |                                      |                                       |                   |                  |                                             |                                                            |                                    |
|             | 12                | Szociális és igazgatási feladatok                         | 153 919           | 151 263           | 92 001            | 60,8        | 0                      | 3 580                                                          | 14 687             | 66 291                               | 3 243                                 | 0                 | 0                | 4 200                                       | 0                                                          | 0                                  |
|             | 13                | Humánigazgatási feladatok                                 | 1 125 259         | 1 340 379         | 1 221 743         | 91,1        | 2 375                  | 395                                                            | 26 016             | 4 070                                | 974 542                               | 53 854            | 129 015          | 31 476                                      | 0                                                          | 0                                  |
|             | 14                | Főépítész feladatok                                       | 29 420            | 40 280            | 18 925            | 47,0        | 0                      | 0                                                              | 14 349             | 0                                    | 0                                     | 4 158             | 0                | 418                                         | 0                                                          | 0                                  |
|             | 15                | Városüzemelési feladatok                                  | 2 708 366         | 2 978 758         | 2 490 948         | 83,6        | 9 630                  | 1 478                                                          | 1 517 695          | 0                                    | 660 555                               | 113 143           | 182 247          | 6 200                                       | 0                                                          | 0                                  |
|             | 16                | Városépítészeti feladatok                                 | 36 679 202        | 46 302 694        | 18 255 869        | 39,4        | 1 687                  | 177                                                            | 3 712 129          | 0                                    | 11 197                                | 12 547 716        | 1 967 348        | 15 615                                      | 0                                                          | 0                                  |
|             | 17                | Vagyonkezelési feladatok                                  | 163 568           | 542 864           | 477 659           | 88,0        | 0                      | 0                                                              | 59 346             | 0                                    | 0                                     | 21 890            | 645              | 45 778                                      | 0                                                          | 350 000                            |
|             | 18                | Jogi és közig.feladatok                                   | 262 660           | 264 501           | 236 350           | 89,4        | 148 185                | 18 819                                                         | 59 136             | 0                                    | 5 800                                 | 2 959             | 1 451            | 0                                           | 0                                                          | 0                                  |
|             | 19                | Pénzügyi lebonyolítás                                     | 12 014 247        | 13 773 429        | 10 840 713        | 78,7        | 0                      | 0                                                              | 332 077            | 0                                    | 1 522 516                             | 0                 | 0                | 3 025                                       | 111 533                                                    | 8 871 562                          |
|             | 20                | Építéshatósági feladatok                                  |                   |                   |                   |             |                        |                                                                |                    |                                      |                                       |                   |                  |                                             |                                                            |                                    |
|             | 21                | Polgármesteri Kabinet kiadásai                            | 779 026           | 862 321           | 772 449           | 89,6        | 15 502                 | 3 082                                                          | 78 467             | 0                                    | 308 533                               | 363 220           | 689              | 2 956                                       | 0                                                          | 0                                  |
|             | 30                | Tartalékok                                                | 661 648           | 935 877           | 0                 | 0,0         | 0                      | 0                                                              | 0                  | 0                                    | 0                                     | 0                 | 0                | 0                                           | 0                                                          | 0                                  |
|             |                   | <b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b> | <b>54 577 315</b> | <b>67 192 366</b> | <b>34 406 657</b> | <b>51,2</b> | <b>177 379</b>         | <b>27 531</b>                                                  | <b>5 813 902</b>   | <b>70 361</b>                        | <b>3 486 386</b>                      | <b>13 106 940</b> | <b>2 281 395</b> | <b>109 668</b>                              | <b>111 533</b>                                             | <b>9 221 562</b>                   |
| 2           |                   | Költségvetési szervek                                     | 8 449 462         | 8 982 629         | 7 881 704         | 87,7        | 4 559 364              | 750 244                                                        | 2 251 076          | 3 612                                | 146 632                               | 148 423           | 22 053           | 300                                         | 0                                                          | 0                                  |
|             |                   | <b>Önkormányzat összesen:</b>                             | <b>63 026 777</b> | <b>76 174 995</b> | <b>42 288 361</b> | <b>55,5</b> | <b>4 736 743</b>       | <b>777 775</b>                                                 | <b>8 064 978</b>   | <b>73 973</b>                        | <b>3 633 018</b>                      | <b>13 255 363</b> | <b>2 303 448</b> | <b>109 968</b>                              | <b>111 533</b>                                             | <b>9 221 562</b>                   |