

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülré	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülré	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülré	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Önk.jogalkotás 011130	102015	17467	136818						13129	6900		12000							289542
Módosítás	-2088	562	4294			300													3068
Módosított előirányzat	99927	18029	141112	0	0	300			13129	6900	0	12000	0	0	0	0	1213		292610
ebből: köt.feladat	32094	4172								6900									43166
Köztemető fernt., műk. 013320						13646						5700							19346
ebből: köt.feladat						13646													13646
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350			101594			146027			30978	276455		2600							557654
Módosítás	296	36	32209						18889	-31998									19432
Módosított előirányzat	296	36	133803	0	0	146027	0	0	49867	244457	0	2600							577086
Önkorm. elsz. 018010					99521												57509		157030
Módosítás					10648												1500		12148
Módosított előirányzat					110169												59009		169178
ebből: köt. feladat					110169												59009		169178
Támog. célú fin. műveletek 018030					120653										2183133				2303786
Módosítás					17907										41906				59813
Módosított előirányzat					138560										2225039				2363599
ebből: köt.feladat					107815										1120019				1227834
Bűnmegelőzés 031060			2000																2000
Módosítás	917	303	-1220																0
Módosított előirányzat	917	303	780																2000
Közcéltű fogl. 041233	3120	203																	3323
Erdősítés 042220	1000																		1000
Módosítás	-1000		1000																0
Módosított előirányzat	0	0	1000																1000

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-beltüli megelődlekezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-beltüli	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			4674						118264	137988									260926
Módosítás			4000						-3000	31800	802								33602
Módosított előirányzat			8674	0	0	0	0	0	115264	169788	802								294528
ebból: köt.feladat									6500	122926									129426
Utak, üz. 045160			26630			46674													73304
Módosítás			1101			-2100													-999
Módosított előirányzat			27731	0	0	44574													72305
ebból: köt.feladat						44574													44574
Parkoló üzemeltetés 045170												3900							3900
Ár- és belvív-véd.tev. 047410	9240	1389	78031						770949	5000		4500							869109
Módosítás			1499			91431			-1000										91930
Módosított előirányzat	9240	1389	79530	0	0	91431	0	0	769949	5000	0	4500							961039
ebból: köt.feladat						91431			4000	4500									99931
Tel.hull. kez. 051030			28600																28600
Módosítás			3000																3000
Módosított előirányzat			31600																31600
ebból: köt.feladat			28600																28600
Településfejl. 062020	12958	1561	253818						1259304	40040									1567681
Módosítás	8646	723	-12269			1000			2500										600
Módosított előirányzat	21604	2284	241549	0	0	1000	0	0	1261804	40040									1568281
Közvilágítás 064010			65694						13550										79244
Módosítás			-1500						2500	2700									3700
Módosított előirányzat			64194	0	0	0	0	0	16050	2700									82944
ebból: köt.feladat			52000						8350										60350

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülré	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülré	Egyéb felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zöldter.kez. 066010			124307			27282			21860			40980							214429
ebból: köt.feladat						27282													27282
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			25250																25250
Módosítás			118																118
Módosított előirányzat			25368																25368
ebból: köt.feladat			19000																19000
Fogorvosi szakell. 072313			1950																1950
Módosítás			4740																4740
Módosított előirányzat			6690																6690
Kábítószer megelőzés 074052			2000																2000
Sport 081030						50						1000							1050
Módosítás						18700													18700
Módosított előirányzat						18750						1000							19750
Strand 081061			38539						268087			11320							317946
Módosítás	830	98	439						-88436										-87069
Módosított előirányzat	830	98	38978	0	0	0	0	0	179651	0	0	11320	0						230877
Civil szerv. műk.tám. 084031						49816													49816
Módosítás						1070													1070
Módosított előirányzat						50886													50886
Egyházak 084040 mód.												15000							15000
Módosított előirányzat												15000							15000

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés									II. Felhalmozási költségvetés					Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-beltüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-beltüli	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Fiatalok társ.beill.084070	10000	1300	5000						228700										245000
Módosítás									-20821	20821									0
Módosított előirányzat	10000	1300	5000	0	0	0	0	0	207879	20821									245000
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140			1500							456700									458200
Esélyegyenlőség 107080	700	100	24066																24866
Módosítás	3135	349	-3484																0
Módosított előirányzat	3835	449	20582																24866
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.e.ll. 107060				23900															23900
ebből: köt.feladat				23900															23900
Tartalékok 900070							91971						463438						555409
Módosítás							11207												11207
Módosított előirányzat							103178						463438						566616
Összesen	139033	22020	920471	23900	220174	283495	91971	0	2724821	923083	0	82000	463438	0	2183133	57509	1213	0	8136261
Módosítás	10736	2071	33927	0	28555	110401	11207	0	-89368	23323	802	15000	0	0	41906	1500	0	0	190060
Módosított előirányzat	149769	24091	954398	23900	248729	393896	103178	0	2635453	946406	802	97000	463438	0	2225039	59009	1213	0	8326321
ebből: köt.feladat	32094	4172	99600	23900	217984	176933	0	0	18850	134326	0	0	0	0	1120019	59009		0	1886887
önként vállalt feladat	117675	19919	854798	0	30745	216963	103178	0	2616603	812080	802	97000	463438	0	1105020	0	1213	0	6439434