

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 szervek 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 belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhal. m. támogatás ÁHT-belülrre	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
Önk.jogalkotás 011130	99927	18029	141112			300			13129	6900		13661					1213		294271
Módosítás	1800		-4950																-3150
Módosított előirányzat	101727	18029	136162	0	0	300			13129	6900	0	13661					1213		291121
ebből: köt.feladat	32094	4172								6900									43166
Köztemető fennt., műk. 013320						13646						5700							19346
ebből: köt.feladat						13646													13646
Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás 013350	296	36	133803			146027			49867	244457		2600							577086
Módosítás									-134	149256									149122
Módosított előirányzat	296	36	133803	0	0	146027	0	0	49733	393713	0	2600							726208
Önkorm. elsz. 018010						110169											59009		169178
Módosítás						3													3
Módosított előirányzat						110172											59009		169181
ebből: köt. feladat						110172											59009		169181
Támog. célú fin.műv. 018030						138560									2225039				2363599
Módosítás						7675					33024		5215						45914
Módosított előirányzat						146235					33024		2230254						2409513
ebből: köt.feladat						107815							1120019						1227834
Bűnmegelőzés 031060	917	303	780																2000
Közcélú fogl. 041233	3120	203																	3323
Erdősítés 042220	0		1000																1000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			8674						115264	169788	802								294528
Módosítás									6000	-2000									4000
Módosított előirányzat			8674						121264	167788	802								298528
ebből: köt.feladat									6500	118142									124642
Utak, üz. 045160			27731			44574													72305
Módosítás			2000																2000
Módosított előirányzat			29731			44574													74305
ebből: köt.feladat						44574													44574
Parkoló üzem. 045170												3900							3900

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 szervi 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 felhalmozási célú támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatás 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
Ár- és belvív-véd.tev. 047410	9240	1389	79530			91431			769949	5000		4500							961039
Módosítás			2500						-2000	-500									0
Módosított előirányzat	9240	1389	82030			91431			767949	4500	0	4500							961039
ebből: köt.feladat						91431			2000	4500									97931
Tel.hull. kez. 051030			31600																31600
ebből: köt.feladat			28600																28600
Településfejl. 062020	21604	2284	241549			1000			1261804	40040									1568281
Módosítás	2204	246	28018			-1000			85436										114904
Módosított előirányzat	23808	2530	269567			0			1347240	40040									1683185
Közvilágítás 064010			64194						16050	2700									82944
Módosítás			-500							500									0
Módosított előirányzat			63694						16050	3200									82944
ebből: köt.feladat			52000						8350										60350
Zöldter.kez. 066010			136307			27282			21860			55980							241429
Módosítás			100						700										800
Módosított előirányzat			136407			27282			22560			55980							242229
ebből: köt.feladat						27282													27282
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			25368																25368
Módosítás			787																787
Módosított előirányzat			26155																26155
ebből: köt.feladat			19000																19000
Fogorvosi szakell. 072313			6690																6690
Módosítás			1180																1180
Módosított előirányzat			7870																7870
Kábítószer megelőzés 074052			2000																2000
Sport 081030						18750						1000							19750
Módosítás						300													300
Módosított előirányzat						19050						1000							20050
Strand 081061	830	98	38978						179651			11320							230877

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 szervi 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 belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhal. m. támogatás ÁHT-belülrre	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
Civil szerv. műk.tám. 084031						50886													50886
Módosítás						100													100
Módosított előirányzat						50986													50986
Egyházak 084040												15000							15000
Módosítás						200													200
Módosított előirányzat						200						15000							15200
Fiatalok társ.beill.084070	10000	1300	5000						207879	20821									245000
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140			1500							456700									458200
Módosítás			-1000							-93013									-94013
Módosított előirányzat			500							363687									364187
Esélyegyenlőség 107080	3835	449	20582																24866
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				23900															23900
ebből: köt.feladat				23900															23900
Tartalékok 900070							54517						483438						537955
Módosítás							-484						-94256						-94740
Módosított előirányzat							54033						389182						443215
Összesen	149769	24091	966398	23900	248729	393896	54517	0	2635453	946406	802	113661	483438	0	2225039	59009	1213	0	8326321
Módosítás	4004	246	28135	0	7678	-400	-484	0	90002	54243	33024	0	-94256	0	5215	0	0	0	127407
Módosított előirányzat	153773	24337	994533	23900	256407	393496	54033	0	2725455	1000649	33826	113661	389182	0	2230254	59009	1213	0	8453728
ebből: köt.feladat	32094	4172	99600	23900	217987	176933	0	0	16850	129542	0	0	0	0	1120019	59009		0	1880106
önként vállalt feladat	121679	20165	894933	0	38420	216563	54033	0	2708605	871107	33826	113661	389182	0	1110235	0	1213	0	6573622