

**Önkormányzati költségvetési szervek
2022. évi főbb bevételei**

7. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez

Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító szervei támogatás	IV. Maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Köz-hatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Egyéb tárgyi eszköz értékesíté s	Támoga-tások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérül és	Felh. célú pénz-eszköz-átvétel		Működési	Felhal-mozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	3 500	13 823					1 000		430 013	7 235	3 524	459 095	224 636
Módosított előirányzat	3 500	41 342					1 000	-	431 013	7 503	3 524	487 882	224 636
Teljesítés	4 315	36 649					2 069		380 102	7 503	3 524	434 162	224 636
ebből: kötelező feladat		10 703							224 636			235 339	224 636
T/M %	123,29%	88,65%					206,90%		88,19%	100,00%	100,00%	88,99%	100,00%
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti ei.	2 000								494 070			496 070	452 068
Módosított előirányzat	4 421								493 202	857		498 480	452 068
Teljesítés	4 421								465 220	857	-	470 498	452 068
ebből: kötelező feladat									452 068			452 068	452 068
T/M %	100,00%								94,33%	100,00%		94,39%	100,00%
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti ei.	72 000	28 202							124 768	36 507		261 477	23 334
Módosított előirányzat	92 031	50 928							153 866	40 081		336 906	23 334
Teljesítés	92 031	50 927							109 522	40 081		292 561	23 334
ebből: kötelező feladat		9 700							23 334			33 034	23 334
T/M %	100,00%	100,00%							71,18%	100,00%		86,84%	100,00%
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti ei.	5 500	9 352							63 722			78 574	18 667
Módosított előirányzat	5 500	10 407					135		68 964	192		85 198	18 667
Teljesítés	4 681	10 406					135		68 038	192		83 452	18 667
ebből: kötelező feladat		8 852							18 667			27 519	18 667
T/M %	85,11%	99,99%							98,66%	100,00%		97,95%	100,00%
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti ei.	13 863	146 880							103 132			263 875	-
Módosított előirányzat	13 863	156 097							103 594	787		274 341	
Teljesítés	10 633	156 097							82 236	787		249 753	
ebből: kötelező feladat		156 097										156 097	
T/M %	76,70%	100,00%							79,38%	100,00%		91,04%	

**Önkormányzati költségvetési szervek
2022. évi főbb bevételei**

7. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez

Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító szervei támogatás	IV. Maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Köz-hatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérül és	Felh. célú pénzeszköz-átvétel		Működési	Felhal-mozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	82 020								361 301			443 321	325 167
Módosított előirányzat	97 947		884						367 766	6 647		473 244	325 167
Teljesítés	97 947		884						340 189	6 647		445 667	325 167
ebből: kötelező feladat	15 020								149 931			164 951	149 931
T/M %	100,00%								92,50%	100,00%		94,17%	100,00%
Balatoni Múzeum eredeti ei.	21 500	9 217							82 227			112 944	36 300
Módosított előirányzat	32 721	36 966	4 751			6 530		110	84 227	676		165 981	36 300
Teljesítés	32 721	36 966	4 751			6 530		110	57 024	676		138 778	36 300
T/M %	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%		100,00%	67,70%	100,00%		83,61%	100,00%
Keszthelyi Család- és Gyermek-jóléti Központ eredeti ei.									89 978	1 554		91 532	80 707
Módosított előirányzat	11								121 949	1 860	326	124 146	80 707
Teljesítés	9								115 100	1 860	326	117 295	80 707
ebből: kötelező feladat									80 707			80 707	80 707
T/M %	81,82%								94,38%	100,00%	100,00%	94,48%	100,00%
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti ei.	172 800	3 730							433 922			610 452	170 676
Módosított előirányzat	262 065	3 730	-						443 248	1 744		710 787	170 676
Teljesítés	262 072	3 730							376 400	1 744		643 946	170 676
ebből: kötelező feladat	62 554								170 676			233 230	170 676
T/M %	100,00%	100,00%							84,92%	100,00%		90,60%	100,00%
Eredeti előirányzat összesen:	373 183	211 204	-	-	-	-	1 000	-	2 183 133	45 296	3 524	2 817 340	1 331 555
Módosított előirányzat összesen:	512 059	299 470	5 635	-	-	6 665	1 000	110	2 267 829	60 347	3 850	3 156 965	1 331 555
Teljesítés összesen:	508 830	294 775	5 635	-	-	6 665	2 069	110	1 993 831	60 347	3 850	2 876 112	1 331 555
ebből: kötelező feladat	77 574	185 352	-	-	-	-	-	-	1 120 019	-	-	1 382 945	1 120 019
önként vállalt feladat	431 256	109 423	5 635	-	-	6 665	2 069	110	873 812	60 347	3 850	1 493 167	211 536
T/M %	99,37%	98,43%	100,00%						87,92%	100,00%	100,00%	91,10%	100,00%