

Keszthely Város Önkormányzata  
2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Megnevezés	Költségvetési kiadások															Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés							ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Pénzügyi lízing	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások							
					Tám. ÁHT-n belülré	Tám. ÁHT-n kívülré	Kölcsön	Tartalék			Tám. ÁHT-n belülré	Tám. ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Önkormányzat er. ei	139033	22020	920471	23900	220174	283495		91971	2724821	923083		82000	463438		57509	1213	5953128	
Módosított ei.	155618	24809	1050837	20670	262632	424031	46800	223094	2783829	1008728	211023	113661	375242		120613	1213	6822800	
Teljesítés	112627	16390	607585	15024	262037	415310	46800		439619	301827	211013	98661			58250	1213	2586356	
ebből: köt.feladat	1182	0	101648	15024	240889	169812			15990	82060					58250		684855	
Költségvetési szervek er. ei.	1604122	233489	901241	720	170				35588	27010				15000			2817340	
Módosított ei.	1620933	238043	1161472		13015	67			76405	32030				15000			3156965	
Teljesítés	1540773	221778	992415		12951	67			55812	30470							2854266	
ebből: köt.feladat	892374	130317	320295		178				21830	2194							1367188	
Összesen er. ei.	1743155	255509	1821712	24620	220344	283495	0	91971	2760409	950093	0	82000	463438	15000	57509	1213	8770468	
Módosított ei.	1776551	262852	2212309	20670	275647	424098	46800	223094	2860234	1040758	211023	113661	375242	15000	120613	1213	9979765	
Teljesítés	1653400	238168	1600000	15024	274988	415377	46800	0	495431	332297	211013	98661	0	0	58250	1213	5440622	
ebből: kötelező feladat	893556	130317	421943	15024	241067	169812	0	0	37820	84254	0	0	0	0	58250	0	2052043	
önként vállalt feladat	759844	107851	1178057	0	33921	245565	46800	0	457611	248043	211013	98661	0	0	0	1213	3388579	
T/M %	93,07%	90,61%	72,32%	72,69%	99,76%	97,94%	100%		17,32%	31,9%	100,0%	86,8%	0%	0%	48,3%	100%	54,52%	