

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

9. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés									II. Felhalmozási költségvetés					III. Irányító szervi támogatás	Áht-n belüli megelőlegezések v.fiz.	Pénzügyi lízing, lekötött betétek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szlj. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Feltöltések	Egyéb felhalm. Kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Önk.jogalkotás 011130	102015	17467	136818						13129	6900		12000				1213	289542	
Módosított előirányzat	98760	18029	138590			300		46800	13129	6900		13661				1213	337382	
Teljesítés	82556	13421	126705			300		46800	11697	6808		13661				1213	303161	
ebből: köt.feladat	1182		2048			0				6808		0					10038	
T/M %	83,59%	74,44%	91,42%			100,00%		100%	89%	99%		100%				100%	89,9%	
Köztetető fernt. 013320												5700					19346	
Módosított előirányzat												5700					19346	
Teljesítés												5700					19346	
ebből: köt.feladat																	13646	
T/M %																	100,00%	
Önk. vagyonnal való gazdálkodás 013350			101594			146027			30978	276455		2600					557654	
Módosított előirányzat			157592			146027			49733	393713		2600					749665	
Teljesítés			135857			146027			47869	177423		2600					509776	
T/M %			86,21%			100,00%			96,25%	45,06%		100,00%					68,00%	
Önkormányzatok elszámolásai központi kvvel. 018010						0										57509	57509	
Módosított előirányzat						11208						210221				120613	342042	
Teljesítés						11207						210211				58250	279668	
ebből: köt. feladat						11207						0				58250	69457	
T/M %						99,99%						100,00%				48,3%	82%	
Központi költségvetési befiz. 018020						99521											99521	
Módosított előirányzat						99521											99521	
Teljesítés						99521											99521	
ebből: köt. feladat						99521											99521	
T/M %						100,00%											100,00%	
Támogatási célú fin műv.018030						120653								2183133			2303786	
Módosított előirányzat						151903								2267829			2419732	
Teljesítés						151309								1993831			2145140	
ebből: köt. feladat						130161								1120019			1250180	
T/M %						99,61%								87,92%			88,65%	
Bdnmegelőzés 031060			2000														2000	
Módosított előirányzat	917	303	780														2000	
Teljesítés	730		280														1010	
T/M %	79,61%		36%														50,50%	
Közcélú fogl. 041233	3120	203															3323	
Módosított előirányzat	3120	203															3323	
Teljesítés	1680	116															1796	
T/M %	53,85%	57,14%															54,05%	

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

9. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások													Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés					III. Irányító szervi támogatás	Áht-n belüli megelőleg ezések v.fiz.	Pénzügyi lízing, lekötött betétek	
	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő jár. és szhj. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások						
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcson			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Felhalmo- zási tartalék				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Erdősítés 042220	1000																1000
Módosított előirányzat			1000														1000
Teljesítés																	0
T/M %			0,00%														0,00%
Út, autópálya ép., 045120			4674						118264	137988							260926
Módosított előirányzat			9843						122198	187788	802						320631
Teljesítés			1415						18461	81221	802						101899
ebból: köt.feladat									4724	75252							79976
T/M %			14,38%						15,11%	43,3%	100,0%						31,78%
Utak, tüz. 045160			26630			46674											73304
Módosított előirányzat			37199			44574											81773
Teljesítés			23891			37453											61344
ebból: köt.feladat						37453											37453
T/M %			64,22%			84%											75,02%
Pakoló üzemeltetés 045170												3900					3900
Módosított előirányzat												3900					3900
Teljesítés												3900					3900
T/M %												100,00%					100,00%
Ár- és belvíz-véd. 047410	9240	1389	78031						770949	5000		4500					869109
Módosított előirányzat	9240	1389	82030			91431			767949	4500		4500					961039
Teljesítés			4672			91431			19713	0		4500					120316
ebból: köt.feladat						91431			2000								93431
T/M %	0%	0,00%	5,70%			100%			2,57%	0,00%							12,52%
Települési hull. kez. 051030			28600														28600
Módosított előirányzat			31600														31600
Teljesítés			26316														26316
ebból: köt.feladat			28600														28600
T/M %			83,28%														83,28%
Tel.fejl.projektek 062020	12958	1561	253818						1259304	40040							1567681
Módosított előirányzat	27734	3038	272609						1404390	15829							1723600
Teljesítés	19490	1891	38669						191956	0							252006
T/M %	70,27%	62,24%	14,18%						13,67%	0,00%							15%

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

9. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások													Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés									II. Felhalmozási költségvetés				III. Irányító szervi támogatás	Áht-n belsőleg megelőleg ezések v.fiz.	Pénzügyi lízing, lekötött betétek	
	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő jár. és szhj. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások						
					Támogatás ÁHT-n belsőre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Támogatás ÁHT-n belsőre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Felhalmo- zási tartalék				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Közvilágítás 064010			65694						13550								79244
Módosított előirányzat			78694						16050	3200							97944
Teljesítés			71844						9266	1616							82726
ebből: köt.feladat			52000						9266	0							61266
T/M %			91,30%						57,73%	50,50%							84,46%
Zöldter.kez. 066010			124307			27282			21860			40980					214429
Módosított előirányzat			136407			27282			22560			55980					242229
Teljesítés			110693			27282			22428			40980					201383
ebből: köt.feladat						27282			0								27282
T/M %	100%	100%	81,15%			100,00%			99,41%								83,14%
Város-és községgazd. szolg. 066020			25250														25250
Módosított előirányzat			26155														26155
Teljesítés			17451									0					17451
ebből: köt.feladat			19000														19000
T/M %			66,72%														66,72%
Fogorvosi szakell. 072313			1950														1950
Módosított előirányzat			7580						290								7870
Teljesítés			6557						290								6847
T/M %			87%						100%								87,00%
Kábitószér megelőzés progr. Tev.074052			2000														2000
Módosított előirányzat			2000														2000
Teljesítés			15														15
T/M %			1%														
Sportlétesítmények, műk. 081030						50						1000					1050
Módosított előirányzat						45250						1000					46250
Teljesítés			418			45250						1000					46668
T/M %						100%						100%					100,90%
Strand 081061			38539						268087			11320					317946
Módosított előirányzat	830	98	38978						179651			11320					230877
Teljesítés	830	97	29279						112383			11320					153909
T/M %			75%						63%			100%					66,66%
Civil szerv.műk. 084031						49816											49816
Módosított előirányzat						54646											54646
Teljesítés						53046											53046
T/M %						97,07%											97,07%

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

9. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások													Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés					III. Irányító szervi támogatás	Áht-n belüli megelöllezések v.fiz.	Pénzügyi lízing, lekötött betétek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szjh. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások						
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcson			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Felhalmozási tartalék				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Egyházak köz.tev 084040																	0
Módosított előirányzat						875						15000					15875
Teljesítés						875						15000					15875
T/M %						100%						100%					100,00%
Óvodai nevelés 091140			1500							456700							458200
Módosított előirányzat			2150							375977							378127
Teljesítés			1650							13938							15588
T/M %			76,74%							3,71%							4,12%
Fiatalok társ.integr.fejl.mód. 084070	10000	1300	5000						228700								245000
Módosított előirányzat	10000	1300	5000						207879	20821							245000
Teljesítés	3507	416	2128						5556	20821							32428
T/M %	35,07%	32,00%	42,56%						2,67%	100,00%							13,24%
Esélyegyenlőség 107080	700	100	24066														24866
Módosított előirányzat	3835	449	20582														24866
Teljesítés	3834	449	9745						0								14028
T/M %	99,97%	100,00%	47,35%														247%
Egyes szoc. pénzbeli ell. 107060				23900													23900
Módosított előirányzat	1182		2048	20670													23900
Teljesítés				15024													15024
ebből: köt.feladat				15024													15024
T/M %				73%													62,86%
Forgatási célú finanszírozási műveletek 900060																	0
Teljesítés																850000	850000
Tartalékok 900070							91971						463438				555409
Módosított előirányzat							223094						375242				598336
Teljesítés							0						0				0
T/M %																	
Eredeti előirányzat összesen	139033	22020	920471	23900	220174	283495	91971	0	2724821	923083	0	82000	463438	2183133	57509	1213	8136261
Módosított előirányzat	155618	24809	1050837	20670	262632	424031	223094	46800	2783829	1008728	211023	113661	375242	2267829	120613	1213	9090629
Teljesítés	112627	16390	607585	15024	262037	415310	0	46800	439619	301827	211013	98661	0	1993831	58250	851213	5430187
ebből: köt.feladat	1182	0	101648	15024	240889	169812	0	0	15990	82060	0	0	0	1120019	58250	0	1804874
önként váll. Fel.	111445	16390	505937	0	21148	245498	0	46800	423629	219767	211013	98661	0	873812	0	851213	3625313
T/M %	72,37%	66,1%	57,8%	73%	99,77%	97,94%	0%	0,0%	15,79%	29,92%	0,00%	86,80%	0,00%	87,92%	48,29%	0,0%	59,73%