

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként**

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 belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	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	102392	14391	120251						17510	8364		12000					1265		276173
Módosítás	-700		1799																1099
Módosított előirányzat	101692	14391	122050						17510	8364		12000					1265		277272
ebből: köt.feladat	51453	6689								8364									66506
Köztemető fennt., műk. 013320						13647													13647
ebből: köt.feladat						13647													13647
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350			98807			187885			2000	203736	1477								493905
Módosítás			21672						14446	10514		7850							54482
Módosított előirányzat			120479			187885			16446	214250	1477	7850							548387
Önkorm. elsz. 018010					10769											62604			73373
Módosítás					-15														-15
Módosított előirányzat					10754											62604			73358
ebből: köt. feladat					10504											62604			73108
Támog. célú fin. műveletek 018030					141540										2654152				2795692
Módosítás					6688						5000				-24489				-12801
Módosított előirányzat					148228						5000				2629663	0			2782891
ebből: köt.feladat					132973										1335196				1468169
Bűnmegelőzés 031060			2500																2500
Közcélú fogl. 041233	1778	116																	1894
Erdősítés 042220			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			24191						134259	312400									470850
Módosítás									-5000	-1500									-6500
Módosított előirányzat			24191						129259	310900									464350
ebből: köt.feladat									10400	65000									75400
Utak, üz. 045160			30285			51874													82159
ebből: köt.feladat			30285			51874													82159
Fiatalok társ. int. 084070 K.Hazavár	334	84									82582								83000
Ár- és belvív-véd.tev. 047410	3851	512	91996						794291	19000									909650
Módosítás						92423			6500										98923
Módosított előirányzat	3851	512	91996	0	0	92423			800791	19000									1008573
ebből: köt.feladat			11500			92423			57650	19000									180573
Tel.hull. kez. 051030			43858									15000							58858
ebből: köt.feladat			28600																28600
Településfejl. 062020	7740	982	266562						1220542	29668									1525494
Módosítás			-19341							367									-18974
Módosított előirányzat	7740	982	247221						1220542	30035									1506520

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként**

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 belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	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
Közvilágítás 064010			96924						8170	1430									106524
ebból: köt.feladat			89794						5670										95464
Zöldter.kez. 066010			168532			27331			30000										225863
Módosítás			1000																1000
Módosított előirányzat			169532			27331			30000										226863
ebból: köt.feladat			5000			27331													32331
Város-és közseg-gazd. szolg. (főep. es ebtelep) 066020			7929																7929
ebból: köt.feladat			7929																7929
Fogorvosi szakell. 072313			6880						565										7445
Kábitószer megelőzés 074052			2500																2500
Sport 081030						33480													33480
Módosítás						350													350
Módosított előirányzat						33830													33830
Strand 081061			18045			30885					47242								96172
Módosítás						19028					1250								20278
Módosított előirányzat			18045			49913					48492								116450
Civil szerv.műk.tám. 084031			170			28210													28380
Módosítás			100			1900													2000
Módosított előirányzat			270			30110													30380
Egyházak tám. 084040						600													600
Központi költségvetési befiz. 018020						179743													179743
ebból: köt. feladat						179743													179743
Óvodai nevelés ell.műk.feladatai 091140			268						15	1172									1455
ebból: köt. feladat										400									400
Esélyegyenlőség 107080			0																0

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként**

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 belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	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
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060	3000		7500	18600															29100
Módosítás			835																835
Módosított előirányzat	3000	0	8335	18600															29935
ebből: köt.feladat	3000		8335	18600															29935
Tartalékok 900070							145150						765406						910556
Módosítás							-6414						-22061						-28475
Módosított előirányzat							138736						743345						882081
<b>Összesen</b>	<b>119095</b>	<b>16085</b>	<b>989198</b>	<b>18600</b>	<b>332052</b>	<b>373912</b>	<b>145150</b>	<b>0</b>	<b>2207352</b>	<b>575770</b>	<b>131301</b>	<b>27000</b>	<b>765406</b>	<b>0</b>	<b>2654152</b>	<b>62604</b>	<b>1265</b>	<b>0</b>	<b>8418942</b>
Módosítás	-700	0	6065	0	6673	113701	-6414	0	15946	9381	6250	7850	-22061	0	-24489	0	0	0	112202
Módosított előirányzat	118395	16085	995263	18600	338725	487613	138736	0	2223298	585151	137551	34850	743345	0	2629663	62604	1265	0	8531144
ebből: köt.feladat	54453	6689	181443	18600	323220	185275	0	0	73720	92764	0	0	0	0	1335196	62604	0	0	2333964
önként vállalt feladat	63942	9396	813820	0	15505	302338	138736	0	2149578	492387	137551	34850	743345	0	1294467	0	1265	0	6197180