

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2021. év

2. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	933 628	1 059 620	1 190 451	1. Személyi juttatások	1 496 920	1 579 389	1 469 120
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 395 900	1 785 976	1 785 976	2. Munkaadókat terhelő járulékok	262 385	267 875	239 924
3. Működési bevételek	607 415	485 434	435 211	3. Dologi kiadások	1 803 001	1 886 473	1 316 619
4. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	510 962	281 856	287 427	4. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülré	215 178	243 635	242 407
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		12 485	12 511	5. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre	435 462	322 867	300 837
6. Kölcsönök visszatérülése	30 000	30 000	30 000	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 650	22 261	21 305
7. Maradvány igénybevétele	1 068 810	936 098	936 098	7. Működési célú tartalék	226 283	183 133	
8. Működési célú hitel felvétele		-		8. Kölcsön nyújtása	30 000	30 000	30 000
9. Államháztartások belüli megelőlegezések		59 009	58 361	9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 836	114 845	56 658
Működési célú bevételek összesen:	4 546 715	4 650 478	4 736 035	Működési célú kiadások összesen:	4 546 715	4 650 478	3 676 870
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	313 716	862 711	991 894	1. Beruházások	2 686 225	2 783 731	318 255
2. Önkormányzatok felhalm.támogatásai				2. Felújítások	425 456	467 496	147 020
3. Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	26 980	534 796	507 816	3. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belülré		1 099 731	1 099 731
4. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		15 595	15 595	4. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre	11 670	23 515	22 115
5. Kölcsön visszatérülés	300	300	1 064	5. Felhalmozási tartalék	260 043	223 143	
6. Maradvány igénybevétele	3 062 398	3 206 975	3 206 975	6. Kölcsön nyújtása	20 000	20 000	17 200
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele		-		7. Pénzügyi lízing	-	2 761	2 525
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 403 394	4 620 377	4 723 344	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 403 394	4 620 377	1 606 846
Mind összesen:	7 950 109	9 270 855	9 459 379	Mind összesen:	7 950 109	9 270 855	5 283 716