

**Önkormányzati költségvetési szervek
2021. évi főbb bevételei**

7. melléklet
ezer Ft

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	Támogatók 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
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	2 000	4 235					300		378 129	7 168	5 835	397 667	223 161
Módosított előirányzat	2 000	4 235					300		378 972	8 676	5 835	400 018	223 161
Teljesítés	3 598	3 120	10		35		1 064		342 541	8 676	5 835	364 879	223 161
ebből: kötelező feladat		1 115							223 161			224 276	223 161
T/M %	179,90%	73,67%					354,67%		90,39%	100,00%	100,00%	91,22%	100,00%
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti ei.	1 000								449 063			450 063	376 018
Módosított előirányzat	3 235								459 721	1 701		464 657	399 942
Teljesítés	3 235								438 344	1 701	-	443 280	399 942
ebből: kötelező feladat									399 942			399 942	399 942
T/M %	100,00%								95,35%	100,00%		95,40%	100,00%
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti ei.	65 025	60 312							94 603	52 882		272 822	22 815
Módosított előirányzat	65 025	72 257		8 899				1 600	97 432	53 937		299 150	22 815
Teljesítés	49 049	72 257		8 899				1 600	72 227	53 937		257 969	22 815
ebből: kötelező feladat									22 815			22 815	22 815
T/M %	75,43%	100,00%		100,00%				100,00%	74,13%	100,00%		86,23%	100,00%
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti ei.	5 200								64 342			69 542	18 667
Módosított előirányzat	5 200	1 061							65 707	337		72 305	18 667
Teljesítés	4 622	1 061							60 677	337		66 697	18 667
ebből: kötelező feladat									18 667			18 667	18 667
T/M %	88,88%	100,00%							92,34%	100,00%		92,24%	100,00%
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti ei.	12 979	112 437							88 765			214 181	-
Módosított előirányzat	13 015	139 907							93 192	632		246 746	
Teljesítés	10 164	139 907							78 088	632		228 791	
ebből: kötelező feladat		112 437										112 437	
T/M %	78,09%	100,00%							83,79%	100,00%		92,72%	

**Önkormányzati költségvetési szervek
2021. évi főbb bevételei**

7. melléklet
ezer Ft

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	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	82 286								261 816	26 537		370 639	224 598
Módosított előirányzat	82 286								290 781	29 892		402 959	250 560
Teljesítés	81 029								280 740	29 892		391 661	250 560
ebből: kötelező feladat									115 923			115 923	115 923
T/M %	98,47%								96,55%	100,00%		97,20%	100,00%
Balatoni Múzeum eredeti ei.	18 700								71 509	1 210		91 419	34 300
Módosított előirányzat	19 107	1 365		64		901			71 509	1 714		94 660	34 300
Teljesítés	19 108	1 365		64		901			67 615	1 714		90 767	34 300
T/M %	100,01%	100,00%		100,00%		100,00%			94,55%	100,00%		95,89%	100,00%
Keszthelyi Család- és Gyermekek-jóléti Központ eredeti ei.									80 303	1 554		81 857	67 836
Módosított előirányzat	9								107 217	1 909		109 135	85 813
Teljesítés	9								100 552	1 909		102 470	85 813
ebből: kötelező feladat									85 813			85 813	85 813
T/M %	100,00%								93,78%	100,00%		93,89%	100,00%
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti ei.	177 616	3 730							468 128			649 474	169 704
Módosított előirányzat	177 616	4 714	-						435 744	2 344		620 418	136 920
Teljesítés	173 554	4 714							371 934	2 344		552 546	136 920
ebből: kötelező feladat	177 616								136 920			314 536	136 920
T/M %	97,71%	100,00%							85,36%	100,00%		89,06%	100,00%
Eredeti előirányzat összesen:	364 806	180 714	-	-	-	-	300	-	1 956 658	89 351	5 835	2 597 664	1 137 099
Módosított előirányzat összesen:	367 493	223 539	-	8 963	-	901	300	1 600	2 000 275	101 142	5 835	2 710 048	1 172 178
Teljesítés összesen:	344 368	222 424	10	8 963	35	901	1 064	1 600	1 812 718	101 142	5 835	2 499 060	1 172 178
ebből: kötelező feladat	177 616	113 552	-	-	-	-	-	-	1 003 241	-	-	1 294 409	1 003 241
önként vállalt feladat	166 752	108 872	10	8 963	35	901	1 064	1 600	809 477	101 142	5 835	1 204 651	168 937
T/M %	93,71%	99,50%		100,00%		100,00%	354,67%	100,00%	90,62%	100,00%	100,00%	92,21%	100,00%