

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

8. melléklet

ezer Ft

| 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 | Feltűjtások | Egyéb felhalm. kiadások | | | | | | | |
| | | | | | Tám. ÁHT-n belülré | Tám. ÁHT-n kívülré | Tartalék | Kölcsön | | | 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 | 121956 | 22558 | 880665 | 21650 | 215008 | 435462 | 226283 | 30000 | 2653684 | 417630 | | 11670 | 260043 | | 55836 | | 5352445 | |
| Módosított ei. | 135557 | 24770 | 946157 | 22261 | 243453 | 322867 | 183133 | 30000 | 2729640 | 458974 | 1099731 | 23515 | 223143 | | 114845 | 2761 | 6560807 | |
| Teljesítés | 106257 | 14700 | 539335 | 21305 | 242225 | 300837 | | 30000 | 274510 | 138654 | 1099731 | 22115 | | | 56658 | 2525 | 2848852 | |
| ebből: köt.feladat | 26881 | 4704 | 83750 | 21305 | 229123 | 165145 | | | 11400 | 22350 | | | | | 56658 | | 621316 | |
| Költségvetési szervek er. ei. | 1374964 | 239827 | 922336 | | 170 | | | | 32541 | 7826 | | | | 20000 | | | 2597664 | |
| Módosított ei. | 1443832 | 243105 | 940316 | | 182 | | | | 54091 | 8522 | | | | 20000 | | | 2710048 | |
| Teljesítés | 1362863 | 225224 | 777284 | | 182 | | | | 43745 | 8366 | | | | 17200 | | | 2434864 | |
| ebből: köt.feladat | 819443 | 134075 | 329326 | | 182 | | | | 7664 | 880 | | | | | | | 1291570 | |
| Összesen er. ei. | 1496920 | 262385 | 1803001 | 21650 | 215178 | 435462 | 226283 | 30000 | 2686225 | 425456 | 0 | 11670 | 260043 | 20000 | 55836 | 0 | 7950109 | |
| Módosított ei. | 1579389 | 267875 | 1886473 | 22261 | 243635 | 322867 | 183133 | 30000 | 2783731 | 467496 | 1099731 | 23515 | 223143 | 20000 | 114845 | 2761 | 9270855 | |
| Teljesítés | 1469120 | 239924 | 1316619 | 21305 | 242407 | 300837 | 0 | 30000 | 318255 | 147020 | 1099731 | 22115 | 0 | 17200 | 56658 | 2525 | 5283716 | |
| ebből: kötelező feladat | 846324 | 138779 | 413076 | 21305 | 229305 | 165145 | 0 | 0 | 19064 | 23230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56658 | 0 | 1912886 | |
| önként vállalt feladat | 622796 | 101145 | 903543 | 0 | 13102 | 135692 | 0 | 30000 | 299191 | 123790 | 1099731 | 22115 | 0 | 17200 | 0 | 2525 | 3370830 | |
| T/M % | 93,02% | 89,57% | 69,79% | 95,71% | 99,50% | 93,18% | 0% | | 11,43% | 31,4% | | 94,0% | 0% | | 49% | | 56,99% | |