

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

9. melléklet
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások													Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés					III. Irányító szervei támogatás	Áht-n belüli megelőleg ezések v.fiz.	Pénzügyi lízing	
	Személyi juttatások	Munkaadókat 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	Felhalmozási tartalék				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önk.jogalkotás 011130	76672	15540	102887			12000		30000	1000			10270					248369
Módosított előirányzat	73617	15760	109017			12700		30000	12492			10270					266617
Teljesítés	63937	8516	88112			700		30000	570			10270					204630
ebből: köt.feladat	26881	4704															31585
T/M %	86,85%	54,04%	80,82%			5,51%			5%			100%					76,8%
Köztetető fennt. 013320						12341											12341
Módosított előirányzat						12341											12341
Teljesítés						12341											12341
ebből: köt.feladat						12341											12341
T/M %						100%											100,00%
Önk. vagyonnal való gazdálkodás 013350			51994			317914			29066	204598							603572
Módosított előirányzat			73866			97027			62070	207786							440749
Teljesítés			47673			97027			31092	12828							188620
T/M %			64,54%			100,00%			50,09%	6,17%							42,80%
Önk.epszám. 018010.						119172										55836	175008
Módosított előirányzat						121442										114845	236287
Teljesítés						121439										56658	178097
ebből: köt. feladat						121439										56658	178097
T/M %						100,00%										49,3%	75%
Támogatási célú fin műv.018030						93836										1956658	2050494
Módosított előirányzat						122006										2000275	2122281
Teljesítés						120781										1812719	1933500
ebből: köt. feladat						107684										1003241	1110925
T/M %						99,00%										90,62%	91,10%
Bűnmegelőzés 031060	597	228	270														1095
Módosított előirányzat	617	188	290														1095
Teljesítés	616		288														904
T/M %	99,84%		99%														82,56%

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

9. melléklet
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						III. Irányító szervei támogatás	Áht-n belüli megelőlegések v.fiz.	Pénzügyi lízing	
	Személyi juttatások	Munkaadókat 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	Felhalmozási tartalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Közcélú fogl. 041233	2896	224															3120	
Módosított előirányzat	2884	224															3108	
Teljesítés	2566	196															2762	
T/M %	88,97%	87,50%															88,87%	
Erdősítés 042220			1000														1000	
Módosított előirányzat			2000														2000	
Teljesítés			1146														1146	
T/M %			57,30%														57,30%	
Út, autópálya ép., 045120	1600	223	26875						111626	137300							277624	
Módosított előirányzat	1600	223	27437						112509	175456							317225	
Teljesítés	1628	195	25978						5893	115193							148887	
ebből: köt.feladat									5010	13350							18360	
T/M %	101,75%	87,44%	94,68%						5,24%	65,7%							46,93%	
Utak, üz. 045160			9000			44927											53927	
Módosított előirányzat			25646			44588											70234	
Teljesítés			6005			34668											40673	
ebből: köt.feladat						34668											34668	
T/M %			23,41%			78%											57,91%	
Ár- és belvíz-véd. 047410	2850	398	64743						297759	11000							376750	
Módosított előirányzat	9240	1388	78600			91706			760624	11000							952558	
Teljesítés	285	40	3740			91706			7490	9000							112261	
ebből: köt.feladat						91706			250	9000							100956	
T/M %	3%	2,88%	4,76%			100%			0,98%	81,82%							11,79%	
Települési hull. kez. 051030			19600														19600	
Módosított előirányzat	217	30	29821														30068	
Teljesítés	216	30	13684														13930	
ebből: köt.feladat			17500														17500	
T/M %			45,89%														46,33%	
Tel.fejl.projektek 062020	21624	3051	363656						1692663								2080994	
Módosított előirányzat	24635	3108	248953			5			1251212		1099731						2627644	
Teljesítés	15029	1990	101863			5			8166		1099731						1226784	
T/M %	61,01%	64,03%	40,92%						0,65%		100,00%						47%	

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

9. melléklet
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	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szhj. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Feltűjtások	Egyéb felhalm. Kiadások						
					Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölsön			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
Közüvilágítás 064010			61644						9300								70944
Módosított előirányzat			61644						9300								70944
Teljesítés			59563						6140								65703
ebből: köt.feladat			46250						6140								52390
T/M %			96,62%						66,02%								92,61%
Zöldter.kez. 066010			10360			26430			40500								77290
Módosított előirányzat			120578			26430			48520								195528
Teljesítés			117122			26430			40113								183665
ebből: köt.feladat			0			26430											26430
T/M %	100%	100%	97,13%			100,00%			82,67%								93,93%
Város-és községgazd. szolg. 066020			26350									1400					27750
Módosított előirányzat			26350									1400					27750
Teljesítés			243									0					243
ebből: köt.feladat			20000														20000
T/M %			0,92%														0,88%
Fogorvosi szakell. 072313			1700														1700
Módosított előirányzat			6440														6440
Teljesítés			6320														6320
T/M %			98%														98,14%
Kábítószér meglőzés progr. Tev.074052			1200														1200
Módosított előirányzat			1200														1200
Teljesítés			1150														1150
T/M %			96%														
Sportlétesítmények, műk. 081030						1020											1020
Módosított előirányzat						15570											15570
Teljesítés						15520											15520
T/M %						100%											99,68%
Strand 081061			22801						263199								286000
Módosított előirányzat			22955						264342			11845					299142
Teljesítés			1333						156286			11845					169464
T/M %			6%						59%			100%					56,65%
Civil szerv.műk. 084031						20830											20830
Módosított előirányzat						22430											22430
Teljesítés						22370											22370
T/M %						99,73%											99,73%

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

9. melléklet
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások													Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés					III. Irányító szervei támogatás	Áht-n belüli megelőleg ezések v.fiz.	Pénzügyi lízing	
	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 belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölsön			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						75											75
Teljesítés						75											75
T/M %						100%											100,00%
Óvodai nevelés 091140	123	17	69001						19760	64732							153633
Módosított előirányzat	123	17	69708						19760	64732							154340
Teljesítés	62	9	51387						18760	1633							71851
T/M %			73,72%						94,94%	2,52%							46,55%
Fiatalkor társ.integr.fejl.mód. 084070	12594	1877	6718						188811								210000
Módosított előirányzat	13124	2422	7696						188811								212053
Teljesítés	13120	2420	3833														19373
T/M %	99,97%	99,92%	49,81%														9,14%
Esélyegyenlőség 107080	3000	1000	40866														44866
Módosított előirányzat	9500	1410	33956														44866
Teljesítés	8798	1304	9895						0								19997
T/M %	92,61%	92,48%	29,14%														214%
Egyes szoc. pénzbeli ell. 107060				21650	2000												23650
Módosított előirányzat				22261													22261
Teljesítés				21305													21305
ebből: köt.feladat				21305													21305
T/M %				96%													95,71%
Tartalékok 900070							226283						260043				486326
Módosított előirányzat							183133						223143				406276
Teljesítés							0						0				0
T/M %																	
Eredeti előirányzat összesen	121956	22558	880665	21650	215008	435462	226283	30000	2653684	417630	0	11670	260043	1956658	55836	0	7309103
Módosított előirányzat	135557	24770	946157	22261	243453	322867	183133	30000	2729640	458974	1099731	23515	223143	2000275	114845	2761	8561082
Teljesítés	106257	14700	539335	21305	242225	300837	0	30000	274510	138654	1099731	22115	0	1812719	56658	2525	4661571
ebből: köt.feladat	26881	4704	83750	21305	229123	165145	0	0	11400	22350	0	0	0	1003241	56658	0	1624557
önként váll. Fel.	79376	9996	455585	0	13102	135692	0	30000	263110	116304	1099731	22115	0	809478	0	2525	3037014
T/M %	78,39%	59,3%	57,0%	96%	99,50%	93,18%	0%	0,0%	10,06%	30,21%	0,00%	94,05%	0,00%	90,62%	49,33%	0,0%	54,45%