

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	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	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcson				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Onk.jogalkotás 011130	64537	14471	76909			23382		55000	4800			2851						241950
Módosítás	-1080		3165						767									2852
Módosított előirányzat	63457	14471	80074			23382		55000	5567	0	0	2851						244802
ebből: köt.feladat	26881	4704																31585
Köztemető fennt., műk. 013320			23800							29800								53600
ebből: köt.feladat			23800							29800								53600
Nem lakóing. bérbeadása 013350			145583			29800			46099	231177								452659
Módosítás			3000						355	80								3435
Módosított előirányzat			148583			29800			46454	231257								456094
Informatikai fejl. 013370						287												287
Önkorm. elsz. 018010						241											48649	48890
ebből: köt. feladat						241											48649	48890
Támog. célú fin. műveletek 018030						109459									1965462			2074921
Módosítás						6106									-35620			-29514
Módosított előirányzat						115565									1929842			2045407
ebből: köt.feladat						79128									977043			1056171
Bűnmegelőzés 031060	450	200	850															1500
Közcélú fogl. 041233	2575	225																2800
Erdősítés 042220			500															500
Módosítás			432															432
Módosított előirányzat			932															932
Ut, autópálya ép. (fejl) 045120	3059	509	34041						187723	76800								302132
Módosítás	173	27	-200							39237								39237
Módosított előirányzat	3232	536	33841						187723	116037								341369
ebből: köt.feladat									3200									3200

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Feltűjtás	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
Utak, üz. 045160			86624			14936												101560
Módosítás			-4424			4424												0
Módosított előirányzat			82200	0	0	19360	0											101560
ebből: köt.feladat			77200			19360												96560
Parkoló üz. 045170												1400						1400
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410	101	16	56292						285611									342020
Módosítás			250			35375			-250									35375
Módosított előirányzat	101	16	56542			35375			285361									377395
ebből: köt.feladat			26000			35375			550									61925
Tel.hull. kez. 051030			7000															7000
Módosítás			-6500															-6500
Módosított előirányzat			500															500
ebből: köt.feladat			500															500
Településfejl. 062020	18442	3204	509641						1613817									2145104
Módosítás			-2440						403915	2000								403475
Módosított előirányzat	18442	3204	507201						2017732	2000								2548579
Közvilágítás 064010			55081						1000									56081
ebből: köt.feladat			46250						1000									47250
Zöldter.kez. 066010	30	5	10775															10810
Módosítás									7500									7500
Módosított előirányzat	30	5	10775						7500									18310
ebből: köt.feladat																		0
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			20350															20350
Módosítás			3200															3200
Módosított előirányzat			23550															23550
ebből: köt.feladat			16000															16000
Fogorvosi szakell. 072313			6600															6600
Rábitószer megelőzés 074052			150															150

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Feltűjtés	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
Sport 081030						4763												4763
Módosítás						2512												2512
Módosított előirányzat						7275												7275
Strand 081061			42096						241657			3300						287053
Módosítás			160															160
Módosított előirányzat			42256						241657			3300						287213
Civil szerv. műk.tám. 084031						21419						2500						23919
Módosítás						397												397
Módosított előirányzat						21816						2500						24316
Egyházak hitéleti tev. 084040						75												75
Módosítás						50												50
Módosított előirányzat						125												125
Fiatalok társ.beill.084070	20000	3500	26918						186274									236692
Módosítás			1100															1100
Módosított előirányzat	20000	3500	28018						186274									237792
Óvodai nev.ell.műk.fel.091140	425	75	72854						18650	249505								341509
Módosítás									111									111
Módosított előirányzat	425	75	72854						18761	249505								341620
Esélyegyenlőség 107080	6852	1079	46638						500									55069
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				22803	2000													24803
ebből: köt.feladat				21650														21650
Tartalékok 900070							289913						149979					439892
Módosítás							-46827						-8600					-55427
Módosított előirányzat							243086						141379					384465
Összesen	116471	23284	1222702	22803	111987	94375	289913	55000	2586131	587282	0	10051	149979	0	1965462	48649	0	7284089
Módosítás	-907	27	-2257	0	6106	42758	-46827	0	412398	41317	0	0	-8600	0	-35620	0	0	408395
Módosított előirányzat	115564	23311	1220445	22803	118093	137133	243086	55000	2998529	628599	0	10051	141379	0	1929842	48649	0	7692484
ebből: köt.feladat	26881	4704	189750	21650	79369	54735	0	0	4750	29800	0	0	0	0	977043	48649	0	1437331
önként vállalt feladat	88683	18607	1030695	1153	38724	82398	243086	55000	2993779	598799	0	10051	141379	0	952799	0	0	6255153