

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 belülré	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülré	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
Önk.jogalkotás 011130	63457	14471	80074			23382		55000	5567			2851						244802
Módosítás	-386		-639						1057									32
Módosított előirányzat	63071	14471	79435			23382		55000	6624	0	0	2851						244834
ebből: köt.feladat	26881	4704																31585
Köztemető fennt., műk. 013320			23800							29800								53600
ebből: köt.feladat			23800							29800								53600
Nem lakóing. bérbeadása 013350			148583			29800			46454	231257								456094
Módosítás			-2200															-2200
Módosított előirányzat			146383			29800			46454	231257								453894
Informatikai fejl. 013370					287													287
Önkorm. elsz. 018010					241												48649	48890
Módosítás																	56322	56322
Módosított előirányzat					241												104971	105212
ebből: köt.feladat					241												104971	105212
Támog. célú fin. műveletek 018030					115565										1929842			2045407
Módosítás					1389										8897			10286
Módosított előirányzat					116954										1938739			2055693
ebből: köt.feladat					79128										981679			1060807
Bűrmegelőzés 031060	450	200	850															1500
Közcélú fogl. 041233	2575	225																2800
Módosítás	-10				10													0
Módosított előirányzat	2565	225	0		10													2800
Erdősítés 042220			932															932
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120	3232	536	33841						187723	116037								341369
Módosítás			-1400						1400									0
Módosított előirányzat	3232	536	32441						189123	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-beltüli megelőlegezés visszafiz.	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Feltöltés	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			82200			19360												
ebből: köt.feladat			77200			19360												101560
Parkoló üz. 045170																		96560
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410	101	16	56542			35375			285361			1400						1400
ebből: köt.feladat			26000			35375			550									377395
Tel.hull. kez. 051030			500															61925
Módosítás			7000															500
Módosított előirányzat			7500															7000
ebből: köt.feladat			500															7500
Településfejl. 062020	18442	3204	507201						2017732	2000								500
Módosítás	14724	2051	60976						-1538									2548579
Módosított előirányzat	33166	5255	568177						2016194	2000								76213
Közvilágítás 064010			55081						1000									2624792
Módosítás			2200															56081
Módosított előirányzat			57281						1000									2200
ebből: köt.feladat			46250						1000									58281
Zöldter.kez. 066010	30	5	10775						1000									47250
Módosítás	195	30							7500									18310
Módosított előirányzat	225	35	10775						7500									225
ebből: köt.feladat																		18535
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			23550															0
ebből: köt.feladat			16000															23550
Fogorvosi szakell. 072313			6600															16000
Módosítás			407															6600
Módosított előirányzat			7007															407
Kábitószer megelőzés 074052			150															7007
Sport 081030						7275												150
Strand 081061			42256															7275
									241657			3300						7275
																		287213

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

8. melléklet

ezer F

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	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támogat. 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	
Civil szerv. műk.tám. 084031						21816													
Egyházak hitéleti tev. 084040						125						2500							
Fiatalok társ.beill.084070	20000	3500	28018															125	
Módosítás	1805	300	-2105						186274									237792	
Módosított előirányzat	21805	3800	25913						186274									0	
Óvodai nev.el.műk.fel.091140	425	75	72854						18761	249505								237792	
Esélyegyenlőség 107080	6852	1079	46638						500									341620	
Módosítás	990	10	-1000						500									55069	
Módosított előirányzat	7842	1089	45638						500									0	
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.el. 107060				22803	2000													55069	
ebból: köt.feladat				21650														24803	
Tartalékok 900070																		21650	
Módosítás							243086						141379					384465	
Módosított előirányzat							-188491											-188491	
Összesen	115564	23311	1220445	22803	118093	137133	243086	55000	2998529	628599	0	10051	141379	0	1929842	48649	0	7692484	
Módosítás	17318	2391	63239	0	1399	0	-188491	0	919	0	0	0	0	0	8897	56322	0	-38006	
Módosított előirányzat	132882	25702	1283684	22803	119492	137133	54595	55000	2999448	628599	0	10051	141379	0	1938739	104971	0	7654478	
ebból: köt.feladat	26881	4704	189750	21650	79369	54735	0	0	4750	29800	0	0	0	0	981679	104971	0	1498289	
önként vállalt feladat	106001	20998	1093934	1153	40123	82398	54595	55000	2994698	598799	0	10051	141379	0	957060	0	0	6156189	