

Keszthely Város Önkormányzata
2021. 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 szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	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 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	20
Önk.jogalkotás 011130	75392	15540	105374			12700		30000	1000			10270					2761		253037
Módosítás	1420	220	-3294																-1654
Módosított előirányzat	76812	15760	102080			12700		30000	1000			10270					2761	0	251383
ebból: köt.feladat	26881	4704																	31585
Köztetető fennt., műk. 013320						12341													12341
ebból: köt.feladat						12341													12341
Nem lakóing. bérbeadása 013350			53994			209593			59158	207998									530743
Módosítás						-112566													-112566
Módosított előirányzat			53994	0	0	97027	0	0	59158	207998									418177
Önkorm. elsz. 018010						121427											57336		178763
ebból: köt. feladat						121427											57336		178763
Támog.célú fin.műv. 018030						109922									1983632				2093554
Módosítás						4455									29533				33988
Módosított előirányzat						114377									2013165				2127542
ebból: köt.feladat						100640									1015805				1116445
Bűnmegelőzés 031060	597	228	270																1095
Közcéli fogl. 041233	2884	224																	3108
Erdősítés 042220			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120	1600	223	26875						111626	149000									289324
Módosítás									500	23956									24456
Módosított előirányzat	1600	223	26875						112126	172956									313780
ebból: köt.feladat									11300	76000									87300
Utak, üz. 045160			9646			44588													54234
ebból: köt.feladat						44588													44588
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410	2850	398	65993						296509	11000									376750
Módosítás			470			91706			-470										91706
Módosított előirányzat	2850	398	66463			91706			296039	11000	0								468456
ebból: köt.feladat						91706			5830	11000									108536

Keszthely Város Önkormányzata
2021. 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 szervei támogatásai folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	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	20
Tel.hull. kez. 051030			19539																19539
Módosítás			10529																10529
Módosított előirányzat			30068																30068
ebból: köt.feladat			17500																17500
Településfejl. 062020	21624	3051	366056						1695063										2085794
Módosítás	2396	-80	-15978						13662										0
Módosított előirányzat	24020	2971	350078						1708725										2085794
Közvilágítás 064010			61644						9300										70944
ebból: köt.feladat			46250						9300										55550
Zöldter.kez. 066010			15781			26430			40500										82711
Módosítás			104797						8020										112817
Módosított előirányzat			120578			26430			48520										195528
ebból: köt.feladat						26430													26430
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			26350									1400							27750
ebból: köt.feladat			20000																20000
Fogorvosi szakell. 072313			4700																4700
Módosítás			1500																1500
Módosított előirányzat			6200																6200
Kábítószer megelőzés 074052			1200																1200
Sport 081030						8745													8745
Módosítás						6775													6775
Módosított előirányzat						15520													15520
Strand 081061			22801						264342			11845							298988
Civil szerv. műk.tám. 084031						21030													21030
Módosítás						760													760
Módosított előirányzat						21790													21790
Fiatalok társ.beill.084070	12594	1877	7718						188811										211000
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140	123	17	69001						19760	64732									153633
Esélyegyenlőség 107080	3000	1000	40866																44866
Módosítás	6500	410	-6910																0
Módosított előirányzat	9500	1410	33956																44866

Keszthely Város Önkormányzata
2021. 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.	Pénzügyi lízing	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 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	20
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				21650															21650
ebből: köt.feladat				21650															21650
Tartalékok 900070							199929						225555						425484
Módosítás							19804						-500						19304
Módosított előirányzat							219733						225055						444788
Összesen	120664	22558	899808	21650	231349	335427	199929	30000	2686069	432730	0	23515	225555	0	1983632	57336	2761	0	7272983
Módosítás	10316	550	91114	0	4455	-13325	19804	0	21712	23956	0	0	-500	0	29533	0	0	0	187615
Módosított előirányzat	130980	23108	990922	21650	235804	322102	219733	30000	2707781	456686	0	23515	225055	0	2013165	57336	2761	0	7460598
ebből: köt.feladat	26881	4704	83750	21650	222067	175065	0	0	26430	87000	0	0	0	0	1015805	57336	0	0	1720688
önként vállalt feladat	104099	18404	907172	0	13737	147037	219733	30000	2681351	369686	0	23515	225055	0	997360	0	2761	0	5739910