

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2021. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	951 736	107 884	1 059 620	1. Személyi juttatások	1 530 589	37 308	1 567 897
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 475 040	318 284	1 793 324	2. Munkaadókat terhelő járulékok	267 176	- 1 042	266 134
3. Működési bevételek	481 095	812	481 907	3. Dologi kiadások	1 829 764	103 354	1 933 118
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	519 868	- 260 177	259 691	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	231 519	4 455	235 974
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	-	1 600	1 600	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	335 427	- 13 325	322 102
6. Kölcsönök visszatérülése	30 000		30 000	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 650		21 650
7. Maradvány igénybevétele	1 044 151	- 17 849	1 026 302	7. Működési tartalék	199 929	19 804	219 733
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500		1 500	8. Kölcsön nyújtása	30 000		30 000
9. Működési célú hitel felvétele	-		-	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	57 336		57 336
Működési célú bevételek összesen:	4 503 390	150 554	4 653 944	Működési célú kiadások összesen:	4 503 390	150 554	4 653 944
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	313 716		313 716	1. Beruházások	2 728 432	26 254	2 754 686
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	27 881	30 836	58 717	2. Felújítások	440 556	22 931	463 487
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	-		-	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			-
4. Kölcsön visszatérülése	300		300	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	23 515		23 515
5. Maradvány igénybevétele	3 098 922	17 849	3 116 771	5. Felhalmozási tartalék	225 555	- 500	225 055
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		-	6. Kölcsön nyújtás	20 000		20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 440 819	48 685	3 489 504	7. Pénzügyi lízing	2 761		2 761
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 440 819	48 685	3 489 504
Mind összesen:	7 944 209	199 239	8 143 448	Mind összesen:	7 944 209	199 239	8 143 448

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 457 739	168 403	3 626 142	1 876 123	1 750 019
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 475 040	318 284	1 793 324	1 584 955	208 369
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	404 736	-	404 736	404 736	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	415 825	3 704	419 529	419 529	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	554 109	29 419	583 528	409 459	174 069
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	76 470	1 339	77 809	43 509	34 300
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	283 822	283 822	283 822	-
	Elszámolásból származó bevételek	23 900		23 900	23 900	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	519 868	- 260 177	259 691	113 552	146 139
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	519 868	- 260 177	259 691	113 552	146 139
3	Közhatalmi bevételek	951 736	107 884	1 059 620	-	1 059 620
	Építményadó	210 000		210 000		210 000
	Telekadó	17 000		17 000		17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	17 000		17 000		17 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178		178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000		50 000		50 000
	Talajterhelési díj	350		350		350
	Iparüzési adó	635 000	107 884	742 884		742 884
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 100		4 100		4 100
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület használat	18 108		18 108		18 108
4	Működési bevételek	481 095	812	481 907	177 616	304 291
5	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	1 600	31 600	-	31 600
	Kölcsön visszatérülése	30 000		30 000	-	30 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	1 600	1 600	-	1 600
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	4 446 054	150 554	4 596 608	1 831 904	2 764 704
1	Személyi juttatások	1 530 589	37 308	1 567 897	844 534	723 363
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 176	- 1 042	266 134	138 501	127 633
3	Dologi kiadások	1 829 764	103 354	1 933 118	429 917	1 503 201
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 650		21 650	21 650	-
5	Egyéb működési célú kiadások	796 875	10 934	807 809	397 302	410 507
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	231 519	4 455	235 974	222 237	13 737
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	30 000		30 000		30 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	335 427	- 13 325	322 102	175 065	147 037
	Általános tartalék	181 341	27 738	209 079		209 079
	Működési céltartalék	18 588	- 7 934	10 654		10 654
				-		-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 988 315	17 849	- 970 466	44 219	- 1 014 685
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	57 336	-	57 336	57 336	-
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	57 336		57 336	57 336	-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	1 045 651	- 17 849	1 027 802	1 500	1 026 302
	Maradvány igénybevétele	1 044 151	- 17 849	1 026 302		1 026 302
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500		1 500	1 500	-
				-		-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 503 390	150 554	4 653 944	1 877 623	2 776 321
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 503 390	150 554	4 653 944	1 889 240	2 764 704
				-		-
	Engedélyezett létszám:	367	-	367	251	116
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2	-	2	2	-
	Költségvetési szervek	365	-	365	249	116

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	341 897	30 836	372 733	-	372 733
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	27 881	30 836	58 717		58 717
2	Felhalmozási bevételek	313 716		313 716	-	313 716
	Ingyenértékesítésből származó	313 716		313 716		313 716
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300		300	-	300
	Kölcsön visszatérülése	300		300		300
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-		-
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	3 438 058	48 685	3 486 743	122 616	3 364 127
1	Beruházások	2 728 432	26 254	2 754 686	34 736	2 719 950
2	Felújítások	440 556	22 931	463 487	87 880	375 607
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	269 070	- 500	268 570	-	268 570
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-		-
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	20 000	-	20 000		20 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	23 515	-	23 515		23 515
	Fejlesztési céltartalék	225 555	- 500	225 055		225 055
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 096 161	- 17 849	- 3 114 010	- 122 616	- 2 991 394
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	2 761	-	2 761	-	2 761
1	Pénzügyi lízing	2 761		2 761		2 761
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 098 922	17 849	3 116 771	-	3 116 771
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 098 922	17 849	3 116 771		3 116 771
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	3 440 819	48 685	3 489 504	-	3 489 504
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	3 440 819	48 685	3 489 504	122 616	3 366 888

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként

4. melléklet

ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek														Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlege zés	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingtalan értékesítés	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú támog. ÁHT- n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Műkö-dési	Felhal- mozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat módosított előirányzat	116179	951736	1475040	321736	30000		313716		26980		943009	3093087	1500	0	7272983
Módosítás		107884	318284	-262509					23956		-17849	17849			187615
Módosított előirányzat	116179	1059620	1793324	59227	30000	0	313716	0	50936	0	925160	3110936	1500	0	7460598
ebből: kötelező feladat			1584955										1500	0	1586455
Költségvetési szervek módosított előirányzata	364916			198132				300	901		101142	5835		0	671226
Módosítás	812			2332		1600			6880						11624
Módosított előirányzat	365728	0	0	200464	0	1600	0	300	7781	0	101142	5835	0	0	682850
ebből: kötelező feladat	177616			113552											291168
Összesen	481095	951736	1475040	519868	30000	0	313716	300	27881	0	1044151	3098922	1500	0	7944209
Módosítás	812	107884	318284	-260177	0	1600	0	0	30836	0	-17849	17849	0	0	199239
Módosított előirányzat	481907	1059620	1793324	259691	30000	1600	313716	300	58717	0	1026302	3116771	1500	0	8143448
ebből: kötelező feladat	177616	0	1584955	113552	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	1877623
önként vállalt feladat	304291	1059620	208369	146139	30000	1600	313716	300	58717	0	1026302	3116771	0	0	6265825

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi bevételei

5. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen		
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélküli bevételek		ÁHT-n belüli megelőlegezés		IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalmozási célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	14	15	16	
Önk.jogalkotás 011130	350			315766	30000											346116
Módosítás				-264009												-264009
Módosított előirányzat	350	0	0	51757	30000											82107
ebből: köt.feladat																0
Nem lakóing.bérbeadás 013350	105209	18108					313716									437033
Módosítás																0
Módosított előirányzat	105209	18108					313716									437033
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1475040										1500			1476540
Módosítás			318284						23956							342240
Módosított előirányzat			1793324						23956				1500			1818780
ebből: köt.feladat			1584955										1500			1586455
Támogatási célú fin.műv. 018030											943009	3093087				4036096
Módosítás											-17849	17849				0
Módosított előirányzat											925160	3110936				4036096
Parkoló üz. 045170	10620															10620
Közcélú fogl. 041233				1820												1820
Fogorvosi szakell. 072313				3000												3000
Módosítás				1500												1500
Módosított előirányzat				4500												4500
KEF 074052				1150												1150
Fiatalok társ.beill.084070									26980							26980
Önk.funkcióra nem sor.bev. 900020		933628														933628
Módosítás		107884														107884
Módosított előirányzat		1041512														1041512
ebből: köt.feladat																0
Összesen	116179	951736	1475040	321736	30000	0	313716	0	26980	0	943009	3093087	1500	0		7272983
Módosítás	0	107884	318284	-262509	0	0	0	0	23956	0	-17849	17849	0	0		187615
Módosított előirányzat	116179	1059620	1793324	59227	30000	0	313716	0	50936	0	925160	3110936	1500	0		7460598
ebből: köt.feladat	0	0	1584955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0		1586455
önként vállalt feladat	116179	1059620	208369	59227	30000	0	313716	0	50936	0	925160	3110936	0	0		5874143

**Önkormányzati költségvetési szervek
2021. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

6. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek										Bevételek összesen	Állami támogatás	
	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószerervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcson visszaterülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési		Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.	2 000	4 235				300		378 972	8 676	5 835	400 018	223 161	
Módosítás											-		
Módosított előirányzat	2 000	4 235	-	-	-	300	-	378 972	8 676	5 835	400 018	223 161	
ebből: kötelező feladat		1 115						223 161			224 276	223 161	
Keszthelyi Életfa Óvoda mód. ei.	1 074							449 063	1 701		451 838	376 018	
Módosítás	810							3 704			4 514	3 704	
Módosított előirányzat	1 884	-	-	-	-	-	-	452 767	1 701	-	456 352	379 722	
ebből: kötelező feladat								379 722			379 722	379 722	
Goldmark Károly Művelődési Központ mód.előirányzat	65 025	65 383						94 603	53 937		278 948	22 815	
Módosítás		834	1 600		6 880			1 829			11 143		
Módosított előirányzat	65 025	66 217	1 600	-	6 880	-	-	96 432	53 937	-	290 091	22 815	
ebből: kötelező feladat								22 815			22 815	22 815	
F.Gy. Városi Könyvtár mód.ei.	5 200	287						64 342	337		70 166	18 667	
Módosítás		521						1 365			1 886		
Módosított előirányzat	5 200	808	-	-	-	-	-	65 707	337	-	72 052	18 667	
ebből: kötelező feladat								18 667			18 667	18 667	
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir.	13 015	123 346						93 192	632		230 185	-	
Módosítás											-		
Módosított előirányzat	13 015	123 346	-	-	-	-	-	93 192	632	-	230 185	-	
ebből: kötelező feladat		112 437									112 437	-	
Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye mód.előir.	82 286							272 034	29 892		384 212	234 816	
Módosítás								15 744			15 744	15 744	
Módosított előirányzat	82 286	-	-	-	-	-	-	287 778	29 892	-	399 956	250 560	
ebből: kötelező feladat								115 923			115 923	115 923	
Balatoni Múzeum eredeti előir.	18 700	167			901			71 509	1 714		92 991	34 300	
Módosítás		977									977		
Módosított előirányzat	18 700	1 144	-	-	901	-	-	71 509	1 714	-	93 968	34 300	

**Önkormányzati költségvetési szervek
2021. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

6. melléklet
ezer Ft

Cím										Bevételek összesen	Állami támogatás	
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- vi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszkö- zök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök		Működési			Felhalmo- zási
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előirányzat								91 589	1 909		93 498	79 122
Módosítás	2							6 691			6 693	6 691
Módosított előirányzat	2	-	-	-	-	-	-	98 280	1 909	-	100 191	85 813
ebből: kötelező feladat								85 813			85 813	85 813
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat	177 616	4 714						468 328	2 344		653 002	169 704
Módosítás								200			200	
Módosított előirányzat	177 616	4 714	-	-	-	-	-	468 528	2 344	-	653 202	169 704
ebből: kötelező feladat	177 616							169 704			347 320	169 704
Összesen:	364 916	198 132	-	-	901	300	-	1 983 632	101 142	5 835	2 654 858	1 158 603
Módosítás	812	2 332	1 600	-	6 880	-	-	29 533	-	-	41 157	26 139
Módosított előirányzat	365 728	200 464	1 600	-	7 781	300	-	2 013 165	101 142	5 835	2 696 015	1 184 742
ebből: kötelező feladat	177 616	113 552	-	-	-	-	-	1 015 805	-	-	1 306 973	1 015 805
önként vállalt feladat	188 112	86 912	1 600	-	7 781	300	-	997 360	101 142	5 835	1 389 042	168 937

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

7. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénz-ügyi lízing	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
Támogatás ÁHT-n belülré					Támogatás ÁHT-n kívülré	Kölcsön	Tartalék	Támogatás ÁHT-n belülré			Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat módosított előirányzat	120664	22558	899808	21650	231349	335427	30000	199929	2686069	432730		23515	225555		57336	2761	0	5289351
Módosítás	10316	550	91114		4455	-13325		19804	21712	23956			-500					158082
Módosított előirányzat	130980	23108	990922	21650	235804	322102	30000	219733	2707781	456686	0	23515	225055	0	57336	2761	0	5447433
ebből: köt.feladat	26881	4704	83750	21650	222067	175065			26430	87000					57336		0	704883
Költségvetési szervek módosított előirányzata	1409925	244618	929956		170				42363	7826				20000				2654858
Módosítás	26992	-1592	12240						4542	-1025								41157
Módosított előirányzat	1436917	243026	942196	0	170	0	0	0	46905	6801	0	0	0	20000	0	0	0	2696015
ebből: köt.feladat	817653	133797	346167		170				8306	880								1306973
Összesen	1530589	267176	1829764	21650	231519	335427	30000	199929	2728432	440556	0	23515	225555	20000	57336	2761	0	7944209
Módosítás	37308	-1042	103354	0	4455	-13325	0	19804	26254	22931	0	0	-500	0	0	0	0	199239
Módosított előirányzat	1567897	266134	1933118	21650	235974	322102	30000	219733	2754686	463487	0	23515	225055	20000	57336	2761	0	8143448
ebből: kötelező feladat	844534	138501	429917	21650	222237	175065	0	0	34736	87880	0	0	0	0	57336	0	0	2011856
önként vállalt feladat	723363	127633	1503201	0	13737	147037	30000	219733	2719950	375607	0	23515	225055	20000	0	2761	0	6131592

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

**Önkormányzati költségvetési szervek
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Közfogl. létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód.előir.	266 368	47 445	48 982				17 223		20 000	400 018	57	0
Módosítás										0		
Módosított előirányzat	266 368	47 445	48 982	0	0	0	17 223	0	20 000	400 018	57	0
ebből: kötelező feladat	173 115	26 660	24 501				0	0	0	224 276	41	
Keszthelyi Életfa Óvoda mód. előirányzat	350 400	60 332	37 201				2 000	1 905		451 838	87	0
Módosítás	3 038	471	1 230				800	-1 025		4 514		
Módosított előirányzat	353 438	60 803	38 431	0	0	0	2 800	880	0	456 352	87	0
ebből: kötelező feladat	293 038	50 411	32 593				2 800	880		379 722	86	
Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat	65 139	15 151	192 285				3 452	2 921		278 948	20	2
Módosítás	2 653	-1 725	8 619				1 596			11 143		
Módosított előirányzat	67 792	13 426	200 904	0	0	0	5 048	2 921	0	290 091	20	2
ebből: kötelező feladat	19 000	2 945	870				0	0		22 815	7	
F.Gy. Városi Könyvtár mód. előirányzat	43 715	6 888	13 713				5 850			70 166	13	1
Módosítás	468	53	4				1 361			1 886		
Módosított előirányzat	44 183	6 941	13 717	0	0	0	7 211	0	0	72 052	13	1
ebből: kötelező feladat	10 000	3 723					4 944			18 667	11	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete módosított előir.	119 469	18 364	90 840		170		1 342			230 185	20	0
Módosítás	-1 200	-200	1 120				280			0		
Módosított előirányzat	118 269	18 164	91 960	0	170	0	1 622	0	0	230 185	20	0
ebből: kötelező feladat	62 000	9 610	40 657		170		0			112 437	11	
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód.ei.	207 893	37 149	134 717				4 453			384 212	61	0
Módosítás	13 914	860	870				100			15 744		
Módosított előirányzat	221 807	38 009	135 587	0	0	0	4 553	0	0	399 956	61	0
ebből: kötelező feladat	67 332	10 436	38 155							115 923	21	
Balaton Múzeum mód.ei.	45 031	6 953	32 795				5 212	3 000		92 991	14	0
Módosítás	2 326	-1 949	600							977		
Módosított előirányzat	47 357	5 004	33 395	0	0	0	5 212	3 000	0	93 968	14	0

Önkormányzati költségvetési szervek
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Közfogl. létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Család- és Gyermejköltségi Központ												
mód.előirányzat	69 619	10 892	12 639				348			93 498	21	0
Módosítás	5 793	898	-403				405			6 693		
Módosított előirányzat	75 412	11 790	12 236	0	0	0	753	0	0	100 191	21	0
ebből: kötelező feladat	65 238	10 112	9 901				562			85 813	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.ei.												
Módosítás	242 291	41 444	366 784				2 483			653 002	72	6
Módosított előirányzat	242 291	41 444	366 984	0	0	0	2 483	0	0	653 202	72	6
ebből: kötelező feladat	127 930	19 900	199 490							347 320	72	0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	1 409 925	244 618	929 956	0	170	0	42 363	7 826	20 000	2 654 858	365	9
Módosítás	26 992	-1 592	12 240	0	0	0	4 542	-1 025	0	41 157	0	0
Módosított előirányzat	1 436 917	243 026	942 196	0	170	0	46 905	6 801	20 000	2 696 015	365	9
ebből: kötelező feladat	817 653	133 797	346 167	0	170	0	8 306	880	0	1 306 973	249	0
önként vállalt feladat	619 264	109 229	596 029	0	0	0	38 599	5 921	20 000	1 389 042	116	9

Sor- szá- m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	1 000	-	1 000		1 000
	Városi Betlehem	1 000		1 000		1 000
2	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	59 158	-	59 158	-	59 158
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	29 066		29 066		29 066
	Keszthelyi Televízió Szolgáltatató Nonprofit Kft - pótbefizetés	1 153		1 153		1 153
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - pótbefizetés	28 939		28 939		28 939
3	Út, autópálya építés (045120)	111 626	500	112 126	11 300	100 826
	Mártírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés (tervezés, engedélyezés, építés)	4 500		4 500	4 500	-
	Ady E.u. (kórház) gyalogátkelő létesítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	5 000		5 000	5 000	-
	Vadaskerti utca É-i oldalának padkarendezése vízelvezetéssel	1 800		1 800	1 800	-
	Gagarin u. és a Fodor u. közötti gyalogos sétány terület fejl.	-	500	500		500
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	100 326		100 326		100 326
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	296 509	- 470	296 039	5 830	290 209
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak, önálló részek)	3 000		3 000	3 000	-
	Csapadékvízvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	2 800	- 470	2 330	2 330	-
	Balassa u. Pál u. - Korona u.köztli szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése	500		500	500	-
	Zámor városrész vízelvezetése, projekt megalapozó tervek	7 500		7 500		7 500
	Belvárosi utcák csapadékvízvezetése 6/2021. (I.20.)	2 250		2 250		2 250
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése (tervezési munka átfúzódnó 300 eFt)	2 000		2 000		2 000
	Goldmark K. u. - Szegfű u. torkolatában áteresztés építés	2 000		2 000	2 000	-
	Schwarz D.u. 40. keresztrács építés	1 500		1 500	1 500	-
	Nyárfa u. 3. mellett keresztrács építés	1 000		1 000	1 000	-
	Rákóczi tér - Gerencsér u. kereszteződésében a járda vízelvezetése	500		500	500	-
	Pelikán gyógyszertár északi oldalán az út (Cserszeg u.) vízelvezetése	1 800		1 800	1 800	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcsatorna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014.	117 526		117 526		117 526
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3 pályázat	154 133		154 133		154 133
5	Településfejlesztés (062020)	1 695 063	13 662	1 708 725	-	1 708 725
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	113 080		113 080		113 080
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	373 646		373 646		373 646
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	880 837		880 837		880 837
	Festetics örökség bemutatását és hálózatra kapcsolását célzó termék-és infrastruktúra fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00015.	4 600		4 600		4 600
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	320 500	12 900	333 400		333 400
	A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen - TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010.	-	762	762		762
	Balatonpart gázkiváltás	2 400		2 400		2 400

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
6	Közvilágítás (064010)	9 300	-	9 300	9 300	-
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó István u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500	1 500	-
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	800	2 300	3 100	3 100	-
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás I.ütem	5 500	- 1 800	3 700	3 700	-
	Kossuth u. 3-5. parkoló, játszótér közvilágítás	1 500	- 500	1 000	1 000	-
7	Zöldterület kezelés (066010)	40 500	8 020	48 520	-	48 520
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - I.ütem	33 000		33 000		33 000
	Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció pály. - 255/2020.(IX.24)	7 500	8 020	15 520		15 520
8	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	264 342	-	264 342	-	264 342
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntart-ható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	264 342		264 342		264 342
9	Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)	188 811	-	188 811	-	188 811
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	188 811		188 811		188 811
10	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	19 760	-	19 760	-	19 760
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	19 760		19 760		19 760
	Összesen:	2 686 069	21 712	2 707 781	26 430	2 681 351
Költségvetési szervek				-		-
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	17 223	-	17 223	-	17 223
	Kisértékű informatikai eszközök	1 750		1 750		1 750
	Szoftver beszerzés	3 200		3 200		3 200
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	3 000	- 326	2 674		2 674
	Kommunikációs eszközök (kabinet részére)	3 080		3 080		3 080
	Nagyteljesítményű darálógépek	350		350		350
	Mobiltelefon	300		300		300
	Légkondicionáló	1 170	326	1 496		1 496
	Irattár áthelyezés - Salgo polcok	2 000		2 000		2 000
	Elektromos kerékpár 2 db közterületfelügyelet részére	1 000		1 000		1 000
	Anyakönyvvezetői kellékek	200		200		200
	Fénymásoló - 2 db	673		673		673
	Informatikai hálózat bővítése	500		500		500
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	2 000	800	2 800	2 800	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 000	800	2 800	2 800	-
				-		-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	3 452	1 596	5 048	-	5 048
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	3 302	- 4	3 298		3 298
	EKF - szakmai eszközbeszerzés	-	1 600	1 600		1 600
	Kisértékű tárgyi eszközök	150		150		150
				-		-
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	1 342	280	1 622	-	1 622
	Hallásvizsgáló szűrőaudióméter - 2 db	760		760		760
	Hordozható EKG	399		399		399
	Multifunkciós nyomtató	83		83		83
	Kisértékű tárgyi eszközök	100		100		100
	Klíma beszerzés	-	280	280		280

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Fejér György Városi Könyvtár	5 850	1 361	7 211	4 944	2 267
	Számítógép, programok, könyvek	4 944		4 944	4 944	-
	Információs tábla	106		106		106
	Honlap fejlesztés	800		800		800
	Kisértékű tárgyi eszközök	-	22	22		22
	Kisértékű tárgyi eszközök - érdekeltségnövelő támogatás	-	402	402		402
	Könyv - érdekeltségnövelő támogatás	-	937	937		937
6	Balatoni Múzeum	5 212	-	5 212	-	5 212
	Textiltartó fémszekrény	3 811		3 811		3 811
	Kisértékű tárgyi eszköz	500		500		500
	NKA állományvédelem - Klíma szett, szennyvízszivattyú, elektromos hálózat kiépítés, mikroszkóp	901		901		901
				-		-
7	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	348	405	753	562	191
	EFOP - NőKözpont - pályázat	103		103		103
	Informatikai eszközök, programok	200	362	562	562	-
	Weboldal	45		45		45
	Kisértékű tárgyi eszköz	-	43	43	-	43
8	Egyesített Szociális Intézmény	4 453	100	4 553	-	4 553
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 639		1 639		1 639
	VW Caddy személygépkocsi	2 814	100	2 914		2 914
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	2 483	-	2 483	-	2 483
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 183		1 183		1 183
	Automata, önjáró felmosó	300		300		300
	Vagyonvédelmi rendszer	1 000		1 000	-	1 000
				-		-
	Összesen:	42 363	4 542	46 905	8 306	38 599
				-		-
	Önkormányzat összesen:	2 728 432	26 254	2 754 686	34 736	2 719 950

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Nem lakóingatlan bérbeadás (013350)	207 998	-	207 998	-	207 998
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 040		4 040		4 040
	SUN Teniszkлуб	1 000		1 000		1 000
	Keszthely Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.	194 958		194 958		194 958
	Horgászüzlet felújítása	900		900		900
	Kossuth u. 3-5. közti elválasztó fal	3 700		3 700		3 700
	Béri Balogh Ádám u. 2/b. III.11. lakás felújítása	3 400		3 400		3 400
2	Út, autópálya építés (045120)	149 000	23 956	172 956	76 000	96 956
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000		4 000		4 000
	Lovassy u. déli szakasz burkolatfelújítása	63 000		63 000	63 000	-
	Balaton u. burkolat csere kiemelt szegély egyoldali (D-i) járda felújítással	28 000		28 000		28 000
	Autóbuszvárók bontása, elszállítása	2 500		2 500		2 500
	Bercsényi u. közlekedési lámparendszer korszerűsítése I.ütem (lámpafejek cseréje LED-re)	3 500	2 000	5 500		5 500
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	12 000		12 000		12 000
	Kisfaludy u. burkolatcsere - tervekészítés	1 500		1 500		1 500
	Fejér Gy.u. burkolatcsere - tervekészítés	-		-		-
	Pethő u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 600		1 600		1 600
	Városház u. burkolatcsere - tervekészítés	1 600		1 600		1 600
	Bakacs u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 400		1 400		1 400
	Nádor u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 000		1 000		1 000
	Rákóczi u. burkolatcsere - tervekészítés	3 000	- 2 350	650		650
	Korona utca burkolatfelújítás	11 000	350	11 350	11 000	350
	Mártírok útja (VSZK kerítés mentén) parkoló felújítás (kavicsos), csapadékvíz elvezetés	2 000		2 000	2 000	
	Sörház u. és járda felújítás	12 900	23 956	36 856	-	36 856
3	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.(047410)	11 000	-	11 000	11 000	-
	Pethe F. - Hermann O. u. vízvezetése helyben szikkasztással	1 200		1 200	1 200	-
	Csókakői patak kotrása (önkormányzati kezelésű és tulajdonú szakaszok)	1 500		1 500	1 500	-
	Szent Imre árok karbantarása (fa kivágás, kotrás, anyag elszállítás)	2 000		2 000	2 000	-
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása az autóbusz pályaudvar vízvezetése érdekében (feltárás, részleges helyreállítás)	2 500		2 500	2 500	-
	Tessedik S.utcai (Móra F. torkolat előtt) csapadékvíz-elvezető rendszer (nyílt árok és zárt csatorna vegyesen) rekonstrukciója	1 800		1 800	1 800	-
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000		2 000	2 000	-

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	64 732	-	64 732	-	64 732
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	63 099		63 099		63 099
	Életfa Iskola felújítása	1 633		1 633		1 633
	Összesen:	432 730	23 956	456 686	87 000	369 686
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Életfa Óvoda	1 905	- 1 025	880	880	-
	Radiátor csere	1 905	- 1 025	880	880	-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	2 921	-	2 921	-	2 921
	Ingatlan felújítás - Kossuth u. 28. tető	2 921		2 921		2 921
3	Balatoni Múzeum	3 000	-	3 000	-	3 000
	Emeleti könyvtár és adattár nyílászárók felújítása	3 000		3 000		3 000
	Összesen	7 826	- 1 025	6 801	880	5 921
	Önkormányzat összesen:	440 556	22 931	463 487	87 880	375 607

Keszthely Város Önkormányzata
 egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

12. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	109 922	4 455	114 377	100 640	13 737
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	106 010	4 382	110 392	100 640	9 752
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	89 388	227	89 615	89 615	-
	Házi segítségnyújtás	3 715		3 715	-	3 715
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 023		2 023	-	2 023
	Tagdíj	4 014		4 014		4 014
	Szociális ágazati pótlék	6 870	4 155	11 025	11 025	-
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	900		900		900
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI	1 000		1 000		1 000
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI - EEB	-	73	73		73
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Nemzeti Foglalkoztatási Alap	12		12		12
				-		-
2	Támogatási célú finanszírozási műv. (018010)	121 427	-	121 427	121 427	-
	Szolidaritási hozzájárulás	119 172		119 172	119 172	-
	Állami támogatás 2020.évi elszámolás	2 194		2 194	2 194	-
	"Tisztítsuk meg az Országot" pály. elszámolása	61		61	61	-
	Összesen:	231 349	4 455	235 804	222 067	13 737
				-		-
Költségvetési szervek						
				-		-
1	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	170	-	170	170	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170		170	170	-
				-		-
	Összesen:	170		170	170	-
				-		-
	Önkormányzat összesen:	231 519	4 455	235 974	222 237	13 737

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	12 700	-	12 700	-	12 700
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás	12 000		12 000		12 000
	Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - kitüntetés	500		500		500
	Bee Média Kft - Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand - kitüntetés	200		200		200
2	Köztemető-fenntartás (013320)	12 341	-	12 341	12 341	-
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	12 341		12 341	12 341	-
3	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	209 593	- 112 566	97 027	-	97 027
	VÜZ Kft - alapító okiratban meghatározott feladatokra	209 593	- 112 566	97 027		97 027
4	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	44 588	-	44 588	44 588	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2020.II.félév	6 000		6 000	6 000	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2021.év	4 800		4 800	4 800	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	4 714		4 714	4 714	-
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	29 074		29 074	29 074	-
5	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)	-	91 706	91 706	91 706	-
	DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám.	-	91 706	91 706	91 706	-
				-		
6	Zöldterület kezelés (066010)	26 430	-	26 430	26 430	-
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	26 430		26 430	26 430	-
7	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	8 745	6 775	15 520	-	15 520
	Georgikon Kézilabda Egyesület - sporttámogatás	2 270	1 700	3 970		3 970
	BEFAG Erdész Lovász Klub - sporttámogatás	1 340	1 000	2 340		2 340
	Mazsola SE - sporttámogatás	100	50	150		150
	SUN Tenisz Klub	25	-	25		25
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás	135	100	235		235
	Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás, EEB 150	450	300	750		750
	Balaton Vívóklub - sporttámogatás, EEB 300	1 450	1 150	2 600		2 600
	Keszthelyi Kiscápák SE - sporttámogatás, EEB 300	475	175	650		650
	KESOTE - sporttámogatás	175	175	350		350
	Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB 200	1 050	1 250	2 300		2 300
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás	50	50	100		100
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	75	75	150		150
	Pelso Sportegyesület - sporttámogatás	175	175	350		350
	Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB 200	500	300	800		800
	Spartacus Sportkör - sporttámogatás, EEB 200	425	225	650		650
	Vajda János Gimnázium - sporttámogatás	50	50	100		100
8	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	21 030	760	21 790	-	21 790
	Szent Erzsébet Alapítvány	9 511		9 511		9 511
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000		1 000		1 000
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	9 629		9 629		9 629
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300		300		300
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150		150
	Társaság a Balaton Akadémiáért Közhasznú Egyesület	100		100		100
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	50		50		50
	Rákóczi Szövetség - EEB	50		50		50

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

13. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Magyar Védőnők Szövetsége - pm.ált.	-	50	50		50
	Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - EEB	-	100	100		100
	Keszthelyi Nemzeti Kör - EEB	-	60	60		60
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB	-	150	150		150
	Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület - EEB	-	250	250		250
	Cserkészlilium Egyesület - EEB	-	150	150		150
	Összesen:	335 427	- 13 325	322 102	175 065	147 037
Költségvetési szervek						
	Összesen:	-		-		-
	Önkormányzat összesen:	335 427	- 13 325	322 102	175 065	147 037

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

14. melléklet
A Rendelet 16. melléklete
ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Készfizető kezesség

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2026	
1	VUZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása.	6 925	6 925	20 871	34 721
2	Keszthelyi HUSZ Hulladék szállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 322/2020. (XI.26.) 2021.01.04-2021.12.31-ig	12 000			12 000
	Összes készfizető kezesség:	18 925	6 925	20 871	46 721

Hitel

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Pénzügyi lízing

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2026	
1	CIB Lízing Zrt - Toyota Camry gépkocsi 2021.06.20-2026.05.20	868	1 540	5 779	8 187
	Összesen:	868	1 540	5 779	8 187

Részletfizetés

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2029	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	-	5 000	75 438	80 438
	Összesen:	-	5 000	75 438	80 438

Kamat, egyéb bankköltségek

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2026	
1	VUZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása.	1 092	1 092	3 310	5 494
2	Keszthelyi HUSZ Hulladék szállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 322/2020. (XI. 26.) 2021.01.04-2021.12.31-ig (Folyószámlahitel 12.000 eFt)	500			500
3	CIB Lízing Zrt - Toyota Camry gépkocsi pénzügyi lízing 2021.06.20-2026.05.20	175	258	475	908
	Összesen:	1 767	1 350	3 785	6 902

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

14. melléklet
A Rendelet 16. melléklete
ezer Ft

Egyéb kötelezettségek

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023	
1	VOLANBUSZ Zrt. 321/2017. (XII. 14.) 2022. 12. 31-ig	16 714	16 714	-	33 428
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	66	66	66	198
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás	1 500	1 500	1 500	4 500
4	Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa progrmahoz csatalakozás 286/2020.(X.29.)	13 800	13 800	13 800	41 400
5	PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig	6 337	6 337	6 337	19 011
6	ALI a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 314/2020. (XI. 26.)	22 000	22 000	22 000	66 000
	Összesen:	60 417	60 417	43 703	164 537

Saját bevételek

Sor- szám	Megnevezés	Tárgy év eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	929 528	107 884	1 037 412
2	Önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	313 716		313 716
3	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-		-
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		-
5	Bírság-, pótlék és díjbevétel	4 100		4 100
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-		-
7	Saját bevétel	1 247 344	107 884	1 355 228

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

15. melléklet
A Rendelet 17. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó penzkeszlet													
1. Működési bevételek	5618	5618	14298	50618	50618	50618	50618	50618	50618	50618	50618	50617	481095
Módosítás									812				812
Módosított előirányzat	5618	5618	14298	50618	50618	50618	50618	50618	51430	50618	50618	50617	481907
2. Önkormányzatok működési támogatásai	116325	116325	195465	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	1475040
Módosítás				40000	40000	40000	40000	60000	118284				338284
Módosított előirányzat	116325	116325	195465	156325	156325	156325	156325	176325	234609	116325	116325	116325	1813324
3. Közhatalmi bevételek	4203	4204	393108	75000	4204	4204	4204	4203	375000	75000	4203	4203	951736
Módosítás									107884				107884
Módosított előirányzat	4203	4204	393108	75000	4204	4204	4204	4203	482884	75000	4203	4203	1059620
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	42580	42580	53887	42580	42580	42580	42580	69560	42580	42580	42580	42582	549249
Módosítás				-40000	-40000	-40000	-40000	-60000	-27741				-247741
Módosított előirányzat	42580	42580	53887	2580	2580	2580	2580	9560	14839	42580	42580	42582	301508
5. Felhalmozási bevételek	2250	2250	2250	106815	2250	2250	2250	79835	2250	2250	2250	106816	313716
6. Kölcsön visszatérülés			75			75			75			30075	30300
7. Hitelek													0
8. Maradvány	238716	137879	11865	351477	526838	526763	526837	422274	155969	456043	526840	261572	4143073
Módosítás													0
Módosított előirányzat	238716	137879	11865	351477	526838	526763	526837	422274	155969	456043	526840	261572	4143073
Bevételek összesen	409692	308856	670948	742815	742815	742815	742814	742815	742817	742816	742816	612190	7944209
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	199239	0	0	0	199239
Módosított előirányzat	409692	308856	670948	742815	742815	742815	742814	742815	942056	742816	742816	612190	8143448

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

15. melléklet
A Rendelet 17. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	124743	124743	158412	124743	124743	124743	124743	124743	124744	124744	124744	124744	1530589
Módosítás									37308				37308
Módosított előirányzat	124743	124743	158412	124743	124743	124743	124743	124743	162052	124744	124744	124744	1567897
10. Munkaadót terhelő járulékok	21865	21865	26656	21865	21865	21865	21865	21866	21866	21866	21866	21866	267176
Módosítás									-1042				-1042
Módosított előirányzat	21865	21865	26656	21865	21865	21865	21865	21866	20824	21866	21866	21866	266134
11. Dologi kiadások	150250	150250	177013	150250	150250	150250	150250	150250	150250	150250	150250	150251	1829764
Módosítás									103354				103354
Módosított előirányzat	150250	150250	177013	150250	150250	150250	150250	150250	253604	150250	150250	150251	1933118
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	66029	10193	94844	35193	55193	55193	55192	55192	55192	55192	55192	55192	647797
Módosítás									-8870				-8870
Módosított előirányzat	66029	10193	94844	35193	55193	55193	55192	55192	46322	55192	55192	55192	638927
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1805	1805	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	21650
14. Felújítás			15100	53182	53182	53182	53182	53182	53182	53182	53182		440556
Módosítás									22931				22931
Módosított előirányzat			15100	53182	53182	53182	53182	53182	76113	53182	53182	0	463487
15. Beruházás			22207	355778	335778	335778	335778	335778	335779	335778	335778		2728432
Módosítás									26254				26254
Módosított előirányzat			22207	355778	335778	335778	335778	335778	362033	335778	335778	0	2754686
16. Kölcsön nyújtása	45000		5000										50000
17. Pénzügyi lízing			2761										2761
18. Tartalék			167151									258333	425484
Módosítás									19304				19304
Módosított előirányzat			167151						19304			258333	444788
Kiadások összesen	409692	308856	670948	742815	742815	742815	742814	742815	742817	742816	742816	612190	7944209
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	199239	0	0	0	199239
Módosított előirányzat	409692	308856	670948	742815	742815	742815	742814	742815	942056	742816	742816	612190	8143448
Záró pénzkészlet													