

Keszthely Város Önkormányzata
2011. évi bevételei és kiadásai főbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben

2. sz. melléklet
eFt

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
I.	Működési kiadások	5 529 122	6 162 195	5 957 419	96,68%
1	Személyi juttatások	2 483 700	2 501 390	2 485 332	99,36%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	634 135	657 394	648 776	98,69%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 975 262	2 553 499	2 395 371	93,81%
4	Támogatásértékű működési kiadások	43 124	48 241	46 730	96,87%
5	Működési célú pénzeszköz átadások	120 903	165 844	158 468	95,55%
6	Előző évi pénzmaradvány átadás	-	-	24 834	
7	Társ., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	172 842	188 116	188 116	100,00%
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	9 920	9 792	98,71%
9	Általános tartalék	55 000	7 907	-	0,00%
10	Működési céltartalék	44 156	29 884	-	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások	2 827 457	2 951 249	1 218 463	41,29%
1	Beruházások	2 196 121	2 373 924	1 094 906	46,12%
2	Felújítás	14 645	99 141	91 271	92,06%
3	Részesedés vásárlás	1 000	4 000	3 500	87,50%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	688	6 038	6 038	100,00%
5	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	17 630	24 011	19 248	80,16%
6	Dologi kiadás - fejlesztési hitel kamat	25 900	-	-	
7	Előző évi pénzmaradvány átadás	-	-	3 500	
8	Fejlesztési céltartalék	571 473	444 135	-	0,00%
III.	Támogatási kölcsön nyújtása	-	98 164	98 164	100,00%
A.	Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.)	8 356 579	9 211 608	7 274 046	78,97%
I.	Működési bevételek	5 358 785	5 880 041	5 882 936	100,05%
1	Működési bevételek	542 834	824 848	804 757	97,56%
2	Helyi adó bevétel	798 000	798 000	803 871	100,74%
	ebből: építményadó	135 000	135 000	132 924	98,46%
	magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000	16 663	104,14%
	idegenforg.adó tartózkodás után	60 000	60 000	52 022	86,70%
	iparüzési adó	587 000	587 000	602 262	102,60%
3	Átengedett SZJA	511 964	511 651	511 651	100,00%
	ebből: helyben maradó rész	230 878	230 877	230 877	100,00%
	jövedelem különbség mérséklésére	281 086	280 774	280 774	100,00%
4	Gépjárműadó átengedés	175 000	175 000	168 325	96,19%
5	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	10 000	10 000	9 422	94,22%
6	Környezetvédelmi, építésügyi bírság	-	-	728	
7	Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 097	109,70%
8	Egyéb sajátos folyó bev. (vagyonkezelés)	125 000	125 000	114 998	92,00%
9	Normatív állami hozzájárulás	1 053 816	1 049 173	1 049 173	100,00%
10	Központosított támogatás	-	70 140	70 140	100%
11	Normatív kötött támogatás	443 928	436 950	436 950	100,00%
12	Egyéb központi támogatás	-	31 091	31 091	100%
13	Támogatásértékű működési bevételek	1 696 943	1 839 260	1 838 432	99,95%
14	Működési célú pénzeszközátvétel	300	7 928	7 941	100,16%

Keszthely Város Önkormányzata
2011. évi bevételei és kiadásai főbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben

2. sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
15	Előző évi költségvetési visszatérülések, pénzmaradvány átvétel	-	-	34 360	

Keszthely Város Önkormányzata
2011. évi bevételei és kiadásai főbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben

2. sz. melléklet
eFt

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
II.	Felhalmozási bevételek	1 673 825	1 768 078	859 471	48,61%
1	Céltámogatás	-	37 395	37 387	99,98%
2	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	434 726	462 864	248 707	53,73%
	ebből: gépjárművek értékesítése	2 548	2 248	2 248	100,00%
	gépek, berendezések értékesítése		376	396	105,32%
	ingatlan értékesítés	432 178	460 240	246 063	53,46%
3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	85 000	85 000	61 525	72,38%
	ebből: lakásértékesítés	32 400	32 400	3 063	9,45%
	egyéb helyiség értékesítés	-	-	85	
	vagyoni értékű jog értékesítés	50 000	50 000	48 000	96,00%
	parkolóhely megváltás	1 600	1 600	1 100	68,75%
	lakáscseréből származó bevétel	1 000	1 000	942	94,20%
	vadászati jog	-	-	49	
	osztalék	-	-	8 286	
4	Központosított támogatás		8	8	100,00%
5	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 139 099	1 153 182	493 715	42,81%
6	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	15 000	29 629	14 629	49,37%
7	Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-	3 500	
III.	Tám.kölcsönök visszatér., igénybevétel	5 216	8 597	8 829	102,70%
B.	Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	7 037 826	7 656 716	6 751 236	88,17%
	Költségvetési hiány (A-B)	1 318 753	1 554 892	522 810	33,62%
	ebből: Működési hiány	170 337	282 154	74 483	26,40%
	Felhalmozási hiány	1 153 632	1 183 171	358 992	30,34%
	Költségvetési hiány belső fin.:				
C.	Pénzforgalom nélküli bevételek	267 799	503 938	338 842	67,24%
1	Pénzmaradvány igénybevétele műk.célra	17 895	219 571	215 102	97,96%
2	Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra	249 904	284 367	123 740	43,51%
	Költségvetési hiány külső fin.:				
D.	Finanszírozási bevételek				
1	Felhalmozási célú hitel felvétele nettó összege (1.108.207-11.286) (506.841-11.286)	1 096 921	1 096 921	495 555	45,18%
E.	Finanszírozási kiadások				
1	Műk.hitel törlesztése nettó összege (445.967-400.000), (445.967-318.113)	45 967	45 967	127 854	278,14%
F.	Létszámkeret:				
	Polgármesteri Hivatal (ebből: választott tisztségviselő 2 fő)	98	95	95	100%
	Intézmények	902	927	925	99,78%
	Összesen:	1 000	1 022	1 020	100%