

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	3 626 142	12 302	3 638 444	1 882 777	1 755 667
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 793 324	- 7 346	1 785 978	1 591 609	194 369
	Heiyyi önkormányzatok működésének általános támogatása	404 736	-	404 736	404 736	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	419 529	- 19 587	399 942	399 942	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktzeptetési feladatainak támogatása	583 528	12 241	595 769	435 700	160 069
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	77 809		77 809	43 509	34 300
	Heiyyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	283 822		283 822	283 822	-
	Elszámolásból származó bevételek	23 900		23 900	23 900	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 691	11 345	271 036	113 552	157 484
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	259 691	11 345	271 036	113 552	157 484
3	Közhatalmi bevételek	1 059 620	-	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	742 884		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	481 907	940	482 847	177 616	305 231
5	Működési célú átvett pénzeszközök	31 600	7 363	38 963	-	38 963
	Kölcsön visszatérülése	30 000		30 000	-	30 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 600	7 363	8 963	-	8 963
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	4 596 608	- 75 588	4 521 020	1 804 714	2 716 306
1	Személyi juttatások	1 567 897	10 640	1 578 537	828 818	749 719
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 134	995	267 129	136 065	131 064
3	Dologi kiadások	1 933 118	- 59 640	1 873 478	415 285	1 458 193
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 650	611	22 261	21 650	611
5	Egyéb működési célú kiadások	807 809	- 28 194	779 615	402 896	376 719
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	235 974	7 641	243 615	227 831	15 784
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	30 000		30 000		30 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	322 102	765	322 867	175 065	147 802
	Általános tartalék	209 079	- 33 950	175 129		175 129
	Működési céltartalék	10 654	- 2 650	8 004		8 004
				-		-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 970 466	87 890	- 882 576	78 063	- 960 639
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	57 336	-	57 336	57 336	-
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	57 336	-	57 336	57 336	-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	1 027 802	- 87 890	939 912	1 500	938 412
	Maradvány igénybevétele	1 026 302	- 87 890	938 412		938 412
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500		1 500	1 500	-
				-		-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 653 944	- 75 588	4 578 356	1 884 277	2 694 079
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 653 944	- 75 588	4 578 356	1 862 050	2 716 306
				-		-
	Engedélyezett létszám:	367	- 8	359	251	108
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	Költségvetési szervek	365	- 8	357	249	108