

Keszthely Város Önkormányzata  
2021. évi működési költségvetése

2. melléklet  
ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 638 444</b>	<b>16 927</b>	<b>3 655 371</b>	<b>1 882 775</b>	<b>1 772 596</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 785 978	- 2	1 785 976	1 591 607	194 369
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	404 736	- 1	404 735	404 735	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	399 942		399 942	399 942	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	595 769	- 1	595 768	435 699	160 069
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	77 809	-	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	271 036	10 820	281 856	113 552	168 304
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	271 036	10 820	281 856	113 552	168 304
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	482 847	2 587	485 434	177 616	307 818
5	Működési célú átvett pénzeszközök	38 963	3 522	42 485	-	42 485
	Kölcsön visszatérülése	30 000		30 000	-	30 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 963	3 522	12 485	-	12 485
				-		-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 521 020</b>	<b>14 613</b>	<b>4 535 633</b>	<b>1 826 411</b>	<b>2 709 222</b>
1	Személyi juttatások	1 578 537	852	1 579 389	846 324	733 065
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 129	746	267 875	138 779	129 096
3	Dologi kiadások	1 873 478	12 995	1 886 473	415 285	1 471 188
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 261		22 261	21 650	611
5	Egyéb működési célú kiadások	779 615	20	779 635	404 373	375 262
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	243 615	20	243 635	229 308	14 327
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	30 000		30 000		30 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	322 867		322 867	175 065	147 802
	Általános tartalék	175 129		175 129		175 129
	Működési céltartalék	8 004		8 004		8 004
				-		-
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 882 576</b>	<b>2 314</b>	<b>- 880 262</b>	<b>56 364</b>	<b>- 936 626</b>
				-		-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>57 336</b>	<b>57 509</b>	<b>114 845</b>	<b>114 845</b>	<b>-</b>
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	57 336	57 509	114 845	114 845	-
				-		-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>939 912</b>	<b>55 195</b>	<b>995 107</b>	<b>59 009</b>	<b>936 098</b>
	Maradvány igénybevétele	938 412	- 2 314	936 098		936 098
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500	57 509	59 009	59 009	-
				-		-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>4 578 356</b>	<b>72 122</b>	<b>4 650 478</b>	<b>1 941 784</b>	<b>2 708 694</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>4 578 356</b>	<b>72 122</b>	<b>4 650 478</b>	<b>1 941 256</b>	<b>2 709 222</b>
				-		-
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	<b>359</b>	<b>251</b>	<b>108</b>
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>357</b>		<b>357</b>	<b>249</b>	<b>108</b>