

Keszthely Város Önkormányzata  
2022. évi működési költségvetése

2. melléklet  
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 923 305</b>	<b>304 861</b>	<b>4 228 166</b>	<b>1 888 841</b>	<b>2 339 325</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 598 088	236 762	1 834 850	1 635 132	199 718
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	411 859		411 859	411 859	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	452 068		452 068	452 068	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	655 860	34 317	690 177	490 459	199 718
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	78 301		78 301	78 301	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	200 644	200 644	200 644	-
	Elszámolások	-	1 801	1 801	1 801	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 534	64 105	355 639	176 135	179 504
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	291 534	64 105	355 639	176 135	179 504
3	Közhatalmi bevételek	1 106 328	-	1 106 328	-	1 106 328
	Építményadó	210 000		210 000		210 000
	Telekadó	17 000		17 000		17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000		18 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178		178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	80 000		80 000		80 000
	Talajterhelési díj	250		250		250
	Iparüzési adó	754 000		754 000		754 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	5 900		5 900		5 900
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	21 000		21 000		21 000
4	Működési bevételek	927 355		927 355	77 574	849 781
5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 994	3 994	-	3 994
	Kölcsön visszatérülése	-		-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	3 994	3 994	-	3 994
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 440 806</b>	<b>301 859</b>	<b>4 742 665</b>	<b>1 899 305</b>	<b>2 843 360</b>
1	Személyi juttatások	1 743 155	53 247	1 796 402	924 399	872 003
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 509	7 168	262 677	134 489	128 188
3	Dologi kiadások	1 821 712	88 021	1 909 733	421 430	1 488 303
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 620		24 620	23 900	720
5	Egyéb működési célú kiadások	595 810	153 423	749 233	395 087	354 146
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	220 344	31 748	252 092	218 154	33 938
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre			-		-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	283 495	110 468	393 963	176 933	217 030
	Általános tartalék	58 500	32 275	90 775		90 775
	Működési céltartalék	33 471	- 21 068	12 403		12 403
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 517 501</b>	<b>3 002</b>	<b>- 514 499</b>	<b>- 10 464</b>	<b>- 504 035</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>57 509</b>	<b>1 500</b>	<b>59 009</b>	<b>59 009</b>	<b>-</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	57 509	1 500	59 009	59 009	-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>575 010</b>	<b>- 1 502</b>	<b>573 508</b>	<b>1 500</b>	<b>572 008</b>
	Maradvány igénybevétele	575 010	- 3 002	572 008		572 008
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-	1 500	1 500	1 500	-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>4 498 315</b>	<b>303 359</b>	<b>4 801 674</b>	<b>1 890 341</b>	<b>2 911 333</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>4 498 315</b>	<b>303 359</b>	<b>4 801 674</b>	<b>1 958 314</b>	<b>2 843 360</b>
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>360</b>
	<b>ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>358</b>		<b>358</b>		<b>358</b>