

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 445 794	16 608	3 462 402	1 742 318	1 720 084
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 225 715	98 643	1 324 358	1 153 928	170 430
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	244 427	2 279	246 706	246 706	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	375 192	29 783	404 975	404 975	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	541 325	49 495	590 820	454 711	136 109
	Települési önkormányzatok kulturális felad. tám.	64 004	12 630	76 634	42 313	34 321
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	4 456	4 456	4 456	-
	Előző évi elszámolásból adódó bevételek	767	-	767	767	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 502	3 369	182 871	135 673	47 198
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	179 502	3 369	182 871	135 673	47 198
3	Közhatalmi bevételek	1 322 778	- 70 000	1 252 778	204 347	1 048 431
	Gépjárműadó	-	-	-	-	-
	Építményadó	210 000	-	210 000	-	210 000
	Telekadó	17 000	-	17 000	-	17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	16 000	-	16 000	-	16 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178	-	178	-	178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	75 000	- 70 000	5 000	-	5 000
	Talajterhelési díj	500	-	500	-	500
	Iparűzési adó	1 000 000	-	1 000 000	204 347	795 653
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 100	-	4 100	-	4 100
4	Működési bevételek	651 480	- 15 437	636 043	248 370	387 673
5	Működési célú átvett pénzeszközök	66 319	33	66 352	-	66 352
	Kölcsön visszatérülése	55 000	-	55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 319	33	11 352	-	11 352
B.	Költségvetési kiadások	4 564 222	32 056	4 596 278	1 661 590	2 934 688
1	Személyi juttatások	1 525 428	62 716	1 588 144	872 978	715 166
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	294 751	10 291	305 042	163 675	141 367
3	Dologi kiadások	2 130 643	- 1 826	2 128 817	511 618	1 617 199
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 803	-	22 803	21 650	1 153
5	Egyéb működési célú kiadások	590 597	- 39 125	551 472	91 669	459 803
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	100 950	11 234	112 184	76 733	35 451
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	55 000	-	55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	94 245	130	94 375	14 936	79 439
	Általános tartalék	319 059	- 50 489	268 570	-	268 570
	Működési céltartalék	21 343	-	21 343	-	21 343
	Működési hiány/többlet+ (A-B) :	- 1 118 428	- 15 448	- 1 133 876	80 728	- 1 214 604
C.	Finanszírozási kiadások	48 649	-	48 649	48 649	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 649	-	48 649	48 649	-
D.	Finanszírozási bevételek	1 167 077	15 448	1 182 525	2 500	1 180 025
	Maradvány igénybevétele	1 164 577	15 448	1 180 025	-	1 180 025
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500	-	2 500	2 500	-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 612 871	32 056	4 644 927	1 744 818	2 900 109
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 612 871	32 056	4 644 927	1 710 239	2 934 688
	Engedélyezett létszám:	424	- 7	417	180	237
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2	-	2	2	-
	Költségvetési szervek	422	- 7	415	178	237