

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	3 462 402	- 13 998	3 448 404	1 779 973	1 668 431
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 324 358	37 655	1 362 013	1 191 583	170 430
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	246 706	908	247 614	247 614	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	404 975	- 12 281	392 694	392 694	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	590 820	- 28 311	562 509	426 400	136 109
	Települési önkormányzatok kulturális felad. tám.	76 634	1 695	78 329	44 008	34 321
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 456	75 644	80 100	80 100	-
	Előző évi elszámolásból adódó bevételek	767		767	767	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 871	16 343	199 214	135 673	63 541
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	182 871	16 343	199 214	135 673	63 541
3	Közhatalmi bevételek	1 252 778	- 70 000	1 182 778	204 347	978 431
	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	5 000		5 000		5 000
	Talajterhelési díj	500		500		500
	Iparüzési adó	1 000 000	- 70 000	930 000	204 347	725 653
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 100		4 100		4 100
4	Működési bevételek	636 043	2 004	638 047	248 370	389 677
5	Működési célú átvett pénzeszközök	66 352	-	66 352	-	66 352
	Kölcsön visszatérülése	55 000		55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 352		11 352	-	11 352
B.	Költségvetési kiadások	4 596 278	- 19 593	4 576 685	1 696 946	2 879 739
1	Személyi juttatások	1 588 144	- 7 813	1 580 331	870 574	709 757
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	305 042	- 2 473	302 569	163 303	139 266
3	Dologi kiadások	2 128 817	- 11 414	2 117 403	507 048	1 610 355
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 803		22 803	21 650	1 153
5	Egyéb működési célú kiadások	551 472	2 107	553 579	134 371	419 208
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	112 184	6 176	118 360	79 636	38 724
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	55 000		55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	94 375	42 758	137 133	54 735	82 398
	Általános tartalék	268 570	- 43 255	225 315	-	225 315
	Működési céltartalék	21 343	- 3 572	17 771	-	17 771
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 1 133 876	5 595	- 1 128 281	83 027	- 1 211 308
C.	Finanszírozási kiadások	48 649	-	48 649	48 649	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 649		48 649	48 649	-
D.	Finanszírozási bevételek	1 182 525	- 5 595	1 176 930	2 500	1 174 430
	Maradvány igénybevétele	1 180 025	- 5 595	1 174 430		1 174 430
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500		2 500	2 500	-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 644 927	- 19 593	4 625 334	1 782 473	2 842 861
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 644 927	- 19 593	4 625 334	1 745 595	2 879 739
	Engedélyezett létszám:	417	2	419	180	239
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	Költségvetési szervek	415	2	417	178	239