

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	3 457 739	168 403	3 626 142	1 876 123	1 750 019
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 475 040	318 284	1 793 324	1 584 955	208 369
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	404 736	-	404 736	404 736	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	415 825	3 704	419 529	419 529	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	554 109	29 419	583 528	409 459	174 069
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	76 470	1 339	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	519 868	- 260 177	259 691	113 552	146 139
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	519 868	- 260 177	259 691	113 552	146 139
3	Közhatalmi bevételek	951 736	107 884	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	635 000	107 884	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	481 095	812	481 907	177 616	304 291
5	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	1 600	31 600	-	31 600
	Kölcsön visszatérülése	30 000		30 000	-	30 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	1 600	1 600	-	1 600
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	4 446 054	150 554	4 596 608	1 831 904	2 764 704
1	Személyi juttatások	1 530 589	37 308	1 567 897	844 534	723 363
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 176	- 1 042	266 134	138 501	127 633
3	Dologi kiadások	1 829 764	103 354	1 933 118	429 917	1 503 201
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 650		21 650	21 650	-
5	Egyéb működési célú kiadások	796 875	10 934	807 809	397 302	410 507
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	231 519	4 455	235 974	222 237	13 737
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	30 000		30 000		30 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	335 427	- 13 325	322 102	175 065	147 037
	Általános tartalék	181 341	27 738	209 079		209 079
	Működési céltartalék	18 588	- 7 934	10 654		10 654
				-		-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 988 315	17 849	- 970 466	44 219	- 1 014 685
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	57 336	-	57 336	57 336	-
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	57 336		57 336	57 336	-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	1 045 651	- 17 849	1 027 802	1 500	1 026 302
	Maradvány igénybevétele	1 044 151	- 17 849	1 026 302		1 026 302
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500		1 500	1 500	-
				-		-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 503 390	150 554	4 653 944	1 877 623	2 776 321
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 503 390	150 554	4 653 944	1 889 240	2 764 704
				-		-
	Engedélyezett létszám:	367	-	367	251	116
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	Költségvetési szervek	365		365	249	116