

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2020. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	1 252 778	- 70 000	1 182 778	1. Személyi juttatások	1 588 144	- 7 813	1 580 331
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 324 358	37 655	1 362 013	2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 042	- 2 473	302 569
3. Működési bevételek	636 043	2 004	638 047	3. Dologi kiadások	2 128 817	- 11 414	2 117 403
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	182 871	16 343	199 214	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	112 184	6 176	118 360
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	11 352		11 352	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	94 375	42 758	137 133
6. Kölcsönök visszatérülése	55 000		55 000	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 803		22 803
7. Maradvány igénybevétele	1 180 025	- 5 595	1 174 430	7. Működési tartalék	289 913	- 46 827	243 086
8. Államháztartáson belüli megelőlegzés	2 500		2 500	8. Kölcsön nyújtása	55 000		55 000
9. Működési célú hitel felvétele	-	-	-	9. Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	48 649		48 649
Működési célú bevételek összesen:	4 644 927	- 19 593	4 625 334	Működési célú kiadások összesen:	4 644 927	- 19 593	4 625 334
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	66 499		66 499	1. Beruházások	2 644 354	413 669	3 058 023
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	548 982	440 778	989 760	2. Felújítások	596 481	41 304	637 785
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 300		2 300	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	-		-
4. Kölcsön visszatérülése	500	-	500	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	10 051		10 051
5. Maradvány igénybevétele	2 782 584	5 595	2 788 179	5. Felhalmozási tartalék	149 979	- 8 600	141 379
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	6. Kölcsön nyújtás	-		-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 400 865	446 373	3 847 238	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 400 865	446 373	3 847 238
Mind összesen:	8 045 792	426 780	8 472 572	Mind összesen:	8 045 792	426 780	8 472 572