

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**  
**2022. év**

1. melléklet

ezer Ft

| Bevételek                                       | Módosított előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat | Kiadások  | Módosított előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat |
|---|------------------------|----------------|------------------------|---|------------------------|----------------|------------------------|
| <b>I. Működési célú bevételek</b>               |                        |                |                        | <b>I. Működési célú kiadások</b>                        |                        |                |                        |
| 1. Közhatalmi bevételek                         | 1 126 328              | 75 000         | 1 201 328              | 1. Személyi juttatások                                  | 1 776 634              | - 906          | 1 775 728              |
| 2. Önkormányzatok működési támogatásai          | 1 975 882              | 266 428        | 2 242 310              | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                        | 262 648                | 295            | 262 943                |
| 3. Működési bevételek                           | 980 993                | 33 532         | 1 014 525              | 3. Dologi kiadások                                      | 2 037 162              | 90 718         | 2 127 880              |
| 4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről       | 352 441                | - 21 222       | 331 219                | 4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré        | 272 532                | 2 590          | 275 122                |
| 5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről       | 16 197                 |                | 16 197                 | 5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré        | 396 343                | 2 155          | 398 498                |
| 6. Kölcsönök visszatérülése                     | -                      |                | -                      | 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 23 900                 |                | 23 900                 |
| 7. Maradvány igénybevétele                      | 418 468                | - 183 328      | 235 140                | 7. Működési tartalék                                    | 43 581                 | 75 558         | 119 139                |
| 8. Működési célú hitel felvétele                | -                      |                | -                      | 8. Kölcsön nyújtása                                     | -                      |                | -                      |
| 9. Államháztartáson belüli megelőlegezés        | 1 500                  |                | 1 500                  | 9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 59 009                 |                | 59 009                 |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>        | <b>4 871 809</b>       | <b>170 410</b> | <b>5 042 219</b>       | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                 | <b>4 871 809</b>       | <b>170 410</b> | <b>5 042 219</b>       |
|   |                        |                | -                      |   |                        |                | -                      |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>          |                        |                |                        | <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>                   |                        |                |                        |
| 1. Felhalmozási bevételek                       | 409 720                |                | 409 720                | 1. Beruházások  | 2 851 664              | 6 131          | 2 857 795              |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 287 660                | - 110          | 287 550                | 2. Felújítások  | 1 064 969              |                | 1 064 969              |
| 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |                        | 110            | 110                    | 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré    | 33 826                 | 177 197        | 211 023                |
| 4. Kölcsön visszatérülése                       | 1 000                  |                | 1 000                  | 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré    | 113 661                |                | 113 661                |
| 5. Maradvány igénybevétele                      | 3 757 195              | 183 328        | 3 940 523              | 5. Felhalmozási tartalék                                | 375 242                |                | 375 242                |
| 6. Felhalmozási célú hitelek felvétele          |                        |                | -                      | 6. Kölcsön nyújtás                                      | 15 000                 |                | 15 000                 |
|   |                        |                | -                      | 7. Pénzügyi lízing                                      | 1 213                  |                | 1 213                  |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>    | <b>4 455 575</b>       | <b>183 328</b> | <b>4 638 903</b>       | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>             | <b>4 455 575</b>       | <b>183 328</b> | <b>4 638 903</b>       |
| <b>Mind összesen:</b>                           | <b>9 327 384</b>       | <b>353 738</b> | <b>9 681 122</b>       | <b>Mind összesen:</b>                                   | <b>9 327 384</b>       | <b>353 738</b> | <b>9 681 122</b>       |