

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2022. év

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	1 106 328	1 352 328	1 371 081	1. Személyi juttatások	1 743 155	1 776 551	1 653 400
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 598 088	2 242 340	2 242 340	2. Munkaadókat terhelő járulékok	255 509	262 852	238 168
3. Működési bevételek	927 355	1 087 232	714 608	3. Dologi kiadások	1 821 712	2 212 309	1 600 000
4. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	291 534	368 466	351 395	4. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülré	220 344	275 647	274 988
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		16 283	23 783	5. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülré	283 495	424 098	415 377
6. Kölcsönök visszatérülése				6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 620	20 670	15 024
7. Maradvány igénybevétele	575 010	232 881	232 881	7. Működési célú tartalék	91 971	223 094	
8. Működési célú hitel felvétele				8. Kölcsön nyújtása		46 800	46 800
9. Államháztartások belüli megelőlegezések	-	63 104	62 314	9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 509	120 613	58 250
Működési célú bevételek összesen:	4 498 315	5 362 634	4 998 402	Működési célú kiadások összesen:	4 498 315	5 362 634	4 302 007
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	339 720	409 720	475 171	1. Beruházások	2 760 409	2 860 234	495 431
2. Önkormányzatok felhalm.támogatásai		29 984	29 984	2. Felújítások	950 093	1 040 758	332 297
3. Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	354 718	233 535	152 192	3. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belülré		211 023	211 013
4. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		110	14 378	4. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülré	82 000	113 661	98 661
5. Kölcsön visszatérülés	1 000	1 000	2 069	5. Felhalmozási tartalék	463 438	375 242	
6. Maradvány igénybevétele	3 576 715	3 942 782	3 942 782	6. Kölcsön nyújtása	15 000	15 000	
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele				7. Pénzügyi lízing	1 213	1 213	1 213
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 272 153	4 617 131	4 616 576	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 272 153	4 617 131	1 138 615
Mind összesen:	8 770 468	9 979 765	9 614 978	Mind összesen:	8 770 468	9 979 765	5 440 622