

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**  
**2023. év**

1. melléklet a ...../2023.(.....)önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>				<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1. Közhatalmi bevételek	1 751 375		1 751 375	1. Személyi juttatások	1 881 043	4 837	1 885 880
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 701 995	174 488	1 876 483	2. Munkaadókat terhelő járulékok	268 005	572	268 577
3. Működési bevételek	799 273	380	799 653	3. Dologi kiadások	2 228 662	61 463	2 290 125
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	231 410	- 13 272	218 138	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	306 752	30 230	336 982
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	3 350	10 723	14 073	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	353 732	20 180	373 912
6. Kölcsönök visszatérülése	46 800		46 800	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 600		18 600
7. Maradvány igénybevétele	757 964	- 83 656	674 308	7. Működési tartalék	173 769	- 28 619	145 150
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása			-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 000	1 000	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	61 604	1 000	62 604
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 292 167</b>	<b>89 663</b>	<b>5 381 830</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 292 167</b>	<b>89 663</b>	<b>5 381 830</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1. Felhalmozási bevételek	155 228		155 228	1. Beruházások	2 262 618	3 834	2 266 452
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	134 089		134 089	2. Felújítások	515 904	78 383	594 287
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	9 347		9 347	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	92 959	38 342	131 301
4. Kölcsön visszatérülése	2 000		2 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	27 000		27 000
5. Maradvány igénybevétele	3 407 099	92 948	3 500 047	5. Felhalmozási tartalék	793 017	- 27 611	765 406
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	6. Kölcsön nyújtás	15 000		15 000
				7. Pénzügyi lízing	1 265		1 265
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 707 763</b>	<b>92 948</b>	<b>3 800 711</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 707 763</b>	<b>92 948</b>	<b>3 800 711</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>8 999 930</b>	<b>182 611</b>	<b>9 182 541</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>8 999 930</b>	<b>182 611</b>	<b>9 182 541</b>