

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2023. év

1. melléklet a 22/2023. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

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	1 751 375		1 751 375	1. Személyi juttatások	1 885 880	17 853	1 903 733
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 876 483	126 006	2 002 489	2. Munkaadókat terhelő járulékok	268 577	2 376	270 953
3. Működési bevételek	799 653	835	800 488	3. Dologi kiadások	2 290 125	5 574	2 295 699
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	218 138	20 067	238 205	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	336 982	6 673	343 655
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	14 073	32 121	46 194	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	373 912	113 701	487 613
6. Kölcsönök visszatérülése	46 800		46 800	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 600		18 600
7. Maradvány igénybevétele	674 308	- 39 266	635 042	7. Működési tartalék	145 150	- 6 414	138 736
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása		-	-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000		1 000	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	62 604		62 604
Működési célú bevételek összesen:	5 381 830	139 763	5 521 593	Működési célú kiadások összesen:	5 381 830	139 763	5 521 593
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	155 228		155 228	1. Beruházások	2 266 452	21 188	2 287 640
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	134 089	- 16 658	117 431	2. Felújítások	594 287	9 381	603 668
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	9 347		9 347	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	131 301	6 250	137 551
4. Kölcsön visszatérülése	2 000		2 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 000	7 850	34 850
5. Maradvány igénybevétele	3 500 047	39 266	3 539 313	5. Felhalmozási tartalék	765 406	- 22 061	743 345
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	6. Kölcsön nyújtás	15 000		15 000
				7. Pénzügyi lízing	1 265		1 265
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 800 711	22 608	3 823 319	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 800 711	22 608	3 823 319
Mind összesen:	9 182 541	162 371	9 344 912	Mind összesen:	9 182 541	162 371	9 344 912