

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**  
**2019. év**

1. melléklet

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	1 315 978		1 315 978	1. Személyi juttatások	1 556 113	76 418	1 632 531
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 226 113	57 007	1 283 120	2. Munkaadókat terhelő járulékok	328 567	12 833	341 400
3. Működési bevételek	759 416	- 14 491	744 925	3. Dologi kiadások	1 609 572	47 879	1 657 451
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	196 265	- 18 873	177 392	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre	95 742	14 315	110 057
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	1 000	8 638	9 638	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	129 867	21 127	150 994
6. Kölcsönök visszatérülése	55 000	-	55 000	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 566	- 2 016	26 550
7. Maradvány igénybevétele	424 144	109 966	534 110	7. Működési tartalék	132 071	- 28 309	103 762
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	7 000	7 000	8. Kölcsön nyújtása	55 000	-	55 000
9. Működési célú hitel felvétele				9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	42 418	7 000	49 418
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>3 977 916</b>	<b>149 247</b>	<b>4 127 163</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>3 977 916</b>	<b>149 247</b>	<b>4 127 163</b>
			-				-
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			-	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			-
1. Felhalmozási bevételek	470 401		470 401	1. Beruházások	3 199 662	- 39 040	3 160 622
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	94 794		94 794	2. Felújítások	552 701	- 14 683	538 018
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	-		-	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre	2 000	-	2 000
4. Kölcsön visszatérülése	740		740	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	34 705	- 1 050	33 655
5. Maradvány igénybevétele	3 463 926	- 70 864	3 393 062	5. Felhalmozási tartalék	240 793	- 16 091	224 702
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		-	6. Kölcsön nyújtás	-		-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>4 029 861</b>	<b>- 70 864</b>	<b>3 958 997</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>4 029 861</b>	<b>- 70 864</b>	<b>3 958 997</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>8 007 777</b>	<b>78 383</b>	<b>8 086 160</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>8 007 777</b>	<b>78 383</b>	<b>8 086 160</b>

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 553 772</b>	<b>32 281</b>	<b>3 586 053</b>	<b>1 497 206</b>	<b>2 088 847</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 226 113	57 007	1 283 120	1 107 431	175 689
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	268 154	1 909	270 063	270 063	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	376 605	-	376 605	376 605	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	524 316	21 964	546 280	431 565	114 715
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	57 038	6 696	63 734	29 198	34 536
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	26 438	26 438	-	26 438
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 265	- 18 873	177 392	84 937	92 455
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	196 265	- 18 873	177 392	84 937	92 455
3	Közhatalmi bevételek	1 315 978	-	1 315 978	257 021	1 058 957
	Gépjárműadó	70 000	-	70 000	70 000	-
	Építményadó	210 000	-	210 000	-	210 000
	Telekadó	20 000	-	20 000	-	20 000
	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	-	15 000	-	15 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178	-	178	-	178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	77 000	-	77 000	-	77 000
	Talajterhelési díj	500	-	500	-	500
	Iparüzési adó	920 000	-	920 000	187 021	732 979
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	3 300	-	3 300	-	3 300
4	Működési bevételek	759 416	- 14 491	744 925	46 417	698 508
5	Működési célú átvett pénzeszközök	56 000	8 638	64 638	1 400	63 238
	Kölcsön visszatérülése	55 000	-	55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	8 638	9 638	1 400	8 238
				-		-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 935 498</b>	<b>142 247</b>	<b>4 077 745</b>	<b>1 623 561</b>	<b>2 454 184</b>
1	Személyi juttatások	1 556 113	76 418	1 632 531	787 140	845 391
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	328 567	12 833	341 400	164 803	176 597
3	Dologi kiadások	1 609 572	47 879	1 657 451	587 219	1 070 232
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 566	- 2 016	26 550	-	26 550
5	Egyéb működési célú kiadások	412 680	7 133	419 813	84 399	335 414
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	95 742	14 315	110 057	76 632	33 425
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	55 000	-	55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	129 867	21 127	150 994	7 767	143 227
	Általános tartalék	52 627	16 731	69 358	-	69 358
	Működési céltartalék	79 444	- 45 040	34 404	-	34 404
				-		-
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 381 726</b>	<b>- 109 966</b>	<b>- 491 692</b>	<b>- 126 355</b>	<b>- 365 337</b>
				-		-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>42 418</b>	<b>7 000</b>	<b>49 418</b>	<b>49 418</b>	<b>-</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 418	7 000	49 418	49 418	-
				-		-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>424 144</b>	<b>116 966</b>	<b>541 110</b>	<b>7 000</b>	<b>534 110</b>
	Maradvány igénybevétele	424 144	109 966	534 110	-	534 110
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	7 000	7 000	7 000	-
				-		-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>3 977 916</b>	<b>149 247</b>	<b>4 127 163</b>	<b>1 504 206</b>	<b>2 622 957</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>3 977 916</b>	<b>149 247</b>	<b>4 127 163</b>	<b>1 672 979</b>	<b>2 454 184</b>
				-		-
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>425</b>	<b>-</b>	<b>425</b>	<b>315</b>	<b>110</b>
	<b>ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>423</b>	<b>-</b>	<b>423</b>	<b>313</b>	<b>110</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
2019. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>565 935</b>	<b>-</b>	<b>565 935</b>	<b>-</b>	<b>565 935</b>
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	94 794		94 794		94 794
2	Felhalmozási bevételek	470 401	-	470 401	-	470 401
	Ingatlan értékesítése	470 401		470 401		470 401
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	740	-	740	-	740
	Kölcsön visszatérülése	740		740		740
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-		-
				-		-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 029 861</b>	<b>- 70 864</b>	<b>3 958 997</b>	<b>144 619</b>	<b>3 814 378</b>
1	Beruházások	3 199 662	- 39 040	3 160 622	62 563	3 098 059
2	Felújítások	552 701	- 14 683	538 018	82 056	455 962
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	277 498	- 17 141	260 357	-	260 357
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre	2 000	-	2 000		2 000
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	34 705	- 1 050	33 655		33 655
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	-		-		-
	Fejlesztési céltartalék	240 793	- 16 091	224 702		224 702
				-		-
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 3 463 926</b>	<b>70 864</b>	<b>- 3 393 062</b>	<b>- 144 619</b>	<b>- 3 248 443</b>
				-		-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			-		-
				-		-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 463 926</b>	<b>- 70 864</b>	<b>3 393 062</b>	<b>-</b>	<b>3 393 062</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása:</b>			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 463 926	- 70 864	3 393 062		3 393 062
				-		-
	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>4 029 861</b>	<b>- 70 864</b>	<b>3 958 997</b>	<b>-</b>	<b>3 958 997</b>
				-		-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>4 029 861</b>	<b>- 70 864</b>	<b>3 958 997</b>	<b>144 619</b>	<b>3 814 378</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetési bevételei**  
**főbb jogcím-csoportonként**

4. melléklet

ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek														Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőleges visszafiz.	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogat. ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza-térülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Műkö-dési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat eredeti előirányzat	357191	1315978	1226113	87238	55000	1000	470401	0	94794	0	129092	3363417		0	<b>7100224</b>
Módosítás	-16209		57007	-23847			8598				98973	-71761	7000		<b>59761</b>
Módosított előirányzat	340982	1315978	1283120	63391	55000	9598	470401	0	94794	0	228065	3291656	7000	0	<b>7159985</b>
ebből: kötelező feladat		257021	1107431		0	1400	0	0	0	0	0	0	7000	0	<b>1372852</b>
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	402225		0	109027			0	740			295052	100509		0	<b>907553</b>
Módosítás	1718			4974			40				10993	897			<b>18622</b>
Módosított előirányzat	403943	0	0	114001	0	40	0	740	0	0	306045	101406	0	0	<b>926175</b>
ebből: kötelező feladat	46417			84937	0					0					<b>131354</b>
<b>Összesen</b>	<b>759416</b>	<b>1315978</b>	<b>1226113</b>	<b>196265</b>	<b>55000</b>	<b>1000</b>	<b>470401</b>	<b>740</b>	<b>94794</b>	<b>0</b>	<b>424144</b>	<b>3463926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8007777</b>
Módosítás	-14491	0	57007	-18873	0	8638	0	0	0	0	109966	-70864	7000	0	<b>78383</b>
Módosított előirányzat	744925	1315978	1283120	177392	55000	9638	470401	740	94794	0	534110	3393062	7000	0	<b>8086160</b>
ebből: kötelező feladat	46417	257021	1107431	84937	0	1400	0	0	0	0	0	0	7000	0	<b>1504206</b>
önként vállalt feladat	698508	1058957	175689	92455	55000	8238	470401	740	94794	0	534110	3393062	0	0	<b>6581954</b>

**Keszthely Város Önkormányzata  
2019. évi bevételei**

5. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.		Áht-n belüli megelőlegezés	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részsedések értékesítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele				
											Működési célra	Felhalmozási célra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önk.jogalkotás 011130	4221			84438	55000										143659
Módosítás	1			-26438											-26437
Módosított előirányzat	4222			58000	55000										117222
Önkor.vagyonnal való gazd. 013350	265615						470401								736016
Módosítás	-16277														-16277
Módosított előirányzat	249338						470401								719739
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1226113												1226113
Módosítás			57007										7000		64007
Módosított előirányzat			1283120										7000		1290120
ebből: köt.feladat			1107431												1107431
Támogatási célú fin. műveletek 018030											129092	3363417			3492509
Módosítás											98973	-71761			27212
Módosított előirányzat											228065	3291656			3519721
Közcélú fogl. 041233 módosítás				839											839
Módosított előirányzat				839											839
Parkoló üz. 045170	15700														15700
Ár- és belvív-véd.tev. 047410	67			0		8198									8265
Módosított előirányzat	67			0	0	8198									8265
Településfejl. 062020	58484								94794						153278
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020						1000									1000
Módosítás						400									400
Módosított előirányzat						1400									1400
ebből: köt.feladat						1400									1400

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2019. évi bevételei**

5. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.		Áht-n belüli megelőlegezés	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részsedések értékesítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele				
											Működési célra	Felhalmozási célra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fogorvosi szakell. 072313 módosítás				1752											1752
Módosított előirányzat				1752											1752
Strand 081061	13171														13171
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				2800											2800
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1315978													1315978
ebből: köt.feladat		257021													257021
<b>Összesen</b>	<b>357191</b>	<b>1315978</b>	<b>1226113</b>	<b>87238</b>	<b>55000</b>	<b>1000</b>	<b>470401</b>	<b>0</b>	<b>94794</b>	<b>0</b>	<b>129092</b>	<b>3363417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7100224</b>
Módosítás	-16209	0	57007	-23847	0	8598	0	0	0	0	98973	-71761	7000	0	59761
Módosított előirányzat	340982	1315978	1283120	63391	55000	9598	470401	0	94794	0	228065	3291656	7000	0	7159985
ebből: köt.feladat	0	257021	1107431	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	1365852
önként vállalt feladat	340982	1058957	175689	63391	55000	8198	470401	0	94794	0	228065	3291656	7000	0	5794133

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2019. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

**6. melléklet  
ezer Ft**

Cím	IV. Költségvetési maradvány										Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b> eredeti ei.	1 600	15 494				740		331 744	3 179	4 858	<b>357 615</b>	189 200
Módosítás	100							4 139	1		<b>4 240</b>	139
Módosított előirányzat	1 700	15 494	-	-	-	740	-	335 883	3 180	4 858	<b>361 855</b>	189 339
ebből: kötelező feladat								189 339			<b>189 339</b>	189 339
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b> eredeti ei.	1 000							460 349			<b>461 349</b>	376 605
Módosítás	1 618							- 3 741	877		<b>- 1 246</b>	9
Módosított előirányzat	2 618							456 608	877	-	<b>460 103</b>	376 614
ebből: kötelező feladat								376 614			<b>376 614</b>	376 614
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b> eredeti előirányzat	63 160	4 070						172 603	173 314	4 686	<b>417 833</b>	13 606
Módosítás		1 159						2 166	3 715		<b>7 040</b>	1 930
Módosított előirányzat	63 160	5 229	-	-	-	-	-	174 769	177 029	4 686	<b>424 873</b>	15 536
ebből: kötelező feladat	24 464							133 563			<b>158 027</b>	15 536
<b>F.Gy. Városi Könyvtár</b> eredeti ei.	4 200							59 230		34 030	<b>97 460</b>	10 000
Módosítás		187	40					3 317	666		<b>4 210</b>	2 113
Módosított előirányzat	4 200	187	40	-	-	-	-	62 547	666	34 030	<b>101 670</b>	12 113
ebből: kötelező feladat								12 113			<b>12 113</b>	12 113
<b>Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete</b> eredeti előir.	9 470	84 937						79 736			<b>174 143</b>	-
Módosítás								418	585		<b>1 003</b>	418
Módosított előirányzat	9 470	84 937	-	-	-	-	-	80 154	585	-	<b>175 146</b>	418
ebből: kötelező feladat	2 840	84 937						62 852			<b>150 629</b>	418
<b>Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye</b> eredeti előir.	88 023	1 076						241 728	84 110		<b>414 937</b>	183 855
Módosítás								7 646	2 701		<b>10 347</b>	7 646
Módosított előirányzat	88 023	1 076	-	-	-	-	-	241 728	84 110	-	<b>414 937</b>	183 855
ebből: kötelező feladat	19 113							172 388			<b>191 501</b>	76 786

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2019. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

**6. melléklet  
ezer Ft**

Cím	IV. Költségvetési maradvány										Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Balatoni Múzeum</b> eredeti előír.	16 772							67 423	14 528	56 713	<b>155 436</b>	33 432
Módosítás		684						3 791	281		<b>4 756</b>	1 991
Módosított előirányzat	16 772	684						71 214	14 809	56 713	<b>160 192</b>	35 423
<b>Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ</b> eredeti előirányzat								74 194	19 921	222	<b>94 337</b>	63 371
Módosítás								8 934	16	897	<b>9 847</b>	8 934
Módosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	83 128	19 937	1 119	<b>104 184</b>	72 305
ebből: kötelező feladat								72 305			<b>72 305</b>	72 305
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b> eredeti előirányzat	218 000	3 450	-					666 053			<b>887 503</b>	171 527
Módosítás		2 944						23 405	2 151		<b>28 500</b>	605
Módosított előirányzat	218 000	6 394	-	-	-	-	-	689 458	2 151	-	<b>916 003</b>	172 132
ebből: kötelező feladat								172 132			<b>172 132</b>	172 132
<b>Összesen:</b>	<b>402 225</b>	<b>109 027</b>	-	-	-	<b>740</b>	-	<b>2 153 060</b>	<b>295 052</b>	<b>100 509</b>	<b>3 060 613</b>	<b>1 041 596</b>
Módosítás	<b>1 718</b>	<b>4 974</b>	<b>40</b>	-	-	-	-	<b>50 075</b>	<b>10 993</b>	<b>897</b>	<b>68 697</b>	<b>23 785</b>
Módosított előirányzat	<b>403 943</b>	<b>114 001</b>	<b>40</b>	-	-	<b>740</b>	-	<b>2 203 135</b>	<b>306 045</b>	<b>101 406</b>	<b>3 129 310</b>	<b>1 065 381</b>
<b>ebből: kötelező feladat</b>	<b>46 417</b>	<b>84 937</b>	-	-	-	-	-	<b>1 191 306</b>	-	-	<b>1 322 660</b>	<b>915 243</b>
önként vállalt feladat	<b>357 526</b>	<b>29 064</b>	<b>40</b>	-	-	<b>740</b>	-	<b>1 011 829</b>	<b>306 045</b>	<b>101 406</b>	<b>1 806 650</b>	<b>150 138</b>



**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

7. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés							II. Felhalmozási költségvetés							ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
					Támoga-tás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Önkormányzat eredeti előirányzat</b>	60496	13236	545838	28566	95573	129867	55000	132071	3047239	519362	2000	34705	240793		42418	0	<b>4947164</b>
<b>Módosítás</b>	47814	7624	19790	-2016	14315	21127		-28309	-46535	-13983		-1050	-16091		7000		<b>9686</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	108310	20860	565628	26550	109888	150994	55000	103762	3000704	505379	2000	33655	224702	0	49418	0	<b>4956850</b>
<b>ebből: köt.feladat</b>	24473	4772	224470	-	76463	7767	-	-	36384	70691	-	-	-	-	49418	0	<b>494438</b>
<b>Költségvetési szervek eredeti előirányzata</b>	1495617	315331	1063734	0	169				152423	33339							<b>3060613</b>
<b>Módosítás</b>	28604	5209	28089						7495	-700							<b>68697</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	1524221	320540	1091823	0	169				159918	32639							<b>3129310</b>
<b>ebből: köt.feladat</b>	762667	160031	362749		169				26179	11365							<b>1323160</b>
<b>Összesen</b>	<b>1556113</b>	<b>328567</b>	<b>1609572</b>	<b>28566</b>	<b>95742</b>	<b>129867</b>	<b>55000</b>	<b>132071</b>	<b>3199662</b>	<b>552701</b>	<b>2000</b>	<b>34705</b>	<b>240793</b>	<b>0</b>	<b>42418</b>	<b>0</b>	<b>8007777</b>
<b>Módosítás</b>	<b>76418</b>	<b>12833</b>	<b>47879</b>	<b>-2016</b>	<b>14315</b>	<b>21127</b>	<b>0</b>	<b>-28309</b>	<b>-39040</b>	<b>-14683</b>	<b>0</b>	<b>-1050</b>	<b>-16091</b>	<b>0</b>	<b>7000</b>	<b>0</b>	<b>78383</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1632531</b>	<b>341400</b>	<b>1657451</b>	<b>26550</b>	<b>110057</b>	<b>150994</b>	<b>55000</b>	<b>103762</b>	<b>3160622</b>	<b>538018</b>	<b>2000</b>	<b>33655</b>	<b>224702</b>	<b>0</b>	<b>49418</b>	<b>0</b>	<b>8086160</b>
<b>ebből: kötelező feladat</b>	<b>787140</b>	<b>164803</b>	<b>587219</b>	<b>0</b>	<b>76632</b>	<b>7767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62563</b>	<b>82056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49418</b>	<b>0</b>	<b>1817598</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>768973</b>	<b>163764</b>	<b>1022353</b>	<b>28566</b>	<b>19110</b>	<b>122100</b>	<b>55000</b>	<b>132071</b>	<b>3137099</b>	<b>470645</b>	<b>2000</b>	<b>34705</b>	<b>240793</b>	<b>0</b>	<b>-7000</b>	<b>0</b>	<b>6190179</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2019. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként**

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-beli megelőlekezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Feltűjtés	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önk.jogalkotás 011130	48863	12076	56822			22000		55000				7770						202531
Módosítás	1453		6997															8450
Módosított előirányzat	50316	12076	63819	0	0	22000	0	55000	0	0	0	7770	0	0	0	0	0	210981
ebből: köt.feladat	24473	4772																29245
Köztemető fennt., műk. 013320			22500						3050	31750								57300
ebből: köt.feladat			22500															22500
Önkor.vagyonnal való gazdálkodás 013350			119489						25500	90653		11609						247251
Módosítás			10049			41800			5000	-6114		950						51685
Módosított előirányzat			129538			41800			30500	84539	0	12559						298936
Informatikai fejl. 013370	941	184	6715															7840
Önkorm. elsz. 018010																	42418	42418
Módosítás																	7000	7000
Módosított előirányzat																	49418	49418
ebből: köt. feladat																	49418	49418
Központi kvi. befizetések 018020 módosítás					8265													8265
Módosított előirányzat					8265													8265
ebből: köt. feladat					8265													8265
Támog. célú fin. műveletek 018030					93753						2000				2153060			2248813
Módosítás					6050										50075			56125
Módosított előirányzat					99803						2000				2203135			2304938
ebből: köt.feladat					76463										1191306			1267769
Bűnmegelőzés 031060			1500															1500

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2019. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként**

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Feltűjtés	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülré	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülré	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Közcélú fogl. 041233	640	62																702
Módosítás	1916	186																2102
Módosított előirányzat	2556	248																2804
Erdősítés 042220			1500															1500
Út, autópálya ép. (fejl) 045120			35097						157818	78600								271515
Módosítás	2701	449							294	-7909								-4465
Módosított előirányzat	2701	449	35097						158112	70691								267050
ebból: köt.feladat									28000	70691								98691
Utak, üz. 045160			99700			9500												109200
Módosítás			2736			-1733												1003
Módosított előirányzat			102436			7767												110203
ebból: köt.feladat			99700			7767												107467
Parkoló üz. 045170												4926						4926
Módosítás						2000						-2000						0
Módosított előirányzat						2000						2926						4926
Ár- és belvív-véd.tev. 047410			27350						124439									151789
Módosítás	1212	213	3000						-641									3784
Módosított előirányzat	1212	213	30350						123798									155573
ebból: köt.feladat			25350						7084									32434
Tel.hull. kez. 051030			6620															6620
Módosítás			-6000															-6000
Módosított előirányzat			620															620
ebból: köt.feladat			620															620
Településfejl. 062020	6200	238	10875						2730132	58484								2805929
Módosítás	40532	6776	-1160						-46188									-40
Módosított előirányzat	46732	7014	9715						2683944	58484								2805889
ebból: köt.feladat																		0

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2019. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként**

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen	
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Feltöltés	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülré	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülré	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Közvilágítás 064010			59278						1300										60578
ebből: köt.feladat			48500						1300										49800
Zöldter.kez. 066010			13450																13450
ebből: köt.feladat			3900																3900
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			23500																23500
Módosítás			400																400
Módosított előirányzat			23900																23900
ebből: köt.feladat			23900																23900
Fogorvosi szakell. 072313			1600																1600
Módosítás			1752																1752
Módosított előirányzat			3352																3352
Kábitószer megelőzés progr.tev. 074052			500																500
Sport 081030						5125													5125
Módosítás						16550													16550
Módosított előirányzat						21675													21675
Strand 081061												4900							4900
Civil szerv. műk.tám. 084031						50992													50992
Módosítás						4410													4410
Módosított előirányzat						55402													55402
Egyházak köz. és hitél. tev.084040												5500							5500
Módosítás						350													350
Módosított előirányzat						350						5500							5850

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2019. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként**

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140										259875								259875
Módosítás			1000							40								1040
Módosított előirányzat			1000							259915								260915
Köznev. int.szakmai fel. tám. 092120			1000			42250												43250
Módosítás			-1000			-42250												-43250
Módosított előirányzat			0			0												0
Gimnáziumi int. szakmai tám. 092211									5000									5000
Módosítás									-5000									-5000
Módosított előirányzat									0									0
Esélyegyenlőség 107080	3852	676	58342															62870
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				28566	1820													30386
Módosítás			2016	-2016														0
Módosított előirányzat			2016	26550	1820													30386
Tartalékok 900070														240793				372864
Módosítás														-16091				-44400
Módosított előirányzat								103762						224702				328464
<b>Összesen</b>	<b>60496</b>	<b>13236</b>	<b>545838</b>	<b>28566</b>	<b>95573</b>	<b>129867</b>	<b>132071</b>	<b>55000</b>	<b>3047239</b>	<b>519362</b>	<b>2000</b>	<b>34705</b>	<b>240793</b>	<b>0</b>	<b>2153060</b>	<b>42418</b>	<b>0</b>	<b>7100224</b>
Módosítás	47814	7624	19790	-2016	14315	21127	-28309	0	-46535	-13983	0	-1050	-16091	0	50075	7000	0	59761
Módosított előirányzat	108310	20860	565628	26550	109888	150994	103762	55000	3000704	505379	2000	33655	224702	0	2203135	49418	0	7159985
<b>ebből: köt.feladat</b>	<b>24473</b>	<b>4772</b>	<b>224470</b>	<b>0</b>	<b>76463</b>	<b>7767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36384</b>	<b>70691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1191306</b>	<b>49418</b>	<b>0</b>	<b>1685744</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>83837</b>	<b>16088</b>	<b>341158</b>	<b>26550</b>	<b>33425</b>	<b>143227</b>	<b>103762</b>	<b>55000</b>	<b>2964320</b>	<b>434688</b>	<b>2000</b>	<b>33655</b>	<b>224702</b>	<b>0</b>	<b>1011829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5474241</b>

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2019. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülré	Tám. áht-n kívülré						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b> eredeti előirányzat	257 948	55 035	43 132				1 500	0	0	357 615	55	0
Módosítás	116	23	4 101							4 240		
Módosított előirányzat	258 064	55 058	47 233	0	0	0	1 500	0	0	361 855	55	0
ebből: kötelező feladat	158 442	30 697	200							189 339	41	0
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b> eredeti előirányzat	341 861	72 713	39 775				3 000	4 000		461 349	94	0
Módosítás	2 091	407	-212				468	-4 000		-1 246		
Módosított előirányzat	343 952	73 120	39 563	0	0	0	3 468	0	0	460 103	94	0
ebből: kötelező feladat	282 521	59 406	31 687				3 000			376 614	94	0
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b> eredeti előirányzat	98 912	22 583	277 752				9 612	8 974		417 833	20	3
Módosítás	2 399	391	3 750				500			7 040		
Módosított előirányzat	101 311	22 974	281 502	0	0	0	10 112	8 974	0	424 873	20	3
ebből: kötelező feladat	30 201	9 061	118 765							158 027	7	
<b>F.Gy. Városi Könyvtár</b> eredeti előir.	40 411	7 880	12 835				36 334			97 460	13	2
Módosítás	1 939	361	806				1 104			4 210		
Módosított előirányzat	42 350	8 241	13 641	0	0	0	37 438	0	0	101 670	13	2
ebből: kötelező feladat	8 076	1 586	2 451							12 113	13	
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete</b> eredeti előir.	75 941	14 433	81 100		169		2 500			174 143	20	0
Módosítás	350	68	585							1 003		
Módosított előirányzat	76 291	14 501	81 685	0	169	0	2 500	0	0	175 146	20	0
ebből: kötelező feladat	64 137	12 210	71 613		169		2 500			150 629	14	
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye</b> eredeti ei.	208 000	44 411	152 752				6 934	2 840		414 937	61	1
Módosítás	8 658	1 689	-1 000				500	500		10 347		
Módosított előirányzat	216 658	46 100	151 752	0	0	0	7 434	3 340	0	425 284	61	1
ebből: kötelező feladat	97 918	22 248	63 955				4 540	3 340		192 001	21	

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2019. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülré	Tám. áht-n kívülré						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Balatoní Múzeum</b> eredeti ei.	49 251	9 744	30 975				61 966	3 500		155 436	14	0
Módosítás	2 387	451	992				2 126	-1 200		4 756		
Módosított előirányzat	51 638	10 195	31 967	0	0	0	64 092	2 300	0	160 192	14	0
<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b> eredeti előirányzat	65 086	12 379	16 298				574			94 337	23	0
Módosítás	7 476	1 458	-84				997			9 847		
Módosított előirányzat	72 562	13 837	16 214	0	0	0	1 571	0	0	104 184	23	0
ebből: kötelező feladat	50 476	9 658	11 597				574			72 305	14	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b> eredeti előirányzat	358 207	76 153	409 115				30 003	14 025		887 503	123	11
Módosítás	3 188	361	19 151				1 800	4 000		28 500		
Módosított előirányzat	361 395	76 514	428 266	0	0	0	31 803	18 025	0	916 003	123	11
ebből: kötelező feladat	70 896	15 165	62 481				15 565	8 025		172 132	123	0
<b>Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen</b>	<b>1 495 617</b>	<b>315 331</b>	<b>1 063 734</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>152 423</b>	<b>33 339</b>	<b>0</b>	<b>3 060 613</b>	<b>423</b>	<b>17</b>
Módosítás	28 604	5 209	28 089	0	0	0	7 495	-700	0	68 697	0	0
Módosított előirányzat	1 524 221	320 540	1 091 823	0	169	0	159 918	32 639	0	3 129 310	423	17
ebből: kötelező feladat	762 667	160 031	362 749	0	169	0	26 179	11 365	0	1 323 160	313	0
önként vállalt feladat	761 554	160 509	729 074	0	0	0	133 739	21 274	0	1 806 150	110	17

Sorszám	Beruházás megnevezése	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata:</b>						
<b>1</b>	<b>Köztemető fenntartása, működtetése (013320)</b>	<b>3 050</b>	<b>-</b>	<b>3 050</b>	<b>-</b>	<b>3 050</b>
	Úrnakert tervezés	450		450		450
	Új köztemető A/7. parcella úthálózat kialakítás	2 600		2 600		2 600
				-		-
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>25 500</b>	<b>5 000</b>	<b>30 500</b>	<b>-</b>	<b>30 500</b>
	Vásártér 10. épületrész	12 000		12 000		12 000
	Ingtalan vásárlás 020/47-49 hrsz "Leromlott városi ter." pályázathoz	3 500		3 500		3 500
	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. - pótbefizetés	10 000		10 000		10 000
	Mozgás Háza beruházás részlet	-	5 000	5 000		5 000
				-		-
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>157 818</b>	<b>294</b>	<b>158 112</b>	<b>28 000</b>	<b>130 112</b>
	Ipartestületi parkoló aszfaltozása	7 000		7 000	7 000	-
	Erkel Ferenc u. (Kórház felőli oldalon parkoló kialakítás árok lefedéssel)	15 000		15 000	15 000	-
	Sz.Miklós u.-Béri B.Á.u. közötti garázsor aszfaltozása	6 000		6 000	6 000	-
	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006	129 818	- 2 906	126 912		126 912
	Lovassy u. - Kazinczy u. járda		1 200	1 200		1 200
	Vásár tér 10. parkoló építés	-	2 000	2 000	-	2 000
				-		-
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>124 439</b>	<b>- 641</b>	<b>123 798</b>	<b>7 084</b>	<b>116 714</b>
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	800		800	800	-
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak önálló részek)	2 000		2 000	2 000	-
	Batsányi utca vízelvezetése (áthúzó)	900	784	1 684	1 684	-
	Rákóczi utca - Kazinczy utca csapadékvízvezetésének átalakítása, kitermelt anyagok elhelyezése	600		600	600	-
	Csapadékvíz-elvezetési koncepció készítése Keszthely város és vízgyűjtő területe vonatkozásában	2 000		2 000	2 000	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcsatorna) - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. pályázat	118 139	- 1 425	116 714	-	116 714
				-		-
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>2 730 132</b>	<b>- 46 188</b>	<b>2 683 944</b>	<b>-</b>	<b>2 683 944</b>
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	241 170	- 2 046	239 124		239 124
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése. TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	294 405	40	294 445		294 445
	Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	271		271		271
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	833 223	- 11 662	821 561		821 561
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	984 000	- 15 394	968 606		968 606
	MLSZ pályáépítési program -Fodor u. 43.	15 000		15 000		15 000
	A keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében - TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007.	118 283		118 283		118 283
	Kisfaludy Tematikus élményparkfejlesztési konstrukció -"D" komponenes Új élményparkok létesítése	5 000		5 000		5 000
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	238 780	- 18 126	220 654		220 654
	Pavilonok tervezetése	-	1 000	1 000		1 000



Sorszám	Beruházás megnevezése	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>6</b>	<b>Közvilágítás ( 064010 )</b>	<b>1 300</b>	<b>-</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>-</b>
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Fodor utcai garázsok, Napsugár u., stb.)	700		700	700	-
	Tomaji sor 43-47. hiányzó közvilágításának kiépítése	600		600	600	-
				-		-
<b>7</b>	<b>Középfokú oktatás int.programjainak komplex tám. ( 092211 )</b>	<b>5 000</b>	<b>- 5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Mozgás Háza beruházás részlet	5 000	- 5 000	-	-	-
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>3 047 239</b>	<b>- 46 535</b>	<b>3 000 704</b>	<b>36 384</b>	<b>2 964 320</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
				-		-
				-		-
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>
	Kisértékű informatikai eszközök	700		700		700
	Fénymásoló	600		600		600
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	200		200		200
				-		-
<b>2</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>3 000</b>	<b>468</b>	<b>3 468</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 000		3 000	3 000	-
	Konyhabútor	-	468	468	-	468
				-		-
<b>3</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>9 612</b>	<b>500</b>	<b>10 112</b>	<b>-</b>	<b>10 112</b>
	Fényvezérlő	1 800		1 800		1 800
	WIFI hálózat (emeleti szekciótermek)	500	- 10	490		490
	Hangtechnika (Goldmark nagyterem)	370		370		370
	Digitális erősítő	360		360		360
	Rádiós mikrofon szett fejmikrofonnal	250		250		250
	Rádiós mikrofon szett mikroporttal	250		250		250
	Összecsukható székek (30 db)	150	1	151		151
	Biztonsági kordok	100	2	102		102
	Kültéri kábelcsatorna	150	7	157		157
	Összecsukható partysátor (2 db)	1 000		1 000		1 000
	Kisértékű tárgyi eszközök	-	500	500		500
	EFOP-"Nő-Köz-Pont"	10		10		10
	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése..."	4 672		4 672		4 672
				-		-
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>
	Méhnyakrák szűrés feltételeinek megteremtése	500		500	500	-
	Ügyeleti telefonos rögzítő program	250		250	250	-
	Amalgám szeparátor	1 000		1 000	1 000	-
	Ügyeleti defibrillátor tartozékai	420		420	420	-
	Hallásvizsgáló berendezése	330		330	330	-
				-		-
<b>5</b>	<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	<b>36 334</b>	<b>1 104</b>	<b>37 438</b>	<b>-</b>	<b>37 438</b>
	Könyv, kisértékű tárgyi eszköz	3 778		3 778		3 778
	Érdekltség-növelő támogatás	-	1 104	1 104		1 104
	EFOP-4.1.8-2017-00090 "Közösségünk közösségi tere" pályázat	32 556		32 556		32 556
				-		-
<b>6</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>61 966</b>	<b>2 126</b>	<b>64 092</b>	<b>-</b>	<b>64 092</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	381		381		381
	Weboldal teljes körű kivitelezése	2 362		2 362		2 362
	"Rejtélyes gyűjtemény" kiállítás eszközbeszerzés	-	2 126	2 126		2 126
	EFOP-4.1.9-16-2017-00052 pályázat "Balaton Kincsestár"	54 079		54 079		54 079
	EFOP-3.3.2-16 pályázat "Sokszínű Múzeum"	5 144		5 144		5 144
				-		-
<b>7</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>574</b>	<b>997</b>	<b>1 571</b>	<b>574</b>	<b>997</b>
	Számítógép, telefon beszerzés	574		574	574	-
	Számítógép, szoftverek beszerzése	-	897	897		897
	Kisértékű tárgyi eszközök	-	100	100		100

Sorszám	Beruházás megnevezése	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>8</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>6 934</b>	<b>500</b>	<b>7 434</b>	<b>4 540</b>	<b>2 894</b>
	Bölcsőde árnyékolás	2 540		2 540	2 540	-
	Kamerarendszer kiépítése - Idősek Otthonába	300	- 300	-		-
	Kisértékű tárgyi eszközök	-	912	912	112	800
	Gépkocsi szociális étkeztetéshez	2 000	- 112	1 888	1 888	-
	EFOP-1.5.2 Házmaster programhoz eszközvásárlás	2 094		2 094		2 094
				-		-
<b>9</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>30 003</b>	<b>1 800</b>	<b>31 803</b>	<b>15 565</b>	<b>16 238</b>
	Faházak (6 db)	1 350		1 350		1 350
	Étkezési program	425		425	425	-
	Irattári berendezések	300	- 53	247		247
	Vízlagyító berendezések (óvodák 3 db)	840		840	840	-
	Konyhatechnikai gépek és eszközök	7 800		7 800	7 800	-
	Informatikai hálózat fejlesztés (szerver vásárlás)	1 800		1 800		1 800
	Várkert vízelvezetés kiépítése	2 450		2 450		2 450
	Óvodai játszótéri eszközök	6 500		6 500	6 500	-
	MTZ traktor vásárlása	700	- 213	487		487
	HEMO radiátorcsere (4 db)	228		228		228
	Balaton parti rendezvények vízkiépítése	570	- 399	171		171
	Utánfutó vásárlás	300	- 178	122		122
	Csány-Szendrey ÁMK villámvédelem	1 280		1 280		1 280
	Városi szökőkutak és vízijátszótér szivattyúk berszerzése (5 db)	1 000		1 000		1 000
	Balaton parti futballpálya kazán és víztartály vásárlás	920	- 920	-		-
	Gyermekkönyvtár kazán vásárlás	540		540		540
	Gyermekkönyvtári játszószoza kialakítása	400		400		400
	Zöldmező Utcai EGMV előtti parkoló építése	-	2 000	2 000		2 000
	Fűkasza (2db)	-	1 545	1 545		1 545
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 600	18	2 618		2 618
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>152 423</b>	<b>7 495</b>	<b>159 918</b>	<b>26 179</b>	<b>133 739</b>
				-		-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>3 199 662</b>	<b>- 39 040</b>	<b>3 160 622</b>	<b>62 563</b>	<b>3 098 059</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
felújítási előirányzatai célonként

11. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>					
<b>1</b>	<b>Köztemető fenntartása, működtetése (013320)</b>	<b>31 750</b>	<b>-</b>	<b>31 750</b>	<b>-</b>
	Új köztemető - ravatalozó épület életveszély elhárítás	30 000		30 000	
	Veszélyes fák kivágása, pótlása	1 750		1 750	
				-	
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>90 653</b>	<b>- 6 114</b>	<b>84 539</b>	<b>-</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	3 810		3 810	
	SUN Teniszkлуб	1 000		1 000	
	Kossuth u. 2.- Kiszalud utca homlokzat felújítás	2 598		2 598	
	Kossuth u. 3-5. ingatlanok udvarának rendezése	350		350	
	Kossuth u. 3. tetőszerkezet és homlokzat felújításának tervezése	2 400		2 400	
	Kossuth u. 5. I.em. 2. lakás	20 000		20 000	
	Kossuth u. 5. lépcsőház felújítás	1 800		1 800	
	Kossuth u. 5. udvari melléképület bontása	2 992	- 2 992	-	
	Kossuth u. 22. I/5. lakás felújítása	5 800		5 800	
	Kossuth u. 22. I/7. lakás felújítása	5 100		5 100	
	Kossuth u. 22. I/4. lakás felújítása	6 700		6 700	
	Kossuth u. 41. I/6. lakás felújítása	3 900		3 900	
	Bakacs u. 10. tetőszerkezet és függőfolyosó	16 300		16 300	
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása	3 900		3 900	
	Vásár tér 10/A. II/8. felújítás	4 600		4 600	
	Sármellék, Dózsa Gy.u. 183. felújítása	3 400		3 400	
	Széchenyi u. 6. épület bontásának tervezése	240	- 240	-	
	Széchenyi u. 6. épület bontása	2 882	- 2 882	-	
	Iskola u. parkoló bővítéséhez garázsok és melléképületek bontásának tervezése	220		220	
	Iskola u. parkoló bővítéséhez garázsok, melléképületek bontása	2 661		2 661	
				-	
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>78 600</b>	<b>- 7 909</b>	<b>70 691</b>	<b>70 691</b>
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000	- 390	3 610	3 610
	Szalasztó utca járda felújítás, csapadékvíz elvezetés terve	1 600		1 600	1 600
	Csapás u. kerékpárút kiegészítő munkái (sárga villogó)	1 500		1 500	1 500
	Balaton u. burkolat csere egyoldali járda felújítással	24 000	- 23 610	390	390
	Balogh F.u. 3-5-7., Vaszary K.u. 24. parkoló építés	9 500		9 500	9 500
	Deák F.u. 57/A-B-C garázsok előtti területek aszfaltozása	15 000		15 000	15 000
	Gyöngyvirág u. szakaszos felújítása (300 fm)	13 000		13 000	13 000
	Galamb u. burkolat felújítása	10 000		10 000	10 000
	Tapolcai úton a Rákóczi téri csomóponttól autóbuszmegállóhely végéig útszakasz felújítás	-	16 091	16 091	16 091
				-	
<b>4</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>58 484</b>	<b>-</b>	<b>58 484</b>	<b>-</b>
	MKSZ pályázat -Fodor 43. tornaterem felújítása (2017)	58 484		58 484	-
				-	
<b>5</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>259 875</b>	<b>40</b>	<b>259 915</b>	<b>-</b>
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	259 875	40	259 915	
				-	
	<b>Összesen:</b>	<b>519 362</b>	<b>- 13 983</b>	<b>505 379</b>	<b>70 691</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
felújítási előirányzatai célonként

11. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
<b>Költségvetési szervek</b>				-	
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>4 000</b>	- 4 000	-	-
	Óvodai vizesblokkok felújítása	4 000	- 4 000	-	
				-	
<b>2</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>8 974</b>	-	<b>8 974</b>	-
	Színház felújítása	8 670		8 670	-
	Mobil színpad felújítása	300		300	
	EFOP-3.3.4-17-2017-00033 "Népmesepont kialakítása"	4		4	
				-	
<b>3</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>3 500</b>	- 1 200	<b>2 300</b>	-
	Ingatlan felújítás	3 500	- 1 200	2 300	-
				-	
<b>4</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>2 840</b>	<b>500</b>	<b>3 340</b>	<b>3 340</b>
	Idősek otthona csapadékvíz elvezetés	1 570	501	2 071	2 071
	Bölcsőde terasz	1 270	- 1	1 269	1 269
				-	
<b>5</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>14 025</b>	<b>4 000</b>	<b>18 025</b>	<b>8 025</b>
	Fő téri szökőkút (áthúzódó)	300	118	418	118
	Várkerti tó padozat felújítás	1 600		1 600	
	Kazánház felújítás - ALI	1 200	- 118	1 082	1 082
	Gagarin utcai konyha felújítása	5 000		5 000	5 000
	Óvodai vizesblokkok felújítása	-	4 000	4 000	
	Tetőszigetelés -Vörösmarty utcai óvoda	1 825		1 825	1 825
	GESZ Központ - bádogozás (áthúzódó)	2 100		2 100	
	Ingatlan felújítás - GESZ központ	2 000		2 000	
				-	
	<b>Összesen</b>	<b>33 339</b>	- 700	<b>32 639</b>	<b>11 365</b>
				-	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>552 701</b>	- 14 683	<b>538 018</b>	<b>82 056</b>

<b>Önként vállalt feladat</b>
<b>31 750</b>
30 000
1 750
-
<b>84 539</b>
3 810
1 000
2 598
350
2 400
20 000
1 800
-
5 800
5 100
6 700
3 900
16 300
3 900
4 600
3 400
-
-
220
2 661
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<b>58 484</b>
58 484
-
<b>259 915</b>
259 915
-
<b>434 688</b>

Önként vállalt feladat
-
-
-
-
<b>8 974</b>
8 670
300
4
-
<b>2 300</b>
2 300
-
-
-
-
-
<b>10 000</b>
300
1 600
-
-
4 000
-
2 100
2 000
-
<b>21 274</b>
-
<b>455 962</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

12. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>93 753</b>	<b>6 050</b>	<b>99 803</b>	<b>76 463</b>	<b>23 340</b>
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	92 953	5 680	98 633	76 463	22 170
	ebből: állami támogatás ( házi segítség-nyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolg.,)	70 783		70 783	70 783	-
	Házi segítségnyújtás	16 274		16 274	-	16 274
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 896		1 896	-	1 896
	Tagdíj	4 000		4 000		4 000
	Kompenzáció	-	68	68	68	-
	Szociális ágazati pótlék	-	5 612	5 612	5 612	-
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	800		800		800
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - EEB	-	135	135		135
	Keszthelyi Kórház - EEB	-	200	200		200
	Zalaegerszegi Szakképzési Centrum - EEB	-	35	35		35
						-
<b>2</b>	<b>Központi költségvetési befizetések (018020)</b>	<b>-</b>	<b>8 265</b>	<b>8 265</b>	<b>8 265</b>	<b>-</b>
	Állami támogatás visszafizetése	-	8 265	8 265	8 265	-
				-		-
<b>3</b>	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ell. (107060)</b>	<b>1 820</b>	<b>-</b>	<b>1 820</b>	<b>-</b>	<b>1 820</b>
	Bursa Hungarica	1 800		1 800		1 800
	Arany János Tehetséggondozó Program	20		20		20
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>95 573</b>	<b>14 315</b>	<b>109 888</b>	<b>84 728</b>	<b>25 160</b>
				-		-
<b>Költségvetési szervek</b>						
				-		-
<b>1</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>-</b>
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	169		169	169	-
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>-</b>
				-		-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>95 742</b>	<b>14 315</b>	<b>110 057</b>	<b>84 897</b>	<b>25 160</b>

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás (011130)</b>	<b>22 000</b>	<b>-</b>	<b>22 000</b>	<b>-</b>	<b>22 000</b>
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás	22 000		22 000		22 000
						-
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)</b>	<b>-</b>	<b>41 800</b>	<b>41 800</b>	<b>-</b>	<b>41 300</b>
	VÜZ Kft - Csik F. Tanuszoda	-	41 300	41 300		41 300
	Vüz Kft - KETÉH Kft értékmeghatározás		500	500		500
<b>3</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>	<b>9 500</b>	<b>- 1 733</b>	<b>7 767</b>	<b>7 767</b>	<b>-</b>
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - veszteség kiegyenlítés 2019.I.félév	5 300	- 1 733	3 567	3 567	-
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - veszteség kiegyenlítés 2018. év	4 200		4 200	4 200	-
						-
<b>4</b>	<b>Parkolók üzemeltetése (045170)</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>
	VÜZ Nonprofit Kft - Sörház u. parkoló (rég. Szabadtéri Színház vetítő felület bontás)	-	2 000	2 000		2 000
<b>5</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	<b>5 125</b>	<b>16 550</b>	<b>21 675</b>	<b>-</b>	<b>21 675</b>
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület	5 000		5 000		5 000
	Keszthelyi Kiscápák SE - 354/2018. (XII.13.) kitüntetés	100		100		100
	Keszthelyi Kiscápák SE - 29/2018. VSB határozat , EEB 100, sporttámogatás 350	25	450	475		475
	VÜZ Kft - EEB		200	200		200
	Georgikon Kézilabda DSE - sporttámogatás		3 400	3 400		3 400
	BEFAG Erdész Lovász Klub - sporttámogatás		2 000	2 000		2 000
	Keszthely Városi DSE - sporttámogatás		2 100	2 100		2 100
	Spartacus Sportkör Keszthely - sporttám.450, EEB 150		600	600		600
	Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás		600	600		600
	Futball Club Keszthely - sporttámogatás		600	600		600
	Pelso Sportegyesület - sporttámogatás		350	350		350
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás		150	150		150
	Vajda János Gimnázium - sporttámogatás		100	100		100
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás		100	100		100
	Balaton Vívóklub - sporttámogatás, EEB 200		2 500	2 500		2 500
	Mazsola SE - sporttámogatás		100	100		100
	Balaton Triatlon SE - sporttámogatás		50	50		50
	Shotokan SE - sporttámogatás		600	600		600
	Helikon Tenisz Klub - sporttámogatás		50	50		50
	SUN Tenisz Klub - sporttámogatás		50	50		50
	KESOTE - sporttámogatás		350	350		350
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás		200	200		200
	IloveBalaton.hu Kft - EEB		2 000	2 000		2 000
						-
						-
<b>6</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>50 992</b>	<b>4 410</b>	<b>55 402</b>	<b>-</b>	<b>55 402</b>
	Szent Erzsébet Alapítvány	9 346		9 346		9 346
	Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub - EEB 75	240	75	315		315
	Baltoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - Keszthelyi karnevál 650+200) VSB 25, EEB 25	850	50	900		900
	Belvárosi Kereskedők Egyesülete Keszthely Történeti Belváros Kulturális Életéért	3 000		3 000		3 000
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150		150
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	21 906		21 906		21 906
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület - Verkli fesztivál	1 000		1 000		1 000



Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000		1 000		1 000
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300		300		300
	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft	1 000		1 000		1 000
	Zala Megyei Polgárvédelmi Szövetség - ifjúsági verseny	50		50		50
	Salve Regina Kulturális Egyesület - Dalünnep	250	300	550		550
	Centrál Színház Nonprofit Kft. Nyári Játékok	1 000		1 000		1 000
	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda NKft. Nyári Játékok	500		500		500
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	10 000		10 000		10 000
	Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete	200		200		200
	Pannon Írok Társasága - EEB 80	200	80	280		280
	Szülőföld, Kulturális Sport, Pénzügi, Fogyasztóvéd.és Örökségvéd. Egyesület - VSB 500, EEB 800	-	1 300	1 300		1 300
	Pelso Társaság - VSB 250, EEB 250	-	500	500		500
	Koraszülött-mentő és Gyermekintenzív Alapítvány - VSB	-	200	200		200
	ZM Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - VSB	-	200	200		200
	Rákóczi Szövetség - EEB	-	100	100		100
	Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - EEB	-	135	135		135
	Keszthelyi Mentők Alapítvány - EEB	-	150	150		150
	Szeghalmy Bálint Református Egyházi Alapítvány - EEB	-	50	50		50
	Kolping Támogató Szolgálat - EEB	-	50	50		50
	Georgikon Hallgatói Egyesület - EEB	-	50	50		50
	Értelmi Fogyatékos Gyermekéért Alapítvány - EEB	-	90	90		90
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - EEB	-	50	50		50
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány - EEB	-	100	100		100
	Keszthelyi Néptánc Hagyományokért Alapítvány - EEB 150, kitüntetés 500	-	650	650		650
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB	-	150	150		150
	Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB	-	30	30		30
	Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB	-	100	100		100
				-		-
<b>7</b>	<b>Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. (084040 )</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>350</b>
	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB		150	150		150
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - EEB		100	100		100
	Kis Szent Teréz Plébánia - EEB		100	100		100
				-		-
<b>8</b>	<b>Köznevelési int.tanulók nappali rendszerű okt. (092120)</b>	<b>42 250</b>	<b>- 42 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	VÜZ Kft - Csik F. Tanuszoda	42 250	- 42 250	-		-
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>129 867</b>	<b>21 127</b>	<b>150 994</b>	<b>7 767</b>	<b>142 727</b>
				-		-
<b>Költségvetési szervek</b>				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
				-		-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>129 867</b>	<b>21 127</b>	<b>150 994</b>	<b>7 767</b>	<b>142 727</b>

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)</b>	<b>7 770</b>	<b>-</b>	<b>7 770</b>	<b>-</b>	<b>7 770</b>
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	7 770		7 770		7 770
				-		-
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)</b>	<b>11 609</b>	<b>950</b>	<b>12 559</b>	<b>-</b>	<b>12 559</b>
	VÜZ Nonprofit Kft -Kossuth u.41. tetőfelújítás	11 609		11 609		11 609
	VÜZ Nonprifit Kft - Takarítógép beszerzés Tanuszodába		950	950		950
				-		-
<b>3</b>	<b>Parkolók üzemeltetése (045170)</b>	<b>4 926</b>	<b>- 2 000</b>	<b>2 926</b>	<b>-</b>	<b>2 926</b>
	VÜZ Nonprofit Kft - Sörház u. parkoló (régí Szabadtéri Színház vetíté felület bontás)	2 000	- 2 000	-		-
	VÜZ Nonprifit Kft - Gyalogos sétány kiépítése Arany J.u. bejáratánál	2 926		2 926		2 926
				-		-
<b>4</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>4 900</b>	<b>-</b>	<b>4 900</b>	<b>-</b>	<b>4 900</b>
	VÜZ Nonprofit Kft. - Libás strand parkoló kavicsozás	400		400		400
	VÜZ Nonprofit Kft. - Városi Strand Szigetfürdő tornyok festése, vizimentő híd felújítása	1 800		1 800		1 800
	VÜZ Nonprofit Kft.- Helikon Strand kabinbontás, parkoló bővítés	1 600		1 600		1 600
	VÜZ Nonprofit Kft. - TOP-7.1.1-16 Játsszóter pályázat közbeszerzés költségei	1 100		1 100		1 100
				-		-
<b>5</b>	<b>Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének tám. (084040)</b>	<b>5 500</b>	<b>-</b>	<b>5 500</b>	<b>-</b>	<b>5 500</b>
	Keszthelyi Evangélikus Egyházközség - templom felújítás	5 000		5 000		5 000
	Kis-Szent Teréz Plébánia - fűtési rendszer korszerűsítés	500		500		500
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>34 705</b>	<b>- 1 050</b>	<b>33 655</b>	<b>-</b>	<b>33 655</b>
				-		-
<b>Költségvetési szervek</b>						
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				-		-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>34 705</b>	<b>- 1 050</b>	<b>33 655</b>	<b>-</b>	<b>33 655</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

15. melléklet  
A Rendelet 18. melléklete  
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó penzkeszlet</b>													
1. Működési bevételek	63284	63284	63284	63284	63284	63284	63284	63284	63284	63284	63284	63292	759416
Módosítás						-14491							-14491
Módosított előirányzat	63284	63284	63284	63284	63284	48793	63284	63284	63284	63284	63284	63292	744925
2. Önkormányzatok működési támogatásai	102176	102176	102176	102176	102176	102176	102176	102176	102176	102176	102176	102177	1226113
Módosítás						57007							57007
Módosított előirányzat	102176	102176	102176	102176	102176	159183	102176	102176	102176	102176	102176	102177	1283120
3. Közhatalmi bevételek	10000	10000	450000	10000	100000	15000	30000	30000	450000	100000	10000	100978	1315978
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	21250	23000	21250	21250	21250	21250	23000	21250	21250	21250	109809	21250	347059
Módosítás						-3235							-3235
Módosított előirányzat	21250	23000	21250	21250	21250	18015	23000	21250	21250	21250	109809	21250	343824
5. Felhalmozási bevételek		50000	50000		100000		25000	50000	100000	25000		70401	470401
6. Kölcsön visszatérülés	185			185			185			185			740
7. Hitelek													0
8. Maradvány	160622	119694	100000	324694	123694	803396	411134	501762	349246	420000	380000	193828	3888070
Módosítás						39102							39102
Módosított előirányzat	160622	119694	100000	324694	123694	842498	411134	501762	349246	420000	380000	193828	3927172
<b>Bevételek összesen</b>	<b>357517</b>	<b>368154</b>	<b>786710</b>	<b>521589</b>	<b>510404</b>	<b>1005106</b>	<b>654779</b>	<b>768472</b>	<b>1085956</b>	<b>731895</b>	<b>665269</b>	<b>551926</b>	<b>8007777</b>
Módosítás	0	0	0	0	0	78383	0	0	0	0	0	0	78383
Módosított előirányzat	357517	368154	786710	521589	510404	1083489	654779	768472	1085956	731895	665269	551926	8086160

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

15. melléklet  
A Rendelet 18. melléklete  
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	129676	129676	129676	129676	129676	129676	129676	129676	129676	129676	129676	129677	1556113
Módosítás						76418							76418
Módosított előirányzat	129676	129676	129676	129676	129676	206094	129676	129676	129676	129676	129676	129677	1632531
10. Munkaadót terhelő járulékok	27380	27380	27381	27381	27380	27380	27380	27380	27380	27380	27380	27385	328567
Módosítás						12833							12833
Módosított előirányzat	27380	27380	27381	27381	27380	40213	27380	27380	27380	27380	27380	27385	341400
11. Dologi kiadások	134131	134131	134131	134131	134131	134131	134131	134131	134131	134131	134131	134131	1609572
Módosítás			2016			36741	9122						47879
Módosított előirányzat	134131	134131	136147	134131	134131	170872	143253	134131	134131	134131	134131	134131	1657451
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	48418	40000	35368	20000	34000	10000	10000	36049	20000	9750	21147	20000	304732
Módosítás						6114	35278						41392
Módosított előirányzat	48418	40000	35368	20000	34000	16114	45278	36049	20000	9750	21147	20000	346124
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2380	2380	2381	2381	2380	2381	2380	2381	2380	2381	2380	2381	28566
Módosítás			-2016										-2016
Módosított előirányzat	2380	2380	365	2381	2380	2381	2380	2381	2380	2381	2380	2381	26550
14. Felújítás	15532			150000		200000		62000	70000	55169			552701
Módosítás						-14683							-14683
Módosított előirányzat	15532	0	0	150000	0	185317	0	62000	70000	55169	0	0	538018
15. Beruházás		34587	402773	58020	182837	501538	251212	276855	629525	323408	300555	238352	3199662
Módosítás						-39040							-39040
Módosított előirányzat		34587	402773	58020	182837	462498	251212	276855	629525	323408	300555	238352	3160622
16. Kölcsön nyújtása			55000										55000
17. Tartalék							100000	100000	72864	50000	50000		372864
Módosítás							-44400						-44400
Módosított előirányzat							55600	100000	72864	50000	50000		328464
<b>Kiadások összesen</b>	<b>357517</b>	<b>368154</b>	<b>786710</b>	<b>521589</b>	<b>510404</b>	<b>1005106</b>	<b>654779</b>	<b>768472</b>	<b>1085956</b>	<b>731895</b>	<b>665269</b>	<b>551926</b>	<b>8007777</b>
Módosítás	0	0	0	0	0	78383	0	0	0	0	0	0	78383
Módosított előirányzat	357517	368154	786710	521589	510404	1083489	654779	768472	1085956	731895	665269	551926	8086160
Záró penzkeszlet													