

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**  
**2018. 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                         | 1 224 830              | -              | 1 224 830              | 1. Személyi juttatások                                  | 1 518 659              | 5 316          | 1 523 975              |
| 2. Önkormányzatok működési támogatásai          | 1 285 447              | 4 460          | 1 289 907              | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                        | 319 360                | 979            | 320 339                |
| 3. Működési bevételek                           | 695 805                | - 200          | 695 605                | 3. Dologi kiadások                                      | 1 546 650              | 37 141         | 1 583 791              |
| 4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről       | 567 271                | 4 951          | 572 222                | 4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre       | 96 146                 | 948            | 97 094                 |
| 5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről       | 10 835                 | 200            | 11 035                 | 5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívültre       | 252 093                | 50             | 252 143                |
| 6. Kölcsönök visszatérülése                     | 64 824                 | -              | 64 824                 | 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 23 897                 | 18             | 23 915                 |
| 7. Maradvány igénybevétele                      | 15 884                 | -              | 15 884                 | 7. Működési tartalék                                    | 16 315                 | 1 534          | 17 849                 |
| 8. Működési célú hitel felvétele                | -                      |                | -                      | 8. Kölcsön nyújtása                                     | -                      |                | -                      |
| 9. Államháztartáson belüli megelőlegezés        | 6 000                  | 42 904         | 48 904                 | 9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 44 550                 | 42 904         | 87 454                 |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>        | <b>3 870 896</b>       | <b>52 315</b>  | <b>3 923 211</b>       | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                 | <b>3 817 670</b>       | <b>88 890</b>  | <b>3 906 560</b>       |
|   |                        |                |                        |   |                        |                | -                      |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>          |                        |                |                        | <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>                   |                        |                | -                      |
| 1. Felhalmozási bevételek                       | 325 683                | -              | 325 683                | 1. Beruházások  | 3 491 864              | 95 323         | 3 587 187              |
| 2. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai      | 14 760                 | -              | 14 760                 | 2. Felújítások  | 664 941                | - 2 080        | 662 861                |
| 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 251 948                | 129 818        | 381 766                | 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre   | 84 847                 | -              | 84 847                 |
| 4. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | -                      |                | -                      | 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívültre   | 23 164                 | -              | 23 164                 |
| 5. Kölcsön visszatérülése                       | 1 000                  | -              | 1 000                  | 5. Felhalmozási tartalék                                | 161 842                | -              | 161 842                |
| 6. Maradvány igénybevétele                      | 3 780 041              |                | 3 780 041              | 6. Kölcsön nyújtás                                      | -                      | -              | -                      |
| 7. Felhalmozási célú hitelek felvétele          | -                      |                | -                      |   |                        |                |                        |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>    | <b>4 373 432</b>       | <b>129 818</b> | <b>4 503 250</b>       | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>             | <b>4 426 658</b>       | <b>93 243</b>  | <b>4 519 901</b>       |
| <b>Mind összesen:</b>                           | <b>8 244 328</b>       | <b>182 133</b> | <b>8 426 461</b>       | <b>Mind összesen:</b>                                   | <b>8 244 328</b>       | <b>182 133</b> | <b>8 426 461</b>       |

| Sor-szám  | Megnevezés  | Módosított előirányzat | Módosítás       | Módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|-----------|---|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>3 849 012</b>       | <b>9 411</b>    | <b>3 858 423</b>       | <b>1 545 082</b>   | <b>2 313 341</b>         |
| 1         | Önkormányzatok működési támogatásai   | 1 285 447              | 4 460           | 1 289 907              | 1 151 908          | 137 999                  |
|           | Helyi önkormányzatok működésének általános tám.   | 235 020                | -               | 235 020                | 235 020            | -                        |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.  | 374 643                | -               | 374 643                | 374 643            | -                        |
|           | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 508 389                | 1 521           | 509 910                | 405 343            | 104 567                  |
|           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.  | 68 177                 | 879             | 69 056                 | 35 624             | 33 432                   |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 95 775                 | 2 060           | 97 835                 | 97 835             | -                        |
|           | Előző évi elszámolásból származó bevételek  | 3 443                  | -               | 3 443                  | 3 443              | -                        |
| 2         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 567 271                | 4 951           | 572 222                | 87 480             | 484 742                  |
|           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről  | 567 271                | 4 951           | 572 222                | 87 480             | 484 742                  |
| 3         | Közhatalmi bevételek  | 1 224 830              | -               | 1 224 830              | 276 357            | 948 473                  |
|           | Gépjárműadó   | 70 000                 | -               | 70 000                 | 70 000             | -                        |
|           | Építményadó   | 220 000                | -               | 220 000                | -                  | 220 000                  |
|           | Telekadó  | 21 000                 | -               | 21 000                 | -                  | 21 000                   |
|           | Magánszemélyek kommunális adója   | 15 000                 | -               | 15 000                 | -                  | 15 000                   |
|           | Idegenforgalmi adó tartózkodás után   | 74 000                 | -               | 74 000                 | -                  | 74 000                   |
|           | Talajterhelési díj  | 500                    | -               | 500                    | -                  | 500                      |
|           | Iparüzési adó   | 820 000                | -               | 820 000                | 206 357            | 613 643                  |
|           | Bírság, pótlék, közigazgatási bírság  | 4 330                  | -               | 4 330                  | -                  | 4 330                    |
| 4         | Működési bevételek  | 695 805                | - 200           | 695 605                | 28 337             | 667 268                  |
| 5         | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről   | 75 659                 | 200             | 75 859                 | 1 000              | 74 859                   |
|           | Kölcsön visszatérülése  | 64 824                 | -               | 64 824                 | -                  | 64 824                   |
|           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről  | 10 835                 | 200             | 11 035                 | 1 000              | 10 035                   |
|           |   |                        |                 | -                      |                    | -                        |
| <b>B.</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>3 773 120</b>       | <b>45 986</b>   | <b>3 819 106</b>       | <b>1 522 761</b>   | <b>2 296 345</b>         |
| 1         | Személyi juttatások   | 1 518 659              | 5 316           | 1 523 975              | 725 420            | 798 555                  |
| 2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó   | 319 360                | 979             | 320 339                | 151 099            | 169 240                  |
| 3         | Dologi kiadások   | 1 546 650              | 37 141          | 1 583 791              | 522 618            | 1 061 173                |
| 4         | Ellátottak pénzbeli juttatása   | 23 897                 | 18              | 23 915                 | -                  | 23 915                   |
| 5         | Egyéb működési célú kiadások  | 364 554                | 2 532           | 367 086                | 123 624            | 243 462                  |
|           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről  | 96 146                 | 948             | 97 094                 | 24 402             | 72 692                   |
|           | Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülről   | -                      | -               | -                      | -                  | -                        |
|           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről  | 252 093                | 50              | 252 143                | 99 222             | 152 921                  |
|           | Általános tartalék  | 5 708                  | - 50            | 5 658                  | -                  | 5 658                    |
|           | Működési céltartalék  | 10 607                 | 1 584           | 12 191                 | -                  | 12 191                   |
|           |   |                        |                 | -                      |                    | -                        |
|           | <b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>   | <b>75 892</b>          | <b>- 36 575</b> | <b>39 317</b>          | <b>22 321</b>      | <b>16 996</b>            |
|           |   |                        |                 | -                      |                    | -                        |
| <b>C.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>44 550</b>          | <b>42 904</b>   | <b>87 454</b>          | <b>87 454</b>      | <b>-</b>                 |
|           | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 44 550                 | 42 904          | 87 454                 | 87 454             | -                        |
|           |   |                        |                 | -                      |                    | -                        |
| <b>D.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>21 884</b>          | <b>42 904</b>   | <b>64 788</b>          | <b>48 904</b>      | <b>15 884</b>            |
|           | Maradvány igénybevétele   | 15 884                 | -               | 15 884                 | -                  | 15 884                   |
|           | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 6 000                  | 42 904          | 48 904                 | 48 904             | -                        |
|           |   |                        |                 | -                      |                    | -                        |
|           | <b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>  | <b>3 870 896</b>       | <b>52 315</b>   | <b>3 923 211</b>       | <b>1 593 986</b>   | <b>2 329 225</b>         |
|           | <b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>   | <b>3 817 670</b>       | <b>88 890</b>   | <b>3 906 560</b>       | <b>1 610 215</b>   | <b>2 296 345</b>         |
|           |   |                        |                 | -                      |                    | -                        |
|           | <b>Engedélyezett létszám:</b>   | <b>417</b>             | <b>-</b>        | <b>417</b>             | <b>313</b>         | <b>104</b>               |
|           | ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő  | 2                      | -               | 2                      | 2                  | -                        |
|           | <b>Költségvetési szervek</b>  | <b>415</b>             | <b>-</b>        | <b>415</b>             | <b>311</b>         | <b>104</b>               |

Keszthely Város Önkormányzata  
2018. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

| Sor-szám  | Megnevezés                                       | Módosított előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------|--|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>                   | <b>593 391</b>         | <b>129 818</b> | <b>723 209</b>         | <b>14 760</b>    | <b>708 449</b>         |
| 1         | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről     | 251 948                | 129 818        | 381 766                |                  | 381 766                |
| 2         | Önkormányzatok működési támogatásai              | 14 760                 | -              | 14 760                 | 14 760           | -                      |
| 3         | Felhalmozási bevételek                           | 325 683                | -              | 325 683                | -                | 325 683                |
|           | Ingatlan értékesítése                            | 325 683                | -              | 325 683                |                  | 325 683                |
| 4         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | 1 000                  | -              | 1 000                  | -                | 1 000                  |
|           | Kölcsön visszatérülése                           | 1 000                  | -              | 1 000                  |                  | 1 000                  |
|           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök      | -                      |                | -                      |                  | -                      |
| <b>B.</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                    | <b>4 426 658</b>       | <b>93 243</b>  | <b>4 519 901</b>       | <b>118 388</b>   | <b>4 401 513</b>       |
| 1         | Beruházások                                      | 3 491 864              | 95 323         | 3 587 187              | 34 528           | 3 552 659              |
| 2         | Felújítások                                      | 664 941                | - 2 080        | 662 861                | 83 860           | 579 001                |
| 3         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | 269 853                | -              | 269 853                | -                | 269 853                |
|           | Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülré    | 84 847                 |                | 84 847                 |                  | 84 847                 |
|           | Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre                   | -                      |                | -                      |                  | -                      |
|           | Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre    | 23 164                 |                | 23 164                 |                  | 23 164                 |
|           | Fejlesztési céltartalék                          | 161 842                | -              | 161 842                |                  | 161 842                |
|           |  |                        |                | -                      |                  |                        |
|           | <b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>                | <b>- 3 833 267</b>     | <b>36 575</b>  | <b>- 3 796 692</b>     | <b>- 103 628</b> | <b>- 3 693 064</b>     |
|           |  |                        |                | -                      |                  | -                      |
| <b>C.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                   |                        |                | -                      |                  | -                      |
|           |  |                        |                | -                      |                  | -                      |
| <b>D.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>3 780 041</b>       | <b>-</b>       | <b>3 780 041</b>       | <b>-</b>         | <b>3 780 041</b>       |
|           | <b>Hiány belső finanszírozása:</b>               |                        |                | -                      |                  | -                      |
| 1         | Maradvány igénybevétele                          | 3 780 041              |                | 3 780 041              |                  | 3 780 041              |
|           |  |                        |                | -                      |                  | -                      |
|           | <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>4 373 432</b>       | <b>129 818</b> | <b>4 503 250</b>       | <b>14 760</b>    | <b>4 488 490</b>       |
|           |  |                        |                | -                      |                  |                        |
|           | <b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>    | <b>4 426 658</b>       | <b>93 243</b>  | <b>4 519 901</b>       | <b>118 388</b>   | <b>4 401 513</b>       |

Keszthely Város Önkormányzata  
2018. évi költségvetési bevételei  
főbb jogcím-csoportonként

4. melléklet

ezer Ft

| Költségvetési szerv<br>megnevezése               | Költségvetési bevételek |                         |   |  |                               |  |                            |                          |  |   |   |                                |                   |  | Bevételek<br>összesen |
|--|-------------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--|---|---|--------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
|  | I. Működési bevételek   |                         |   |  |                               |  | II. Felhalmozási bevételek |                          |  |   |   | III. Maradány<br>igénybevétele |                   | ÁHT-n<br>belső<br>megelőle-<br>zés<br>visszafiz. |                       |
|  | Működési<br>bevételek   | Közhatalmi<br>bevételek | Önkormány-<br>zat működési<br>támogatásai | Működési<br>célú támog.<br>ÁHT-n<br>belülről | Kölcsön<br>vissza-<br>térülés | Működési célú<br>támogatások<br>áht-n kívülről | Ingatlan<br>értékesítés    | Kölcsön<br>visszatérülés | Önkor-<br>mányzat<br>felhalmo-<br>zási támo-<br>gatása | Felhalm.<br>célú<br>támog. ÁHT-<br>n belülről | Felhal-<br>mozási célú<br>támoga-tások<br>áht-n<br>kívülről | Műkö-dési                      | Felhal-<br>mozási |  |                       |
| 1  | 2                       | 3                       | 4   | 5  | 6                             | 7  | 8                          | 9                        | 10   | 11  | 12  | 13                             | 14                | 15   | 16                    |
| Önkormányzat módosított<br>előirányzat           | 292143                  | 1224830                 | 1285447                                   | 75196  | 64824                         | 10835  | 325683                     | 0                        | 14760  | 91439   | 0   | 0                              | 3774117           | 6000   | 7165274               |
| Módosítás  |                         |                         | 4460                                      | 528  |                               |  |                            |                          |  | 129818  |   |                                |                   | 42904  | 177710                |
| Módosított előirányzat                           | 292143                  | 1224830                 | 1289907                                   | 75724  | 64824                         | 10835  | 325683                     | 0                        | 14760  | 221257  | 0   | 0                              | 3774117           | 48904  | 7342984               |
| ebből: kötelező feladat                          | 0                       | 276357                  | 1151908                                   | 0  | 0                             | 1000   | 0                          | 0                        | 14760  | 0   | 0   | 0                              | 0                 | 48904  | 1492929               |
| Költségvetési szervek<br>módosított előirányzata | 403662                  | 0                       | 0   | 492075                                       |                               |  | 0                          | 1000                     |  | 160509  |   | 15884                          | 5924              | 0  | 1079054               |
| Módosítás  | -200                    |                         |   | 4423   | 0                             | 200  |                            |                          |  |   |   |                                |                   |  | 4423                  |
| Módosított előirányzat                           | 403462                  | 0                       | 0   | 496498                                       | 0                             | 200  | 0                          | 1000                     |  | 160509  | 0   | 15884                          | 5924              | 0  | 1083477               |
| ebből: kötelező feladat                          | 28337                   |                         |   | 87480  | 0                             |  |                            |                          |  |   | 0   |                                |                   |  | 115817                |
| Összesen   | 695805                  | 1224830                 | 1285447                                   | 567271                                       | 64824                         | 10835  | 325683                     | 1000                     | 14760  | 251948  | 0   | 15884                          | 3780041           | 6000   | 8244328               |
| Módosítás  | -200                    | 0                       | 4460                                      | 4951   | 0                             | 200  | 0                          | 0                        | 0  | 129818  | 0   | 0                              | 0                 | 42904  | 182133                |
| Módosított előirányzat                           | 695605                  | 1224830                 | 1289907                                   | 572222                                       | 64824                         | 11035  | 325683                     | 1000                     | 14760  | 381766  | 0   | 15884                          | 3780041           | 48904  | 8426461               |
| ebből: kötelező feladat                          | 28337                   | 276357                  | 1151908                                   | 87480  | 0                             | 1000   | 0                          | 0                        | 14760  | 0   | 0   | 0                              | 0                 | 48904  | 1608746               |
| önként vállalt feladat                           | 667268                  | 948473                  | 137999                                    | 484742                                       | 64824                         | 10035  | 325683                     | 1000                     | 0  | 381766  | 0   | 15884                          | 3780041           | 0  | 6817715               |

Keszthely Város Önkormányzata  
2018. 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-belüli megelőlegezés |                    |
|   | Működési bevételek      | Közhatalmi bevételek | Önkormányzatok működési támogatásai | Működési célú támog. ÁHT-n belülről | Kölcsön visszatérülés | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről | Ingatlan értékesítés       | Önkormányzatok felhalmozási tám. | Felhalmozási célú támog. ÁHT-n belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési célra              | Felhalmozási célra |                          |                    |
| 1   | 2                       | 3                    | 4                                   | 5                                   | 6                     | 7  | 8                          | 9                                | 10                                      | 11                                    | 12                          | 13                 | 14                       | 15                 |
| Önk.jogalkotás 011130                     | 508                     |                      |                                     | 57000                               | 64824                 | 7284                                     |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 129616             |
| Nem lakóing.bérbeadás 013350              | 265690                  |                      |                                     |                                     |                       |  | 325683                     |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 591373             |
| Önkor. elsz. kp. kv 018010                |                         |                      | 1285447                             |                                     |                       |  |                            | 14760                            |   |                                       |                             |                    | 6000                     | 1306207            |
| Módosítás                                 |                         |                      | 4460                                |                                     |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    | 42904                    | 47364              |
| Módosított előirányzat                    |                         |                      | 1289907                             |                                     |                       |  |                            | 14760                            |   |                                       |                             |                    | 48904                    | 1353571            |
| ebből: köt.feladat                        |                         |                      | 1151908                             |                                     |                       |  |                            | 14760                            |   |                                       |                             |                    | 48904                    | 1215572            |
| Támogatási célú fin. műveletek 018030     |                         |                      |                                     |                                     |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             | 3774117            |                          | 3774117            |
| Közcélú fogl. 041233                      |                         |                      |                                     | 4556                                |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 4556               |
| Módosítás                                 |                         |                      |                                     | 297                                 |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 297                |
| Módosított előirányzat                    |                         |                      |                                     | 4853                                |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 4853               |
| Parkoló üz. 045170                        | 12700                   |                      |                                     |                                     |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 12700              |
| Ár- és belvíz-véd.tev. 047410             | 24                      |                      |                                     |                                     |                       | 2551                                     |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 2575               |
| Településfejl. 062020                     |                         |                      |                                     |                                     |                       |  |                            |                                  | 91439                                   |                                       |                             |                    |                          | 91439              |
| Módosítás                                 |                         |                      |                                     |                                     |                       |  |                            |                                  | 129818                                  |                                       |                             |                    |                          | 129818             |
| Módosított előirányzat                    |                         |                      |                                     |                                     |                       |  |                            |                                  | 221257                                  |                                       |                             |                    |                          | 221257             |
| Közvilágítás 064010                       | 50                      |                      |                                     |                                     |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 50                 |
| Város-és község-gazd.szolg.(főép.) 066020 |                         |                      |                                     |                                     |                       | 1000                                     |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 1000               |
| ebből: köt.feladat                        |                         |                      |                                     |                                     |                       | 1000                                     |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 1000               |
| Fogorvosi szakell. 072313                 |                         |                      |                                     | 3500                                |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 3500               |
| Módosítás                                 |                         |                      |                                     | 213                                 |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 213                |
| Módosított előirányzat                    |                         |                      |                                     | 3713                                |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 3713               |
| Kábítószér megelőzés progr.tev. 074052    |                         |                      |                                     | 789                                 |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 789                |
| Strand 081061                             | 13171                   |                      |                                     |                                     |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 13171              |
| Gyermekvéd.pénzb.és term.b.ell. 104051    |                         |                      |                                     | 2747                                |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 2747               |
| Módosítás                                 |                         |                      |                                     | 18                                  |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 18                 |
| Módosított előirányzat                    |                         |                      |                                     | 2765                                |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 2765               |
| Esélyegyenlőség 107080                    |                         |                      |                                     | 6604                                |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 6604               |
| Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020   |                         | 1224830              |                                     |                                     |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 1224830            |
| ebből: köt.feladat                        |                         | 276357               |                                     |                                     |                       |  |                            |                                  |   |                                       |                             |                    |                          | 276357             |
| <b>Összesen</b>                           | <b>292143</b>           | <b>1224830</b>       | <b>1285447</b>                      | <b>75196</b>                        | <b>64824</b>          | <b>10835</b>                             | <b>325683</b>              | <b>14760</b>                     | <b>91439</b>                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>3774117</b>     | <b>6000</b>              | <b>7165274</b>     |
| Módosítás                                 | 0                       | 0                    | 4460                                | 528                                 | 0                     | 0  | 0                          | 0                                | 129818                                  | 0                                     | 0                           | 0                  | 42904                    | 177710             |
| Módosított előirányzat                    | 292143                  | 1224830              | 1289907                             | 75724                               | 64824                 | 10835                                    | 325683                     | 14760                            | 221257                                  | 0                                     | 0                           | 3774117            | 48904                    | 7342984            |
| ebből: köt.feladat                        | 0                       | 276357               | 1151908                             | 0                                   | 0                     | 1000                                     | 0                          | 14760                            | 0                                       | 0                                     | 0                           | 0                  | 48904                    | 1492929            |
| önként vállalt feladat                    | 292143                  | 948473               | 137999                              | 75724                               | 64824                 | 9835                                     | 325683                     | 0                                | 221257                                  | 0                                     | 0                           | 3774117            | 0                        | 5850055            |

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2018. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

**6. melléklet  
ezer Ft**

| Cím   | IV. Költségvetési maradvány |                                      |                                   |                                 |   |                            |   |                                    |                             |              | Bevételek összesen | Állami támogatás |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------------|
|   | I. Működési bevételek       |                                      |                                   | II. Felhalmozási bevételek      |   |                            |   | III. Irányítószer-<br>vi támogatás | IV. Költségvetési maradvány |              |                    |                  |
|   | Működési bevételek          | Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | Felhal-<br>m. célú támogatások ÁHT-n belülről | Kölcsön vissza-<br>térülés | Felhalmo-<br>zási célú átvett pénzesz-<br>közök |                                    | Működési                    | Felhalmozási |                    |                  |
| 1   | 2                           | 3                                    | 4                                 | 5                               | 6   | 7                          | 8   | 9                                  | 10                          | 11           | 12                 | 13               |
| <b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.</b>                    | 1 571                       | 9 307                                |                                   | -                               |   | 1 000                      |   | 315 055                            | 1 852                       | 3 808        | 332 593            | 191 467          |
| Módosítás   |                             |                                      |                                   |                                 |   |                            |   | 43                                 |                             |              | 43                 | 43               |
| Módosított előirányzat  | 1 571                       | 9 307                                | -                                 | -                               | -   | 1 000                      | -   | 315 098                            | 1 852                       | 3 808        | 332 636            | 191 510          |
| ebből: kötelező feladat   |                             |                                      |                                   |                                 |   |                            |   | 191 510                            |                             |              | 191 510            | 191 510          |
| <b>Keszthelyi Életfa Óvoda mód. ei.</b>                                   | 3 349                       |                                      |                                   |                                 |   |                            |   | 444 451                            | 794                         |              | 448 594            | 374 746          |
| Módosítás   |                             |                                      |                                   |                                 |   |                            |   | 9                                  |                             |              | 9                  | 9                |
| Módosított előirányzat  | 3 349                       | -                                    | -                                 | -                               | -   | -                          | -   | 444 460                            | 794                         | -            | 448 603            | 374 755          |
| ebből: kötelező feladat   |                             |                                      |                                   |                                 |   |                            |   | 374 755                            |                             |              | 374 755            | 374 755          |
| <b>Goldmark Károly Művelődési Központ módosított előirányzat</b>          | 65 160                      | 219 934                              |                                   |                                 | 35 328  |                            |   | 119 232                            | 1 346                       |              | 441 000            | 17 389           |
| Módosítás   |                             | 2 172                                |                                   |                                 |   |                            |   | 317                                |                             |              | 2 489              | 317              |
| Módosított előirányzat  | 65 160                      | 222 106                              | -                                 | -                               | 35 328  | -                          | -   | 119 549                            | 1 346                       | -            | 443 489            | 17 706           |
| ebből: kötelező feladat   | 16 160                      | 500                                  |                                   |                                 |   |                            |   | 17 706                             |                             |              | 34 366             | 17 706           |
| <b>F.Gy. Városi Könyvtár mód. ei.</b>                                     | 4 200                       | 4 609                                |                                   |                                 | 45 776  |                            |   | 63 791                             | 20                          | 753          | 119 149            | 11 605           |
| Módosítás   |                             | 89                                   |                                   |                                 |   |                            |   | 353                                |                             |              | 442                | 353              |
| Módosított előirányzat  | 4 200                       | 4 698                                | -                                 | -                               | 45 776  | -                          | -   | 64 144                             | 20                          | 753          | 119 591            | 11 958           |
| ebből: kötelező feladat   |                             |                                      |                                   |                                 |   |                            |   | 11 958                             |                             |              | 11 958             | 11 958           |
| <b>Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir.</b>          | 12 177                      | 88 480                               |                                   |                                 |   |                            |   | 67 978                             | 7 723                       | 1 081        | 177 439            | 1 083            |
| Módosítás   |                             |                                      |                                   |                                 |   |                            |   | 93                                 |                             |              | 93                 | 93               |
| Módosított előirányzat  | 12 177                      | 88 480                               | -                                 | -                               | -   | -                          | -   | 68 071                             | 7 723                       | 1 081        | 177 532            | 1 176            |
| ebből: kötelező feladat   | 12 177                      | 86 980                               |                                   |                                 |   |                            |   | 43 053                             |                             |              | 142 210            | 1 176            |
| <b>Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye mód. előir.</b> | 80 948                      | 95 461                               |                                   |                                 | 8 946   |                            |   | 222 135                            | 1 048                       |              | 408 538            | 183 030          |
| Módosítás   |                             |                                      |                                   |                                 |   |                            |   | 811                                |                             |              | 811                | 811              |
| Módosított előirányzat  | 80 948                      | 95 461                               | -                                 | -                               | 8 946   | -                          | -   | 222 946                            | 1 048                       | -            | 409 349            | 183 841          |
| ebből: kötelező feladat   |                             |                                      |                                   |                                 |   |                            |   | 183 841                            |                             |              | 183 841            | 183 841          |

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2018. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

**6. melléklet  
ezer Ft**

| Cím  | I. Működési bevételek |                                      |                                   |                                 |  |                       |                                       |                  |               | II. Felhalmozási bevételek |                  | III. Irányítószervi támogatás | IV. Költségvetési maradvány |  | Bevételek összesen | Állami támogatás |
|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------|
|  | Működési bevételek    | Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről | Kölcsön visszatérülés | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési         | Felhalmozási  |                            |                  |                               |                             |  |                    |                  |
|  |                       |                                      |                                   |                                 |  |                       |                                       |                  |               | 10                         | 11               |                               |                             |  |                    |                  |
| 1  | 2                     | 3                                    | 4                                 | 5                               | 6  | 7                     | 8                                     | 9                | 10            | 11                         | 12               | 13                            |                             |  |                    |                  |
| Balatoni Múzeum mód.előir.                               | 23 354                | 30 924                               |                                   |                                 | 57 979                                   |                       |                                       | 65 738           | 588           |                            | 178 583          | 36 164                        |                             |  |                    |                  |
| Módosítás  |                       | 207                                  |                                   |                                 |  |                       |                                       | 297              |               |                            | 504              | 297                           |                             |  |                    |                  |
| Módosított előirányzat                                   | 23 354                | 31 131                               | -                                 | -                               | 57 979                                   | -                     | -                                     | 66 035           | 588           | -                          | 179 087          | 36 461                        |                             |  |                    |                  |
| Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előirányzat |                       | 25 838                               |                                   |                                 | 1 828                                    |                       |                                       | 64 311           |               | 282                        | 92 259           | 44 685                        |                             |  |                    |                  |
| Módosítás  |                       |                                      |                                   |                                 |  |                       |                                       | 1 376            | -             |                            | 1 376            | 1 376                         |                             |  |                    |                  |
| Módosított előirányzat                                   | -                     | 25 838                               | -                                 | -                               | 1 828                                    | -                     | -                                     | 65 687           | -             | 282                        | 93 635           | 46 061                        |                             |  |                    |                  |
| ebből: kötelező feladat                                  |                       |                                      |                                   |                                 |  |                       |                                       | 59 924           |               |                            | 59 924           | 46 061                        |                             |  |                    |                  |
| Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat    | 212 903               | 17 522                               | -                                 |                                 | 10 652                                   |                       |                                       | 622 607          | 2 513         |                            | 866 197          | 166 962                       |                             |  |                    |                  |
| Módosítás  | - 200                 | 1 955                                | 200                               |                                 |  |                       |                                       | - 1 370          |               |                            | 585              | - 1 370                       |                             |  |                    |                  |
| Módosított előirányzat                                   | 212 703               | 19 477                               | 200                               | -                               | 10 652                                   | -                     | -                                     | 621 237          | 2 513         | -                          | 866 782          | 165 592                       |                             |  |                    |                  |
| ebből: kötelező feladat                                  |                       |                                      |                                   |                                 |  |                       |                                       | 165 592          |               |                            | 165 592          | 165 592                       |                             |  |                    |                  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>403 662</b>        | <b>492 075</b>                       | <b>-</b>                          | <b>-</b>                        | <b>160 509</b>                           | <b>1 000</b>          | <b>-</b>                              | <b>1 985 298</b> | <b>15 884</b> | <b>5 924</b>               | <b>3 064 352</b> | <b>1 027 131</b>              |                             |  |                    |                  |
| Módosítás  | - 200                 | 4 423                                | 200                               | -                               | -  | -                     | -                                     | 1 929            | -             | -                          | 6 352            | 1 929                         |                             |  |                    |                  |
| Módosított előirányzat                                   | 403 462               | 496 498                              | 200                               | -                               | 160 509                                  | 1 000                 | -                                     | 1 987 227        | 15 884        | 5 924                      | 3 070 704        | 1 029 060                     |                             |  |                    |                  |
| ebből: kötelező feladat                                  | 28 337                | 87 480                               | -                                 | -                               | -  | -                     | -                                     | 1 048 339        | -             | -                          | 1 164 156        | 992 599                       |                             |  |                    |                  |
| önként vállalt feladat                                   | 375 125               | 409 018                              | 200                               | -                               | 160 509                                  | 1 000                 | -                                     | 938 888          | 15 884        | 5 924                      | 1 906 548        | 36 461                        |                             |  |                    |                  |

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2018. 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 |                         |               |          |                                       |          |                   |
|  |                          |                               |                 |                                 | Támogatás ÁHT-n belülre | Támogatás ÁHT-n kívülre | Kölcsön  | Tartalék     |                               |               | Támogatás ÁHT-n belülre     | Támogatás ÁHT-n kívülre | Tartalék      | Kölcsön  |                                       |          |                   |
| 1  | 2                        | 3                             | 4               | 5                               | 6                       | 7                       | 8        | 9            | 10                            | 11            | 12                          | 13                      | 14            | 15       | 16                                    | 17       | 18                |
| <b>Önkormányzat módosított előirányzat</b>           | 82623                    | 19002                         | 510067          | 23897                           | 95977                   | 251243                  |          | 16315        | 3250624                       | 615825        | 84847                       | 23164                   | 161842        | 0        | 44550                                 | 0        | <b>5179976</b>    |
| Módosítás  | 987                      | 360                           | 36236           | 18                              | 948                     | 50                      |          | 1534         | 94801                         | -2057         |                             |                         |               |          | 42904                                 |          | <b>175781</b>     |
| Módosított előirányzat                               | 83610                    | 19362                         | 546303          | 23915                           | 96925                   | 251293                  | 0        | 17849        | 3345425                       | 613768        | 84847                       | 23164                   | 161842        | 0        | 87454                                 | 0        | <b>5355757</b>    |
| ebből: köt.feladat                                   | 23975                    | 4675                          | 208600          |                                 | 24233                   | 99222                   |          |              | 32428                         | 83860         | 0                           | 0                       | 0             | 0        | 87454                                 | 0        | <b>564447</b>     |
| <b>Költségvetési szervek módosított előirányzata</b> | 1436036                  | 300358                        | 1036583         |                                 | 169                     | 850                     |          |              | 241240                        | 49116         |                             |                         |               |          |                                       |          | <b>3064352</b>    |
| Módosítás  | 4329                     | 619                           | 905             |                                 |                         |                         |          |              | 522                           | -23           |                             |                         |               |          |                                       |          | <b>6352</b>       |
| Módosított előirányzat                               | 1440365                  | 300977                        | 1037488         |                                 | 169                     | 850                     |          |              | 241762                        | 49093         | 0                           |                         |               |          |                                       |          | <b>3070704</b>    |
| ebből: köt.feladat                                   | 701445                   | 146424                        | 314018          |                                 | 169                     |                         |          |              | 2100                          |               |                             |                         |               |          |                                       |          | <b>1164156</b>    |
| <b>Összesen</b>                                      | <b>1518659</b>           | <b>319360</b>                 | <b>1546650</b>  | <b>23897</b>                    | <b>96146</b>            | <b>252093</b>           | <b>0</b> | <b>16315</b> | <b>3491864</b>                | <b>664941</b> | <b>84847</b>                | <b>23164</b>            | <b>161842</b> | <b>0</b> | <b>44550</b>                          | <b>0</b> | <b>8244328</b>    |
| Módosítás  | 5316                     | 979                           | 37141           | 18                              | 948                     | 50                      | 0        | 1534         | 95323                         | -2080         | 0                           | 0                       | 0             | 0        | 42904                                 | 0        | <b>182133</b>     |
| Módosított előirányzat                               | 1523975                  | 320339                        | 1583791         | 23915                           | 97094                   | 252143                  | 0        | 17849        | 3587187                       | 662861        | 84847                       | 23164                   | 161842        | 0        | 87454                                 | 0        | <b>8426461</b>    |
| ebből: kötelező feladat                              | 725420                   | 151099                        | 522618          | 0                               | 24402                   | 99222                   | 0        | 0            | 34528                         | 83860         | 0                           | 0                       | 0             | 0        | 87454                                 | 0        | <b>1728603</b>    |
| önként vállalt feladat                               | 798555                   | 169240                        | 1061173         | 23915                           | 72692                   | 152921                  | 0        | 17849        | 3552659                       | 579001        | 84847                       | 23164                   | 161842        | 0        | 0                                     | 0        | <b>6697858</b>    |

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2018. 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 folyószta | ÁHT-beltüli megelőle gezés visszafiz. | Hitelek |                   |
|                                 | Személyi juttatások      | Munka-adókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása | 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-beltüli | Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre | Felhal-mozási tartalék | Kölcsön |  |                                       |         |                   |
| 1                               | 2                        | 3                              | 4               | 5                                | 6   | 7   | 8        | 9       | 10                            | 11        | 12                                   | 13                                       | 14                     | 15      | 16                                     | 17                                    | 18      | 19                |
| Önk.jogalkotás 011130           | 48930                    | 12241                          | 77828           |                                  |   | 24000   |          |         | 546                           | 0         |                                      | 1150                                     |                        |         |  |                                       |         | 164695            |
| Módosítás                       | -195                     |                                | 194             |                                  |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | -1                |
| Módosított előirányzat          | 48735                    | 12241                          | 78022           |                                  |   | 24000   |          |         | 546                           |           |                                      | 1150                                     |                        |         |  |                                       |         | 164694            |
| ebból: köt.feladat              | 23975                    | 4675                           |                 |                                  |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 28650             |
| Köztemető fennt.,műk. 013320    |                          |                                | 20300           |                                  |   |   |          |         | 0                             | 10000     |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 30300             |
| ebból: köt.feladat              |                          |                                | 20300           |                                  |   |   |          |         |                               | 10000     |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 30300             |
| Nem lakóing. bérbeadása 013350  |                          |                                | 124247          |                                  |   |   |          |         | 218700                        | 72077     |                                      | 11609                                    |                        |         |  |                                       |         | 426633            |
| Módosítás                       |                          |                                | 1972            |                                  |   |   |          |         |                               | -1972     |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 0                 |
| Módosított előirányzat          |                          |                                | 126219          |                                  |   |   |          |         | 218700                        | 70105     | 0                                    | 11609                                    |                        |         |  |                                       |         | 426633            |
| Informatikai fejl. 013370       |                          |                                |                 |                                  |   |   |          |         | 11000                         |           |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 11000             |
| Módosítás                       |                          |                                | 5               |                                  |   |   |          |         |                               | -5        |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 0                 |
| Módosított előirányzat          |                          |                                | 5               |                                  |   |   |          |         | 10995                         |           |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 11000             |
| Önkorm. elsz. 018010            |                          |                                |                 |                                  |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  | 44550                                 |         | 44550             |
| Módosítás                       |                          |                                |                 |                                  |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  | 42904                                 |         | 42904             |
| Módosított előirányzat          |                          |                                |                 |                                  |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  | 87454                                 |         | 87454             |
| ebból: köt. feladat             |                          |                                |                 |                                  |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  | 87454                                 |         | 87454             |
| Központi k.vetési befiz. 018020 |                          |                                |                 |                                  |   | 2575  |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 2575              |
| ebból: köt.feladat              |                          |                                |                 |                                  |   | 2575  |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 2575              |
| Támog. célú fin.műv. 018030     |                          |                                |                 |                                  |   | 91602   |          |         |                               |           | 3000                                 |  |                        |         | 1985298                                |                                       |         | 2079900           |
| Módosítás                       |                          |                                |                 |                                  |   | 948   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         | 1929                                   |                                       |         | 2877              |
| Módosított előirányzat          |                          |                                |                 |                                  |   | 92550   |          |         |                               |           | 3000                                 |  |                        |         | 1987227                                |                                       |         | 2082777           |
| ebból: köt.feladat              |                          |                                |                 |                                  |   | 21658   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         | 1048339                                |                                       |         | 1069997           |
| Bűnmegelőzés 031060             |                          |                                | 1500            |                                  |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 1500              |
| Módosítás                       | 535                      | 200                            | -735            |                                  |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 0                 |
| Módosított előirányzat          | 535                      | 200                            | 765             |                                  |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 1500              |
| Közcélú fogl. 041233            | 4092                     | 464                            |                 |                                  |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 4556              |
| Módosítás                       | 297                      |                                |                 |                                  |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 297               |
| Módosított előirányzat          | 4389                     | 464                            |                 |                                  |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 4853              |
| Erdősítés 042220                |                          |                                | 1500            |                                  |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                        |         |  |                                       |         | 1500              |

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2018. 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-beltüli 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                |
| Út, autópálya ép.,(fejl) 045120             |                          |                               | 2551            |                               |   |   |          |         | 171437                        | 73860     |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 247848            |
| Módosítás                                   |                          |                               | 35097           |                               |   |   |          |         | -35097                        |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 0                 |
| Módosított előirányzat                      |                          |                               | 37648           |                               |   |   |          |         | 136340                        | 73860     |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 247848            |
| ebból: köt.feladat                          |                          |                               |                 |                               |   |   |          |         |                               | 73860     |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 73860             |
| Utak, üz. 045160                            |                          |                               | 95470           |                               |   | 9623  |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 105093            |
| ebból: köt.feladat                          |                          |                               | 93250           |                               |   | 9623  |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 102873            |
| Ár- és belvív-véd.tev. 047410               |                          |                               | 23050           |                               |   | 89599   |          |         | 144000                        |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 256649            |
| ebból: köt.feladat                          |                          |                               | 20150           |                               |   | 89599   |          |         | 24000                         |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 133749            |
| Tel.hull. kez. 051030                       |                          |                               | 500             |                               |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 500               |
| ebból: köt.feladat                          |                          |                               | 500             |                               |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 500               |
| Településfejl. 062020                       | 8500                     | 697                           | 22580           |                               |   |   |          |         | 2690301                       | 34645     |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 2756723           |
| Módosítás                                   |                          |                               |                 |                               |   |   |          |         | 129903                        | -85       |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 129818            |
| Módosított előirányzat                      | 8500                     | 697                           | 22580           |                               |   |   |          |         | 2820204                       | 34560     |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 2886541           |
| ebból: köt.feladat                          |                          |                               | 100             |                               |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 100               |
| Közvilágítás 064010                         |                          |                               | 56259           |                               |   |   |          |         | 8428                          |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 64687             |
| ebból: köt.feladat                          |                          |                               | 48500           |                               |   |   |          |         | 8428                          |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 56928             |
| Zöldter.kez. 066010                         |                          |                               | 8370            |                               |   |   |          |         | 450                           |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 8820              |
| ebból: köt.feladat                          |                          |                               | 3800            |                               |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 3800              |
| Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020 |                          |                               | 22000           |                               |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 22000             |
| ebból: köt.feladat                          |                          |                               | 22000           |                               |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 22000             |
| Fogorvosi szakell. 072313                   |                          |                               | 5080            |                               |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 5080              |
| Módosítás                                   |                          |                               | 213             |                               |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 213               |
| Módosított előirányzat                      |                          |                               | 5293            |                               |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 5293              |
| Kábitószer megelőzés 074052                 | 50                       |                               | 1589            |                               |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 1639              |
| Módosítás                                   | 350                      | 160                           | -510            |                               |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 0                 |
| Módosított előirányzat                      | 400                      | 160                           | 1079            |                               |   |   |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 1639              |
| Sportlét., edzőtáborok 081030               |                          |                               |                 |                               |   | 23577   |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 23577             |
| Módosítás                                   |                          |                               |                 |                               |   | 50  |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 50                |
| Módosított előirányzat                      |                          |                               |                 |                               |   | 23627   |          |         |                               |           |                                      |  |                       |         |  |                                      |         | 23627             |

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2018. 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 szervi 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                |
| Strand 081061                                     |                          |                               |                 |                               |   |   |              |          |                               |               |                                      | 4905                                     |                       |          |   |                                     |          | 4905              |
| Civil szerv. műk.tám. 084031                      |                          |                               |                 |                               |   | 64769   |              |          |                               |               |                                      |  |                       |          |   |                                     |          | 64769             |
| Egyházak köz. és hitél. tev.084040                |                          |                               |                 |                               |   | 175   |              |          |                               |               |                                      | 5500                                     |                       |          |   |                                     |          | 5675              |
| Óvodai nevelés, ellátás műk. feladatai 091140     |                          |                               |                 |                               |   |   |              |          | 762                           | 281718        |                                      |  |                       |          |   |                                     |          | 282480            |
| Alapfokú művészetokt.össze-függő feladatok 091250 |                          |                               |                 |                               |   |   |              |          |                               | 3925          | 81847                                |  |                       |          |   |                                     |          | 85772             |
| Köznev.int.műk.fel. 092120                        |                          |                               | 1000            |                               |   | 39500   |              |          |                               | 139600        |                                      |  |                       |          |   |                                     |          | 180100            |
| Gimnáziumi int.műk.tám. 092211                    |                          |                               |                 |                               |   |   |              |          | 5000                          |               |                                      |  |                       |          |   |                                     |          | 5000              |
| Gyermekvéd.pénzb.és term.b.ell. 104051 mód.       |                          |                               |                 | 2747                          |   |   |              |          |                               |               |                                      |  |                       |          |   |                                     |          | 2747              |
| Módosítás   |                          |                               |                 | 18                            |   |   |              |          |                               |               |                                      |  |                       |          |   |                                     |          | 18                |
| Módosítás   |                          |                               |                 | 2765                          |   |   |              |          |                               |               |                                      |  |                       |          |   |                                     |          | 2765              |
| Esélyegyenlőség 107080                            | 21051                    | 5600                          | 46243           |                               |   |   |              |          |                               |               |                                      |  |                       |          |   |                                     |          | 72894             |
| Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060         |                          |                               |                 | 21150                         | 1800  |   |              |          |                               |               |                                      |  |                       |          |   |                                     |          | 22950             |
| Tartalékok 900070                                 |                          |                               |                 |                               |   |   | 16315        |          |                               |               |                                      |  | 161842                |          |   |                                     |          | 178157            |
| Módosítás   |                          |                               |                 |                               |   |   | 1534         |          |                               |               |                                      |  |                       |          |   |                                     |          | 1534              |
| Módosított előirányzat                            |                          |                               |                 |                               |   |   | 17849        |          |                               |               |                                      |  | 161842                |          |   |                                     |          | 179691            |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>82623</b>             | <b>19002</b>                  | <b>510067</b>   | <b>23897</b>                  | <b>95977</b>                                | <b>251243</b>                                 | <b>16315</b> | <b>0</b> | <b>3250624</b>                | <b>615825</b> | <b>84847</b>                         | <b>23164</b>                             | <b>161842</b>         | <b>0</b> | <b>1985298</b>                          | <b>44550</b>                        | <b>0</b> | <b>7165274</b>    |
| Módosítás   | 987                      | 360                           | 36236           | 18                            | 948   | 50  | 1534         | 0        | 94801                         | -2057         | 0                                    | 0  | 0                     | 0        | 1929                                    | 42904                               | 0        | 177710            |
| Módosított előirányzat                            | 83610                    | 19362                         | 546303          | 23915                         | 96925                                       | 251293  | 17849        | 0        | 3345425                       | 613768        | 84847                                | 23164                                    | 161842                | 0        | 1987227                                 | 87454                               | 0        | 7342984           |
| eből: köt.feladat                                 | 23975                    | 4675                          | 208600          | 0                             | 24233                                       | 99222   | 0            | 0        | 32428                         | 83860         | 0                                    | 0  | 0                     | 0        | 1048339                                 | 87454                               | 0        | 1612786           |
| önként vállalt feladat                            | 59635                    | 14687                         | 337703          | 23915                         | 72692                                       | 152071  | 17849        | 0        | 3312997                       | 529908        | 84847                                | 23164                                    | 161842                | 0        | 938888                                  | 0                                   | 0        | 5730198           |

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2018. 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 | Egyéb felhalm. célú támogatás áth-n kívülre | Kölcsönnyújtása |                   |                |                     |
|  |                          |                                       |                 |                           | Tám. áth-n belülre           | Tám. áth-n kívülre |                               |             |   |                 |                   |                |                     |
| 1  | 2                        | 3                                     | 4               | 5                         | 6                            | 7                  | 8                             | 9           | 10  | 11              | 12                | 13             | 14                  |
| <b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előirányzat</b>             | 229 068                  | 47 941                                | 50 733          |                           |                              |                    | 4 561                         | 290         |   | 0               | 332 593           | 53             | 0                   |
| Módosítás  | 36                       | 7                                     | -60             |                           |                              |                    | 60                            |             |   |                 | 43                |                |                     |
| Módosított előirányzat   | 229 104                  | 47 948                                | 50 673          | 0                         | 0                            | 0                  | 4 621                         | 290         |   | 0               | 332 636           | 53             | 0                   |
| ebből: kötelező feladat  | 137 235                  | 28 723                                | 25 552          |                           |                              |                    |                               |             |   |                 | 191 510           | 42             | 0                   |
| <b>Keszthelyi Életfa Óvoda mód. ei.</b>                              | 332 822                  | 70 906                                | 38 943          |                           |                              |                    | 4 005                         | 1 918       |   |                 | 448 594           | 93             | 0                   |
| Módosítás  | 7                        | 2                                     |                 |                           |                              |                    |                               |             |   |                 | 9                 |                |                     |
| Módosított előirányzat   | 332 829                  | 70 908                                | 38 943          | 0                         | 0                            | 0                  | 4 005                         | 1 918       |   | 0               | 448 603           | 93             | 0                   |
| ebből: kötelező feladat  | 280 431                  | 59 637                                | 34 687          |                           |                              |                    | 0                             | 0           |   |                 | 374 755           | 93             | 0                   |
| <b>Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat</b>           | 106 662                  | 23 838                                | 267 349         |                           |                              |                    | 22 434                        | 20 717      |   |                 | 441 000           | 18             | 3                   |
| Módosítás  | 544                      | 79                                    | 1 663           |                           |                              |                    | 226                           | -23         |   |                 | 2 489             |                |                     |
| Módosított előirányzat   | 107 206                  | 23 917                                | 269 012         | 0                         | 0                            | 0                  | 22 660                        | 20 694      |   | 0               | 443 489           | 18             | 3                   |
| ebből: kötelező feladat  | 6 366                    | 1 267                                 | 26 733          |                           |                              |                    |                               |             |   |                 | 34 366            | 7              | 0                   |
| <b>F.Gy. Városi Könyvtár mód. előir.</b>                             | 40 249                   | 7 890                                 | 13 547          |                           |                              |                    | 57 463                        |             |   |                 | 119 149           | 12             | 2                   |
| Módosítás  | 375                      | 67                                    |                 |                           |                              |                    |                               |             |   |                 | 442               |                |                     |
| Módosított előirányzat   | 40 624                   | 7 957                                 | 13 547          | 0                         | 0                            | 0                  | 57 463                        | 0           |   | 0               | 119 591           | 12             | 2                   |
| ebből: kötelező feladat  | 7 233                    | 1 426                                 | 3 044           |                           |                              |                    | 255                           |             |   |                 | 11 958            | 11             | 0                   |
| <b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir.</b>        | 67 227                   | 13 135                                | 91 013          |                           | 169                          | 850                | 2 714                         | 2 331       |   |                 | 177 439           | 19             | 0                   |
| Módosítás  | 78                       | 15                                    |                 |                           |                              |                    |                               |             |   |                 | 93                |                |                     |
| Módosított előirányzat   | 67 305                   | 13 150                                | 91 013          | 0                         | 169                          | 850                | 2 714                         | 2 331       |   | 0               | 177 532           | 19             | 0                   |
| ebből: kötelező feladat  | 60 108                   | 11 590                                | 70 343          |                           | 169                          |                    |                               |             |   |                 | 142 210           | 14             | 0                   |
| <b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód. ei.</b> | 205 578                  | 42 682                                | 150 745         |                           |                              |                    | 9 533                         |             |   |                 | 408 538           | 61             | 3                   |
| Módosítás  | 1 065                    | 208                                   | -698            |                           |                              |                    | 236                           |             |   |                 | 811               |                |                     |
| Módosított előirányzat   | 206 643                  | 42 890                                | 150 047         | 0                         | 0                            | 0                  | 9 769                         | 0           |   | 0               | 409 349           | 61             | 3                   |
| ebből: kötelező feladat  | 97 971                   | 20 748                                | 65 122          |                           |                              |                    |                               |             |   |                 | 183 841           | 21             | 0                   |

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2018. 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 | Egyéb felhalm célú támogatás áth-n kívülre | Kölcsönnyújtása |                   |                |                     |
|   |                          |                                       |                 |                           | Tám. áth-n belülre           | Tám. áth-n kívülre |                               |             |  |                 |                   |                |                     |
| 1   | 2                        | 3                                     | 4               | 5                         | 6                            | 7                  | 8                             | 9           | 10   | 11              | 12                | 13             | 14                  |
| Balaton Múzeum mód.ei.                                      | 59 619                   | 11 679                                | 37 357          |                           |                              |                    | 68 314                        | 1 614       |  |                 | 178 583           | 14             |                     |
| Módosítás   | 438                      | 66                                    |                 |                           |                              |                    |                               |             |  |                 | 504               |                |                     |
| Módosított előirányzat                                      | 60 057                   | 11 745                                | 37 357          | 0                         | 0                            | 0                  | 68 314                        | 1 614       |  | 0               | 179 087           | 14             | 0                   |
| Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód.előirányzat | 61 318                   | 12 073                                | 14 763          |                           |                              |                    | 4 105                         |             |  |                 | 92 259            | 22             | 1                   |
| Módosítás   | 1 151                    | 225                                   |                 |                           |                              |                    |                               |             |  |                 | 1 376             |                |                     |
| Módosított előirányzat                                      | 62 469                   | 12 298                                | 14 763          | 0                         | 0                            | 0                  | 4 105                         | 0           |  | 0               | 93 635            | 22             | 1                   |
| ebből: kötelező feladat                                     | 41 293                   | 7 886                                 | 8 900           |                           |                              |                    | 1 845                         |             |  |                 | 59 924            | 13             |                     |
| Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat | 333 493                  | 70 214                                | 372 133         |                           |                              |                    | 68 111                        | 22 246      |  |                 | 866 197           | 123            | 17                  |
| Módosítás   | 635                      | -50                                   |                 |                           |                              |                    |                               |             |  |                 | 585               |                |                     |
| Módosított előirányzat                                      | 334 128                  | 70 164                                | 372 133         | 0                         | 0                            | 0                  | 68 111                        | 22 246      |  | 0               | 866 782           | 123            | 17                  |
| ebből: kötelező feladat                                     | 70 808                   | 15 147                                | 79 637          |                           |                              |                    |                               |             |  |                 | 165 592           | 123            | 0                   |
| Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen      | 1 436 036                | 300 358                               | 1 036 583       | 0                         | 169                          | 850                | 241 240                       | 49 116      | 0  | 0               | 3 064 352         | 415            | 26                  |
| Módosítás   | 4 329                    | 619                                   | 905             | 0                         | 0                            | 0                  | 522                           | -23         | 0  | 0               | 6 352             | 0              | 0                   |
| Módosított előirányzat                                      | 1 440 365                | 300 977                               | 1 037 488       | 0                         | 169                          | 850                | 241 762                       | 49 093      | 0  | 0               | 3 070 704         | 415            | 26                  |
| ebből: kötelező feladat                                     | 701 445                  | 146 424                               | 314 018         | 0                         | 169                          | 0                  | 2 100                         | 0           | 0  | 0               | 1 164 156         | 311            | 0                   |
| önként vállalt feladat                                      | 738 920                  | 154 553                               | 723 470         | 0                         | 0                            | 850                | 239 662                       | 49 093      | 0  | 0               | 1 906 548         | 104            | 26                  |

| Sorszám                              | Beruházás megnevezése  | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--------------------------------------|--|------------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Keszthely Város Önkormányzata</b> |  |                        |           |                        |                  |                        |
| 1                                    | <b>Önkorm. és önkorm.hiv. jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)</b>  | 546                    | -         | 546                    | -                | 546                    |
|                                      | Fotókeret  | 546                    |           | 546                    |                  | 546                    |
| 2                                    | <b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )</b>  | 218 700                | -         | 218 700                | -                | 218 700                |
|                                      | Lakásvásárlás  | 20 000                 |           | 20 000                 |                  | 20 000                 |
|                                      | BAHART tőkeemelés  | 170 880                |           | 170 880                |                  | 170 880                |
|                                      | Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft - pótbefizetés   | 10 000                 |           | 10 000                 |                  | 10 000                 |
|                                      | Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft - pótbefizetés  | 7 752                  |           | 7 752                  |                  | 7 752                  |
|                                      | Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - pótbefizetés   | 10 068                 |           | 10 068                 |                  | 10 068                 |
|                                      |  |                        |           |                        |                  | -                      |
| 3                                    | <b>Informatikai fejlesztések (013370)</b>  | 11 000                 | - 5       | 10 995                 | -                | 10 995                 |
|                                      | Keszthely Város Önkormányzata ASP központhoz csatlakozása - KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01252  | 11 000                 | - 5       | 10 995                 |                  | 10 995                 |
|                                      |  |                        |           |                        |                  | -                      |
| 4                                    | <b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>   | 171 437                | - 35 097  | 136 340                | -                | 136 340                |
|                                      | Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken - TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-0005.  | 171 437                | - 35 097  | 136 340                |                  | 136 340                |
|                                      |  |                        |           |                        |                  | -                      |
| 5                                    | <b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>   | 144 000                | -         | 144 000                | 24 000           | 120 000                |
|                                      | Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására   | 800                    |           | 800                    | 800              | -                      |
|                                      | Keszthely város vízjogi tüzemeltetési engedélye (Csókakői patak önálló részek)   | 2 000                  |           | 2 000                  | 2 000            | -                      |
|                                      | Kossuth u. 40-42. előtti járda vízelvezetése   | 2 000                  |           | 2 000                  | 2 000            | -                      |
|                                      | Kossuth u. 111-117. közti út és járda csapadékvíz elvezetés  | 3 500                  |           | 3 500                  | 3 500            | -                      |
|                                      | Szent László árok iszapkotrás  | 1 000                  |           | 1 000                  | 1 000            | -                      |
|                                      | Kacsóh P.u. 3. ingatlan belvíz elleni védelme  | 500                    |           | 500                    | 500              | -                      |
|                                      | Ady E. u. 1-41. csapadékvíz elvezetés, járda és parkoló felújítása   | 14 000                 |           | 14 000                 | 14 000           | -                      |
|                                      | Katasztrófa védelmi gyakorlat eszközök, védőfelszerelések  | 200                    |           | 200                    | 200              | -                      |
|                                      | A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcsatorna) - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. pályázat      | 120 000                |           | 120 000                | -                | 120 000                |
|                                      |  |                        |           |                        |                  | -                      |
| 6                                    | <b>Településfejlesztés (062020)</b>  | 2 690 301              | 129 903   | 2 820 204              | -                | 2 820 204              |
|                                      | Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003   | 254 905                |           | 254 905                |                  | 254 905                |
|                                      | Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése. TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011               | 298 223                |           | 298 223                |                  | 298 223                |
|                                      | Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi város-központ forgalomcsillapítása érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006                                   | 5 507                  | 129 818   | 135 325                |                  | 135 325                |
|                                      | Leromlott városi területek rehabilitációja Keszthelyen TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004   | 8 500                  |           | 8 500                  |                  | 8 500                  |
|                                      | A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001  | 909 254                |           | 909 254                |                  | 909 254                |
|                                      | Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003   | 1 001 702              |           | 1 001 702              |                  | 1 001 702              |
|                                      | A keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében - TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007.      | 136 476                |           | 136 476                |                  | 136 476                |
|                                      | "Keszthely Hazavár" - ifjúságot segítő támogatási program EFOP-1.2.11-16-2017-00023.   | 55 937                 |           | 55 937                 |                  | 55 937                 |
|                                      | Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbánosfa településeken - EFOP-1.5.2-16-2017-00044. | 2 997                  | 85        | 3 082                  |                  | 3 082                  |
|                                      | Pavilonok tervezetése  | 1 000                  |           | 1 000                  |                  | 1 000                  |
|                                      | MLSZ - Fodor u. 43. 1495/1.hrsz. sportpálya létesítése   | 15 800                 |           | 15 800                 |                  | 15 800                 |

| Sorszám                      | Beruházás megnevezése   | Módosított előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|------------------------------|---|------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 7                            | <b>Közvilágítás ( 064010 )</b>  | 8 428                  | -             | 8 428                  | 8 428            | -                      |
|                              | Tapolcai és Bercsényi u. gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)                  | 4 000                  | -             | 4 000                  | 4 000            | -                      |
|                              | Közvilágítás tervezése (Egry Iskola-Schwarz D.u. közötti járda, Fodor u. és Sömogye u. stb)         | 1 250                  | 800           | 2 050                  | 2 050            | -                      |
|                              | Tomaji sor hiányzó közvilágításának tervezése (áthúzódo)  | 178                    | -             | 178                    | 178              | -                      |
|                              | Zöldmező u. Iskola Martinovics u. bejárat közvilágítása   | 800                    | -             | 800                    | 800              | -                      |
|                              | Patkó u. 1-4. közvilágítás bővítése   | 150                    | -             | 150                    | 150              | -                      |
|                              | Fodor u. garázsok (Csókakői patak mentén) közvilágítása - 2x2 db lámpa                              | 800                    | - 800         | -                      | -                | -                      |
|                              | Balogh F.u. 1. A-B-E. közvilágítás II. ütem (1 lámpa a nyugati oldalon és 1 lámpa a lépcső mellett) | 1 250                  | -             | 1 250                  | 1 250            | -                      |
|                              |   |                        |               |                        |                  | -                      |
| 8                            | <b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>   | 450                    | -             | 450                    | -                | 450                    |
|                              | Térfigyelő kamerarendszer tervezés kiépítés I. ütem   | 200                    | 90            | 290                    | -                | 290                    |
|                              | Info terminál telepítés és közműcsatlakozás kiépítés  | 250                    | - 90          | 160                    | -                | 160                    |
|                              |   |                        |               |                        |                  | -                      |
| 9                            | <b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>                                       | 762                    | -             | 762                    | -                | 762                    |
|                              | TOP-1.4.1-16 Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvodában   | 762                    | -             | 762                    | -                | 762                    |
|                              |   |                        |               | -                      |                  | -                      |
| 10                           | <b>Középfokú oktatás int.programjainak komplex tám. (092211 )</b>                                   | 5 000                  | -             | 5 000                  | -                | 5 000                  |
|                              | Mozgás Háza beruházás részlet   | 5 000                  | -             | 5 000                  | -                | 5 000                  |
|                              |   |                        |               |                        |                  | -                      |
|                              | <b>Összesen:</b>  | <b>3 250 624</b>       | <b>94 801</b> | <b>3 345 425</b>       | <b>32 428</b>    | <b>3 312 997</b>       |
| <b>Költségvetési szervek</b> |   |                        |               | -                      |                  | -                      |
|                              |   |                        |               | -                      |                  | -                      |
| 1                            | <b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>   | 4 561                  | 60            | 4 621                  | -                | 4 621                  |
|                              | Kisértékű informatikai eszközök   | 2 581                  | 200           | 2 781                  | -                | 2 781                  |
|                              | Szoftver beszerzés - ASP átállítás, TERC program  | 1 100                  | -             | 1 100                  | -                | 1 100                  |
|                              | Anyakönyvvezetői páncélszekrény, <b>Salgo polc</b>  | 380                    | -             | 380                    | -                | 380                    |
|                              | Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek   | 200                    | - 54          | 146                    | -                | 146                    |
|                              | Mobiltelefonok  | 300                    | - 86          | 214                    | -                | 214                    |
|                              |   |                        |               |                        |                  | -                      |
| 2                            | <b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>  | 4 005                  | -             | 4 005                  | -                | 4 005                  |
|                              | Irodai bútorok  | 1 430                  | -             | 1 430                  | -                | 1 430                  |
|                              | Informatikai eszközök   | 570                    | -             | 570                    | -                | 570                    |
|                              | Kisértékű tárgyi eszközök   | 1 555                  | - 165         | 1 390                  | -                | 1 390                  |
|                              | Riasztócsengő kiépítés  | 200                    | -             | 200                    | -                | 200                    |
|                              | Gagarin u. Tagóvoda - légkondicionáló   | 250                    | 165           | 415                    | -                | 415                    |
|                              |   |                        |               |                        |                  | -                      |
| 3                            | <b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>   | 22 434                 | 226           | 22 660                 | -                | 22 660                 |
|                              | COREL szoftverprogram vásárlás  | 490                    | - 20          | 470                    | -                | 470                    |
|                              | Táblagép  | 110                    | - 2           | 108                    | -                | 108                    |
|                              | LED-es derítőlámpák   | 671                    | -             | 671                    | -                | 671                    |
|                              | Digitális hangkeverő  | 1 300                  | -             | 1 300                  | -                | 1 300                  |
|                              | Klíma berendezések  | 516                    | - 34          | 482                    | -                | 482                    |
|                              | EFOP-1.2.9-17-2017-00073. pályázat "Nő-Köz-Pont"  | 10 760                 | -             | 10 760                 | -                | 10 760                 |
|                              | EFOP-3.3.4-17-2017-00033. pályázat "Népmese Pont"   | 2 476                  | 151           | 2 627                  | -                | 2 627                  |
|                              | Kisértékű tárgyi eszközök   | 306                    | 131           | 437                    | -                | 437                    |
|                              | Operációs rendszer  | 17                     | -             | 17                     | -                | 17                     |
|                              | Kemence   | 1 116                  | -             | 1 116                  | -                | 1 116                  |
|                              | EFOP-1.5.2-16-2017-00044. pályázat "Humán közszolg.fejl."   | 4 672                  | -             | 4 672                  | -                | 4 672                  |
|                              |   |                        |               |                        |                  | -                      |
| 4                            | <b>Fejér György Városi Könyvtár</b>   | 57 463                 | -             | 57 463                 | 255              | 57 208                 |
|                              | Könyv vásárlás  | 3 184                  | -             | 3 184                  | -                | 3 184                  |
|                              | EFOP 4-1.8. pályázat  | 53 018                 | -             | 53 018                 | -                | 53 018                 |
|                              | Kisértékű tárgyi eszközök   | 416                    | -             | 416                    | -                | 416                    |
|                              | Bútor a Gyermekkönyvtár részére   | 590                    | -             | 590                    | -                | 590                    |
|                              | Telefonközpont készülék   | 255                    | -             | 255                    | 255              | -                      |

| Sorszám | Beruházás megnevezése   | Módosított előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|---------|---|------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 5       | <b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>                  | <b>2 714</b>           | <b>-</b>      | <b>2 714</b>           | <b>-</b>         | <b>2 714</b>           |
|         | Klíma berendezések  | 2 040                  |               | 2 040                  |                  | 2 040                  |
|         | Kisértékű tárgyi eszközök   | 265                    |               | 265                    |                  | 265                    |
|         | Fogászati eszközök  | 409                    |               | 409                    |                  | 409                    |
| 6       | <b>Egyesített Szociális Intézmény</b>                                       | <b>9 533</b>           | <b>236</b>    | <b>9 769</b>           | <b>-</b>         | <b>9 769</b>           |
|         | Kisértékű tárgyi eszközök   | 304                    | 236           | 540                    |                  | 540                    |
|         | Tűzjelző rendszer bővítése  | 283                    |               | 283                    |                  | 283                    |
|         | EFOP-1.5.2-16-2017-00044. pályázat "Humán közszolg.fejl."                   | 8 946                  |               | 8 946                  |                  | 8 946                  |
| 7       | <b>Balatoni Múzeum</b>  | <b>68 314</b>          | <b>-</b>      | <b>68 314</b>          | <b>-</b>         | <b>68 314</b>          |
|         | Kisértékű tárgyi eszközök   | 2 362                  | 54            | 2 416                  |                  | 2 416                  |
|         | Digitális fényképezőgép   | 695                    |               | 695                    |                  | 695                    |
|         | Szkenner  | 310                    |               | 310                    |                  | 310                    |
|         | Okostelefon alkalmazás fejlesztés   | 708                    |               | 708                    |                  | 708                    |
|         | NASS szerver és merevlemezek  | 350                    | 54            | 296                    |                  | 296                    |
|         | Weboldal teljes körű kitelezése   | 3 400                  |               | 3 400                  |                  | 3 400                  |
|         | EFOP-4.1.9-16-2017-00052 pályázat "Balatoni Kincsestár"                     | 53 283                 |               | 53 283                 |                  | 53 283                 |
|         | EFOP-3.3.2-16 pályázat "Sokszínű múzeum"                                    | 7 206                  |               | 7 206                  |                  | 7 206                  |
| 8       | <b>Keszthelyi Család- és Gyermekejöléti Központ</b>                         | <b>4 105</b>           | <b>-</b>      | <b>4 105</b>           | <b>1 845</b>     | <b>2 260</b>           |
|         | Számítástechnikai eszközök  | 234                    |               | 234                    | 234              | -                      |
|         | EFOP-1.2.9-17-2017-00073. pály. "Nő-Köz-Pont" - számítás-technikai eszközök | 838                    |               | 838                    |                  | 838                    |
|         | EFOP-1.2.9-17-2017-00073. pály."Nő-Köz-Pont"- szoftverek                    | 190                    |               | 190                    |                  | 190                    |
|         | EFOP-1.2.9-17-2017-00073. pály."Nő-Köz-Pont" - kisértékű tárgyi eszközök    | 800                    |               | 800                    |                  | 800                    |
|         | Bútorok beszerzése  | 407                    |               | 407                    |                  | 407                    |
|         | Kisértékű tárgyi eszközök   | 75                     |               | 75                     | 50               | 25                     |
|         | Óvodai, iskolai feladat eszközei - notebook, mobiltelefon                   | 1 561                  |               | 1 561                  | 1 561            | -                      |
| 9       | <b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>                                 | <b>68 111</b>          | <b>-</b>      | <b>68 111</b>          | <b>-</b>         | <b>68 111</b>          |
|         | Közterületi kamerarendszer kiépítése (Kárpát utca)                          | 2 500                  |               | 2 500                  |                  | 2 500                  |
|         | Faházak (6 db)  | 1 200                  |               | 1 200                  |                  | 1 200                  |
|         | Lovassy u. sportpálya (áthúzóódó)   | 14 749                 |               | 14 749                 |                  | 14 749                 |
|         | Fő téri napvitorla (áthúzóódó)  | 2 623                  |               | 2 623                  |                  | 2 623                  |
|         | Ebrendészeti telep bővítése (áthúzóódó)                                     | 600                    |               | 600                    |                  | 600                    |
|         | ASP informatikai hálózat fejlesztés   | 804                    |               | 804                    |                  | 804                    |
|         | Játszótér építés (Semmelweis u.) BFT (áthúzóódó) önerő, játszótéri eszközök | 19 346                 |               | 19 346                 |                  | 19 346                 |
|         | Bessenyei u. játszótér bővítése   | 1 000                  |               | 1 000                  |                  | 1 000                  |
|         | Konyhatechnológiai gép  | 8 067                  |               | 8 067                  |                  | 8 067                  |
|         | Kutyafuttató (áthúzóódó)  | 659                    |               | 659                    |                  | 659                    |
|         | Gagarin utcai óvoda ajtó kialakítása (katasztrófavédelmi hat.alapján)       | 585                    |               | 585                    |                  | 585                    |
|         | Gagarin utcai óvoda és bölcsőde vízlágyító berendezés                       | 279                    |               | 279                    |                  | 279                    |
|         | Gagarin utcai óvoda térkő   | 2 231                  |               | 2 231                  |                  | 2 231                  |
|         | Bölcsőde gyökérfedő padozat kialakítása                                     | -                      |               | -                      |                  | -                      |
|         | Gyermekkönyvtári játszószoza kialakítása                                    | 740                    |               | 740                    |                  | 740                    |
|         | Kisértékű tárgyi eszközök   | 3 621                  |               | 3 621                  |                  | 3 621                  |
|         | Kazán vásárlás - Gagarin u. Óvoda és bölcsőde                               | 2 306                  |               | 2 306                  |                  | 2 306                  |
|         | Kazántest vásárlás - Gagarin u. Óvoda                                       | 870                    |               | 870                    |                  | 870                    |
|         | Felfújható kapu   | 1 286                  |               | 1 286                  |                  | 1 286                  |
|         | Ágdaráló  | 4 600                  |               | 4 600                  |                  | 4 600                  |
|         | Szoftver  | 45                     |               | 45                     |                  | 45                     |
|         | <b>Összesen:</b>  | <b>241 240</b>         | <b>522</b>    | <b>241 762</b>         | <b>2 100</b>     | <b>239 662</b>         |
|         | <b>Önkormányzat összesen:</b>   | <b>3 491 864</b>       | <b>95 323</b> | <b>3 587 187</b>       | <b>34 528</b>    | <b>3 552 659</b>       |

| Sor-<br>szám                         | Felújítás megnevezése  | Módosított<br>előirányzat | Módosítás      | Módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat |
|--------------------------------------|--|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Keszthely Város Önkormányzata</b> |  |                           |                |                           |                     |                              |
| 1                                    | <b>Köztemető fenntartása, működtetése (013320)</b>   | 10 000                    | -              | 10 000                    | 10 000              | -                            |
|                                      | Új köztemető - ravatalozó épület életveszély elhárítás   | 10 000                    |                | 10 000                    | 10 000              | -                            |
|                                      |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
| 2                                    | <b>Nem lakóingatlan bérbeadás ( 013350 )</b>   | 72 077                    | - 1 972        | 70 105                    | -                   | 70 105                       |
|                                      | Castrum Camping értéknövelő beruházás  | 3 801                     |                | 3 801                     |                     | 3 801                        |
|                                      | SUN Teniszkлуб   | 750                       |                | 750                       |                     | 750                          |
|                                      | Mazsola Kerékpáros Sportegyesület (épületek + KRESZ park)  | 3 136                     |                | 3 136                     |                     | 3 136                        |
|                                      | Kossuth u. 5. I.em. 2. lakás   | 20 390                    |                | 20 390                    |                     | 20 390                       |
|                                      | Kossuth u. 5. - földem kiváltás (áthúzódó)   | 3 600                     |                | 3 600                     |                     | 3 600                        |
|                                      | Kossuth u. 41. üzlethelyiség felújítása  | 2 300                     |                | 2 300                     |                     | 2 300                        |
|                                      | Kossuth u. 22  | 12 250                    | - 1 972        | 10 278                    |                     | 10 278                       |
|                                      | Fodor u. 42. 4/20. lakás felújítás   | 2 500                     |                | 2 500                     |                     | 2 500                        |
|                                      | Vásár tér 10/ A. 2/8. lakás felújítás  | 3 800                     |                | 3 800                     |                     | 3 800                        |
|                                      | Lakások felújítása   | 4 837                     |                | 4 837                     |                     | 4 837                        |
|                                      | Szalasztó u. 12. 1/3. lakás felújítása   | 7 670                     |                | 7 670                     |                     | 7 670                        |
|                                      | Rákóczi tér 13/ A. 5/4. lakás felújítása   | 2 480                     |                | 2 480                     |                     | 2 480                        |
|                                      | Fő tér 4. felújítás  | 4 563                     |                | 4 563                     |                     | 4 563                        |
|                                      |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
| 3                                    | <b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>   | 73 860                    | -              | 73 860                    | 73 860              | -                            |
|                                      | Ernszt G. sétány (3841.hrsz) útfelújítása, csap.elvezetéssel   | 3 800                     |                | 3 800                     | 3 800               | -                            |
|                                      | Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés  | 3 143                     | - 318          | 2 825                     | 2 825               | -                            |
|                                      | Szent Miklós u. burkolat felújítása (EBR 42 az. 351206)  | 17 477                    |                | 17 477                    | 17 477              | -                            |
|                                      | Életfa Iskola és Óvoda előtti parkoló átépítése tervek szerint   | 9 449                     | 318            | 9 767                     | 9 767               | -                            |
|                                      | Magyar u. burkolat felújítása  | 27 000                    |                | 27 000                    | 27 000              | -                            |
|                                      | Tapolcai u. felújítása Ady u. - Rákóczi tér közötti szakasz  | 9 091                     |                | 9 091                     | 9 091               | -                            |
|                                      | Diófa u. - Tipegő u. torkolatának szélesítése  | 800                       |                | 800                       | 800                 | -                            |
|                                      | Patkó köz 1-4. bekötő út részleges aszfaltozása  | 600                       |                | 600                       | 600                 | -                            |
|                                      | Árvácska köz, út aszfaltozása, csapadékvíz elvezetés   | 2 500                     |                | 2 500                     | 2 500               | -                            |
|                                      |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
| 4                                    | <b>Településfejlesztés (062020)</b>  | 34 645                    | - 85           | 34 560                    | -                   | 34 560                       |
|                                      | MKSZ pályázat -917/16. hrsz. Ingatlanok a kültéri sportpálya felújítására  | 13 000                    |                | 13 000                    |                     | 13 000                       |
|                                      | Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbánosfa településeken - EFOP-1.5.2-16-2017-00044. | 17 581                    | - 85           | 17 496                    |                     | 17 496                       |
|                                      | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - F.Gy. Zeneiskola, GESZ konyhák, valamint a Vörösmarty u. Óvoda napelemes pályázat - TOP-3.2.1-16.    | 4 064                     |                | 4 064                     | -                   | 4 064                        |
|                                      |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
| 5                                    | <b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>  | 281 718                   | -              | 281 718                   |                     | 281 718                      |
|                                      | Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodája energ. korszer.- TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031 - 242/2016.VII.14.  | 78 661                    |                | 78 661                    |                     | 78 661                       |
|                                      | Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024   | 203 057                   |                | 203 057                   |                     | 203 057                      |
|                                      |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
| 6                                    | <b>Alapfokú művészetokt.összefüggő feladatok (091250)</b>  | 3 925                     | -              | 3 925                     | -                   | 3 925                        |
|                                      | Keszthelyi F.Gy. Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszer. - TOP-3.2.1-15-ZA1-00030 - 241/2016. (VII.14.)                                     | 3 925                     |                | 3 925                     |                     | 3 925                        |
|                                      |  |                           |                |                           |                     |                              |
| 7                                    | <b>Köznev.int.5-8. évf.tanulók nev., okt. összef.felad. (092120)</b>   | 139 600                   | -              | 139 600                   |                     | 139 600                      |
|                                      | Zöldmező utcai Ált. Iskola energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027 - 243/2016. (VII.14.)  | 139 600                   |                | 139 600                   |                     | 139 600                      |
|                                      |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
|                                      | <b>Összesen:</b>   | <b>615 825</b>            | <b>- 2 057</b> | <b>613 768</b>            | <b>83 860</b>       | <b>529 908</b>               |

| Sor-<br>szám                 | Felújítás megnevezése  | Módosított<br>előirányzat | Módosítás      | Módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Költségvetési szervek</b> |  |                           |                |                           |                     |                              |
|                              |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
|                              |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
| 1                            | <b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>                                      | 290                       | -              | 290                       | -                   | 290                          |
|                              | Fő tér 1. ingatlan felújítás (áthúzódó)                                      | 290                       |                | 290                       | -                   | 290                          |
|                              |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
| 2                            | <b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>   | 1 918                     | -              | 1 918                     | -                   | 1 918                        |
|                              | Óvodai vizesblokkok felújítása   | 1 568                     |                | 1 568                     |                     | 1 568                        |
|                              | Nyílászáró csere - Életfa Óvoda  | 350                       |                | 350                       |                     | 350                          |
|                              |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
| 3                            | <b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>                                    | 20 717                    | - 23           | 20 694                    | -                   | 20 694                       |
|                              | Színház felújítása   | 4 297                     | - 23           | 4 274                     | -                   | 4 274                        |
|                              | EFOF-3.3.4-17-2017-00033. pályázat "Népmese Pont"                            | 16 420                    |                | 16 420                    |                     | 16 420                       |
|                              |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
| 4                            | <b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>                   | 2 331                     | -              | 2 331                     | -                   | 2 331                        |
|                              | Udvarburkolat felújítása   | 500                       |                | 500                       |                     | 500                          |
|                              | Fogászati kezelőegység felújítása  | 1 363                     |                | 1 363                     |                     | 1 363                        |
|                              | Ablakcsere   | 468                       |                | 468                       |                     | 468                          |
|                              |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
| 5                            | <b>Balatoni Múzeum</b>   | 1 614                     | -              | 1 614                     | -                   | 1 614                        |
|                              | Ingatlan felújítás   | 11                        |                | 11                        | -                   | 11                           |
|                              | Fűtési rendszer felújítása   | 364                       |                | 364                       |                     | 364                          |
|                              | Nagyteljesítményű nyomtató felújítása  | 239                       |                | 239                       |                     | 239                          |
|                              | Tetőfelújítás  | 1 000                     |                | 1 000                     |                     | 1 000                        |
|                              |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
| 6                            | <b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>                                  | 22 246                    | -              | 22 246                    | -                   | 22 246                       |
|                              | Kazánfelújítás - ALI   | 1 850                     |                | 1 850                     |                     | 1 850                        |
|                              | Linóleum felújítás - ALI   | 133                       |                | 133                       |                     | 133                          |
|                              | Tető felújítás - Balaton parti sportpálya és GESZ Konyha                     | 5 717                     |                | 5 717                     |                     | 5 717                        |
|                              | Óvodai vizesblokk  | 3 085                     |                | 3 085                     |                     | 3 085                        |
|                              | Keszthelyi Életfa Óvoda tetőfelújítása (áthúzódó)                            | 639                       |                | 639                       |                     | 639                          |
|                              | GESZ Központ - bádogozás (áthúzódó)  | 2 100                     |                | 2 100                     |                     | 2 100                        |
|                              | Konyhatechnológiai gép felújítása  | 534                       |                | 534                       |                     | 534                          |
|                              | Ingatlan felújítás - zöldterület és műhely (áthúzódó)                        | 1 479                     |                | 1 479                     |                     | 1 479                        |
|                              | Rexter gépkocsi felújítása   | 1 081                     |                | 1 081                     |                     | 1 081                        |
|                              | Nevelői szoba padlóburkolat csere  | 236                       |                | 236                       |                     | 236                          |
|                              | Pihenőszoba ablakcsere - ALI   | 122                       |                | 122                       |                     | 122                          |
|                              | Főbejárat burkolat csere - Bölcsőde  | 1 270                     |                | 1 270                     |                     | 1 270                        |
|                              | Lovassy u. és Ady E. u. közötti sporttelep szociális blokk felújítása I.ütem | 4 000                     |                | 4 000                     |                     | 4 000                        |
|                              |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
|                              | <b>Összesen</b>  | <b>49 116</b>             | <b>- 23</b>    | <b>49 093</b>             | <b>-</b>            | <b>49 093</b>                |
|                              |  |                           |                | -                         |                     | -                            |
|                              | <b>Önkormányzat összesen:</b>  | <b>664 941</b>            | <b>- 2 080</b> | <b>662 861</b>            | <b>83 860</b>       | <b>579 001</b>               |

Keszthely Város Önkormányzata  
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

12. melléklet  
ezer Ft

| Sor-<br>szám                         | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre  | Módosított<br>előirányzat | Módosítás  | Módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Keszthely Város Önkormányzata</b> |  |                           |            |                           |                     |                              |
| 1                                    | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>                             | <b>91 602</b>             | <b>948</b> | <b>92 550</b>             | <b>21 658</b>       | <b>70 892</b>                |
|                                      | Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás                                   | 89 777                    | 948        | 90 725                    | 21 658              | 69 067                       |
|                                      | ebből: állami támogatás (családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolg.,) | 69 067                    |            | 69 067                    | -                   | 69 067                       |
|                                      | Házi segítségnyújtás   | 5 087                     |            | 5 087                     | 5 087               | -                            |
|                                      | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   | 1 410                     |            | 1 410                     | 1 410               | -                            |
|                                      | Tagdíj   | 4 000                     |            | 4 000                     | 4 000               | -                            |
|                                      | Kompenzáció  | 358                       | 23         | 381                       | 381                 | -                            |
|                                      | Szociális ágazati pótlék   | 9 855                     | 925        | 10 780                    | 10 780              | -                            |
|                                      | Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat                         | 800                       |            | 800                       |                     | 800                          |
|                                      | Zalaegerszegi Szakképzési Centrum - EEB  | 160                       |            | 160                       |                     | 160                          |
|                                      | Zalaegerszegi Tankerületi Központ - EEB  | 100                       |            | 100                       |                     | 100                          |
|                                      | Nagykanizsai Tankerületi Központ - EEB, VSB  | 765                       |            | 765                       |                     | 765                          |
|                                      |  | -                         |            | -                         |                     | -                            |
| 2                                    | <b>Központi költségvetési befiz. (018020)</b>  | <b>2 575</b>              | <b>-</b>   | <b>2 575</b>              | <b>2 575</b>        | <b>-</b>                     |
|                                      | Állami támogatás visszafizetése  | 2 575                     |            | 2 575                     | 2 575               |                              |
| 3                                    | <b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ell. (107060)</b>                      | <b>1 800</b>              | <b>-</b>   | <b>1 800</b>              | <b>-</b>            | <b>1 800</b>                 |
|                                      | Bursa Hungarica  | 1 800                     |            | 1 800                     |                     | 1 800                        |
|                                      |  |                           |            |                           |                     | -                            |
|                                      | <b>Összesen:</b>   | <b>95 977</b>             | <b>948</b> | <b>96 925</b>             | <b>24 233</b>       | <b>72 692</b>                |
| <b>Költségvetési szervek</b>         |  |                           |            |                           |                     |                              |
| 1                                    | <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>96 146</b>             | <b>948</b> | <b>97 094</b>             | <b>24 402</b>       | <b>72 692</b>                |

| Sor-<br>szám                         | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre  | Módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Keszthely Város Önkormányzata</b> |  |                           |           |                           |                     |                              |
| <b>1</b>                             | <b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>   | <b>9 623</b>              | <b>-</b>  | <b>9 623</b>              | <b>9 623</b>        | <b>-</b>                     |
|                                      | ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. -<br>veszteség kiegyenlítés 2017. év      | 4 074                     |           | 4 074                     | 4 074               | -                            |
|                                      | ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. -<br>veszteség kiegyenlítés 2018.I. félév | 5 066                     |           | 5 066                     | 5 066               | -                            |
|                                      | ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. -<br>helyi közösségi közlekedés           | 483                       |           | 483                       | 483                 | -                            |
|                                      |  |                           |           | -                         |                     | -                            |
| <b>2</b>                             | <b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>   | <b>24 000</b>             | <b>-</b>  | <b>24 000</b>             | <b>-</b>            | <b>24 000</b>                |
|                                      | Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás  | 24 000                    |           | 24 000                    |                     | 24 000                       |
|                                      |  |                           |           | -                         |                     | -                            |
| <b>3</b>                             | <b>Köznevelési int.tanulók nappali rendszerű oktatása (092120)</b>                                 | <b>39 500</b>             | <b>-</b>  | <b>39 500</b>             | <b>-</b>            | <b>39 500</b>                |
|                                      | VÜZ Kft - Csik F. Tanuszoda  | 39 500                    |           | 39 500                    |                     | 39 500                       |
|                                      |  |                           |           |                           |                     | -                            |
| <b>4</b>                             | <b>Ár- és belvív-védelmi tevékenység (047410)</b>  | <b>89 599</b>             | <b>-</b>  | <b>89 599</b>             | <b>89 599</b>       | <b>-</b>                     |
|                                      | DRV Zrt  | 89 599                    |           | 89 599                    | 89 599              | -                            |
|                                      |  |                           |           | -                         |                     | -                            |
| <b>5</b>                             | <b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>  | <b>64 769</b>             | <b>-</b>  | <b>64 769</b>             | <b>-</b>            | <b>64 769</b>                |
|                                      | Szent Erzsébet Alapítvány - EEB 150, kitüntetés 250  | 9 591                     |           | 9 591                     |                     | 9 591                        |
|                                      | Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub   | 240                       |           | 240                       |                     | 240                          |
|                                      | Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - Keszthelyi karnevál<br>(600+200)                            | 850                       |           | 850                       |                     | 850                          |
|                                      | Belvárosi Kereskedők Egyesülete Keszthely Történeti Belváros<br>Kulturális Életéért                | 3 000                     |           | 3 000                     |                     | 3 000                        |
|                                      | Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete   | 150                       |           | 150                       |                     | 150                          |
|                                      | Keszthelyi Turisztikai Egyesület   | 17 673                    |           | 17 673                    |                     | 17 673                       |
|                                      | Keszthelyi Turisztikai Egyesület - Verkli fesztivál - VSB 400, EEB<br>100                          | 1 000                     |           | 1 000                     |                     | 1 000                        |
|                                      | Keszthelyért Polgárőr Egyesület  | 1 000                     |           | 1 000                     |                     | 1 000                        |
|                                      | Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület   | 300                       |           | 300                       |                     | 300                          |
|                                      | Nemzeti Táncszínház  | 1 000                     |           | 1 000                     |                     | 1 000                        |
|                                      | Centrál Színház Nonprofit Kft. Nyári Játékok   | 1 000                     |           | 1 000                     |                     | 1 000                        |
|                                      | Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda NKft. Nyári Játékok  | 500                       |           | 500                       |                     | 500                          |
|                                      | Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány  | 20 000                    |           | 20 000                    |                     | 20 000                       |
|                                      | Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete  | 100                       |           | 100                       |                     | 100                          |
|                                      | Összefogás Keszthelyért Egyesület  | 6 000                     |           | 6 000                     |                     | 6 000                        |
|                                      | Pelso Társaság - VSB 150, EEB 150  | 300                       |           | 300                       |                     | 300                          |
|                                      | Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - EEB  | 50                        |           | 50                        |                     | 50                           |
|                                      | Rákóczi Szövetség - EEB  | 100                       |           | 100                       |                     | 100                          |
|                                      | Keszthelyi Burgonyáért Egyesület - EEB   | 50                        |           | 50                        |                     | 50                           |
|                                      | Keszthelyi Mentők Alapítvány - EEB   | 150                       |           | 150                       |                     | 150                          |
|                                      | Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB   | 150                       |           | 150                       |                     | 150                          |
|                                      | Keszthelyi Városvédő Egyesület - EEB   | 50                        |           | 50                        |                     | 50                           |
|                                      | ÉFOÉSZ ZM Közhasznú Egyesület - EEB  | 50                        |           | 50                        |                     | 50                           |
|                                      | Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB   | 30                        |           | 30                        |                     | 30                           |
|                                      | "Szép Magyar Beszédért" Alapítvány - EEB   | 20                        |           | 20                        |                     | 20                           |
|                                      | Érteلمي Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány - EEB   | 195                       |           | 195                       |                     | 195                          |
|                                      | Országos Mentőszolgálat Alapítvány - EEB   | 100                       |           | 100                       |                     | 100                          |
|                                      | "Koraszülött-mentő és Gyermekeintenzív" Alapítvány - EEB   | 200                       |           | 200                       |                     | 200                          |
|                                      | Keszthely és Környéke Egészségügyéért KHA - EEB  | 50                        |           | 50                        |                     | 50                           |
|                                      | Musica Antiqua Együttes Baráti Köre - EEB  | 30                        |           | 30                        |                     | 30                           |
|                                      | Akarattal és Hittel Alapítvány a Zala Megyei Kórház Onkológiai<br>Osztályáért - EEB                | 200                       |           | 200                       |                     | 200                          |
|                                      | Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége - EEB  | 40                        |           | 40                        |                     | 40                           |
|                                      | Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület - EEB  | 60                        |           | 60                        |                     | 60                           |

| Sor-<br>szám | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                   | Módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat |
|--------------|---|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
|              | Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete - EEB                      | 150                       |           | 150                       |                     | 150                          |
|              | Keszthelyi Feltámadás Cserkészcsapat Alapítvány - EEB           | 100                       |           | 100                       |                     | 100                          |
|              | Da Bibere Zalai Borlovagrend - VSB                              | 80                        |           | 80                        |                     | 80                           |
|              | Helikon Liget Egyesület - EEB                                   | 60                        |           | 60                        |                     | 60                           |
|              | Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB        | 80                        |           | 80                        |                     | 80                           |
|              | Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete - EEB              | 70                        |           | 70                        |                     | 70                           |
|              |   | -                         |           | -                         |                     | -                            |
| <b>6</b>     | <b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>    | <b>23 577</b>             | <b>50</b> | <b>23 627</b>             | <b>-</b>            | <b>23 627</b>                |
|              | Keszthelyi Kilométerek Egyesület                                | 1 500                     |           | 1 500                     |                     | 1 500                        |
|              | Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft - Tour de Hongrie       | 7 000                     |           | 7 000                     |                     | 7 000                        |
|              | VÜZ Nonprofit Kft - EEB   | 100                       |           | 100                       |                     | 100                          |
|              | Balaton Vívóklub - sporttámogatás, EEB 150, VSB 25              | 2 450                     | 25        | 2 475                     |                     | 2 475                        |
|              | Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sporttámogatás            | 3 400                     |           | 3 400                     |                     | 3 400                        |
|              | BEFAG Erdész Lövészklub - sporttámogatás                        | 2 000                     |           | 2 000                     |                     | 2 000                        |
|              | Keszthelyi Városi DSE - sporttámogatás, EEB 200                 | 2 300                     |           | 2 300                     |                     | 2 300                        |
|              | Spartacus SK - sporttámogatás, EEB 150                          | 600                       |           | 600                       |                     | 600                          |
|              | Pelso Sportegyesület - sporttámogatás, EEB 60                   | 410                       |           | 410                       |                     | 410                          |
|              | Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás                          | 600                       |           | 600                       |                     | 600                          |
|              | Futball Club Keszthely - sporttámogatás, VSB 42                 | 642                       |           | 642                       |                     | 642                          |
|              | Keszthelyi Kiscápák SC - sporttámogatás, EEB 100, VSB 25        | 450                       | 25        | 475                       |                     | 475                          |
|              | Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás                          | 150                       |           | 150                       |                     | 150                          |
|              | Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás                 | 100                       |           | 100                       |                     | 100                          |
|              | Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás               | 100                       |           | 100                       |                     | 100                          |
|              | Mazsola SE - sporttámogatás                                     | 100                       |           | 100                       |                     | 100                          |
|              | Balaton Triatlon és Szabadidő SE - sporttámogatás               | 50                        |           | 50                        |                     | 50                           |
|              | Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület - EEB                 | 50                        |           | 50                        |                     | 50                           |
|              | Shotokan SE - EEB   | 800                       |           | 800                       |                     | 800                          |
|              | Helikon Tenisz Club - EEB                                       | 150                       |           | 150                       |                     | 150                          |
|              | SUN Tenisz Klub - EEB   | 50                        |           | 50                        |                     | 50                           |
|              | Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - EEB       | 475                       |           | 475                       |                     | 475                          |
|              | Georgikon Horgászegyesület - EEB                                | 100                       |           | 100                       |                     | 100                          |
|              |   |                           |           |                           |                     | -                            |
| <b>7</b>     | <b>Egyházak, közösségi és hitéleti tev. támogatása (084040)</b> | <b>175</b>                | <b>-</b>  | <b>175</b>                | <b>-</b>            | <b>175</b>                   |
|              | Ranolder J. Római Kat. Általános Iskola - EEB                   | 75                        |           | 75                        |                     | 75                           |
|              | Magyarok Nagyasszonya Plébania - EEB                            | 100                       |           | 100                       |                     | 100                          |
|              |   |                           |           |                           |                     | -                            |
|              | <b>Összesen:</b>  | <b>251 243</b>            | <b>50</b> | <b>251 293</b>            | <b>99 222</b>       | <b>152 071</b>               |
|              |   |                           |           |                           |                     | -                            |
|              | <b>Költségvetési szervek</b>                                    |                           |           |                           |                     | -                            |
| <b>1</b>     | <b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>      | <b>850</b>                | <b>-</b>  | <b>850</b>                | <b>-</b>            | <b>850</b>                   |
|              | Dental Duo 2000 Bt - kártalanítás                               | 850                       |           | 850                       |                     | 850                          |
|              |   |                           |           |                           |                     | -                            |
|              | <b>Összesen:</b>  | <b>850</b>                | <b>-</b>  | <b>850</b>                | <b>-</b>            | <b>850</b>                   |
|              |   |                           |           |                           |                     | -                            |
|              | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                   | <b>252 093</b>            | <b>50</b> | <b>252 143</b>            | <b>99 222</b>       | <b>152 921</b>               |

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

14. melléklet  
A Rendelet 18. melléklete  
ezer Ft

| Megnevezés                                   | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június         | Július        | Augusztus     | Szeptember     | Október       | November      | December      | Összesen       |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                     |               |               |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |
| 1. Működési bevételek                        | 55330         | 55330         | 55330         | 55330         | 55330         | 76625          | 55330         | 55330         | 60412          | 55330         | 55330         | 60798         | 695805         |
| Módosítás                                    |               |               |               |               |               |                |               |               |                |               |               | -200          | -200           |
| Módosított előirányzat                       | 55330         | 55330         | 55330         | 55330         | 55330         | 76625          | 55330         | 55330         | 60412          | 55330         | 55330         | 60598         | 695605         |
| 2. Önkormányzatok működési támogatásai       | 94111         | 94071         | 94071         | 94071         | 94071         | 131598         | 94071         | 94071         | 196589         | 94071         | 94071         | 125341        | 1300207        |
| Módosítás                                    |               |               |               |               |               |                |               |               |                |               |               | 4460          | 4460           |
| Módosított előirányzat                       | 94111         | 94071         | 94071         | 94071         | 94071         | 131598         | 94071         | 94071         | 196589         | 94071         | 94071         | 129801        | 1304667        |
| 3. Közhatalmi bevételek                      | 5000          | 5000          | 450000        | 0             | 100000        | 0              | 5000          | 5000          | 450000         | 100000        | 5000          | 99830         | 1224830        |
| 4. Működési és felhalmozási célú támogatások | 21250         | 23000         | 3750          | 21250         | 21250         | 475360         | 23000         | 21250         | 37480          | 21250         | 121400        | 39814         | 830054         |
| Módosítás                                    |               |               |               |               |               |                |               |               |                |               |               | 134969        | 134969         |
| Módosított előirányzat                       | 21250         | 23000         | 3750          | 21250         | 21250         | 475360         | 23000         | 21250         | 37480          | 21250         | 121400        | 174783        | 965023         |
| 5. Felhalmozási bevételek                    |               |               | 50000         |               | 100000        |                | 25000         |               | 100000         | 25000         |               | 25683         | 325683         |
| 6. Kölcsön visszatérülés                     |               |               | 20250         |               | 20000         | 250            | 24824         |               | 250            |               |               | 250           | 65824          |
| 7. Hitelek, áht..belüli megel.               |               |               |               |               |               | 3500           |               |               | 2500           |               |               |               | 6000           |
| Módosítás                                    |               |               |               |               |               |                |               |               |                |               |               | 42904         | 42904          |
| Módosított előirányzat                       |               |               |               |               |               | 3500           |               |               | 2500           |               |               | 42904         | 48904          |
| 8. Maradvány                                 | 118204        | 119694        |               | 324694        | 123694        | 816467         | 411134        | 501762        | 349246         | 420000        | 380000        | 231030        | 3795925        |
| Módosítás                                    |               |               |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               | 0              |
| Módosított előirányzat                       | 118204        | 119694        | 0             | 324694        | 123694        | 816467         | 411134        | 501762        | 349246         | 420000        | 380000        | 231030        | 3795925        |
| <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>293895</b> | <b>297095</b> | <b>673401</b> | <b>495345</b> | <b>514345</b> | <b>1503800</b> | <b>638359</b> | <b>677413</b> | <b>1196477</b> | <b>715651</b> | <b>655801</b> | <b>582746</b> | <b>8244328</b> |
| Módosítás                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 182133        | 182133         |
| Módosított előirányzat                       | 293895        | 297095        | 673401        | 495345        | 514345        | 1503800        | 638359        | 677413        | 1196477        | 715651        | 655801        | 764879        | 8426461        |

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

14. melléklet  
A Rendelet 18. melléklete  
ezer Ft

| Megnevezés                                    | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június         | Július        | Augusztus     | Szeptember     | Október       | November      | December      | Összesen       |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 9. Személyi juttatások                        | 108410        | 108410        | 108410        | 108410        | 108410        | 301067         | 108410        | 108410        | 136896         | 108410        | 108410        | 105006        | 1518659        |
| Módosítás                                     |               |               |               |               |               |                |               |               |                |               |               | 5316          | 5316           |
| Módosított előirányzat                        | 108410        | 108410        | 108410        | 108410        | 108410        | 301067         | 108410        | 108410        | 136896         | 108410        | 108410        | 110322        | 1523975        |
| 10. Munkaadókat terh.jár.                     | 23045         | 23045         | 23045         | 23045         | 23045         | 62533          | 23045         | 23045         | 29961          | 23045         | 23045         | 19461         | 319360         |
| Módosítás                                     |               |               |               |               |               |                |               |               |                |               |               | 979           | 979            |
| Módosított előirányzat                        | 23045         | 23045         | 23045         | 23045         | 23045         | 62533          | 23045         | 23045         | 29961          | 23045         | 23045         | 20440         | 320339         |
| 11. Dologi kiadások                           | 112128        | 112128        | 112728        | 112128        | 112128        | 301244         | 112128        | 112128        | 125921         | 112128        | 112128        | 109733        | 1546650        |
| Módosítás                                     |               |               |               |               |               |                |               |               |                |               |               | 37141         | 37141          |
| Módosított előirányzat                        | 112128        | 112128        | 112728        | 112128        | 112128        | 301244         | 112128        | 112128        | 125921         | 112128        | 112128        | 146874        | 1583791        |
| 12. Működési és felhalmozási célú támogatások | 0             | 40000         | 35518         | 20000         |               | 59297          | 10000         | 10000         | 112755         | 36593         | 58565         | 73522         | 456250         |
| Módosítás                                     | 0             |               |               |               |               |                |               |               |                |               |               | 998           | 998            |
| Módosított előirányzat                        | 0             | 40000         | 35518         | 20000         | 0             | 59297          | 10000         | 10000         | 112755         | 36593         | 58565         | 74520         | 457248         |
| 13. Ellátottak pénzbeli jutt.                 | 1762          | 1762          | 1762          | 1762          | 1762          | 1762           | 1762          | 1762          | 1762           | 1762          | 1762          | 4515          | 23897          |
| Módosítás                                     |               |               |               |               |               |                |               |               |                |               |               | 18            | 18             |
| Módosított előirányzat                        | 1762          | 1762          | 1762          | 1762          | 1762          | 1762           | 1762          | 1762          | 1762           | 1762          | 1762          | 4533          | 23915          |
| 14. Felújítás                                 |               |               | 19647         | 30000         | 69000         | 143597         | 109952        | 109952        | 169004         |               | 13789         | 0             | 664941         |
| Módosítás                                     |               |               | 0             |               |               |                |               |               |                |               | -2080         |               | -2080          |
| Módosított előirányzat                        |               |               | 19647         | 30000         | 69000         | 143597         | 109952        | 109952        | 169004         | 0             | 11709         | 0             | 662861         |
| 15. Beruházás                                 | 10000         | 11750         | 372291        | 200000        | 200000        | 630800         | 273062        | 312116        | 617678         | 400000        | 208020        | 256147        | 3491864        |
| Módosítás                                     |               |               |               |               |               |                |               |               |                |               | 2080          | 93243         | 95323          |
| Módosított előirányzat                        | 10000         | 11750         | 372291        | 200000        | 200000        | 630800         | 273062        | 312116        | 617678         | 400000        | 208020        | 349390        | 3585107        |
| 16.Kölcsön nyújtása                           |               |               |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               | 0              |
| 17. Hitelek, áht. belüli megel.               | 38550         |               |               |               |               | 3500           |               |               | 2500           |               |               |               | 44550          |
| Módosítás                                     |               |               |               |               |               |                |               |               |                |               |               | 42904         | 42904          |
| Módosított előirányzat                        | 38550         |               |               |               |               | 3500           |               |               | 2500           |               |               | 42904         | 87454          |
| 18. Tartalék                                  |               |               | 0             |               |               |                | 0             |               | 0              | 33713         | 130082        | 14362         | 178157         |
| Módosítás                                     |               |               |               |               |               |                | 0             |               |                |               |               | 1534          | 1534           |
| Módosított előirányzat                        |               |               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 33713         | 130082        | 15896         | 179691         |
| <b>Kiadások összesen</b>                      | <b>293895</b> | <b>297095</b> | <b>673401</b> | <b>495345</b> | <b>514345</b> | <b>1503800</b> | <b>638359</b> | <b>677413</b> | <b>1196477</b> | <b>715651</b> | <b>655801</b> | <b>582746</b> | <b>8244328</b> |
| Módosítás                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 182133        | 182133         |
| Módosított előirányzat                        | 293895        | 297095        | 673401        | 495345        | 514345        | 1503800        | 638359        | 677413        | 1196477        | 715651        | 655801        | 764879        | 8426461        |
| Záró pénzkészlet                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Határozat száma    | Összeg               |   |
|--------------|--|--------------------|----------------------|---|
|              |  |                    | Támogatás<br>összege | Projekt<br>összköltsége,<br>hozzájárulás<br>összege |
|              |  |                    | 2018. év             | 2018. év  |
| 1            | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozás az ASP rendszerhez"  | 25/2017. (II.23)   |                      | 11 000  |
| 2            | TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005. "Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken"   | 150/2017. (V.30.)  |                      | 171 437   |
| 3            | TOP-5.2.1-15/ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"   | 151/2017. (V.30.)  |                      | 69 592  |
| 4            | TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003. "Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában"  | 152/2017. (V.30.)  |                      | 254 905   |
| 5            | TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007. "A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében"  | 153/2017. (V.30.)  |                      | 136 436   |
| 6            | TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"   | 154/2017. (V.30.)  |                      | 298 223   |
| 7            | TOP-2.1.1-15-ZA-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"  | 157/2017. (VI.20.) |                      | 909 254   |
| 8            | EFOP-1.2.11-16-2017-00023. "Keszthely Hazavár" - ifjúságot segítő támogatási program   | 156/2017.(VI.20)   | 62 843               | 62 843  |
| 9            | TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027. "Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése"   | 158/2017. (VI.20.) |                      | 139 600   |
| 10           | TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00030. "Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti iskola energetikai korszerűsítése"  | 159/2017. (VI.20.) |                      | 3 925   |
| 11           | TOP-3.2.1-15/ZA1-2016-00031. "Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron Utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése"   | 160/2017. (VI.20.) |                      | 78 661  |
| 12           | TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban"  | 247/2017. (X.5.)   |                      | 120 000   |
| 13           | TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"  | 248/2017. (X.5.)   |                      | 1 001 702   |
| 14           | TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 "Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése"   | 246/2017. (X.5.)   |                      | 203 057   |
| 15           | TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003. "Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban"   | 257/2017. (XI.8)   | 6 604                | 3 302   |
| 16           | EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken" - Keszthely Város Önkormányzata                                 | 350/2017. (XII.14) | 28 596               | 28 596  |
| 17           | EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken" - Goldmark Károly Művelődési Központ                            | 350/2017. (XII.14) | 94 347               | 94 347  |
| 18           | EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken" - Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye | 350/2017. (XII.14) | 101 403              | 101 403   |
| 19           | EFOP 4.1.8-16-2017-00090. "Közönségünk közösségi tere - Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi F.Gy.Városi Könyvtárban"  | 29/2017. (II.23)   | 48 627               | 48 627  |
| 20           | TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006."Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forg.csillapítása érdekében"   | 215/2018. (VIII.9) | 129 818              | 135 325   |
| 21           | TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004. "Leromlott városi területek rehabilitációja Keszthelyen"  |                    |                      | 8 500   |

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | Határozat száma | Összeg               |   |
|--------------|---|-----------------|----------------------|---|
|              |   |                 | Támogatás<br>összege | Projekt<br>összköltsége,<br>hozzájárulás<br>összege |
|              |   |                 | 2018. év             | 2018. év  |
| 22           | EFOP-1.2.9-17-2017-00073. „Keszthelyi Nő-Köz-Pont” - Goldmark Károly Művelődési Központ                         | 284/2017.(X.8.) | 63 819               | 63 819  |
| 23           | EFOP-1.2.9-17-2017-00073. „Keszthelyi Nő-Köz-Pont” - Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ                | 284/2017.(X.8.) | 27 649               | 27 649  |
| 24           | EFOP 3.3.4-17-2017-00033 " Az Óperenciás tengeren innen - Népmesepont kialakítása Keszthelyen" - Goldmark K.M.K |                 | 79 748               | 79 748  |
| 25           | EFOP-4.1.9-16-2017-00052 "Balatoni Kincsestár" - Balatoni Múzeum  |                 | 60 000               | 62 510  |
| 26           | EFOP-3.3.2-16 "Soksínű Múzeum" - Balatoni Múzeum  |                 | 25 000               | 25 000  |
|              | <b>Összesen:</b>  |                 | <b>728 454</b>       | <b>4 139 461</b>                                    |