

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Városüzemeltetési Osztály
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ
2019.

kormányzati funkciók kiadásai (ÁFÁ-val)

adatok eFt-ban

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
I.	KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK, ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA			
	Működés	93 250		99 700
	Felújítás	68 177		90 600
	Fejlesztés	0		192 915
	Működési célú pénzeszköz átadás	9 125		9 500
	ÖSSZESEN	170 552		392 715
II.	TELEPÜLÉSI HULLADÉK VEGYES BEGYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA, ÁTRAKÁSA			
	Működés	5 500		6 620
	Működési célú pénzeszköz átadás	0		0
	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0		0
	Összesen	5 500		6 620
III.	KÖZTETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDÉS			
	Működés	20 300		22 500
	Felújítás	10 000		31 750
	Fejlesztés	0		3 050
	Összesen	30 300		57 300
IV.	ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS			
	Működés	7 850		13 450
	Fejlesztés	0		0
	Átadott pénzeszköz	0		0
	Összesen	7 850		13 450
V.	Vízvezetés- belvíz			
	Működés	22 150		27 350
	Fejlesztés	23 300		124 439
	Működési célú pénzeszköz átadás	0		0
	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0		0
	Összesen	45 450		151 789
VI.	Közvilágítás			
	Működés	56 209		59 278
	Fejlesztés	8 250		1 300
	Összesen	64 459		60 578
VII.	Közterület RENDJÉNEK FENNTARTÁSA			
	Működés	1 875		1 975
	Működési célú pénzeszköz átadás	800		800
	Összesen	2 675		2 775
VIII.	ERDÉSZETI, EGYÉB ERDŐGAZ-DÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG			
	Működés	1 500		1 500
	Fejlesztés	0		0
	Fejlesztés célú pénzeszköz átadás	0		0
	Összesen	1 500		1 500
	Szakfeladatok összesen:	330 286		683 952

	FELADAT	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
IX.	<i>Főépítész feladatok</i>	29 442		23 500
X.	<i>Település fejlesztés</i>			
	Működés	11 000		17 313
	Felújítás	0		318 359
	Fejlesztés	2 946 530		2 730 132
	Fejlesztés célú pénzeszköz átadás	0		0
	Összesen	2 957 530		3 065 804
XI.	<i>Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</i>	72 894		62 870
XII.	<i>Informatikai fejlesztések, szolgáltatások</i>	9 000		7 840
	MINDÖSSZESEN	3 399 152		3 820 466

	Kormányzati funkciók összesen	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Működés	330 970		318 421
	Felújítás	78 177		440 709
	Fejlesztés	2 978 080		3 051 836
	Működés célú pénzeszköz átadás	9 125		9 500
	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0		0
	MINDÖSSZESEN	3 396 352		3 820 466

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Városüzemeltetési Osztály költségvetési összesítő
2019. évi kormányzati funkciók bevételei (ÁFÁ-val)

adatok eFt-ban

	Szakfeladat neve, száma	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
I.	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>	11 359		0
II.	<i>Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</i>	0		0
III.	<i>Köztemető-fenntartás és működés</i>	0		0
IV.	<i>Zöldterület kezelés</i>	0		0
V.	<i>Vízvezetés - belvíz</i>	0		0
VI.	<i>Közvilágítás</i>	0		0
VII.	<i>Közterület felügyelet</i>	0		0
VIII.	<i>Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység</i>	0		0
IX.	<i>Főépítész feladatok</i>	1 000		1 000
X.	<i>Település fejlesztés</i>	0		153 278
XI.	<i>Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</i>	6 604		0
XII.	<i>Informatikai fejlesztések, szolgáltatások</i>	0		0
	ÖSSZESEN	18 963		154 278

I.
**KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE,
 FENNTARTÁSA**
 045160
FEJLESZTÉSE, FELÚJÍTÁSA
 045120

adatok eFt-ban ÁFÁ-val

A./ Működési kiadás (ktg.h.: 63121-I)	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1./Útüzemelés			
1.1. közútkezelés	10 800		9 800
1.2. általános üzemeltetés	12 000		12 500
1.3. üzemeltetés	18 450		21 700
1. Útüzemelés összesen	41 250		44 000
2./ Útfenntartás összesen	52 000		55 700
1 + 2 összesen:	93 250		99 700

3./ Működési célú pénzeszköz átadás összesen	9 125		9 500
A./ Működési kiadás összesen	102 375		109 200

B./ Fejlesztési kiadások			
1./ Útfelújítás összesen	68 177		90 600
2. Útfejlesztés összesen	0		192 915
B./ FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	68 177		283 515
ÁGAZATI KIADÁS ÖSSZESEN (A + B)	170 552		392 715

adatok eFt-ban (ÁFÁ-val)

C./ BEVÉTELEK	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
Helyijárat közlekedés állami támogatása	0		0
Útfejlesztési és útfelújítási bevételek	11 359		0
C. / Bevételek összesen	11 359		0

FUNKCIONÁLIS KIADÁSI TERV

Közutak, hidak

	<i>A./ Működési kiadások (63.121-1.)</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.1.	Közútkezelés			
1.1.1.	Ütügyi, illetve hatósági intézkedések végrehajtása, kezdeményezése (eljárási díjak, technikai bemérési, térképezési költségek)	800	800	800
1.1.2.	Forgalmi rend vizsgálata, módosítása	3 000	1 526	2 000
1.1.3.	Lakossági kezdeményezésekből és műszaki szükségességből adódó feladatok	2 000	2 000	2 000
1.1.4.	Forgalmi rend szabályozása, megvalósítása	1 500	1 500	1 500
1.1.5.	Az akadálymentes közlekedés biztosítását szolgáló beavatkozások	500	500	500
1.1.6.	Kéreseményekből származó költségek (tételes elszámolás alapján)	3 000	3 000	3 000
	1.1. Közútkezelés összesen	10 800	9 326	9 800
1.2.	Általános üzemeltetés			
1.2.1.	Közlekedés-biztonságot szolgáló útellenőrzés a HÉSZ szerinti útkategóriák és az 5/2004. (I.18.) GKM rendelet alapján 2 havonta 74,8 km Egyéb dokumentálási, felszólítási feladatok Kt. 45. §. szerint Gyalogutakon, járdákon félévente 98 km Kerékpárutakon két havonta 23 km Külterületi burkolt utakon félévente 2,7 km Lakó, kiszolgáló utakon 2 havonta 74,8 km Gyűjtő utakon, havonta 15,1 km Belterületi II. rendű útszakasz havonta, 5,2 km	5 000	5 000	5 000
1.2.2.	Földutak kavicsozása, útalap készítése (törmelék)	4 000	4 000	4 000
1.2.3.	Útellenőrzés által feltárt hibák elhárítása, közlekedést zavaró tárgyak, stb. eltávolítása, elszállítása. Rendkívüli beavatkozások.	2 000	2 000	2 500
1.2.4.	Hidak (15 db) éves kötelező (1/1999. (I.14.) KHVM rendelet) vizsgálata	1 000	1 000	1 000
	1.2. Általános üzemeltetés összesen	12 000	12 000	12 500

1.3.	Üzemeltetés	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.3.1.	Út tisztántartási feladatok			
	Úttartozékok, só eltávolítás (táblák, korlátok, vezető oszlopok, hídpályák.), úttartozékok felújító festése	500	500	350
1.3.2.	Útburkolatok felületeiről csapadékvíz leeresztés, levezetés	300	300	800
1.3.3.	Közúti jelzések	0	0	
	a./ Megrongálódott, eltűnt jelzések haladéktalan helyreállítása, pótlása	2 200	2 200	2 200
	b./egyéb eseti ügyeleti feladatok ellátása, balesetveszély elhárítása érdekében	3 750	3 750	3 750
1.3.4.	Ütügyi szakfelügyelet ellátása			0
1.3.5.	Közlekedésbiztonsági üzemeltetési kár megelőzései elhárítási jelzési feladatok	300	300	500
	a./ kötelezettségek	500	500	500
	b./ideiglenes útlezárás, forgalomterelés	300	300	300
1.3.6.	Közúti forgalomirányító jelzőberendezések (3 db) üzemeltetése és hibaelhárítás	2 000	2 000	2 000
	a./ Világi karbantartása	1 300	1 300	1 500
	b./ villamos energia költség	1 300	1 300	1 300
1.3.7.	Útburkolati jelek felfestése - fizető) parkolók kivételével - forgalombiztonságilag indokolt helyeken	6 000	6 000	8 500
	1.3. Üzemeltetés összesen	18 450	18 450	21 700

1.	Útüzemeltetés összesen:	41 250	39 776	44 000
-----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------

2.	ÚTFENNTARTÁS	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
2.1.1.	Föld és közúzalékkal javított utakon bel- és külterületeken	3 000	3 000	3 000
2.1.2.	Útburkolatok kátyúzása, tavasszal	12 000	12 000	15 000
	ősszel	9 000	9 000	10 000
	Gyalogutak, járdák, kerékpárutak javítása	7 500	7 500	9 000
	Jelzőlámpáknál, autóbusz megállóhelyeken	1 000	1 000	1 000
2.1.3.	Hidak (7 gyalogos, 6 közúti és gyalogos 2 kerékpáros=15 db) fenntartása a vizsgálati megállapítások szerint forgalomra veszélyes hiányok pótlása - állagromlás megakadályozása - korlátok, lépcsők javítása	3 000	3 000	3 000
2.1.4.	Díszburkolat (Kossuth L. u. és Fő tér) gránit és kockaköves területének szükség szerinti javítása	4 000	4 000	4 000
2.1.5.	Balaton parti sétány térburkolat javítás és felújítás	6 000	6 000	4 000
2.1.6.	Autóbusz menetvonalakon (4 +11 db) - megállóhelyek-öblök (43 db) - váróhelyiségek (24-11=13 db) - váróhelyiségek (Intermedia 9 db) fenntartása	500	500	700
2.1.7.	Közutak, illetve részeinek és tartozékainak folyamatos fenntartása - közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek - városi parkolók - támfalak, rézsűk, bevágások - útszegélyek, vezető oszlopok, korlátok, egyéb biztonsági berendezések - egyéb előre nem látható útfenntartási munkák kármegelőzése, veszély elhárítása	1 000	1 000	1 000
2.1.8.	Kerékpárutak fenntartása és üzemeltetése (NYUDOP kerékpárút)	5 000	5 000	5 000
2.	ÚTFENNTARTÁS ÖSSZESEN	52 000	52 000	55 700

1 + 2 összesen	93 250	91 776	99 700
-----------------------	---------------	---------------	---------------

adatok eFt-ban (ÁFÁ-val)

3.	Működési pénzeszköz átadás Zala Volán részére	2017. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
3.1.	Helyijárat közlekedés állami támogatása	0		0
3.2.	Helyijárat önkormányzati veszteség kiegyenlítése 2019 I. félévben	0		5 300
3.3.	Veszteség kiegyenlítés 2018 évben	5 066		4 200
3.4.	Veszteség finanszírozás 2017. évben (áthúzódó)	4 059		0
3.	Összesen	9 125	9 615	9 500

A./	MŰKÖDÉSI KIADÁS	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	ÖSSZESEN	102 375	101 391	109 200

B./	Felhalmozási kiadások (45202-5)	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi tervek összesen
1.	Útfelújítások			
1.1	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés, megbízási díj, közbeszerzés	4 000	3 523	4 000
1.2	Magyar utca burkolatfelújítása	27 000	27 000	0
1.3	Patkó köz 1-4 bekötő út részleges aszfaltozása	600	600	0
1.4	Árvácska köz út aszfaltozása, csapadékvíz elvezetés	2 500	2 500	0
1.5	Diófa utca -Típegő u. torkolatának szélesítése	800	800	0
1.6	Szent Miklós utca burkolatfelújítása (Ebr 42 azonosító 351206)	17 477	17 477	0
1.7	Entz Géza sétány (3841. hrsz.) útfelújítása, csapadékvíz elvezetéssel	3 800	3 800	0
1.8	Életfa Iskola és Óvoda előtti parkoló átépítése tervek szerint	12 000	12 000	0
1.9	Szalasztó u. út-, járdafelújítás, csapadékvíz-elvezetési tervének elkészítése (áthúzóó)			1 600
1.10	Honvéd utca csapadékvíz-elvezetés előkészítése, tervezése (Báthory u. és Liszt F. u. között)			0
1.11	KETEH telepi út felújítása (hrs: 0434)			0
1.12	Csapás úti kerékpárút kiegészítő munkái (sárga villogó)			1 500
1.13	Szalasztó utca teljes burkolat felújítása tervek alapján			0
1.14	Balaton utca burkolatcsere egyoldali járdafelújítással			24 000
1.15	Goldmark Károly utca részleges felújítása (Szekfű u.-ig teljes)			0
1.16	Pethő utca felújítása (1800 m2)			0
1.17	Nádor u burkolatfelújítása (1400 m2)			0
1.18	Fenyves utca burkolatfelújítása			0
1.19	Balogh F. u. 3.-5.-7.; Vaszary K. u. 24. parkolóépítés			9 500
1.20	Deák F. u. 57 A-B-C garázsok előtti területek aszfaltozása			15 000
1.21	Pál utcai keleti járdaburkolat felújítása			0
1.22	Móricz Zs.- Kacsoh P.- Jókai u. burkolat felújítása (2500 m2)			0
1.23	Vörösmarty - Petőfi-Helikon u. csomópont közlekedési rend vizsgálata, gyalogátkelő létesítés			0
1.24	Kisfaludy u. burkolatfelújítása (1700 m2)			0
1.25	Gyöngyvirág utca szakaszos javítása (300 fm)			13 000
1.26	Ifjúság utca szakaszos burkolatfelújítása			0
1.27	Szent Miklós u.- Vak B. -Deák F. u. közötti belső járdaszakaszok felújítása			0
1.28	Béri B. u. árokfedés és padka kialakítása Szent M. u.- Damjanich u. között			0
1.29	Galamb u. burkolatfelújítása			10 000
1.30	Vaszary K. u. burkolatfelújítása			0
1.31	Fejér György u. burkolatfelújítása			0
1.32	Pipáskert utca burkolatfelújítása			12 000
	Útfelújítások összesen	68 177	67 700	90 600

	2. Útfejlesztések	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
2.1	Erkel F. u. (kórház felőli oldalon) parkoló kialakítása árokfedéssel	0	0	15 000
2.2	Napfürdő utca aszfaltozása			0
2.3	Szent Miklós utca-Béri Balog utca közötti garázs sor aszfaltozása			6 000
2.4	Szent Miklós utca-Keleti garázssor aszfaltozása hrsz.: 1325/7			0
2.5	Lóczy utca alsó szakaszán sétány építés és nyílt árok lefedés terv szerint			0
2.6	Lippai Gáspár utca aszfaltozása és árok kialakítása első ütem EGYM VITAL			0
2.7	Szent Miklós- Rózsa utca között (Csíkos ABC-nél) útfelújítás + csapadékvíz terv szerint			0
2.8	Vásár tér 10. parkoló aszfaltozása (30 parkoló)			0
2.9	Ipartestületi parkoló aszfaltozása			7 000
2.10	Zala két keréken - kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken (konzorciumi partner) TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 (48/2016. (III.29.))			35 097
2.11	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006 (75/2016. (III.31.)) (356/2016. (XII.15.) kt. határozat)			129 818
	Útfejlesztések összesen:	0	0	192 915

B./		2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Útfelújítások és útfejlesztések összesen	68 177	67 700	283 515

B./	Bevételek	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Szent Miklós utca burkolatfelújítása (Ebr 42 azonosító 351206)	11 359	11 359	0
	Bevételek összesen	11 359	11 359	0

II. TELEPÜLÉSI HULLADÉK
051030

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	I. ÜZEMELTETÉS (működési kiadás)			
1.	Kézi hulladékgyűjtők pótlása, karbantartása	1 000	1 000	1 000
2.	Illegális szemétdombok felszámolása, megelőzéséhez szükséges feltételek biztosítása	4 000	4 000	5 000
3.	Okkerbánya illegális hulladéklerakó megszüntetése kötelezés alapján - becsült költsége 500 MFt, várható bírság 500 eFt	500	0	500
4.	Hulladékgazdálkodás kapcsán szemléletformálás	0		120
	A. ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	5 500	5 000	6 620

Bevétel

	<i>Feladat</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Bevétel összesen	0	0	0

III. KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDÉS
013320

Működés

	FELADAT	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	A./ Üzemeltetés			
	Szent Miklós és Új Köztemető üzemeltetés	20 300	20 300	22 500
	Összesen	20 300	20 300	22 500

Felújítás

	FELADAT	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Szent Miklós köztemető			
	Régi, elhanyagolt nevezetes sírok felújítása, állagmegóvása, balesetveszély elhárítás	0		0
	Veszélyes fák kivágása, pótlása	0		1 750
	Volt gondnoki épület bontása			
	Új köztemető			
	Ravatalozó épület életveszély elhárítás	10 000		30 000
	Utak kavicsozása			
	Összesen:	10 000	0	31 750

Fejlesztés

	FELADAT	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Új urnafal építése 3 db 120 db-os urnahely és urnakert kialakítása			0
	Urnakert tervezése	0		450
	Új köztemető A/7 parcella úthálózat kialakítása	0		2 600
	összesen	0		3 050

Bevétel

	FELADAT	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Szent Miklós temető	0		0
	Új Köztemető	0		0
	Összesen	0		0

IV. ZÖLDTERÜLET KEZELÉS
066010

Működés

	FELADAT	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	VI. Park- és zöldterületek fenntartása			
1.	Fasorok védelme, pótlása, szakértői díjak, közérdekű védekezés, táblák kihelyezése	3 000	1 440	3 500
2.	Utcanév táblák pótlása	300	49	400
3.	Szunyogirtás	2 200	2 203	4 100
4.	Köztéri szobrok szakvéleményezés	300	260	300
5.	56-os emlékmű áthelyezésének előkészítése			3 000
6.	Balaton part II ütem klímavédelmi díj	10	10	10
7.	Köztérület figyelő rendszer karbantartása, felújítása és fejlesztése	1 500	1 438	1 500
8.	Rákóczi téri köztéri óra javítása			300
9.	Környezetvédelmi programok, előadások szervezése. Környezetvédelmi kiadványok, lakossági tájékoztatók.	120		120
10.	Meteorológiai és egyéb adatok beszerzése	300	29	100
11.	Tájékoztató és megelőző tevékenység (allergénekről, veszélyes UV sugárzásról, hőségriadóról)	120		120
	ÖSSZESEN	7 850	5 429	13 450

FEJLESZTÉS

	FELADAT	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
				0
	Összesen	0	0	0

Átadott pénzeszköz

	FELADAT	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.		0		0
	Összesen:	0		0

BEVÉTEL

	FELADAT	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
		0		0
	Összesen	0		0

V. VÍZELVEZETÉS, BELVÍZ

047410

Működés

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	VÍZ KFT által végzett feladatok			
1.	Belvív elvezetés, kezelés	3 800	3 800	4 200
2.	Nyílt árkok üzemeltetése	5 000	5 000	5 500
3.	Zárt csatornák üzemeltetése	4 500	4 500	5 000
4.	Vízvezető rendszer fenntartása, Meglévő rendszerek helyenkénti feltárása, dugulás elhárítása	3 000	3 000	3 300
5.	Főgyűjtők iszapkotrása	2 500	2 500	2 800
6.	Csapadécsatorna fedlapok cseréje	500	500	500
7.	Bűdősárok záportározó fenékszintjének karbantartó gépi kotrása	0		3 000
8.	Katasztrófavédelmi gyakorlat (eszközök, védőfelszerelések, stb.)	0		200
9.	Szökőkutak, díszkutak, közkút, tűzvízcsapok üzemeltetése	1 500	651	1 500
10.	Vízjogi engedélyek díja	850	266	850
11.	Szakági közműterképek, pályázatok átdolgozása, hatósági díjak, geodéziai felmérések	500	500	500
	ÖSSZESEN	22 150	20 717	27 350

Fejlesztés

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak, önálló részek)	2 000		2 000
2.	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	800		800
3.	Kossuth Lajos u. K-i oldali járda, vízvezető rendszer, zöldterület rehabilitációja - tervezési költség	0		0
4.	Csapadékvíz-elvezetési koncepció készítése Keszthely város és vízgyűjtő területe vonatkozásában	0		2 000
5.	Kossuth Lajos u. 40-42 előtti járda vízvezetése	2 000	2 000	
6.	Ady E. u. 1-41 csapadékvíz elvezetés, járda és parkoló felújítás	14 000	14 000	
7.	Kossuth Lajos u. 111-117. közti út és járda csapadékvíz elvezetése	3 500	3 500	
8.	Szent László árok iszapkotrása	1 000	1 000	
9.	Batsányi utca vízvezetése (áthúzó)	0		900
10.	Georgikon utcai zárt csatorna duguláselhárítása (bontás, helyreállítás)	0		

	FELADAT	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
11.	Madách utcai zárt csatorna duguláselhárítása az autóbussz pályaudvar vízelvezetése érdekében (feltárás, részleges helyreállítás)	0		0
12.	V2 vápa átépítése	0		0
13.	Rákóczi utca - Kazinczy utca csapadékvíz-elvezetésének átalakítása, kitermelt anyagok elhelyezése	0		600
14.	Schwarz D. u. 40. keresztrács építés	0		0
15.	Nyárfa u. 3. mellett keresztrács építése	0		0
16.	Rákóczi tér 12/A (Pelikán gyógyszertár) déli oldalán csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése	0		0
17.	Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban. TOP-2.1.3-15 ZA1-2016-000014 (247/2017. (X.5.)kt határozat)			118 139
	FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN	23 300		124 439

Átadott pénzeszköz

	FELADAT	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.	Lakossági ivóvíz és csatornatámogatás (DRV Zrt-nek)	0		0
	Összesen:	0		0

Bevétel

	FELADAT	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Lakossági ivóvíz és csatornatámogatás	0		0
	Bevételek összesen	0		0

VI. Közvilágítás
064010

Működés

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.	Közvilágítás üzemeltetés és fenntartás, korszerűsítés, ideiglenes áramvédekezés, új bekötések díja, passzív elemek üzemeltetése	47 000	45 002	47 000
2.	Közvilágítás passzív elemeinek üzemeltetése, fenntartása	1 500	952	1 500
3.	Rendezvények áramellátásához kapcsolódó villanszerelői munkák	300	148	300
4.	Balaton parti berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata	0		100
5.	Rendezvények vételező szekrényeinek karbantartása (Balaton part)	600	600	600
6.	Fő téri Jet-Vill szekrények karbantartása, átalakítása, érintésvédelmi mérés	500	500	2 000
7.	Energia központ költségei	4 572	4 572	4 709
8.	Energiapiaci közbeszerzés	1 737	1 737	2 069
9.	Fő téri rendezvények villamosenergia kontingensének növelése (Pelso pincénél és Vajda J Gimnáziumnál 3 x 50-ről 3 x 80 A)	0		1 000
	Működési költség összesen	56 209	53 511	59 278

Feljesztés

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.	Közvilágítás tervezés, egyedi bővítések (Fodor u-i garázsok, Napsugár u, stb.)	2 000	1 970	700
2.	Balogh F u 1 A-B, E közvilágítás 2 ütem (1 lámpa Ny-i old és 1 lámpa a lépcső mellett)	1 300	1 226	
3.	Zöldmező utcai iskola Martinovics utcai bejárat közvilágítása	800	780	
4.	Patkó utca 1-4 közvilágítás bővítése	150	78	
5.	Tapolcai és Bercsényi utcai gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	4 000	2 540	
6.	Tomaji sor 43-47 hiányzó közvilágításának kiépítése	0		600
7.	Vásár tér 10 - Schwarz D. u. 50. közti gyalogút - közút közvilágítása, I. ütem (gyalogút)			0
8.	Sömogye utcai közvilágítási hálózat kiépítése	0		0
9.	Vásár tér 10 - Schwarz D. u. 50. közti gyalogút - közút közvilágítása, II. ütem (közút)			0
	Feljesztés összesen:	8 250	6 594	1 300

Bevételek

		0		0
	Bevétel összesen	0		0

VII. KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA
031030

Működés

		2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.	Irodaszer, nyomtatvány	45		45
2.	Készletbeszerzés (fényképezőgép, telefon, egyéb)	500	92	600
3.	Karbantartási kiadások és biztosítás, stb (motor)	110	16	110
4.	Közterületről való elszállítás (reklámtábla, gépkocsi, stb.)	20		20
5.	Szakmai képzés és vizsga	250		250
6.	Belföldi kiküldetés	50		50
7.	Rendőrségi készenléti járőrszolgálat működésével kapcsolatos kiadások	400		400
8.	Lakossági riasztók (szirénák) javítása	500	382	500
	Működési kiadások összesen:	1 875	490	1 975
	Kiadás mindösszesen:	1 875	490	1 975

Pénzeszköz átadás

	FELADAT	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Pénzeszköz átadás Zala Megyei Rendőr főkapitányság részére: közös járőrszolgálat	800	800	800
	Pénzeszköz átadás összesen:	800	800	800

VIII. ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS
042220

Működés

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Önkormányzati erdők fenntartása, kezelése, ápolása, pótlása, birság	1 500	170	1 500
	Összesen	1 500	170	1 500

BEVÉTEL

		2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
		0		0
	Összesen:	0		0

IX. FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.	Tervezési feladatok, sokszorosítások, geodézia, földhivatali ügyek, közterület tervezéssel kapcsolatos munkák, egyéb feladatok	2 000	180	2 000
2.	Tervtanács működtetése	600	655	1 000
4.	Belterületbe vonások költsége (előirányzat)	1 000		1 000
8.	HÉSZ átfogó és az egyéb területekre (tömbökre) vonatkozó felülvizsgálata (áthúzódó)	18 000		18 000
9.	Közterület foglalási terv készítés (áthúzódó)	1 500		1 500
	Összesen:	29 442	835	23 500

BEVÉTEL

		2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Belterületbe vonás földvédelmi járulék	1 000		1 000
	Összesen:	1 000		1 000

**X. Település fejlesztés
062020**

Működés

		2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.	Szakértő díj, hirdetés	2 000		2 000
2.	Műszaki ellenőri és egyéb megbízási díj	3 000		1 500
3.	Közbeszerzési díj	3 000		1 500
4.	Tervezési feladatok, sokszorosítások, geodézia, földhivatali ügyek, egyéb feladatok	2 000		1 000
5.	Polgármesteri Hivatal díszterem beázás megszüntetése, helyreállítás (áthúzó)	1 000		190
6.	Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felülvizsgálata, korszerűsítése (I. ütem)			0
7.	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 - Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, ...			8 000
8.	Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010			3 123
	Összesen:	11 000		17 313

Felújítás

		2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1	A Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 (246/2017. X.5.) kt határozat)			259 875
2	MKSZ Fodor u. 43. tornaterem felújítása			58 484
	Összesen:	0		318 359

Fejlesztés

		2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.	A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007 (153/2017. (V.30.) kt. határozat)	136 436		118 283
2.	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 (152/2017. (V.30.) kt. határozat)	240 119		241 170
3.	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése. TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011 (154/2017. (V.30.) kt. határozat) (356/2016. (XII.15.) kt. határozat)	298 223		294 405
5.	Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl-féle sörház felújítása TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 (157/2017. (VI.20.) kt. határozat)	864 000		833 223
6.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 (248/2017. (X.5.) kt. határozat)	1 001 578		984 000
10.	Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027 (243/2016. (VII.14.))	139 600		
11.	Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00030 (241/2016. (VII.14.))	84 672		
12.	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031 (242/2016. (VII.14.))	78 661		
13.	Leromlott városi területek rehabilitációja Keszthelyen TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004 (244/2016. (VII.14.))	8 500		
14.	Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban (paktum) TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003	3 302		
15.	Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010			271
16.	Keszthely hazavár – ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.11-16-2017-00023 (343/2017. (XII.14.)), melyhez a lakásalapból 100.000 eFt kerül átcsoportosításra.	62 843		238 780
17.	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 - Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánosfa településeken	28 596		0
18.	MLSZ pályaépítési program Fodor u. 43. (290/2018 (XI.5) kt. Határozat)			15 000
20.	Kisfaludy Tematikus élményparkfejlesztési konstrukció – „D” komponens: Új élményparkok létesítése (bringapark előkészítésének költsége)			5 000
	Összesen:	2 946 530		2 730 132

	<i>Fejlesztés célú pénzeszköz átadás</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Összesen:	0		0

Bevétel

	<i>Fejlesztési célú átvett pénzeszköz</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1	Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	0		3 394
2	Keszthely hazavár – ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.11-16-2017- 00023 (343/2017. (XII.14.)), melyhez a lakásalapból 100.000 eFt kerül átcsoportosításra.	0		91 400
3	MKSZ Fodor u. 43. tornaterem felújítás (3/203- 7/20107. számú megállapodás alapján) bérleti díj			58 484
	Összes bevétel	0		153 278

XI. Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Működés

		2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.	Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban (Konzorciumvezető) TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003 (252/2016. VIII.23.))	3 302		
2.	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen. (Konzorciumvezető) TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003 (76/2016. (III.31.))	69 592		62 870
	Összesen:	72 894		62 870

BEVÉTEL

		2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.	Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban (Konzorciumvezető) TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003 (252/2016. VIII.23.))	0		
2.	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen. (Konzorciumvezető) TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003 (76/2016. (III.31.))	72 767		
	Összesen:	72 767		0

XII. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 013370

Működés

		2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01252 - Keszthely Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	9 000		7 840
	Összesen:	9 000		7 840