

**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
 ..... önkormányzati rendelete  
 az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet alapján Keszthely Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzati hivatalra, és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.

**2. §** A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.

**A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret**

**3. § (1)** Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	4.119.707 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételeit	3.888.070 eFt-ban,
<b>c) bevételeit összesen</b>	<b>8.007.777 eFt-ban,</b>

azaz *nyolcmilliárd-hétmillió-hétszázhetvenhétezer* forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait	7.965.359 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait	42.418 eFt-ban,
<b>f) kiadásait összesen</b>	<b>8.007.777 eFt-ban,</b>

azaz *nyolcmilliárd-hétmillió-hétszázhetvenhétezer* forintban,

g) költségvetési hiányát	3.845.652 eFt-ban,
--------------------------	--------------------

azaz *hárommilliárd-nyolcszáznegyvenötmillió-hatszázötvenkettőezer* forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:	3.553.772 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai:	3.935.498 eFt,
c) működési hiány:	381.726 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2019. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:	565.935 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:	4.029.861 eFt,
c) felhalmozási hiány:	3.463.926 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeiből	
a) kötelező feladatok bevétele	1.466.341 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele	2.653.366 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele	0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásaiból	
a) kötelező feladatok kiadásai	1.753.664 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai	6.211.695 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása	0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 3.845.652 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 3.845.652 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2019. évi összes bevétele és kiadása 8.007.777 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.

**4. § (1)** Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 423 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal létszámából 1 fő 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig határozott időtartamú. A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2020. november 30 napjáig 2 fő határozott időtartamú. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2021. február 28. napjáig 2 fő, 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig 3 fő határozott időtartamú. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámából 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig 5 fő határozott időtartamú. Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.

(2) Keszthely Város Önkormányzata által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma 3 fő. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 17 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

### Tartalékokkal való gazdálkodás

**5. § (1)** Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 372.864 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 52.627 eFt. Az általános tartalékból 44.524 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 8.103 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 320.237 eFt. A céltartalékból 79.444 eFt működési, 240.793 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire	71.440 eFt,
b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására	19.353 eFt,
c) egyéb pályázati költségekre	150.000 eFt fordítható.

(5) A céltartalékok igénybevételére a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

(6) A céltartalékból 500 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre.

(7) A céltartalékból a képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 78.944 eFt felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottsága 16.500 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására, 2.189 eFt-ot környezetvédelmi kiadásokra,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 29.000 eFt-ot, sporttámogatásra 16.000 eFt-ot, reklám és propaganda kiadásokra 4.500 eFt-ot, 2019. évi választásokban résztvevő OEVI és HVI tagok díjazására biztosított keret felhasználására 10.755 eFt-ot fordíthat.

(8) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

**6. § (1)** Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.

(2) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.

(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n kívülre a 14. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre a 15. melléklet mutatja be.

(4) Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2019. évi tervezett közvetett támogatásait a 16. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 17. melléklet mutatja be.

(7) A 18. melléklet az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve.

(8) A 19. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.

### **Előirányzatok és módosításuk**

**7. § (1)** A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2019. május 20-áig, és 2019. augusztus 20-áig, 2019. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2020. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával - az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére.

A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.

### **Költségvetési szervek finanszírozása**

**8. §** Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. sz. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.

### **Önkormányzati kincstár működtetése**

**9. § (1)** Az önkormányzati kincstárat az önkormányzati hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.

(2) Az önkormányzati hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek - a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.

(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.

(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.

### **Az illetmény**

**10. § (1)** A köztisztviselők illetményalapja 2019. január 1-jétől 46.380 Ft.

(2) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani.

A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.

### **Beszámolási kötelezettség**

**11. § (1)** Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.

(2) Feladatmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2019. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.

### **Maradvány megállapítása**

**12. § (1)** A 2019. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.

(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.

### **Kötelezettségvállalás**

**13. § (1)** Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.

(2) A 2018. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.

(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege - annak kamataival együtt - a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.

(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.

**14. § (1)** A lakásértékesítésből származó bevételeket – a kamataival együtt - elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.

(2) A Széchenyi-terv pályázat támogatásával megvalósult Napsugár utcai szociális bérlakás bevételeit az erre a célra megnyitott elkülönített bankszámlán kell elhelyezni, melyből biztosítani kell a bérlakás fenntartását és felújítását. Az elkülönített számla bevételeiről és kiadásairól 2019. szeptember 30-ig el kell számolni.

(3) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 2.189 eFt.

**15. § (1)** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésein tájékoztatást kell adnia.

(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

#### **Hitel visszafizetési garancia**

**16. § (1)** A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2019. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.

(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.

(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzügyi intézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.

#### **A költségvetés végrehajtása**

**17. § (1)** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.

(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.

#### **Pénzeszközök felhasználása**

**18. §** A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.

**Vegyes és záró rendelkezések**

**19. § (1)** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.

(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(4) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 237/2018. (IX. 27.) számú határozat 4. pontja jelen rendeletnek megfelelően módosul.

(5) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ruzsics Ferenc  
polgármester

Dr. Horváth Teréz  
jegyző

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

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>		<b>I. Működési célú kiadások</b>	
1. Közhatalmi bevételek	1 315 978	1. Személyi juttatások	1 556 113
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 226 113	2. Munkaadókat terhelő járulékok	328 567
3. Működési bevételek	759 416	3. Dologi kiadások	1 609 572
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	196 265	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	95 742
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	56 000	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	129 867
6. Kölcsönök visszatérülése		6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 566
7. Maradvány igénybevétele	424 144	7. Működési tartalék	132 071
8. Működési célú hitel felvétele	-	8. Kölcsön nyújtása	55 000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>3 977 916</b>	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	42 418
		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>3 977 916</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	
1. Felhalmozási bevételek	470 401	1. Beruházások	3 199 662
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	94 794	2. Felújítások	552 701
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	-	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	2 000
4. Kölcsön visszatérülése	740	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	34 705
5. Maradvány igénybevétele	3 463 926	5. Felhalmozási tartalék	240 793
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-	6. Kölcsön nyújtás	-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>4 029 861</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>4 029 861</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>8 007 777</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>8 007 777</b>



Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 553 772</b>	<b>1 466 341</b>	<b>2 087 431</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 226 113	1 077 966	148 147
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	268 154	268 154	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	376 605	376 605	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	524 316	409 601	114 715
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	57 038	23 606	33 432
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 265	84 937	111 328
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	196 265	84 937	111 328
3	Közhatalmi bevételek	1 315 978	257 021	1 058 957
	Gépjárműadó	70 000	70 000	-
	Építményadó	210 000		210 000
	Telekadó	20 000		20 000
	Magánszemélyek kommunális adója	15 000		15 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	77 000		77 000
	Talajterhelési díj	500		500
	Iparüzési adó	920 000	187 021	732 979
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	3 300		3 300
4	Működési bevételek	759 416	46 417	712 999
5	Működési célú átvett pénzeszközök	56 000	-	56 000
	Kölcsön visszatérülése	55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	-	1 000
				-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 935 498</b>	<b>1 602 420</b>	<b>2 333 078</b>
1	Személyi juttatások	1 556 113	768 902	787 211
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	328 567	161 247	167 320
3	Dologi kiadások	1 609 572	591 819	1 017 753
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 566	-	28 566
5	Egyéb működési célú kiadások	412 680	80 452	332 228
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	95 742	70 952	24 790
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	129 867	9 500	120 367
	Általános tartalék	52 627	-	52 627
	Működési céltartalék	79 444	-	79 444
				-
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 381 726</b>	<b>- 136 079</b>	<b>- 245 647</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>42 418</b>	<b>42 418</b>	<b>-</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 418	42 418	-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>424 144</b>	<b>-</b>	<b>424 144</b>
	Maradvány igénybevétele	424 144		424 144
				-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>3 977 916</b>	<b>1 466 341</b>	<b>2 511 575</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>3 977 916</b>	<b>1 644 838</b>	<b>2 333 078</b>
				-
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>425</b>	<b>315</b>	<b>110</b>
	<b>ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>423</b>	<b>313</b>	<b>110</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2019. évi felhalmozási költségvetése**

3. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>565 935</b>	<b>-</b>	<b>565 935</b>
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	94 794		94 794
2	Felhalmozási bevételek	470 401	-	470 401
	Ingatlan értékesítése	470 401		470 401
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	740	-	740
	Kölcsön visszatérülése	740		740
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 029 861</b>	<b>151 244</b>	<b>3 878 617</b>
1	Beruházások	3 199 662	61 779	3 137 883
2	Felújítások	552 701	89 465	463 236
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	277 498	-	277 498
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülré	2 000		2 000
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	34 705		34 705
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	-		-
	Fejlesztési céltartalék	240 793		240 793
				-
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 3 463 926</b>	<b>- 151 244</b>	<b>- 3 312 682</b>
				-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>-</b>
				-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 463 926</b>	<b>-</b>	<b>3 463 926</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása:</b>			<b>-</b>
1	Maradvány igénybevétele	3 463 926		3 463 926
				-
	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-
				-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>4 029 861</b>	<b>-</b>	<b>4 029 861</b>
				-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>4 029 861</b>	<b>151 244</b>	<b>3 878 617</b>

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

4. melléklet

ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek													Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingyenértékesítés	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Műkö-dési	Felhal-mozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önkormányzat eredeti előirányzat	357191	1315978	1226113	87238	55000	1000	470401	0	94794	0	129092	3363417	0	7100224
ebből: kötelező feladat		257021	1077966		0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1335987
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	402225		0	109027			0	740			295052	100509	0	907553
ebből: kötelező feladat	46417			84937	0					0				131354
<b>Összesen</b>	<b>759416</b>	<b>1315978</b>	<b>1226113</b>	<b>196265</b>	<b>55000</b>	<b>1000</b>	<b>470401</b>	<b>740</b>	<b>94794</b>	<b>0</b>	<b>424144</b>	<b>3463926</b>	<b>0</b>	<b>8007777</b>
ebből: kötelező feladat	46417	257021	1077966	84937	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1467341
önként vállalt feladat	712999	1058957	148147	111328	55000	0	470401	740	94794	0	424144	3463926	0	6540436

Keszthely Város Önkormányzata  
2019. évi bevételei

5. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen	
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.		IV. Hitelek felvétele		
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részese- sedések értéke- stése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmoz ási célú átvett pénzeszkö zök	Maradvány igénybevétele				
											Működési célra	Felhal- mozási célra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Önk.jogalkotás 011130	4221			84438	55000										143659
Nem lakóing.bérbeadás 013350	265615						470401								736016
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1226113												1226113
ebből: köt.feladat			1077966												1077966
Támogatási célú fin. műveletek 018030											129092	3363417			3492509
Parkoló üz. 045170	15700														15700
Teleptülésfejl. 062020	58484								94794						153278
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020						1000									1000
ebből: köt.feladat						1000									1000
Strand 081061	13171														13171
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				2800											2800
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1315978													1315978
ebből: köt.feladat		257021													257021
<b>Összesen</b>	<b>357191</b>	<b>1315978</b>	<b>1226113</b>	<b>87238</b>	<b>55000</b>	<b>1000</b>	<b>470401</b>	<b>0</b>	<b>94794</b>	<b>0</b>	<b>129092</b>	<b>3363417</b>	<b>0</b>	<b>7100224</b>	
ebből: köt.feladat	0	257021	1077966	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1335987	
önként vállalt feladat	357191	1058957	148147	87238	55000	0	470401	0	94794	0	129092	3363417	0	5764237	

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

6. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- v támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszkö- zök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközö- k		Működési	Felhalmozá- si		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	1 600	15 494				740		331 744	3 179	4 858	357 615	189 200
ebből: kötelező feladat								189 200			189 200	189 200
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti ei.	1 000							460 349			461 349	376 605
ebből: kötelező feladat								376 605			376 605	376 605
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat	63 160	4 070						172 603	173 314	4 686	417 833	13 606
ebből: kötelező feladat	24 464							131 633			156 097	13 696
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti ei.	4 200							59 230		34 030	97 460	10 000
ebből: kötelező feladat							-	10 000			10 000	10 000
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti előir.	9 470	84 937						79 736			174 143	-
ebből: kötelező feladat	2 840	84 937						62 434			150 211	
Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye eredeti előir.	88 023	1 076						241 728	84 110		414 937	183 855
ebből: kötelező feladat	19 113							164 742			183 855	69 140
Balatoni Múzeum eredeti előir.	16 772							67 423	14 528	56 713	155 436	33 432
Keszthelyi Család- Gyermejjóléti Központ eredeti előirányzat								74 194	19 921	222	94 337	63 371
ebből: kötelező feladat								63 371			63 371	63 371
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	218 000	3 450	-					666 053			887 503	171 527
ebből: kötelező feladat								171 527			171 527	171 527
<b>Összesen:</b>	<b>402 225</b>	<b>109 027</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>740</b>	<b>-</b>	<b>2 153 060</b>	<b>295 052</b>	<b>100 509</b>	<b>3 060 613</b>	<b>1 041 596</b>
ebből: kötelező feladat	46 417	84 937	-	-	-	-	-	1 169 512	-	-	1 300 866	893 539
önként vállalt feladat	355 808	24 090	-	-	-	740	-	983 548	295 052	100 509	1 759 747	148 057

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

7. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások															Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés							ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Önkormányzat eredeti előirányzat</b>	60496	13236	545838	28566	95573	129867	55000	132071	3047239	519362	2000	34705	240793		42418	0	<b>4947164</b>	
ebből: köt.feladat	24473	4772	229070	-	70783	9500	-	-	35600	78600	-	-	-	-	42418	0	<b>495216</b>	
<b>Költségvetési szervek eredeti előirányzata</b>	1495617	315331	1063734	0	169				152423	33339							<b>3060613</b>	
ebből: köt.feladat	744429	156475	362749		169				26179	10865							<b>1300866</b>	
<b>Összesen</b>	<b>1556113</b>	<b>328567</b>	<b>1609572</b>	<b>28566</b>	<b>95742</b>	<b>129867</b>	<b>55000</b>	<b>132071</b>	<b>3199662</b>	<b>552701</b>	<b>2000</b>	<b>34705</b>	<b>240793</b>	<b>0</b>	<b>42418</b>	<b>0</b>	<b>8007777</b>	
ebből: kötelező feladat	768902	161247	591819	0	70952	9500	0	0	61779	89465	0	0	0	0	42418	0	<b>1796082</b>	
önként vállalt feladat	787211	167320	1017753	28566	24790	120367	55000	132071	3137883	463236	2000	34705	240793	0	0	0	<b>6211695</b>	

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

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatásai 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 belülről	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülről	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önk.jogalkotás 011130	48863	12076	56822			22000		55000				7770						202531
ebből: köt.feladat	24473	4772																29245
Köztemető fennt., műk. 013320			22500						3050	31750								57300
ebből: köt.feladat			22500															22500
Nem lakóing. bérbeadása 013350			119489						25500	90653		11609						247251
Informatikai fejl. 013370	941	184	6715															7840
Önkorm. elsz. 018010																42418		42418
ebből: köt. feladat																42418		42418
Támog. célú fin. műveletek 018030					93753						2000				2153060			2248813
ebből: köt.feladat					70783										1169512			1240295
Bűnmegelőzés 031060			1500															1500
Közcélú fogl. 041233	640	62																702
Erdősítés 042220			1500															1500
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			35097						157818	78600								271515
ebből: köt.feladat									28000	78600								106600
Utak, üz. 045160			99700			9500												109200
ebből: köt.feladat			99700			9500												109200
Parkoló üz. 045170												4926						4926
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410			27350						124439									151789
ebből: köt.feladat			25350						6300									31650
Tel.hull. kez. 051030			6620															6620
ebből: köt.feladat			5620															5620
Településfejl. 062020	6200	238	10875						2730132	58484								2805929
ebből: köt.feladat																		0
Közvilágítás 064010			59278						1300									60578
ebből: köt.feladat			48500						1300									49800

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

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-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	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-beltüli	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcson				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zöldter.kez. 066010			13450															13450
ebből: köt.feladat			3900															3900
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			23500															23500
ebből: köt.feladat			23500															23500
Fogorvosi szakell. 072313			1600															1600
Kábitószer megelőzés progr.tev. 074052			500															500
Sport 081030						5125												5125
Strand 081061												4900						4900
Civil szerv. műk.tám. 084031						50992												50992
Egyházak köz. és hitél. tev.084040												5500						5500
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140										259875								259875
Köznev. int.szakmai fel. tám. 092120			1000			42250												43250
Gimnáziumi int. szakmai tám. 092211									5000									5000
Esélyegyenlőség 107080	3852	676	58342															62870
Egyéb szoc.term.beni és pénzbel. 107060				28566	1820													30386
Tartalékok 900070							132071						240793					372864
<b>Összesen</b>	<b>60496</b>	<b>13236</b>	<b>545838</b>	<b>28566</b>	<b>95573</b>	<b>129867</b>	<b>132071</b>	<b>55000</b>	<b>3047239</b>	<b>519362</b>	<b>2000</b>	<b>34705</b>	<b>240793</b>	<b>0</b>	<b>2153060</b>	<b>42418</b>	<b>0</b>	<b>7100224</b>
<b>ebből: köt.feladat</b>	<b>24473</b>	<b>4772</b>	<b>229070</b>	<b>0</b>	<b>70783</b>	<b>9500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35600</b>	<b>78600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1169512</b>	<b>42418</b>	<b>0</b>	<b>1664728</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>36023</b>	<b>8464</b>	<b>316768</b>	<b>28566</b>	<b>24790</b>	<b>120367</b>	<b>132071</b>	<b>55000</b>	<b>3011639</b>	<b>440762</b>	<b>2000</b>	<b>34705</b>	<b>240793</b>	<b>0</b>	<b>983548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5435496</b>



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

9. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b> eredeti előirányzat	257 948	55 035	43 132				1 500	0	0	357 615	55	0
ebből: kötelező feladat	158 326	30 674	200							189 200	41	0
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b> eredeti előirányzat	341 861	72 713	39 775				3 000	4 000		461 349	94	0
ebből: kötelező feladat	282 513	59 405	31 687				3 000			376 605	94	0
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b> eredeti előirányzat	98 912	22 583	277 752				9 612	8 974		417 833	20	3
ebből: kötelező feladat	28 586	8 746	118 765							156 097	7	
<b>F.Gy. Városi Könyvtár</b> eredeti előir.	40 411	7 880	12 835				36 334			97 460	13	2
ebből: kötelező feladat	6 307	1 242	2 451							10 000	13	
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete</b> eredeti előir.	75 941	14 433	81 100			169	2 500			174 143	20	0
ebből: kötelező feladat	63 787	12 142	71 613			169	2 500			150 211	14	
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye</b> eredeti ei.	208 000	44 411	152 752				6 934	2 840		414 937	61	1
ebből: kötelező feladat	91 520	21 000	63 955				4 540	2 840		183 855	21	
<b>Balatoni Múzeum</b> eredeti ei.	49 251	9 744	30 975				61 966	3 500		155 436	14	0
<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b> eredeti előirányzat	65 086	12 379	16 298				574			94 337	23	0
ebből: kötelező feladat	43 000	8 200	11 597				574			63 371	14	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b> eredeti előirányzat	358 207	76 153	409 115				30 003	14 025		887 503	123	11
ebből: kötelező feladat	70 390	15 066	62 481				15 565	8 025		171 527	123	0
<b>Költségvetési szervek</b> eredeti előirányzata összesen	1 495 617	315 331	1 063 734	0	169	0	152 423	33 339	0	3 060 613	423	17
ebből: kötelező feladat	744 429	156 475	362 749	0	169	0	26 179	10 865	0	1 300 866	313	0
önként vállalt feladat	751 188	158 856	700 985	0	0	0	126 244	22 474	0	1 759 747	110	17

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2019. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata:</b>				
1	<b>Köztemető fenntartása, működtetése (013320)</b>	3 050	-	3 050
	Úrnakert tervezés	450		450
	Új köztemető A/7. parcella úthálózat kialakítás	2 600		2 600
2	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )</b>	25 500	-	25 500
	Vásártér 10. épületrész	12 000		12 000
	Ingatlan vásárlás 020/47-49 hrsz "Leromlott városi ter." pályázathoz	3 500		3 500
	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. - pótbefizetés	10 000		10 000
3	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	157 818	28 000	129 818
	Ipartestületi parkoló aszfaltozása	7 000	7 000	-
	Erkel Ferenc u. (Kórház felőli oldalon parkoló kialakítás árok lefedéssel)	15 000	15 000	-
	Sz.Miklós u.-Béri B.Á.u. közötti garázsos aszfaltozása	6 000	6 000	-
	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi város-központ forgalomcsillapítása érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006	129 818	-	129 818
4	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	124 439	6 300	118 139
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	800	800	-
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak önálló részek)	2 000	2 000	-
	Batsányi utca vízelvezetése (áthúzódo)	900	900	-
	Rákóczi utca - Kazinczy utca csapadékvízvezetésének átalakítása, kitermelt anyagok elhelyezése	600	600	-
	Csapadékvíz-elvezetési koncepció készítése Keszthely város és vízgyűjtő területe vonatkozásában	2 000	2 000	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadécsatorna) - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. pályázat	118 139	-	118 139
5	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	2 730 132	-	2 730 132
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	241 170		241 170
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése. TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	294 405		294 405
	Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	271		271
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	833 223		833 223
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	984 000		984 000
	MLSZ pályaépítési program -Fodor u. 43.	15 000		15 000
	A keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében - TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007.	118 283		118 283
	Kisfaludy Tematikus élményparkfejlesztési konstrukció -"D" komponenes Új élményparkok létesítése	5 000		5 000
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	238 780		238 780

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2019. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>6</b>	<b>Közvilágítás ( 064010 )</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>-</b>
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Fodor utcai garázsok, Napsugár u., stb.)	700	700	-
	Tomaji sor 43-47. hiányzó közvilágításának kiépítése	600	600	-
<b>7</b>	<b>Középfokú oktatás int.programjainak komplex tám. ( 092211 )</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>
	Mozgás Háza beruházás részlet	5 000		5 000
				-
	<b>Összesen:</b>	<b>3 047 239</b>	<b>35 600</b>	<b>3 011 639</b>
<b>Költségvetési szervek</b>				
				-
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>
	Kisértékű informatikai eszközök	700		700
	Fénymásoló	600		600
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	200		200
<b>2</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 000	3 000	-
<b>3</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>9 612</b>	<b>-</b>	<b>9 612</b>
	Fényvezérlő	1 800		1 800
	WiFi hálózat (emeleti szekciótermek)	500		500
	Hangtechnika (Goldmark nagyterem)	370		370
	Digitális erősítő	360		360
	Rádiós mikrofon szett fejmikrofonnal	250		250
	Rádiós mikrofon szett mikroporttal	250		250
	Összecsukható székek (30 db)	150		150
	Biztonsági kordok	100		100
	Kültéri kábelcsatorna	150		150
	Összecsukható partysátor (2 db)	1 000		1 000
	EFOP-"Nő-Köz-Pont"	10		10
	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése..."	4 672		4 672
				-
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>
	Méhnyakrák szűrés feltételeinek megteremtése	500	500	-
	Ügyeleti telefonos rögzítő program	250	250	-
	Amalgám szeparátor	1 000	1 000	-
	Ügyeleti defibrillátor tartozékai	420	420	-
	Hallásvizsgáló berendezése	330	330	-
<b>5</b>	<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	<b>36 334</b>	<b>-</b>	<b>36 334</b>
	Könyv, kisértékű tárgyi eszköz	3 778		3 778
	EFOP-4.1.8-2017-00090 "Közösségünk közösségi tere" pályázat	32 556		32 556
<b>6</b>	<b>Balaton Múzeum</b>	<b>61 966</b>	<b>-</b>	<b>61 966</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	381		381
	Weboldal teljes körű kivitelezése	2 362		2 362
	EFOP-4.1.9-16-2017-00052 pályázat"Balaton Kincsestár"	54 079		54 079
	EFOP-3.3.2-16 pályázat"Sokszínű Múzeum"	5 144		5 144
<b>7</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>-</b>
	Számítógép, telefon beszerzés	574	574	-

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2019. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>8</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>6 934</b>	<b>4 540</b>	<b>2 394</b>
	Bölcsőde árnyékolás	2 540	2 540	-
	Kamerarendszer kiépítése - Idősek Otthonába	300		300
	Gépkocsi szociális étkeztetéshez	2 000	2 000	-
	EFOP-1.5.2 Házmaster programhoz eszközvásárlás	2 094		2 094
<b>9</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>30 003</b>	<b>15 565</b>	<b>14 438</b>
	Faházak (6 db)	1 350		1 350
	Étkezési program	425	425	-
	Iráttári berendezések	300		300
	Vízlágyító berendezések (óvodák 3 db)	840	840	-
	Konyhatechnikai gépek és eszközök	7 800	7 800	-
	Informatikai hálózat fejlesztés (szerver vásárlás)	1 800		1 800
	Várkert vízelvezetés kiépítése	2 450		2 450
	Óvodai játszótéri eszközök	6 500	6 500	-
	MTZ traktor vásárlása	700		700
	HEMO radiátorcsere (4 db)	228		228
	Balaton parti rendezvények vízkiépítése	570		570
	Utánfutó vásárlás	300		300
	Csány-Szendrey ÁMK villámvédelem	1 280		1 280
	Városi szökőkutak és vízijátszóter szivattyúk berszerzése (5 db)	1 000		1 000
	Balaton parti futballpálya kazán és víztartály vásárlás	920		920
	Gyermekkönyvtár kazán vásárlás	540		540
	Gyermekkönyvtári játszószoza kialakítása	400		400
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 600		2 600
	<b>Összesen:</b>	<b>152 423</b>	<b>26 179</b>	<b>126 244</b>
				-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>3 199 662</b>	<b>61 779</b>	<b>3 137 883</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
felújítási előirányzatai célonként

11. melléklet

ezer Ft

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2019. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
<b>1</b>	<b>Köztemető fenntartása, működtetése (013320)</b>	<b>31 750</b>	<b>-</b>	<b>31 750</b>
	Új köztemető - ravatalozó épület életveszély elhárítás	30 000		30 000
	Veszélyes fák kivágása, pótlása	1 750		1 750
<b>2</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadás ( 013350 )</b>	<b>90 653</b>	<b>-</b>	<b>90 653</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	3 810		3 810
	SUN Teniszkлуб	1 000		1 000
	Kossuth u. 2.- Kisfaludy utca homlokzat felújítás	2 598		2 598
	Kossuth u. 3-5. ingatlanok udvarának rendezése	350		350
	Kossuth u. 3. tetőszerkezet és homlokzat felújításának tervezése	2 400		2 400
	Kossuth u. 5. I.em. 2. lakás	20 000		20 000
	Kossuth u. 5. lépcsőház felújítás	1 800		1 800
	Kossuth u. 5. udvari melléképület bontása	2 992		2 992
	Kossuth u. 22. I/5. lakás felújítása	5 800		5 800
	Kossuth u. 22. I/7. lakás felújítása	5 100		5 100
	Kossuth u. 22. I/4. lakás felújítása	6 700		6 700
	Kossuth u. 41. I/6. lakás felújítása	3 900		3 900
	Bakacs u. 10. tetőszerkezet és függőfolyosó	16 300		16 300
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása	3 900		3 900
	Vásár tér 10/ A. II/8. felújítás	4 600		4 600
	Sármellék, Dózsa Gy.u. 183. felújítása	3 400		3 400
	Széchenyi u. 6. épület bontásának tervezése	240		240
	Széchenyi u. 6. épület bontása	2 882		2 882
	Iskola u. parkoló bővítéséhez garázsok és melléképületek bontásának tervezése	220		220
	Iskola u. parkoló bővítéséhez garázsok, melléképületek bontása	2 661		2 661
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>78 600</b>	<b>78 600</b>	<b>-</b>
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000	4 000	-
	Szalasztó utca járda felújítás, csapadékvíz elvezetés terve	1 600	1 600	-
	Csapás u. kerékpárút kiegészítő munkái (sárga villogó)	1 500	1 500	-
	Balaton u. burkolat csere egyoldali járda felújítással	24 000	24 000	-
	Balogh F.u. 3-5-7., Vaszary K.u24. parkoló építés	9 500	9 500	-
	Deák F.u. 57/ A-B-C garázsok előtti területek aszfaltozása	15 000	15 000	-
	Gyöngyvirág u. szakaszos felújítása (300 fm)	13 000	13 000	-
	Galamb u. burkolat felújítása	10 000	10 000	-
<b>4</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>58 484</b>	<b>-</b>	<b>58 484</b>
	MKSZ pályázat -Fodor 43. tornaterem felújítása (2017)	58 484	-	58 484
				-
<b>5</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>259 875</b>	<b>-</b>	<b>259 875</b>
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	259 875		259 875
	<b>Összesen:</b>	<b>519 362</b>	<b>78 600</b>	<b>440 762</b>

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2019. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Költségvetési szervek</b>				
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>
	Óvodai vizesblokkok felújítása	4 000		4 000
<b>2</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>8 974</b>	<b>-</b>	<b>8 974</b>
	Színház felújítása	8 670	-	8 670
	Mobil színpad felújítása	300		300
	EFOP-3.3.4-17-2017-00033 "Népmesepont kialakítása"	4		4
				-
<b>3</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>3 500</b>	<b>-</b>	<b>3 500</b>
	Ingatlan felújítás	3 500	-	3 500
<b>4</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>2 840</b>	<b>2 840</b>	<b>-</b>
	Idősek otthona csapadékvíz elvezetés	1 570	1 570	-
	Bölcsőde terasz	1 270	1 270	-
<b>5</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>14 025</b>	<b>8 025</b>	<b>6 000</b>
	Fő téri szökőkút (áthúzódnó)	300		300
	Várkerti tó padozat felújítás	1 600		1 600
	Kazánház felújítás - ALI	1 200	1 200	-
	Gagarin utcai konyha felújítása	5 000	5 000	-
	Tetőszigetelés -Vörösmarty utcai óvoda	1 825	1 825	-
	GESZ Központ - bádgozás (áthúzódnó)	2 100		2 100
	Ingatlan felújítás - GESZ központ	2 000		2 000
				-
	<b>Összesen</b>	<b>33 339</b>	<b>10 865</b>	<b>22 474</b>
				-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>552 701</b>	<b>89 465</b>	<b>463 236</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
 egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

12. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2019. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
<b>1</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>93 753</b>	<b>70 783</b>	<b>22 970</b>
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	92 953	70 783	22 170
	ebből: állami támogatás ( házi segítség-nyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolg.,)	70 783	70 783	-
	Házi segítségnyújtás	16 274	-	16 274
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 896	-	1 896
	Tagdíj	4 000	-	4 000
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	800		800
				-
<b>2</b>	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ell. (107060)</b>	<b>1 820</b>	<b>-</b>	<b>1 820</b>
	Bursa Hungarica	1 800		1 800
	Arany János Tehetség gondozó Program	20		20
	<b>Összesen:</b>	<b>95 573</b>	<b>70 783</b>	<b>24 790</b>
				-
<b>Költségvetési szervek</b>				
<b>1</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>-</b>
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	169	169	-
				-
	<b>Összesen:</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>-</b>
				-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>95 742</b>	<b>70 952</b>	<b>24 790</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

13. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2019. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
<b>1</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>-</b>
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - veszteség kiegyenlítés 2019.I.félév	5 300	5 300	-
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - veszteség kiegyenlítés 2018. év	4 200	4 200	-
<b>2</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>22 000</b>	<b>-</b>	<b>22 000</b>
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás	22 000		22 000
<b>3</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	<b>5 125</b>	<b>-</b>	<b>5 125</b>
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület	5 000		5 000
	Keszthelyi Kiscápák SE - 354/2018. (XII.13.) kitüntetés	100		100
	Keszthelyi Kiscápák SE - 29/2018. VSB határozat	25		25
<b>4</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>50 992</b>	<b>-</b>	<b>50 992</b>
	Szent Erzsébet Alapítvány	9 346		9 346
	Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub	240		240
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - Keszthelyi karnevál (650+200)	850		850
	Belvárosi Kereskedők Egyesülete Keszthely Történeti Belváros Kulturális Életéért	3 000		3 000
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	21 906		21 906
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület - Verkli fesztivál	1 000		1 000
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000		1 000
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300		300
	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft	1 000		1 000
	Zala Megyei Polgárvédelmi Szövetség - ifjúsági verseny	50		50
	Salve Regina Kulturális Egyesület - Dalünnep	250		250
	Centrál Színház Nonprofit Kft. Nyári Játékok	1 000		1 000
	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda NKft. Nyári Játékok	500		500
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	10 000		10 000
	Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete	200		200
	Pannon Írok Társasága	200		200
<b>3</b>	<b>Köznevelési int.tanulók nappali rendszerű oktatása (092120)</b>	<b>42 250</b>	<b>-</b>	<b>42 250</b>
	VÜZ Kft - Csik F. Tanuszoda	42 250		42 250
	<b>Összesen:</b>	<b>129 867</b>	<b>9 500</b>	<b>120 367</b>
<b>Költségvetési szervek</b>				
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>129 867</b>	<b>9 500</b>	<b>120 367</b>



**Keszthely Város Önkormányzata**  
**egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre**

14. melléklet

ezer Ft

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

Keszthely Város Önkormányzata  
egyéb felhalmozási célú támogatásai ÁHT-n belülre

15. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	2019. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
<b>1</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek ( 018030 )</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>
	Keszthelyi Kórház - Sürgősségi Osztályra 2 db EKG	2 000	-	2 000
				-
	<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>
<b>Költségvetési szervek</b>				
				-
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>



**KIMUTATÁS**

**az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről**

17. melléklet  
ezer Ft

*Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek*

**Készfizető kezesség**

Sor- szám	Megnevezés					Összesen
		2019	2020	2021	2022-2026	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása. (Árfolyam 310,26 Ft/EUR)	6 925	6 925	6 925	27 796	48 571
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 297/2018. (XI. 29.) 2019. 01. 02-2019. 12. 31-ig	22 000				22 000
	<b>Összes készfizető kezesség:</b>	<b>28 925</b>	<b>6 925</b>	<b>6 925</b>	<b>27 796</b>	<b>70 571</b>

**Hitel**

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

**Részletfizetés**

Sor- szám	Megnevezés					Összesen
		2019	2020	2021	2022-2029	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	5 000	5 000	5 000	65 438	80 438
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>65 438</b>	<b>80 438</b>

**Készfizető kezesség kamata, egyéb bankköltések**

Sor- szám	Megnevezés					Összesen
		2019	2020	2021	2022-2026	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása.	1 092	1 092	1 092	4 402	7 678
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 297/2018. (XI. 29.) 2019. 01. 02-2019. 12. 31-ig (Folyószámlahitel 22.000 eFt)	500				500
	<b>Összesen:</b>	<b>1 592</b>	<b>1 092</b>	<b>1 092</b>	<b>4 402</b>	<b>8 178</b>

**KIMUTATÁS**  
**az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről**

17. melléklet  
ezer Ft

**Egyéb kötelezettségek**

Sor- szám	Megnevezés					Összesen
		2019	2020	2021	2022	
1	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 321/2017. (XII. 14.) 2022. 12. 31-ig	9 125	9 125	9 125	9 125	36 500
2	Nemzeti Kat. Program Nonprofit Kft. (adatbázis frissítése)	430	430	-	-	860
3	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	20	20	20	20	80
4	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
5	SISTRADE KFT - közvilágítási aktív elemek karbantartása (2015.04-2020.04.)	4 725	1 575			6 300
6	ALI a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 12/2018. (I. 25.)	22 000	22 000			44 000
	<b>Összesen:</b>	<b>37 800</b>	<b>34 650</b>	<b>10 645</b>	<b>10 645</b>	<b>93 740</b>



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

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2019. év	2019. év
1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozás az ASP rendszerhez"	25/2017. (II.23)		7 840
2	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005. "Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken"	150/2017. (V.30.)		35 097
3	TOP-5.2.1-15/ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)		62 870
4	TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003. "Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában"	152/2017. (V.30.)		241 170
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.)		118 283
6	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)		294 405
7	TOP-2.1.1-15-ZA-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)		833 223
8	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogató program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)	91 400	238 780
9	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban"	247/2017. (X.5.)		118 139
10	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		984 000
11	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 "Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése"	246/2017. (X.5.)		259 875
12	EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken"	350/2017. (XII.14)		8 000
13	EFOP 4.1.8-16-2017-00090. "Közösségünk közösségi terve-Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi F.Gy.Városi Könyvtárban"	29/2017. (II.23)		
14	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006."Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forg.csillapítása érdekében"	356/2016.(XII.15)		129 818
15	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 "Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen"	334/2018(XII.13)	3 394	3 394
16	EFOP-4.1.9-16-2017-00052. "Balatoni Kincsestár"	170/2018.		60 919
17	EFOP-3.3.2-16 pályázat "Sokszínű Múzeum"			12 349
18	EFOP-4.1.8-2017-00090 "Közösségünk közösségi tere "pályázat - F.Gy. Városi Könyvtár			34 030
19	EFOP-1.5.2 Házmaster programhoz eszközvásárlás - Egyesített Szociális Intézmény			2 094
20	EFOP-3.3.4-17-2017-00033. "Az Óperenciás tengeren innen - Népmesepont kialakítása Keszthelyen" - Goldmark KMK	70/2018. (III.29)		40 986
21	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken" - Goldmark Károly Művelődési Központ	350/2017. (XII.14)		88 969
22	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken" - Egyesített Szociális Intézmény	350/2017. (XII.14)		35 347
23	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Goldmark Károly Művelődési Központ	69/2018.(III.29)		48 045
24	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Keszthelyi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	69/2018.(III.29)		20 143
	<b>Összesen:</b>		<b>94 794</b>	<b>3 677 776</b>