

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
 szakfeladat

Költségvetési tervezet
2019.
 szakfeladatok kiadásai - bevételei

E Ft

Megnevezés részletes indoklása	Kiadás		Bevétel	Kiadás	Bevétel
	2018. évi terv	2018. évi várható	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv
Szociális juttatások	21 150	15 857	32 752	23 750	34 779
2018. évi téli rezsicsökkentés: tűzifa			1 740	1 740	
szén			24	24	
brikett/pellet			72	72	
propán-bután palackos gáz			180	180	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény : Erzsébet utv.		2 764	2 764	2 800	2 800
Anyakönyvi igazgatás					
túlmunka -bér + járulék+ költségtérítés	1 000	740	1 638	1 000	1 500
Az anyakönyvvezetői szertartásokhoz szükséges kellékek	200			200	
Tűzálló lemezszekrény	320	320			
Bursa Hungarica	1 800	1 800		1 800	
Bűnmegelőzési Iroda				1 500	
KEF				500	
Vöröskereszt Diszpécsér szolgálat támogatása	150	150		150	
Szent Erzsébet Alapítvány támogatás	6 550	6 550		6 550	
garantált bérminimum és járulékai	2 621	2 621		2 796	
Összesen:	33 791	30 802	39 170	43 062	39 079

Keszthely, 2019. február 10.

Németh Jánosné
 igazgatási osztályvezető

A tájékoztató

2019. évi szociális költségvetés t e r v e z e t

Ssz.	Megnevezés				
		Tervezett 2017.	Tervezett 2018.	Várható telj. 2018.	Tervezett 2019.
Bevétel		28 587	32 752	32 752	34 779
Kiadás		26 650	21 150	15 857	23 750
1.	Keszthely Hazavár lakhatási támogatás	4 000	0	0	0
2.	Szociálisan rászorultak után eü. takarítás	400	400	0	400
Települési támogatás					
3.	Gyógyszertámogatás	350	250	60	250
4.	Tűzifa támogatás	3 000	3 000	2 945	4 000
5.	Lakhatási támogatás	6 000	6 000	4 344	6 000
6.	Eseti ellátás / természetbeni	1 000	1 400	700	1 400
7.	Eseti ellátás / pénzbeli	4 500	5 000	4 744	7 000
8.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200	1 037	1 200
9.	Temetési segély	700	400	340	600
10.	Természetbeni ellátás (alkalmi munka)	4 000	2 500	810	1 500
11.	Köztemetés	1 100	700	694	1 100
12.	Házi segítségnyújtás támogatása	400	300	183	300

Keszthely, 2019. január 9.

.....
Németh Jánosné
igazgatási osztályvezető

B. tájékoztató

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		78 600
	Fejlesztés	0		192 915
	Működési célú pénzeszköz átadás	9 125		9 500
	ÖSSZESEN	170 552		380 715
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.	KÖZTEMETŐ-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		671 952

	FELADAT	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
IX.	<i>Főépítési 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		3 808 466

	Kormányzati funkciók összesen	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Működés	330 970		318 421
	Felújítás	78 177		428 709
	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		3 808 466

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>Köztisztasági-üzemeltetés 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>Főépítési 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./Üzemelés			
1.1. közútkezelés	10 800		9 800
1.2. általános üzemeltetés	12 000		12 500
1.3. üzemeltetés	18 450		21 700
1. Üzemelés 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		78 600
2. Útfejlesztés összesen	0		192 915
B./ FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	68 177		271 515
ÁGAZATI KIADÁS ÖSSZESEN (A + B)	170 552		380 715

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.	Káreseményekből származó költségek (tétéles 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 tervek 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.	Útügyi 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.	Ütüzemeltetés 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 közútalékkal 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.J	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 -Tipegő 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-, járda felújítás, csapadékvíz-elvezetési tervének elkészítése (áthúzódo)			1 600
1.10	Honvéd utca csapadékvíz-elvezetés előkészítése, tervezése (Báthory u. és Liszt F. u. között)			0
1.11	KETEH telepi út felújítása (hrsz: 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 járda felújítással			24 000
1.15	Goldmark Károly utca részleges felújítása (Szekfü 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
	Útfelújítások összesen	68 177	67 700	78 600

	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 (Csikos 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

		2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
B./	Útfelújítások és útfejlesztések összesen	68 177	67 700	271 515

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

II. TELEPÜLÉSI HULLADÉK
051030

	FELADAT	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 szemétdöcök 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

	Feladat	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
	Útak 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

	<i>FELADAT</i>	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

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
				0
	Összesen	0	0	0

Átadott pénzeszköz

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
1.		0		0
	Összesen:	0		0

BEVÉTEL

	<i>FELADAT</i>	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.	Belvíz 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 eihárítása	3 000	3 000	3 300
5.	Főgyűjtők iszapkotrása	2 500	2 500	2 800
6.	Csapadékcsatorna fedlapok cseréje	500	500	500
7.	Büdősárok záportározó fenékszintjének karbantartó gépi kotrása	0		3 000
8.	Katasztrófavédelmi gyakorlat (eszközök, védőfelszerelések, stb.)	0		200
9.	Szökőkutak, díszkutak, közkút, tűzivízcsapok 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.	Csapadékvezető 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 (áthúzóó)	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 áramvételezés, 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 villanyszerelői 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, bírság	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

	FELADAT	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, hirdetmény	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 (áthúzódo)	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, Egeraracsna,			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

2019. évi költségvetés
Önkormányzat

C. / tájékoztató

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	Polgármester alapilletménye (1 fő)	8 202	8 202	8 376	8 376	8 376
	Főállású alpolgármester (1 fő)	7 569	7 258	7 478	7 478	7 529
	Cafetéria (2 fő)	298	298	298	298	298
	Védőszemüveg térítés, napidíj	30	9	30	40	30
	Bankszámla vezetés (12.000.-Ft/fő)	24	24	24	24	24
	Polgármesteri költségtérítés	1 230	1 230	1 256	1 256	1 256
	Alpolgármester költségtérítés	1 094	1 047	1 080	1 080	1 080
	Bizottságok nem képviselő tagjai (7 fő)	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780
	Képviselők juttatásai (10 fő)	15 840	15 808	15 840	15 677	15 840
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	38 067	37 656	38 162	38 009	38 213
	Főépítész megbízási díja	3 480	3 686	0		
	Egyéb megbízási díjak		208		167	
K122	Megbízási díjak	3 480	3 894	0	167	0
	1 fő Pro Cultura (Goldmark KMK-nál tervezve 100)			100		0
	2 fő Keszthely Városért			1 000	1 000	1 000
	4 fő Keszthely Város Szolgálatáért			1 000	1 000	1 000
	1 fő Keszthely Város Turizmusáért			200		200
	1 fő Keszthely Város Szociális díja			250		250
	1 fő Keszthely Város Egészségügyéért			250	250	250
	11 fő Sportolói kitüntetés ("Legjobb csapat" áht-n kívüli támogatás)			1 050		950
	Keszthelyi kitüntetések:	0	0	3 850	2 250	3 650
	Egyéb reprezentáció	3 000	2 210	2 300	773	800
	Könyv vásárlás/Keszthely társasjáték (áthúzódó)	100	79			
	Karácsony	500	163	250	119	300
	Újévi fogadás - adott év (2019. év)	1 200	759	1 000	715	1 300
	Újévi fogadás - adott év (2020. év)					1 500
	Város Napja - reprezentáció	4 500	3 510	3 000	1223	1 300
	Nemzeti és nemzetközi ünnepek (01.16., 02.25., 03.15., 05.01., 06.04., 08.20., 10.06., 10.23., 11.04.) (2018.évben dologi kiadásként könyvelve: 470)	200		500	18	100
	Mentős piknik (szeptember)					0
	Kisvárosi találkozó					0
	Keszthely termékek		1 463		198	
	"Értékörzők Székelyudvarhely" pályázat		824			
	Festetics Városok találkozója (2018. felh.: újévi fogadás)	500		500		0
	Ajándék tárgyak	500	200	500	389	400
	Nemzetközi kapcsolatok (2018.felh.: újévi fogadás)	500	10	500		500
	Jubileumi diplomák, jubileumi jutalmak	90		100	82	100
	Keszthely Városért, Pro Cultura plasztik szobrok	0		262	206	600
	Pedagógus Nap	500	485	500	40	100
	Reprezentáció összesen:	11 590	9 703	9 412	3 763	7 000
K1	Személyi juttatások	53 137	51 253	51 424	44 189	48 863
	Szociális hozzájárulási adó 19,5% (repi, cafetéria 58)	9 140	8 077	8 192	6 488	8 984
	SZJA (repi + cafetéria 45)	9 102	1 805	1 719	967	3 092
	EHO (repi + cafetéria)		3 419	2 215	2 348	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	18 242	13 301	12 126	9 803	12 076

**2019. évi költségvetés
Önkormányzat**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	Egyéb készlet beszerzés (újév, jub.diploma, EEB pr.keret)		65		375	
	Készlet beszerzés - Város napja		743		449	
	Készlet beszerzés - nemzeti ünnepek		187		384	
	Készlet beszerzés - Keszthely termékek		690		1 101	
	Készlet beszerzés - egyéb reprezentáció		210		237	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 895	0	2 546	0
K333	Bérleti díj (Város napja 279)		489		220	
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás		65			
	Általános szakértői költségek	0		9 500	5 665	0
	Ügyvédi díjak	3 000	0	2 000	1 130	2 000
*	NC Consulting Kft (átvilágítási ktsg) áthúzódó					2 360
	"Balaton Fővárosa" védjegy használati díj					150
	Balaton Szövetség tagdíja (60.-Ft/fő) 19.932 fő	1 200	1 187	1 200	1 170	1 200
	Kisvárosi Önk.Országos Érdekszöv. tagdíja	161	159	0		0
	Pannon EGTC 222/2010.(VII.29.)	20	20	20	20	20
	Összefogás Keszthelyért Egyesület tagdíj	0	0	20	40	20
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	201	201	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő tevékenység	4 582	1 567	12 740	8 025	5 750
	Szállítási szolgáltatások (mammográfia)		792			
	Rádió	1 181		0		0
	Települési Értéktár Bizottság 371/2013. (XI. 28.)	100		100		100
*	Írott sajtó (Balatoni Krónika)	6 857	6 857	6 857	6 857	7 429
	KAB-KEF-16-A-25727 pályázat	790				
	Keszthely TV Kft	26 500	29 500	27 000	27 000	30 500
	Keszthely TV Kft - adó	500	500			
	2018. évi Nyugat-Balaton Kalendárium - EEB 2017.év			200		
	Internet előfizetés (Georgikon 4.)	40	49	50	40	50
	Város napja - dologi kiadások (vetélkedők, kültéri ber., marketing, molino)	5 000	1 452		6	
	Turisztikai marketingterv termékei (reklámfilm, kabalafigura, Keszthely termékek)	3 000	268	2 000	255	0
	Postaköltség (segélyek kifizetése)		834	900	2 871	900
	Mammográfiai szűrések szállítási díja					300
*	DAT térkép	354	339	354	339	354
	Egyéb kiadások (EEB keret 286, EEB PR.keret 1295, VSB 39)		944		1 683	
	Egyéb szolgáltatások - nemzeti ünnepek		20		20	
	Egyéb szolgáltatások - egyéb reprezentáció		120		627	
*	www.keszthely.hu felület fejlesztése, megújítása (áthúzódó)	568	568			
	Bankköltségek (számlavezetés, forgalmi jutalék, tranzakciós díjak)	8 000	6 163	7 101	6 074	6 000
K337	Egyéb szolgáltatások	52 890	48 406	44 562	45 772	45 633
	Arculat építés (megbízási szerződések, rendezvény fotózás, grafika)	2 000	1 290	1 500	1 440	0
	Reklám és propadanda kiadások (honlap ford. 481)	2 000	2 308	500	925	0
	EEB propanda kiadás keret (előír.: céltartalékban 4.500)				1 937	
	Balaton Futár					0
*	www.keszthely.hu felület üzemeltetése (64 eFt/hó)	768	730	768	768	768
K342	Reklám és propaganda kiadások	4 768	4 328	2 768	5 070	768
K351	ÁFA	2 500	4 285	2 000	3 882	1 407
K352	ÁFA befizetés	5 000	2 580	5 000	2 664	3 000

**2019. évi költségvetés
Önkormányzat**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	
	Cégautó, bírság	500	294	300	264	264	
	Orvosi ügyeleti díj (peres ügyek)	10 000	8 713	1 100	0	0	
	Fizetési meghagyás eljárási díj, tulajdoni lapok	0	81		72		
K355	Egyéb dologi kiadások	10 500	9 088	1 400	336	264	
K3	Dologi kiadások	80 240	72 703	68 470	68 515	56 822	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Rainis emléktábla, molino, pop-up, Keszthely betűk		1 655		430		
K67	Beruházási célú előzetes ÁFA		447		116		
K6	Beruházások	0	2 102	0	546	0	
K507	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. garancia- és kezességvállalás áht-n kívülre 297/2018. (XI.29)	27 000	7 284	24 000	0	22 000	
	Keszthelyi TV Kft.	5 000	2 000	6 150	1 150	7 770	
K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	5 000	2 000	6 150	1 150	7 770	
	Keszthelyi Vüz Nonprofit Kft. tagi kölcsön TOP-7.1.1 pályázathoz					55 000	
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft		4 000				
	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft (tagi kölcsön)	2 500	12 500				
K508	Kölcsön nyújtás	2 500	16 500	0	0	55 000	
K	K	Kiadások összesen:	186 119	165 143	162 170	124 203	202 531
B3	B36	Eljárási bírság		90			
	B401	Csik Ferenc könyv értékesítés		5			
	B402	Honlap	500	463	400	438	
	K403	Továbbszámlázás		65			
	B406	Kiszámlázott ÁFA	137	125	108	118	
	B408	Kamatbevételek	0	193		7 225	
	B411	Kötbér, kártérítés		34			
B4		Működési bevételek	637	885	508	7 781	4 221
		KAB-KEF-16-A-25727 pályázat	790				
		KÖFOP-1.2.1. - ASP pályázat		6 840			
		Bethlen Gábor Alapkezelő		1 300			
		ZM Rendőrkapitányság		79			
		F.Gy. Városi Könyvtár - kulturális ágazati pótlék			3 000		
		Keszthelyi Polgármesteri Hivatal - bértámogatás				26 438	
		Rogner Hotel - közigazgatási terület átcsatolására 1991.09.13-án kelt megállapodás szerinti (Hévíz Önkormányzat)	38 000		57 000	26 038	
		Kormányhivatal - mammográfia		97			
B1	B16	Működési célú támogatás Áht-n belülről	38 790	8 316	60 000	26 038	84 438
B2	B25	Felhalm.célú támogatás áht-n belülről - KÖFOP-1.2.1. pályázat - ASP átállás	0	2 160			
	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalás áht-n kívülről (HUSZ Nonprofit Kft. 297/2017. (XI. 30.))	0		7 284	7 284	0

**2019. évi költségvetés
Önkormányzat**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	VÜZ Nonprofit Kft - tagi kölcsön visszatérülés					55 000
	Keszthelyi Városfejlesztő Kft		12 500	0		
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. (tagi kölcsön)		4 000			
	VÜZ Nonprofit Kft - 118/2011. (IV. 22) (tagi kölcsön)			15 500		
	VÜZ Nonprofit Kft - 209/2011. (VI. 23) (tagi kölcsön)	24 662		49 324	49 324	
B62	Kölcsön visszatérülések	24 662	16 500	64 824	49 324	55 000
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről - DRV lakossági víz és csat. szolg.támogatás elszámolás		7 093			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 662	23 593	72 108	56 608	55 000
	Bevételek összesen:	64 089	35 044	132 616	90 427	143 659

**2019. évi költségvetés
Önkormányzat**

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
* K331	Gázdíj - Kossuth u. 45., üres lakások	2 000	1 352	1 800	1 174	1 300
*	Gázdíj - HEMO	1 000	625	1 000	957	1 000
* K331	Áramdíj (üres lakások, Kossuth u.45.)	2 000	1 093	1 840	782	1 000
*	Áramdíj- HEMO	300	151	300	141	300
* K331	Távhő díjak (üres lakások)	800	254	500	61	100
* K331	Vízdíj (D.Szabad strand, Kossuth u.45. üres lakások)	400	981	1 000	1 070	1 200
*	Vízdíj - HEMO	300	205	300	172	300
	Fő tér 4. rezszi költsége				395	1 805
K337	Déli szabadstrand fenntartás	200	200	200	200	200
	Déli szabadstrand mederkotrása			500	500	0
K337	Üres lakások, helyiségek közös költségei	1 400	507	500	203	300
* K334	Ingatlan karbantartás	22 047	17 384	17 069	15 528	17 711
* K336	értékbérlés, geodéziai munkák	1 500	1 729	2 000	2 069	3 000
* K337	Vüz Kft vagyonkezelés	43 704	51 434	43 704	43 704	43 704
* K337	Vüz Kft ing.értékesítés bonyolítási díja	394		394	394	415
* K337	Ingatlan karbantartás (benne Kossuth L. u. 45. tűzvédelmi főkapcsoló kiépítése)	862	10	832	0	800
K337	Terület gondozás (Dencs Zoltán)	333	252	300	52	0
* K337	Kristály 95 Kft - területgondozás	350	1 050	350	350	350
K337	Szalasztó u.20., Pál u. 24-26. ingatlanok bontása	0	0	0	0	8 000
K337	Reklámgazda közbeszerzési díj					3 000
K337	CASCO	1 200	1 019	1 200	1 074	1 200
K337	Vagyonbiztosítás	2 250	1 962	2 000	1 956	2 000
* K335	Továbbszámlázott szolgáltatások (Keszthelyi Városfejlesztő NKft. Internet, telefon, szemétdíj)	100	382	400	335	
K335	Továbbszámlázott szolg. (KYC mederhaszn.)	666		330	657	657
K351	ÁFA	21 182	20 177	18 173	17 458	19 900
K352	Fizetendő áfa (fordított 7.407, ingatlanértékesítés)		5 315	28 086	26 850	10 647
K355	Napelem telep földvédelmi járulék	4 355		0		
K355	Igénybevételi díj - 1992 (Gazdag M.- Kossuth u. 13.)			360	374	0
K355	Biztosítás kártérítés önrésze (10.000,- Ft)	200	80	200	228	300
K355	Különféle adók,díjak (tul lapok, ig.szolg. díjak,)	700	295	500	195	300
K3	Dologi kiadások összesen	108 243	106 457	123 838	116 879	119 489
K62	Lakásvásárlások (250/2017. (X. 5.))			20 000	14 000	0
	Vásártér 10. épületrész (VÜZ Kft.)					12 000
	Ingatlan vásárlás 192/2018. (VI. 28.) 020/47-49 hrsz Leromlott városi rehab.					3 500
K62	Ingatlan vásárlás (4530 hrsz Város Strand büfé (Vörös Árpád)		3 500			
K62	Ingatlan vásárlás (Sörház u. 9.)	11 327	11 327			
K66	BAHART tőkeemlítés - 279/2017. (XI.2.)			170 880		0
	HUSZ Nonprofit KFT- pótbefizetés				10 068	
K66	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. pótbefizetés		15 000		10 000	10 000
K66	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. - pótbefizetés		1 725		7 752	
K67	ÁFA	0				
K6	Beruházások összesen	11 327	31 552	190 880	41 820	25 500
K71	Kossuth u. 5. I.em. 2 lakás			15 345	945	15 748
	Kossuth u. 5. lépcsőház felújítása					1 417
	Kossuth u. 5. földem kiváltása (áthúzóadó)	14 173	11 339	2 834	2 835	
	Kossuth u.5. udvari épület bontása					2 992
	Kossuth u. 3. tetőszerkezet és homlokzat felúj.terv					1 889
	Kossuth u. 3-5. udvarának rendezése					255
	Kossuth u.2 - Kisfaludy u. homlokzat felújítás					2 598

**2019. évi költségvetés
Önkormányzat**

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	Kossuth u. 41. tetőszerkezet			8 123		
	Iskola u. parkoló bővítéshez garázsok és melléképületek bontásának tervezése					173
	Iskola u. parkoló bővítéshez garázsok és melléképületek bontása					2 661
	Széchenyi u. 6. épület bontásának tervezése					189
	Széchenyi u. 6. épület bontása					2 882
	Bakacs u.10. tetőszerkezet, függőfolyosó			13 791		16 300
	Lakások felújítása 250/2017. (X. 5.) Zalavár, Sármellék, Dózsa Gy.u. 183.			2 000	1 655	2 677
	Fő tér 4.				3 593	
	lakás felújítás Rákóczi tér 13/A 5/4.				1 953	
	lakás felújítás -Szalasztó u. 12. I/3.				6 036	
	lakás felújítás - Bakacs u. 10. I/3.			1 755		3 071
	lakás felújítás - Kossuth u. 41. I/6.			1 795		3 071
	lakás felújítás - Kossuth u. 22. I/5.			1 124		4 567
	lakás felújítás - Kossuth u. 22. I/7.			1 066		4 016
	lakás felújítás - Kossuth u. 22. I/4.			1 744		5 276
	lakás felújítás - Kossuth u. 24. fsz.1			1 288		
	lakás felújítás - Kossuth u. 2. udvari lakások			1 800		
	lakás felújítás - Vásár tér 10/A. II/8.					3 622
	lakás felújítás - Fodor u. 42. IV/20.				1 614	
*	Kossuth u. 22. tetőfelújítás folytatás udvari tető	19 685	19 685	9 276	10 278	
	Mazsola KSE	820	820	820	3 136	0
*	Castrum Camping beruházás elszámolás	2 950	2 919	2 977	2 989	3 000
	SUN Teniszklub	750	750	750	375	1 000
K74	ÁFA	9 939	3 848	1 570	5 838	13 249
K7	Felújítások összesen	48 317	39 361	68 058	41 247	90 653
K86	Felhalm. célú pénzeszköz átadás - Kossuth u. 41. tetőfelújítás					11 609
	Kiadások összesen	167 887	177 370	382 776	199 946	247 251
	Közterület-használat	16 000	20 625	22 000	22 364	22 000
	Egyéb bérlet (Zalai Hírlap, Kisgyörgy Borbála)	200	137	130	81	100
	Egyesületek területbérlet (Horgászok, vitorlások)	1 000	1 150	1 000	1 349	1 400
	SUN Tenisz Klub	1 500	1 500	1 500	750	2 000
	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ				1 354	1 805
	Mazsola KSE bérleti díj	1 190	1 190	1 190	1 190	0
	Keszthelyi Yachtkikötő Kft	3 593	3 602	3 602	3 957	3 602
	Déli Szabadstrand	200	200	200	200	200
	Haszonbérlet	370	298	300	272	230
	Keszthelyi Castrum Camping	5 970	5 691	5 805	5 828	5 900
	Kossuth 45. bérleti díjak (ogy. Képviselői iroda)	3 660	2 139	3 012	2 044	2 218
	HEMO bérleti díj	1 000	627	650	1 050	1 100
	KETÉH Kft bérleti díj	17 030		17 030	0	17 030
	KETÉH Kft - előző évek bérleti díja (2013-2017)	56 000	2 413	70 000	14 081	77 000
	Kristály 95. Kft bérleti díj	350	1 050	350	350	350
*	Reklámgazda (lejár 2019. 05. 31.)	7 500	7 658	7 658	7 840	5 000
B402	Bérleti díjbevételek összesen	115 563	48 280	134 427	62 710	139 935
*	B403 Továbbszámlázott szolg. (KVNKFT 400, KYC 657)	8 795	6605	730	939	657
	Önkorm. lakások lakbér bevétele	58 733	51 926	60 863	68 987	60 573
	Önkorm. egyéb helységek bérbeadása	65 908	52 767	53 246	66 449	56 788
*	Önkorm. egyéb helységek bérbeadása (garázs)	1 936	1 785	1 926	1 909	2 071
	Osztalék	0	3600		3 600	

2019. évi költségvetés
Önkormányzat

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
B404	Tulajdonosi bevételek	126 577	110 078	116 035	140 945	119 432
	Bérelti díjak, továbbszámolás (KYC)	17	1 876		525	
	Tehergépkocsi		140			
	Ingatlan értékesítés áfa		19 197	5 535	8 523	
	Reklámgazda	2 025	2 068	2 068	2 117	1 033
	Vagyonkezelés - garázs	523	482	520	515	559
B406	ÁFA (ing.értékesítés áfa 3.240)	2 565	23 763	8 123	11 680	4 832
B408	Kamat - vagyonhasznosítás	846	631	686	717	759
B411	Költségek visszatérülése, kártérítés	0	376		296	
B4	Működési bevételek	254 346	189 357	260 001	216 991	265 615
	Ingatlan értékesítés (Sirály / Tüdőgondozó)	99 000	41 800	34 700	0	31 700
	Ingatlan értékesítés (Kiskastély) 449,443/1,442/2 hrsz			170 880		132 800
	Ingatlan értékesítés (Szalasztó u.20)			15 400		15 400
	Ingatlan értékesítés (Helikon köz 16.)			5 000	8 838	0
	Ingatlan értékesítés (Kossuth u. 43. padlástér közös tulajdoni hányada)					10 000
*	Ingatlan értékesítés (Korona étterem melletti terület 3114/19 hrsz / 3114/20 hrsz			35 000	11 065	12 000
	Ingatlan ért. (3806, 3807, 3808 hrsz - Zámor)			15 000	8 500	0
	Ingatlan értékesítés (Pál u.)			10 000		10 000
*	Telek értékesítése 4068/3, 4068/2 hrsz		71 100	20 500	20 500	0
*	Ingatlan ért. (Tapolcai u. 1/b. 2810/55 hrsz.)		2 100			0
	Ingatlan értékesítés (3231/2 hrsz) gyorsforg.út		90		186	0
	Fecske u. 1.				1 700	
	Ingatlan értékesítés - KJAVSE					250 000
	Önkorm.lakás ért. (tőke törlesztés)	2 667	1 126	6 503	808	6 207
	Lakás értékesítés (üres v. bérlőnek)	25 000	16 054	10 000	23 154	0
	Lakáshasználati díj	1 000	2 430	2 700	2 823	2 294
B52	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	127 667	134 700	325 683	77 574	470 401
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (IVECO tehergépkocsi)		520			
B5	Felhalmozási bevételek	127 667	135 220	325 683	77 574	470 401
B	Bevételek összesen	382 013	324 577	585 684	294 565	736 016

2019. évi költségvetés

Önkormányzat

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
B311	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	200	-58	0	178	178
B31	Jövedelemadók	200	-58	0	178	178
B34	Építményadó	220 000	218 376	220 000	206 359	210 000
B34	Telekadó	19 000	21 756	21 000	20 049	20 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	16 399	15 000	15 438	15 000
B34	Vagyoni típusú adók	254 000	256 531	256 000	241 846	245 000
B351	Iparüzési adó	830 000	774 462	820 000	914 623	920 000
B354	Gépjárműadó (40%)	66 000	69 486	70 000	70 876	70 000
B355	Talajterhelési díj	500	832	500	404	500
B355	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	68 000	87 995	74 000	78 305	77 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	964 500	932 775	964 500	1 064 208	1 067 500
	Pótlék	2 000	1 644	1 500	1 114	1 500
	Bírság	3 000	2 396	2 300	910	1 500
	Közigazgatási bírság behajtása	1 300	1 170	530	80	300
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 300	5 210	4 330	2 104	3 300
B3	Közhatalmi bevételek	1 225 000	1 194 458	1 224 830	1 308 336	1 315 978

2019. évi költségvetés
Önkormányzat

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (eFt)

	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
F	Lakásalap	236 896		225 791		230 509
	TOP-2.1.1-15 Reisch féle sörház-barnamezős			864 024		806 257
	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása			1 000 000		954 177
	TOP-2.1.3-15 Belterületi csapadékvíz elvez			120 000		118 134
	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés			236 904		226 409
	TOP-5.2.1-15 Társadalmi hátrányok komp.			72 767		62 856
	TOP-1.1.1-15 Keszthelyi Ipari Park belső inf.			120 846		116 922
	TOP-3.2.1-15 Zöldmező Utcai Ált. Isk. energ.			113 329		4 715
	TOP-3.2.1-15 Keszt. Életfa Óvoda Sopron u.			61 681		2 548
	TOP-1.4.1-15 Kísérleti utcai tagóvoda ép.			199 962		189 875
	TOP-3.1.1-15 Zala kétkeréken -Kerékpártút fejl.			135 406		38 139
	EFOP-1.2.11 Keszthely Hazavár					47 380
	TOP-3.1.1-15 B+R parkoló					129 818
	TOP-3.2.1-15 Festetics Zeneiskola energetika			81 117		0
	TOP-1.2.1-15 Városi strand társ. és körny.			288 223		272 405
	Közfoglalkoztatás					823
F	Szociális bérlakásszámla	14 962		15 723		19 353
M,F	Pénzmaradvány	400 015		235 559		270 000
M	Környezetvédelmi alap	1 828		2 785		2 189
B813	Pénzmaradvány	653 701	0	3 774 117	0	3 492 509
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	50			
	Zeg. Képzési Centrum		220		160	
	Magyar Nemzeti Levéltár ZM Levéltára		100			
	Keszthelyi Kórház		60			
	Nagykanizsai Tankerületi Központ		480		765	
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ		100		100	
	ZM Rendőr-főkapitányság közös járőrszolgálat	800	700	800	800	800
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás - állami támogatás (kompenzáció, szoc.kieg.pótlék)	48 911	85 144	71 963	79 755	70 783
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	3 800	3 800	4 000	4 000	4 000
	Házi segítségnyújtás	7 225		5 087	5 087	16 274
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	637		1 410	1 410	1 896
K506	Működési célú kiadások áht-n belülré	61 373	90 654	83 260	92 077	93 753
	Keszthelyi Kórház - Sürgősségi Osztályra 2 db EKG			3 000	3 000	2 000
K84	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülré	0	0	3 000	3 000	2 000

2019. évi költségvetés

Önkormányzat

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 358	224 614	234 230	235 020	268 154
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	360 815	375 730	373 329	374 643	376 605
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	403 034	452 223	463 973	509 910	524 316
B114	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 302	66 181	57 360	69 056	57 038
	ebből: könyvtári kult.érd.növ.tám.				848	
	Bérkompenzáció		9 802		5 738	0
	Ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatása		95 694		89 598	0
	Helyi közösségi közlekedés támogatása		438		483	0
	Minimálbér és gar.bérminimum		19 204			0
	Polgármesteri béremelés különbözet		471			0
	Téli rezsicsökkentés				2 016	
	Rendkívüli önkormányzati támogatás		6 248	0	0	0
B115	Helyi önkormányzatok kieg.támogatásai	0	131 857	0	97 835	0
B116	Elszámolásból származó bevételek				3 443	
B21	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 200		0	
	Belterületi utak felújítása				11 360	
	Múzeumok támogatása				3 400	
	Vis maior támogatás		3 192	0	0	0
B21	Felhalmozási önkormányzat támogatások		4 392	0	14 760	0
B814	Aht-n belüli megelőlegezés		46 429		48 904	
B	Bevételek összesen	1 042 509	1 301 426	1 128 892	1 353 571	1 226 113
K502	Allami támogatás visszafizetése	0	7 791		2 555	
K914	Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	35 368	43 248	38 550	45 035	42 418
	Finanszírozási kiadások	35 368	51 039	38 550	47 590	42 418

2019. évi költségvetés
Önkormányzat

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (eFt)

	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	Általános tartalék	34 363	0	31 863	0	52 627
	ebből: Polgármester	2 500		0	0	0
	Városstratégiai Bizottság (1.103 eFt a 29/2018. (XII. 11.)					8 103
	Képviselő-testület	31 863		31 863		44 524
	Céltartalék összesen:	426 682	0	368 859	0	320 237
	egyéb céltartalék	380 682	0	218 859	0	170 237
	Polgármester	2 000		500		500
	képviselői keretek maradványa	4 816		0		
	bizottságok (EEB 29.000+reklám pr.4.500, VSB 16.500)	19 000		26 000		50 000
	VSB Környezetvédelmi alap					2 189
	EEB Sporttámogatás	16 600		16 000		16 000
	2019.évi választásokban résztvevő OEVI és HVI tagok díjazása					10 755
	Napsugár utcai szoc. bérlakások felúj.	14 962		11 807		19 353
	(Lakásalap) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire (230.509-59.069 VÜZ Kft ingatlanfelújítás -100.000 Keszthely Hazavár)	229 304		162 652		71 440
	Keszthelyi Nyári Játékok	1 500				
	Sármelléki repülőtér támogatására	2 500				
	Festetics Év rendezvénysorozat	0				0
	Festetics kártya	0		0		0
	Polgármesteri hivatal (ktv.nap 300, egyéb repr. 500, szakértői díj 400, tov.képzés 700)			1 900		
	Sportfejlesztésekre	90 000				
	pályázati önrészek:	46 000	0	150 000	0	150 000
	Egyéb pályázati költség (önerő, előkészítés, tervek, tanulmányok)	46 000		150 000		150 000
K512	Kiadások összesen:	461 045	0	400 722	0	372 864

M 132 071
F 240 793

2019. évi költségvetés
Önkormányzat
084031 Civil szervezetek működési támogatása (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek					
	Szent Erzsébet Jótékonyági Alapítvány	8 907	9 207	9 191	9 591	9 346
	Zeneiskola Baráti Kör		150			
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünn. Alapítvány	0		20 000	20 000	10 000
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete-Városi karnevál (2019-2020)	600	625	600	650	850
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete-Városi karnevál	400	400	200	200	
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	16 302	16 302	17 673	17 673	21 906
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület-Verkli fesztivál	500	1 500	500	1 000	1 000
	Keszthelyi Vízügyi Közhasznú Egyesület	300	300	300	300	300
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége		50		50	
	Belvárosi Kereskedők Egyesülete Keszthely Történeti Belvárosi Kulturális Életéért - Street Fesztivál	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zala Megye Népművészetéért Alapítvány		30			
	Vajdasági Ifjúsági Fórum		50			
	Rákóczi Szövetség	100	100		100	
	Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete		170		80	
	Keszthelyi Burgonyáért Egyesület				50	
	Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete	0	400		150	
	Da Bibere Zalai Borlovagrend		600		80	
	Keszthelyi Mentők Alapítvány		100		150	
	Véghelyzet Kft		100			
	Összefogás Keszthelyért Egyesület				6 000	
	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 309/2016.(X.27)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Kolping Támogató Szolgálat		50			
	Zala Megyei Polgárvédelmi Szövetség (ifjúsági versenyek)					50
	HÉ Siófok-Térségi Helyi Érték Idegenforg.és Kult.Egy.		30			
	Immanuel Magyar-Izraeli Baráti Társaság		50			
	Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége		40		40	
	Salve Regina Kulturális Egyesület - Dal ünnep	250	686			250
	Civil a Civilekért Egyesület		200			
	Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola		100			
	"Helikon Kórus és Baráti Köre" Egyesület Keszthely	300	420		150	
	Boombatua Kulturális Egyesület		125			
	ADD meg a lehetőséget! Alapítvány		50			
	Zámor Térségért Egyesület		100			
	Értelmi Fogyatékos Gyermekéért Alapítvány		150		195	
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240	277	240	185	240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete - diszpécser szolgáltatás	150	150	150	150	150
	Pannon Írók Társasága - Pannon Tükör	200	200			200
	Keszthely és Környéke Egészségügyéért KHA		100		50	
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány				100	
	Pelso Társaság				300	
	Keszthelyi Feltámadás Cserkészcsapat Alapítvány		150		100	
	Centrál Színház Nonprofit Kft - Nyári játékok		1 000	1 000	1 000	1 000
	Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda NKft - Nyári játékok			500	0	500
	Keszthelyi Szív és Érbetegség Egyesülete	0	100	100	94	200
	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület		20			
	Keszthelyi Néptánc Hagyományokért Alapítvány		100			
	Szép Magyar Beszédért Alapítvány		20		20	
	Keszthelyi Környezetvédő Egyesület				30	

**2019. évi költségvetés
Önkormányzat**

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	Magyar Légimentők Nonprofit Kft		50			
	ÉFOESZ Zala Megyei Közhasznú Egyesület		100		50	
	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre				30	
	Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány				200	
	Akarattal és Hittel Alapítvány a Zala Megyei Kórház Onkológiai Osztályáért				200	
	Keszthely Kertvárosért Egyesület		100			
	Keszthelyi Városvédő Egyesület		110		50	
	Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete		30		70	
	Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület		110		60	
	Helikon Liget Egyesület		60		60	
	Állatvédelmi Járórszolgálat Zala Megyei Egyesülete		200			
K512	Működési célú pénzeszköz átadás	32 249	39 962	55 454	64 208	50 992
	Keszthely és Környéke Egészségügyéért KHA		500			
	Nők a Balatonért Egyesület		200			
K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	700	0	0	0
	Kiadások összesen:	32 249	40 662	55 454	64 208	50 992

084040 Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	Keszthelyi Református Egyházközség		100			
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia	3 987	4 037		100	
	Keszthelyi Evangélikus Közhasznú Alapítvány	500	500			
	Ranolder J. Róm.Kat Általános Iskola		135		75	
K512	Műk. célú pénzeszköz átadás	4 487	4 772	0	175	0
	Bencés Szellemiségért Alapítvány - Vaszary Kolos bíboros emlékműve 384/2016. (XII. 21.)	5 000	5 000	3 500	3 500	
	Keszthelyi Református Egyházközség	2 000	2 000			
	Kis Szent Teréz Plébánia-fűtési rendszer korszerűsítése			1 000	1 000	500
	Keszthelyi Evangélikus Egyházközség - templom felújítás					5 000
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - Szent Anna kápolna restaurálása			1 000	1 000	
K89	Felhalm.célú pénzeszköz átadás	7 000	7 000	5 500	5 500	5 500
	Kiadások összesen	11 487	11 772	5 500	5 675	5 500

2019. évi költségvetés

Önkormányzat

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
B402	Parkoló üzemeltetés, parkolóhely megv.	6 000	3 000	10 000	12 200	12 362
B406	ÁFA	1 620	810	2 700	2 430	3 338
B	Bevételek összesen	7 620	3 810	12 700	14 630	15 700
K62	Sörház u. parkoló (régí szabadtéri színpad vetítőfelület bontás) VÜZ Kft					2 000
	Gyalogos sétány kiépítése Arany J.u. bejáratánál					2 926
K	Kiadás összesen					4 926

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	VÜZ Nonprofit Kft - Csik F.Tanuszoda üzemeltetése 256/2010. (IX.30.)	35 000	35 000	39 500	39 500	42 250
K512	Egyéb működési célú kiadások	35 000	35 000	39 500	39 500	42 250
*	Szállítás - 70/2016. (IX. 27.) EEB hat.	787	234	787	371	787
*	Csány-Szendrey AMI lift üzemeltetése	29	148	0	0	
	ÁFA	220	103	213	100	213
K3	Dologi kiadások	1 036	485	1 000	471	1 000
K	Kiadások összesen	36 036	35 485	40 500	39 971	43 250

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	Mozgás Háza beruházás részlet	5 000		5 000	0	5 000
K	Kiadások összesen	5 000	0	5 000	0	5 000

072313 Fogorvosi szakellátás (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	Fogszabályozás 228/2007. (VII.24)	1 500	4 205	1 500	4 820	1 500
	Szakmai felelősségbiztosítás	100	55	80	80	100
K	Kiadások összesen	1 600	4 260	1 580	4 900	1 600
B16	Egyéb működési célú támogatások		3 005		3 713	

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és támogatása

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület	1 500	1 500	1 500	1 500	5000
	Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft - Tour de Hongrie - 271/2018.(X.29)	2 000	2 000	7 000	7 000	0
	Keszthelyi Kiscápák SE áthúzódo (VSB29/2018) Nett Vivien versenyeztetése					25
	Keszthelyi Kiscápák SE 354/2018. (XII.13.) kiténtetés					100
	Sportegyesületek		17 526		15 102	
K512	Működési célú pénzeszközátadás	3 500	21 026	8 500	23 602	5 125
K89	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás - Keszthely Városi Diáksport Egyesület		15 000			
K	Kiadások összesen	3 500	36 026	8 500	23 602	5 125

**2019. évi költségvetés
Önkormányzat**

107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	2018. évi téli rezsicsökkentés					2 016
	Rendszeres gyermekvédelmi kedv.					2 800
	Települési támogatás - köztemetés	22 250	17 075	20 750	16 752	23 350
	Szociálisan rászorultak után eü.takarítás	400	0	400	0	400
	Ellátottak pénzbeli ellátása	22 650	17 075	21 150	16 752	28 566
K506	Bursa ösztöndíjak (237/2018. (IX. 27.))	2 500	2 132	1 800	1 608	1 800
	Arany János Tehetséggondozó Program	0	0	0	0	20
K	Kiadások összesen	25 150	19 207	22 950	18 360	30 386
	Rendszeres gyermekvédelmi kedv.					2 800
B4	Költségvisszatérülés (köztemetés)		522			
	Bevételek összesen	0	522	0	0	2 800

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	Személyi juttatás	1 279	4 808	1 000	3 757	640
	Munkaadót terhelő járulék	141	615	195	375	62
	Dologi kiadások					
K	Kiadások összesen	1 420	5 423	1 195	4 132	702
B16	Egyéb működési célú támogatások	1 420	5 423	1 195	4 853	
B	Bevételek összesen	1 420	5 423	1 195	4 853	0

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
	VÜZ Nonprofit Kft. - Városi strand főbejárati épület felújítási terve			1 200	1 530	
	VÜZ Nonprofit Kft. -Libás strand parkoló kavicsozás					400
	VÜZ Nonprofit Kft. -Helikon strand kabinbontás, parkoló bővítés					1 600
	VÜZ Nonprofit Kft. - Városi strand Sziget-fürdő tornyok festése, vízimentő híd felújítása					1 800
	VÜZ Nonprofit Kft - Városi strand hídvizsgálati és kiviteli terv			1 905	2 325	
	VÜZ Nonprofit Kft - Helikon strand főépület felújítási terve			1 800	1 050	
	VÜZ Nonprofit Kft. - Libás strand nyugati oldalon parkoló bővítés	2 000	2 000			
	VUZ Nonprofit Kft. -TOP-7.1.1-16 Játsszóter pályázat közbeszerzési költségei					1 100
K89	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000	2 000	4 905	4 905	4 900
	Kiadások	2 000	2 000	4 905	4 905	4 900
B402	Strand használati díj	10 138	10 138	13 171	10 138	13 171
	Működési bevételek	10 138	10 138	13 171	10 138	13 171
	Bevételek	10 138	10 138	13 171	10 138	13 171



KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI, JOGI BIZOTTSÁGA

KIVONAT

a Pénzügyi, Jogi Bizottság 2019. február 8-i rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből

2/2019. (II. 8.) számú pénzügyi, jogi bizottsága határozat


Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi Bizottsága „Keszthely Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezete” című munkaanyagot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Pénzügyi, Jogi Bizottság a képviselő-testület által 2019. február 6. napján megtartott munkaértekezleten megtárgyalta, az önkormányzat 2019. évi költségvetésére vonatkozó tervezetet áttekintette, az abban foglaltakkal egyetért és az erre figyelemmel összeállított 2019. évi költségvetési tervezetet javasolja a bizottságoknak és a képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra.

Keszthely, 2019. február 8.

Mohácsi József sk.
elnök

A kivonat hiteles:


Németh Katalin
jegyzőkönyvvezető



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2019.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A költségvetési rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági hatása közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét a várost, annak lakosságát érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében.	A rendeletben került meghatározásra az önkormányzat költségvetése.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Amennyiben a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a jogszabályban előírt határidőig nem fogadja el, az önkormányzat nem tud eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	