

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.	<b>KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK, ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA</b>			
	Működés	93 250		99 700
	Felújítás	68 177		78 600
	Fejlesztés	0		192 915
	Működési célú pénzeszköz átadás	9 125		9 500
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>170 552</b>		<b>380 715</b>
II.	<b>TELEPÜLÉSI HULLADÉK VEGYES BEGYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA, ÁTRAKÁSA</b>			
	Működés	5 500		6 620
	Működési célú pénzeszköz átadás	0		0
	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0		0
	<b>Összesen</b>	<b>5 500</b>		<b>6 620</b>
III.	<b>KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDÉS</b>			
	Működés	20 300		22 500
	Felújítás	10 000		31 750
	Fejlesztés	0		3 050
	<b>Összesen</b>	<b>30 300</b>		<b>57 300</b>
IV.	<b>ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS</b>			
	Működés	7 850		13 450
	Fejlesztés	0		0
	Átadott pénzeszköz	0		0
	<b>Összesen</b>	<b>7 850</b>		<b>13 450</b>
V.	<b>Vízvezetés- belvíz</b>			
	Működés	22 150		27 350
	Fejlesztés	23 300		124 439
	Működési célú pénzeszköz átadás	0		0
	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0		0
	<b>Összesen</b>	<b>45 450</b>		<b>151 789</b>
VI.	<b>Közvilágítás</b>			
	Működés	56 209		59 278
	Fejlesztés	8 250		1 300
	<b>Összesen</b>	<b>64 459</b>		<b>60 578</b>
VII.	<b>Közterület RENDJÉNEK FENNTARTÁSA</b>			
	Működés	1 875		1 975
	Működési célú pénzeszköz átadás	800		800
	<b>Összesen</b>	<b>2 675</b>		<b>2 775</b>
VIII.	<b>ERDÉSZETI, EGYÉB ERDŐGAZ-DÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG</b>			
	Működés	1 500		1 500
	Fejlesztés	0		0
	Fejlesztés célú pénzeszköz átadás	0		0
	<b>Összesen</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
	<b>Szakfeladatok összesen:</b>	<b>330 286</b>		<b>671 952</b>

	<b>FELADAT</b>	<b>2018. évi terv összesen</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv összesen</b>
IX.	<i>Főépítész feladatok</i>	29 442		23 500
X.	<i>Település fejlesztés</i>			
	Működés	11 000		17 313
	Felújítás	0		318 359
	Fejlesztés	2 946 530		2 730 132
	Fejlesztés célú pénzeszköz átadás	0		0
	<b>Összesen</b>	<b>2 957 530</b>		<b>3 065 804</b>
XI.	<i>Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</i>	72 894		62 870
XII.	<i>Informatikai fejlesztések, szolgáltatások</i>	9 000		7 840
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 399 152</b>		<b>3 808 466</b>

	<b>Kormányzati funkciók összesen</b>	<b>2018. évi terv összesen</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv összesen</b>
	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
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 396 352</b>		<b>3 808 466</b>

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

adatok eFt-ban

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

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

adatok eFt-ban ÁFÁ-val

A./ Működési kiadás (ktg.h.: 63121-l)	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
<b>1./Üzemelés</b>			
1.1. közútkezelés	10 800		9 800
1.2. általános üzemeltetés	12 000		12 500
1.3. üzemeltetés	18 450		21 700
<b>1. Üzemelés összesen</b>	<b>41 250</b>		<b>44 000</b>
<b>2./ Útfenntartás összesen</b>	<b>52 000</b>		<b>55 700</b>
<b>1 + 2 összesen:</b>	<b>93 250</b>		<b>99 700</b>
<b>3./ Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>9 125</b>		<b>9 500</b>
<b>A./ Működési kiadás összesen</b>	<b>102 375</b>		<b>109 200</b>

<b>B./ Fejlesztési kiadások</b>			
1./ Útfelújítás összesen	68 177		78 600
2. Útfejlesztés összesen	0		192 915
<b>B./ FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>68 177</b>		<b>271 515</b>
<b>ÁGAZATI KIADÁS ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>170 552</b>		<b>380 715</b>

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
<b>C. / Bevételek összesen</b>	<b>11 359</b>		<b>0</b>

## 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.	<b>Közútkezelés</b>			
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
	<b>1.1. Közútkezelés összesen</b>	<b>10 800</b>	<b>9 326</b>	<b>9 800</b>
1.2.	<b>Általános üzemeltetés</b>			
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
	<b>1.2. Általános üzemeltetés összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 500</b>

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.	Utügyi szakfelügyelet ellátása			0
1.3.5.	Közlekedésbiztonsági üzemeltetési kár megelőzése 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
	<b>1.3. Üzemeltetés összesen</b>	<b>18 450</b>	<b>18 450</b>	<b>21 700</b>

<b>1.</b>	<b>Utüzemeltetés összesen:</b>	<b>41 250</b>	<b>39 776</b>	<b>44 000</b>
-----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------

2.	<b>ÜTFENNTARTÁS</b>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
2.1.1.	Föld és közúzalékkal javított utakon bel- és külterületeken	3 000	3 000	3 000
2.1.2.	Útburkolatok kátyúzása, tavasszal	12 000	12 000	15 000
	ősszel	9 000	9 000	10 000
	Gyalogutak, járdák, kerékpárutak javítása	7 500	7 500	9 000
	Jelzőlámpáknál, autóbusz megállóhelyeken	1 000	1 000	1 000
2.1.3.	Hidak (7 gyalogos, 6 közúti és gyalogos 2 kerékpáros=15 db) fenntartása a vizsgálati megállapítások szerint forgalomra veszélyes hiányok pótlása - állagromlás megakadályozása - korlátok, lépcsők javítása	3 000	3 000	3 000
2.1.4.	Díszburkolat (Kossuth L. u. és Fő tér) gránit és kockaköves területének szükség szerinti javítása	4 000	4 000	4 000
2.1.5.	Balaton parti sétány térburkolat javítás és felújítás	6 000	6 000	4 000
2.1.6.	Autóbusz menetvonalakon (4 +11 db) - megállóhelyek-öblök (43 db) - váróhelyiségek (24-11=13 db) - váróhelyiségek (Intermédia 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
<b>2.</b>	<b>ÜTFENNTARTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>55 700</b>

<b>1 + 2 összesen</b>	<b>93 250</b>	<b>91 776</b>	<b>99 700</b>
-----------------------	---------------	---------------	---------------

adatok eFt-ban (ÁFÁ-val)

3.	<b>Működési pénzeszköz átadás Zala Volán részére</b>	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
<b>3.</b>	<b>Összesen</b>	<b>9 125</b>	<b>9 615</b>	<b>9 500</b>

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

B./	Felhalmozási kiadások (45202-5)	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi tervek összesen
1.	<b>Útfelújítások</b>			
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-, járdafelújítás, csapadékvíz-elvezetési tervének elkészítése (áthúzódó)			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 járdafelújítással			24 000
1.15	Goldmark Károly utca részleges felújítása (Szekfű u.-ig teljes)			0
1.16	Pethő utca felújítása (1800 m2)			0
1.17	Nádor u burkolatfelújítása (1400 m2)			0
1.18	Fenyves utca burkolatfelújítása			0
1.19	Balogh F. u. 3.-5.-7.; Vaszary K. u. 24. parkolóépítés			9 500
1.20	Deák F. u. 57 A-B-C garázsok előtti területek aszfaltozása			15 000
1.21	Pál utcai keleti járdaburkolat felújítása			0
1.22	Móricz Zs.- Kacsóh 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	Iffjúság 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
	<b>Útfelújítások összesen</b>	<b>68 177</b>	<b>67 700</b>	<b>78 600</b>

<b>2. Útfejlesztések</b>		<b>2018. évi terv összesen</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv összesen</b>
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
	<b>Útfejlesztések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 915</b>

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

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



**II. TELEPÜLÉSI HULLADÉK**  
**051030**

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	<b>I. ÜZEMELTETÉS (működési kiadás)</b>			
1.	Kézi hulladékgyűjtők pótlása, karbantartása	1 000	1 000	1 000
2.	Illegális szemétdócok 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
	<b>A. ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>5 500</b>	<b>5 000</b>	<b>6 620</b>

**Bevétel**

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

**III. KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDÉS**  
013320

**Működés**

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

**Felújítás**

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

**Fejlesztés**

	<i>FELADAT</i>	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
	<b>összesen</b>	<b>0</b>		<b>3 050</b>

**Bevétel**

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Szent Miklós temető	0		0
	Új Köztemető	0		0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**IV. ZÖLDTERÜLET KEZELÉS**  
**066010**

**Működés**

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	<i>VI. Park- és zöldterületek fenntartása</i>			
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
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 850</b>	<b>5 429</b>	<b>13 450</b>

**FEJLESZTÉS**

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

**Átadott pénzeszköz**

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

**BEVÉTEL**

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

**V. VÍZELVEZETÉS, BELVÍZ**  
047410

**Működés**

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	<b>VÜZ KFT által végzett feladatok</b>			
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 elhárítása	3 000	3 000	3 300
5.	Főgyűjtők iszapkotrása	2 500	2 500	2 800
6.	Csapadékcsatorna fedlapok cseréje	500	500	500
7.	Büdősárok záportároló fenékszintjének karbantartó gépi kotrása	0		3 000
8.	Katasztrófavédelmi gyakorlat (eszközök, védőfelszerelések, stb.)	0		200
9.	Szökőkutak, díszkutak, közkút, tűzvízcsapok üzemeltetése	1 500	651	1 500
10.	Vízjogi engedélyek díja	850	266	850
11.	Szakági közműterképek, pályázatok átdolgozása, hatósági díjak, geodéziai felmérések	500	500	500
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>22 150</b>	<b>20 717</b>	<b>27 350</b>

**Fejlesztés**

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

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
11.	Madách utcai zárt csatorna duguláselhárítása az autóbusz pályaudvar vízvezetése 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
	<b>FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 300</b>		<b>124 439</b>

**Átadott pénzeszköz**

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

**Bevétel**

	<i>FELADAT</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Lakossági ivóvíz és csatornatámogatás	0		0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**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 villanszerelői munkák	300	148	300
4.	Balaton parti berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata	0		100
5.	Rendezvények vételező szekrényeinek karbantartása (Balaton part)	600	600	600
6.	Fő téri Jet-Vill szekrények karbantartása, átalakítása, érintésvédelmi mérés	500	500	2 000
7.	Energia központ költségei	4 572	4 572	4 709
8.	Energiapiaci közbeszerzés	1 737	1 737	2 069
9.	Fő téri rendezvények villamosenergia kontingensének növelése (Peiso pincénél és Vajda J Gimnáziumnál 3 x 50-ről 3 x 80 A)	0		1 000
	<b>Működési költség összesen</b>	<b>56 209</b>	<b>53 511</b>	<b>59 278</b>

**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.	Sömögye utcai közvilágítási hálózat kiépítése	0		0
9.	Vásár tér 10 - Schwarz D. u. 50. közti gyalogút - közút közvilágítása, II. ütem (közút)			0
	<b>Feljesztés összesen:</b>	<b>8 250</b>	<b>6 594</b>	<b>1 300</b>

**Bevételek**

	0	0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 875</b>	<b>490</b>	<b>1 975</b>
	<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>1 875</b>	<b>490</b>	<b>1 975</b>

### 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
	<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

**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
	<b>Összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>170</b>	<b>1 500</b>

**BEVÉTEL**

		2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
		0		0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



## IX. FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK

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

### BEVÉTEL

		2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	Belterületbe vonás földvédelmi járulék	1 000		1 000
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>

**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 (áthúzódó)	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, Egeraracsa,			8 000
8.	Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010			3 123
	<b>Összesen:</b>	<b>11 000</b>		<b>17 313</b>

**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
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		<b>318 359</b>

**Fejlesztés**

		<b>2018. évi terv összesen</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv összesen</b>
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, Egeraracsa, 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
	<b>Összesen:</b>	<b>2 946 530</b>		<b>2 730 132</b>

	<i>Fejlesztés célú pénzeszköz átadás</i>	2018. évi terv összesen	2018. évi tény	2019. évi terv összesen
	<b>Összesen:</b>	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
	<b>Összes bevétel</b>	0		<b>153 278</b>

## 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
	<b>Összesen:</b>	<b>72 894</b>		<b>62 870</b>

### 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		
	<b>Összesen:</b>	<b>72 767</b>		<b>0</b>

## 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
	<b>Összesen:</b>	<b>9 000</b>		<b>7 840</b>