

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2018. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	1 224 830	-	1 224 830	1. Személyi juttatások	1 494 786	28 486	1 523 272
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 155 059	102 518	1 257 577	2. Munkaadókat terhelő járulékok	313 582	6 916	320 498
3. Működési bevételek	685 250	5 082	690 332	3. Dologi kiadások	1 535 251	13 793	1 549 044
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	535 700	14 378	550 078	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	92 891	2 620	95 511
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	10 835		10 835	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	159 364	90 679	250 043
6. Kölcsönök visszatérülése	64 824		64 824	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 150		21 150
7. Maradvány igénybevétele	15 884		15 884	7. Működési tartalék	20 927	410	21 337
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása	-		-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 500	2 500	6 000	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	42 050	2 500	44 550
Működési célú bevételek összesen:	3 695 882	124 478	3 820 360	Működési célú kiadások összesen:	3 680 001	145 404	3 825 405
							-
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			-
1. Felhalmozási bevételek	325 683		325 683	1. Beruházások	3 388 948	407	3 389 355
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	11 360		11 360	2. Felújítások	741 208	15 789	756 997
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	249 096	1 852	250 948	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	3 000		3 000
4. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	-		-	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	11 555		11 555
5. Kölcsön visszatérülése	1 000		1 000	5. Felhalmozási tartalék	238 350	- 35 270	203 080
6. Maradvány igénybevétele	3 780 041		3 780 041	6. Kölcsön nyújtás	-		-
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		-				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 367 180	1 852	4 369 032	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 383 061	- 19 074	4 363 987
Mind összesen:	8 063 062	126 330	8 189 392	Mind összesen:	8 063 062	126 330	8 189 392

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 676 498	121 978	3 798 476	1 512 752	2 285 724
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 155 059	102 518	1 257 577	1 119 578	137 999
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	235 020		235 020	235 020	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	373 329		373 329	373 329	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	481 265	8 597	489 862	385 295	104 567
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	62 783	2 787	65 570	32 138	33 432
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 662	91 134	93 796	93 796	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	535 700	14 378	550 078	87 480	462 598
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	535 700	14 378	550 078	87 480	462 598
3	Közhatalmi bevételek	1 224 830	-	1 224 830	276 357	948 473
	Gépjárműadó	70 000		70 000	70 000	-
	Építményadó	220 000		220 000		220 000
	Telekadó	21 000		21 000		21 000
	Magánszemélyek kommunális adója	15 000		15 000		15 000
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	74 000		74 000		74 000
	Talajterhelési díj	500		500		500
	Iparüzési adó	820 000		820 000	206 357	613 643
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 330		4 330		4 330
4	Működési bevételek	685 250	5 082	690 332	28 337	661 995
5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	75 659	-	75 659	1 000	74 659
	Kölcsön visszatérülése	64 824		64 824	-	64 824
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	10 835		10 835	1 000	9 835
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	3 637 951	142 904	3 780 855	1 501 302	2 279 553
1	Személyi juttatások	1 494 786	28 486	1 523 272	713 583	809 689
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	313 582	6 916	320 498	148 833	171 665
3	Dologi kiadások	1 535 251	13 793	1 549 044	519 399	1 029 645
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 150		21 150	-	21 150
5	Egyéb működési célú kiadások	273 182	93 709	366 891	119 487	247 404
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	92 891	2 620	95 511	20 748	74 763
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-		-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	159 364	90 679	250 043	98 739	151 304
	Általános tartalék	3 205	1 300	4 505	-	4 505
	Működési céltartalék	17 722	- 890	16 832		16 832
				-		-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	38 547	- 20 926	17 621	11 450	6 171
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	42 050	2 500	44 550	44 550	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 050	2 500	44 550	44 550	-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	19 384	2 500	21 884	6 000	15 884
	Maradvány igénybevétele	15 884		15 884		15 884
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 500	2 500	6 000	6 000	-
				-		-
	Működési bevételek összesen (A + D)	3 695 882	124 478	3 820 360	1 518 752	2 301 608
	Működési kiadások összesen (B + C)	3 680 001	145 404	3 825 405	1 545 852	2 279 553
				-		-
	Engedélyezett létszám:	410	8	418	313	105
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	Költségvetési szervek	408	8	416	311	105

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	587 139	1 852	588 991	11 360	577 631
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	249 096	1 852	250 948		250 948
2	Önkormányzatok működési támogatásai	11 360		11 360	11 360	
3	Felhalmozási bevételek	325 683	-	325 683	-	325 683
	Ingatlan értékesítése	325 683		325 683		325 683
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	-	1 000	-	1 000
	Kölcsön visszatérülése	1 000		1 000		1 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-		-
B.	Költségvetési kiadások	4 383 061	- 19 074	4 363 987	119 123	4 244 864
1	Beruházások	3 388 948	407	3 389 355	32 712	3 356 643
2	Felújítások	741 208	15 789	756 997	86 411	670 586
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	252 905	- 35 270	217 635	-	217 635
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre	3 000		3 000		3 000
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-		-		-
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 555		11 555		11 555
	Fejlesztési céltartalék	238 350	- 35 270	203 080		203 080
				-		
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 795 922	20 926	- 3 774 996	- 107 763	- 3 667 233
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások			-		-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 780 041	-	3 780 041	-	3 780 041
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 780 041		3 780 041		3 780 041
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	4 367 180	1 852	4 369 032	11 360	4 357 672
				-		
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	4 383 061	- 19 074	4 363 987	119 123	4 244 864

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

4. melléklet

ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek														Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlege zés visszafiz.	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormány- zat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Kölcsön visszatérülés	Önkor- mányzat felhalmo- zási támo- gatása	Felhal- mozási célú támog. ÁHT- n belülről	Felhal- mozási célú támoga- tások áht-n kívülről	Műkö- dési	Felhal- mozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat módosított előirányzat	287758	1224830	1155059	69980	64824	10835	325683	0	11360	91439	0	0	3774117	3500	7019385
Módosítás	3600		102518	1653										2500	110271
Módosított előirányzat	291358	1224830	1257577	71633	64824	10835	325683	0	11360	91439	0	0	3774117	6000	7129656
ebből: kötelező feladat	0	276357	1119578	0	0	1000	0	0	11360	0	0	0	0	6000	1414295
Költségvetési szervek módosított előirányzata	397492	0	0	465720			0	1000		157657		15884	5924	0	1043677
Módosítás	1482			12725						1852					16059
Módosított előirányzat	398974	0	0	478445	0	0	0	1000		159509	0	15884	5924	0	1059736
ebből: kötelező feladat	28337			87480	0						0				115817
Összesen	685250	1224830	1155059	535700	64824	10835	325683	1000	11360	249096	0	15884	3780041	3500	8063062
Módosítás	5082	0	102518	14378	0	0	0	0	0	1852	0	0	0	2500	126330
Módosított előirányzat	690332	1224830	1257577	550078	64824	10835	325683	1000	11360	250948	0	15884	3780041	6000	8189392
ebből: kötelező feladat	28337	276357	1119578	87480	0	1000	0	0	11360	0	0	0	0	6000	1530112
önként vállalt feladat	661995	948473	137999	462598	64824	9835	325683	1000	0	250948	0	15884	3780041	0	6659280

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi bevételei

5. melléklet
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.		ÁHT-belüli megelőlegesítés	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Önkormányzatok felhalmozási tám.	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele			
											Működési célra	Felhalmozási célra		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önk.jogalkotás 011130	508			58199	64824	7284								130815
Módosítás				-968										-968
Módosított előirányzat	508			57231	64824	7284								129847
Nem lakóing.bérbeadás 013350	261355						325683							587038
Módosítás	3600													3600
Módosított előirányzat	264955						325683							590638
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1155059					11360					3500	1169919
Módosítás			102518										2500	105018
Módosított előirányzat			1257577					11360					6000	1274937
ebből: köt.feladat			1119578					11360					6000	1136938
Támogatási célú fin. műveletek 018030												3774117		3774117
Közcélú fogl. 041233				3106										3106
Módosítás				1450										1450
Módosított előirányzat				4556										4556
Parkoló üz. 045170	12700													12700
Ár- és belvív-véd.tev. 047410	24					2551								2575
Településfejl. 062020									91439					91439
Város-és község-gazd.szolg.(főép.) 066020						1000								1000
ebből: köt.feladat						1000								1000
Fogorvosi szakell. 072313				1282										1282
Módosítás				1171										1171
Módosított előirányzat				2453										2453
Kábítószer megelőzés progr.tev. 074052				789										789
Strand 081061	13171													13171
Esélyegyenlőség 107080				6604										6604
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1224830												1224830
ebből: köt.feladat		276357												276357
Összesen	287758	1224830	1155059	69980	64824	10835	325683	11360	91439	0	0	3774117	3500	7019385
Módosítás	3600	0	102518	1653	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	110271
Módosított előirányzat	291358	1224830	1257577	71633	64824	10835	325683	11360	91439	0	0	3774117	6000	7129656
ebből: köt.feladat	0	276357	1119578	0	0	1000	0	11360	0	0	0	0	6000	1414295
önként vállalt feladat	291358	948473	137999	71633	64824	9835	325683	0	91439	0	0	3774117	0	5715361

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

**6. melléklet
ezer Ft**

Cím									III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				Működési		Felhalmozási			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszkö- zök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmo- zási célú átvett pénzesz- közők						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.	1 501	9 307		-		1 000		314 789	1 852	3 808	332 257	191 201	
Módosítás								134			134	134	
Módosított előirányzat	1 501	9 307	-	-	-	1 000	-	314 923	1 852	3 808	332 391	191 335	
ebből: kötelező feladat								191 335			191 335	191 335	
Keszthelyi Életfa Óvoda mód. ei.	1 394							442 793	794		444 981	373 378	
Módosítás	1 101							277			1 378	27	
Módosított előirányzat	2 495	-	-	-	-	-	-	443 070	794	-	446 359	373 405	
ebből: kötelező feladat								373 405			373 405	373 405	
Goldmark Károly Művelődési Központ módosított előirányzat	65 160	207 926			34 328			118 648	1 346		427 408	15 789	
Módosítás		2 930						- 445			2 485	951	
Módosított előirányzat	65 160	210 856	-	-	34 328	-	-	118 203	1 346	-	429 893	16 740	
ebből: kötelező feladat	16 160	500						16 740			33 400	16 740	
F.Gy. Városi Könyvtár mód. ei.	4 200	3 446			45 776			61 345	20	753	115 540	10 164	
Módosítás		538						1 094			1 632	89	
Módosított előirányzat	4 200	3 984	-	-	45 776	-	-	62 439	20	753	117 172	10 253	
ebből: kötelező feladat								10 253			10 253	10 253	
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir.	12 177	86 980						67 361	7 723	1 081	175 322	526	
Módosítás								339			339	279	
Módosított előirányzat	12 177	86 980	-	-	-	-	-	67 700	7 723	1 081	175 661	805	
ebből: kötelező feladat	12 177	86 980						42 404			141 840	805	
Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye mód. előir.	80 948	96 336			8 946			206 045	1 048		393 323	167 284	
Módosítás								4 042			4 042	3 848	
Módosított előirányzat	80 948	96 336	-	-	8 946	-	-	210 087	1 048	-	397 365	171 132	
ebből: kötelező feladat								171 132			171 132	171 132	

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

6. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- vi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszkö- zök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmo- zási célú átvett pénzesz- közök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Balaton Múzeum mód.előir.	19 590	28 187			57 979			60 666	588		167 010	35 530
Módosítás		1 223						1 038			2 261	
Módosított előirányzat	19 590	29 410	-	-	57 979	-	-	61 704	588	-	169 271	35 530
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előirányzat		25 821			1 828			52 814		282	80 745	38 951
Módosítás		17						8 038	-		8 055	2 275
Módosított előirányzat	-	25 838	-	-	1 828	-	-	60 852	-	282	88 800	41 226
ebből: kötelező feladat								55 089			55 089	41 226
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat	212 522	7 717	-		8 800			657 841	2 513		889 393	167 067
Módosítás	381	8 017			1 852			482			9 768	497
Módosított előirányzat	212 903	15 734	-	-	10 652	-	-	657 359	2 513	-	899 161	167 564
ebből: kötelező feladat								167 564			167 564	167 564
Összesen:	397 492	465 720	-	-	157 657	1 000	-	1 982 302	15 884	5 924	3 025 979	999 890
Módosítás	1 482	12 725	-	-	1 852	-	-	14 035	-	-	30 094	8 100
Módosított előirányzat	398 974	478 445	-	-	159 509	1 000	-	1 996 337	15 884	5 924	3 056 073	1 007 990
ebből: kötelező feladat	28 337	87 480	-	-	-	-	-	1 027 922	-	-	1 144 018	972 460
önként vállalt feladat	370 637	390 965	-	-	159 509	1 000	-	968 415	15 884	5 924	1 912 055	35 530

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

7. melléklet
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
					Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcson	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önkormányzat módosított előirányzat	80191	16299	486531	21150	92722	158514		20927	3174199	691595	3000	11555	238350	0	42050	0	5037083
Módosítás	2737	2703	16778		2620	90679		410	-1079	14158			-35270		2500		96236
Módosított előirányzat	82928	19002	503309	21150	95342	249193	0	21337	3173120	705753	3000	11555	203080	0	44550	0	5133319
ebből: köt.feladat	23975	4675	209600		20579	98739			32428	86411	0	0	0	0	44550	0	520957
Költségvetési szervek módosított előirányzata	1414595	297283	1048720		169	850			214749	49613							3025979
Módosítás	25749	4213	-2985						1486	1631							30094
Módosított előirányzat	1440344	301496	1045735		169	850			216235	51244	0						3056073
ebből: köt.feladat	689608	144158	309799		169				284								1144018
Összesen	1494786	313582	1535251	21150	92891	159364	0	20927	3388948	741208	3000	11555	238350	0	42050	0	8063062
Módosítás	28486	6916	13793	0	2620	90679	0	410	407	15789	0	0	-35270	0	2500	0	126330
Módosított előirányzat	1523272	320498	1549044	21150	95511	250043	0	21337	3389355	756997	3000	11555	203080	0	44550	0	8189392
ebből: kötelező feladat	713583	148833	519399	0	20748	98739	0	0	32712	86411	0	0	0	0	44550	0	1664975
önként vállalt feladat	809689	171665	1029645	21150	74763	151304	0	21337	3356643	670586	3000	11555	203080	0	0	0	6524417

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülrre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcson				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önk.jogalkotás 011130	51344	10339	73176			24000			546	0		1150						160555
Módosítás	-2109	1902	3356															3149
Módosított előirányzat	49235	12241	76532			24000			546			1150						163704
ebből: köt.feladat	23975	4675																28650
Köztetető fennt.műk. 013320			20300						0	10000								30300
ebből: köt.feladat			20300							10000								30300
Nem lakóing. bérbeadása 013350			120629						218700	72621								411950
Módosítás										10150								10150
Módosított előirányzat			120629						218700	82771								422100
Informatikai fejl. 013370									11000									11000
Önkorm. elsz. 018010																	42050	42050
Módosítás																	2500	2500
Módosított előirányzat																	44550	44550
ebből: köt. feladat																	44550	44550
Központi k.vetési befiz. 018020						2575												2575
ebből: köt.feladat						2575												2575
Támog. célú fin.műv. 018030						88347						3000			1982302			2073649
Módosítás						2620									14035			16655
Módosított előirányzat						90967						3000			1996337			2090304
ebből: köt.feladat						18004									1027922			1045926
Bűnmegeelőzés 031060			1500															1500
Közcélú fogl. 041233	2746	360																3106
Módosítás	1346	104																1450
Módosított előirányzat	4092	464																4556
Erdősítés 042220			1500															1500
Út, autópálya ép.(fejl) 045120									171087	77268								248355
Módosítás									350	-857								-507
Módosított előirányzat									171437	76411								247848
ebből: köt.feladat										76411								76411

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülrre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcson				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Utak, üz. 045160			95470			9140												104610
ebből: köt.feladat			93250			9140												102390
Ár- és belvív-véd.tev. 047410			22150						144000									166150
Módosítás						89599												89599
Módosított előirányzat			22150	0	0	89599			144000									255749
ebből: köt.feladat			20150			89599			24000									133749
Tel.hull. kez. 051030			2000															2000
Módosítás			-500															-500
Módosított előirányzat			1500															1500
ebből: köt.feladat			1500															1500
Településfejl. 062020	5000		11553						2614888	30581								2662022
Módosítás	3500	697	12731						-2091									14837
Módosított előirányzat	8500	697	24284						2612797	30581								2676859
ebből: köt.feladat			100															100
Közvilágítás 064010			56209						8428									64637
ebből: köt.feladat			48500						8428									56928
Zöldter.kez. 066010			8350						550									8900
Módosítás			20						-100									-80
Módosított előirányzat			8370						450									8820
ebből: köt.feladat			3800															3800
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			22000															22000
ebből: köt.feladat			22000															22000
Fogorvosi szakell. 072313			2862															2862
Módosítás			1171															1171
Módosított előirányzat			4033															4033
Kábítószer megelőzés 074052	50		1589															1639
Sportlét., edzőtáborok 081030						22600												22600
Módosítás						300												300
Módosított előirányzat						22900												22900
Strand 081061												4905						4905

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülrre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Civil szerv. műk.tám. 084031						63274												63274
Módosítás						780												780
Módosított előirányzat						64054												64054
Egyházak köz. és hitél. tev.084040												5500						5500
Óvodai nevelés, ellátás műk. feladatai 091140										281718								281718
Módosítás									762									762
Módosított előirányzat									762	281718								282480
Alapfokú művészetokt.össze-függő feladatok 091250										79807								79807
Módosítás										4865								4865
Módosított előirányzat										84672								84672
Köznev.int.műk.fel. 092120			1000			39500				139600								180100
Gimnáziumi int.műk.tám. 092211									5000									5000
Esélyegyenlőség 107080	21051	5600	46243															72894
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				21150	1800													22950
Tartalékok 900070							20927							238350				259277
Módosítás							410							-35270				-34860
Módosított előirányzat							21337							203080				224417
Összesen	80191	16299	486531	21150	92722	158514	20927	0	3174199	691595	3000	11555	238350	0	1982302	42050	0	7019385
Módosítás	2737	2703	16778	0	2620	90679	410	0	-1079	14158	0	0	-35270	0	14035	2500	0	110271
Módosított előirányzat	82928	19002	503309	21150	95342	249193	21337	0	3173120	705753	3000	11555	203080	0	1996337	44550	0	7129656
eből: köt.feladat	23975	4675	209600	0	20579	98739	0	0	32428	86411	0	0	0	0	1027922	44550	0	1548879
önként vállalt feladat	58953	14327	293709	21150	74763	150454	21337	0	3140692	619342	3000	11555	203080	0	968415	0	0	5580777

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

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés				Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú támogatás áth-n kívülre	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áth-n belülre	Tám. áth-n kívülre							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előirányzat	228 846	47 897	52 504				2 720	290		0	332 257	53	0
Módosítás	112	22	-200				200				134		
Módosított előirányzat	228 958	47 919	52 304	0	0	0	2 920	290		0	332 391	53	0
ebből: kötelező feladat	137 089	28 694	25 552								191 335	42	0
Keszthelyi Életfa Óvoda mód. ei.	330 189	70 216	38 668				3 175	2 733			444 981	93	0
Módosítás	944	184					250				1 378		
Módosított előirányzat	331 133	70 400	38 668	0	0	0	3 425	2 733		0	446 359	93	0
ebből: kötelező feladat	279 301	59 417	34 687				0	0			373 405	93	0
Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat	102 709	23 532	259 268				20 900	20 999			427 408	18	3
Módosítás	2 272	299	-194				108				2 485		
Módosított előirányzat	104 981	23 831	259 074	0	0	0	21 008	20 999		0	429 893	18	3
ebből: kötelező feladat	5 558	1 109	26 733								33 400	7	0
F.Gy. Városi Könyvtár mód. előir.	38 001	7 427	13 910				56 202				115 540	12	2
Módosítás	1 363	219	-164				214				1 632		
Módosított előirányzat	39 364	7 646	13 746	0	0	0	56 416	0		0	117 172	12	2
ebből: kötelező feladat	6 518	1 284	2 451								10 253	11	0
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir.	71 761	13 844	84 693		169	850	2 305	1 700			175 322	19	0
Módosítás	233	46	-980				409	631			339		
Módosított előirányzat	71 994	13 890	83 713	0	169	850	2 714	2 331		0	175 661	19	0
ebből: kötelező feladat	59 797	11 531	70 343		169						141 840	14	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód. ei.	196 281	41 672	146 120				9 250				393 323	61	3
Módosítás	3 383	659									4 042		
Módosított előirányzat	199 664	42 331	146 120	0	0	0	9 250	0		0	397 365	61	3
ebből: kötelező feladat	90 932	19 374	60 826								171 132	21	0

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

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés				Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú támogatás áth-n kívülre	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áth-n belülre	Tám. áth-n kívülre							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Balaton Múzeum mód.ei.	55 381	10 843	37 712				62 460	614			167 010	14	
Módosítás	1 983	278	-1 009				9	1 000			2 261		
Módosított előirányzat	57 364	11 121	36 703	0	0	0	62 469	1 614		0	169 271	14	0
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód.előirányzat	53 537	10 317	14 497				2 394				80 745	15	1
Módosítás	6 740	1 315	-25				25				8 055	8	
Módosított előirányzat	60 277	11 632	14 472	0	0	0	2 419	0		0	88 800	23	1
ebből: kötelező feladat	38 864	7 457	8 484				284				55 089	13	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	337 890	71 535	401 348				55 343	23 277			889 393	123	17
Módosítás	8 719	1 191	-413				271				9 768		
Módosított előirányzat	346 609	72 726	400 935	0	0	0	55 614	23 277		0	899 161	123	17
ebből: kötelező feladat	71 549	15 292	80 723								167 564	123	0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	1 414 595	297 283	1 048 720	0	169	850	214 749	49 613	0	0	3 025 979	408	26
Módosítás	25 749	4 213	-2 985	0	0	0	1 486	1 631	0	0	30 094	8	0
Módosított előirányzat	1 440 344	301 496	1 045 735	0	169	850	216 235	51 244	0	0	3 056 073	416	26
ebből: kötelező feladat	689 608	144 158	309 799	0	169	0	284	0	0	0	1 144 018	311	0
önként vállalt feladat	750 736	157 338	735 936	0	0	850	215 951	51 244	0	0	1 912 055	105	26

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:						
1	Önkorm. és önkorm.hiv. jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)	546	-	546	-	546
	Fotókeret	546		546		546
2	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	218 700	-	218 700	-	218 700
	Lakásvásárlás	20 000		20 000		20 000
	BAHART tőkeemelés	170 880		170 880		170 880
	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft - pótbefizetés	10 000		10 000		10 000
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft - pótbefizetés	7 752		7 752		7 752
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - pótbefizetés	10 068		10 068		10 068
						-
3	Informatikai fejlesztések (013370)	11 000	-	11 000	-	11 000
	Keszthely Város Önkormányzata ASP központhoz csatlakozása - KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01252	11 000		11 000		11 000
						-
4	Út, autópálya építés (045120)	171 087	350	171 437	-	171 437
	Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken - TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-0005.	171 087	350	171 437		171 437
						-
5	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	144 000	-	144 000	24 000	120 000
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	800		800	800	-
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak önálló részek)	2 000		2 000	2 000	-
	Kossuth u. 40-42. előtti járda vízelvezetése	2 000		2 000	2 000	-
	Kossuth u. 111-117. közti út és járda csapadékvíz elvezetés	3 500		3 500	3 500	-
	Szent László árok iszapkotrás	1 000		1 000	1 000	-
	Kacsóh P.u. 3. ingatlan belvíz elleni védelme	500		500	500	-
	Ady E. u. 1-41. csapadékvíz elvezetés, járda és parkoló felújítása	14 000		14 000	14 000	-
	Katasztrófa védelmi gyakorlat - eszközök, védőfelszerelések, stb.	200		200	200	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcsatorna) - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. pályázat	120 000		120 000	-	120 000
						-
6	Településfejlesztés (062020)	2 614 888	- 2 091	2 612 797	-	2 612 797
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	239 919	200	240 119		240 119
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése. TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	298 223		298 223		298 223
	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi város-központ forgalomcsillapítása érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006	5 000	507	5 507		5 507
	Leromlott városi területek rehabilitációja Keszthelyen TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004	5 000	3 500	8 500		8 500
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	864 000		864 000		864 000
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	1 000 470	1 108	1 001 578		1 001 578
	A keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében - TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007.	136 436		136 436		136 436
	"Keszthely Hazavár" - ifjúságot segítő támogatási program EFOP-1.2.11-16-2017-00023.	62 843	- 8 406	54 437		54 437
	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbányosfa településeken - EFOP-1.5.2-16-2017-00044.	2 997		2 997		2 997
	Pavilonok tervezetése	-	1 000	1 000		1 000

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
7	Közvilágítás (064010)	8 428	-	8 428	8 428	-
	Tapolcai és Bercsényi u. gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	4 000		4 000	4 000	-
	Közvilágítás tervezése (Egry Iskola-Schwarz D.u. közötti járda, Fodor u. és Sömögye u. stb)	900	350	1 250	1 250	-
	Tomaji sor hiányzó közvilágításának tervezése (áthúzóó)	178		178	178	-
	Zöldmező u. Iskola Martinovics u. bejárat közvilágítása	800		800	800	-
	Patkó u. 1-4. közvilágítás bővítése	150		150	150	-
	Fodor u. garázsok (Csókakői patak mentén) közvilágítása - 2x2 db lámpa	800		800	800	-
	Balogh F.u. 1. A-B-E. közvilágítás II. ütem (1 lámpa a nyugati oldalon és 1 lámpa a lépcső mellett)	1 600	- 350	1 250	1 250	-
						-
8	Zöldterület kezelés (066010)	550	- 100	450	-	450
	Térfigyelő kamerarendszer tervezés kiépítés I. ütem	300	- 100	200		200
	Info terminál telepítés és közműcsatlakozás kiépítés	250		250		250
						-
9	Óvodai nevelés, ellátás muködtetési feladatai (091140)	-	762	762	-	762
	TOP-1.4.1-16 Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvodában		762	762		762
				-		-
10	Középfokú oktatás int.programjainak komplex tám. (092211)	5 000	-	5 000	-	5 000
	Mozgás Háza beruházás részlet	5 000		5 000		5 000
						-
	Összesen:	3 174 199	- 1 079	3 173 120	32 428	3 140 692
Költségvetési szervek				-		-
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	2 720	200	2 920	-	2 920
	Kisértékű informatikai eszközök	500		500		500
	Szoftver beszerzés - ASP átállás, TERC program	1 500		1 500		1 500
	Anyakönyvvezetői páncélszekrény, Salgo polc	320		320		320
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	200		200		200
	Mobiltelefonok	200	200	400		400
						-
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	3 175	250	3 425	-	3 425
	Irodai bútorok	850		850	-	850
	Informatikai eszközök	570		570		570
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 555		1 555		1 555
	Riasztócsengő kiépítés	200		200		200
	Gagarin u. Tagóvoda - légkondicionáló	-	250	250		250
						-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	20 900	108	21 008	-	21 008
	COREL szoftverprogram vásárlás	490		490		490
	Táblagép	110		110		110
	LED-es derítőlámpák	671		671		671
	Digitális hangkeverő	1 300		1 300		1 300
	Klíma berendezések	350		350		350
	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. pályázat "Nő-Köz-Pont"	10 760		10 760		10 760
	EFOP-3.3.4-17-2017-00033. pályázat "Népmese Pont"	2 476		2 476		2 476
	Kisértékű tárgyi eszközök	54	108	162		162
	Operációs rendszer	17		17		17
	EFOP-1.5.2-16-2017-00044. pályázat "Humán közszolg.fejl."	4 672		4 672		4 672
4	Fejér György Városi Könyvtár	56 202	214	56 416	-	56 416
	Könyv vásárlás	3 184	-	3 184	-	3 184
	EFOP 4-1.8. pályázat	53 018		53 018		53 018
	Kisértékű tárgyi eszközök	-	214	214	-	214
						-
5	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	2 305	409	2 714	-	2 714
	Klíma berendezések	2 225	- 185	2 040		2 040
	Kisértékű tárgyi eszközök	80	185	265		265
	Fogászati eszközök	-	409	409		409

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
6	Egyesített Szociális Intézmény	9 250	-	9 250	-	9 250
	Kisértékű tárgyi eszközök	304		304		304
	EFOP-1.5.2-16-2017-00044. pályázat "Humán közszolg.fejl."	8 946		8 946		8 946
7	Balatoni Múzeum	62 460	9	62 469	-	62 469
	Kisértékű tárgyi eszközök	258	9	267		267
	Digitális fényképezőgép	695		695		695
	Szkenner	310		310		310
	Okostelefon alkalmazás fejlesztés	708		708		708
	EFOP-4.1.9-16-2017-00052 pályázat "Balatoni Kincsestár"	53 283		53 283		53 283
	EFOP-3.3.2-16 pályázat "Sokszínű múzeum"	7 206		7 206		7 206
						-
8	Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ	2 394	25	2 419	284	2 135
	Számítástechnikai eszközök	284		284	284	-
	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. pály. "Nő-Köz-Pont" - számítás-technikai eszközök	838		838		838
	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. pály."Nő-Köz-Pont"- szoftverek	190		190		190
	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. pály."Nő-Köz-Pont" - kisértékű tárgyi eszközök	800		800		800
	Bútorok beszerzése	282		282		282
	Kisértékű tárgyi eszközök	-	25	25		25
						-
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	55 343	271	55 614	-	55 614
	Közterületi kamerarendszer kiépítése (Kárpát utca)	2 500		2 500		2 500
	Faházak (6 db)	1 200		1 200		1 200
	Lovassy u. sportpálya (áthúzóódó)	16 749	- 2 000	14 749		14 749
	Fő téri napvitorla (áthúzóódó)	3 000	- 377	2 623		2 623
	Ebrendészeti telep bővítése (áthúzóódó)	600		600		600
	ASP informatikai hálózat fejlesztés	804		804		804
	Játszóter építés (Semmelweis u.) BFT (áthúzóódó) önerő, játszótéri eszközök	17 100	2 246	19 346		19 346
	Konyhatechnológiai gép	1 170		1 170		1 170
	Kutyafuttató (áthúzóódó)	659		659		659
	Gagarin utcai óvoda ajtó kialakítása (katasztrófavédelmi hat.alapján)	600	- 15	585		585
	Gagarin utcai óvoda és bölcsőde vízlágyító berendezés	279		279		279
	Gagarin utcai óvoda térkő	2 250	- 19	2 231		2 231
	Bölcsőde gyökérfedő padozat kialakítása	800	- 800	-		-
	Gyermekkönyvtári játszószoza kialakítása	740		740		740
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 621		3 621		3 621
	Kazán vásárlás - Gagarin u. Óvoda és bölcsőde	2 400	- 94	2 306		2 306
	Kazántest vásárlás - Gagarin u. Óvoda	871	- 1	870		870
	Felfújható kapu	-	1 286	1 286		1 286
	Szoftver	-	45	45		45
						-
	Összesen:	214 749	1 486	216 235	284	215 951
						-
	Önkormányzat összesen:	3 388 948	407	3 389 355	32 712	3 356 643

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Köztemető fenntartása, működtetése (013320)	10 000	-	10 000	10 000	-
	Új köztemető - ravatalozó épület életveszély elhárítás	10 000		10 000	10 000	-
				-		-
2	Nem lakóingatlan bérbeadás (013350)	72 621	10 150	82 771	-	82 771
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	3 781		3 781		3 781
	SUN Teniszkлуб	750		750		750
	Mazsola Kerékpáros Sportegyesület (épületek + KRESZ park)	820		820		820
	Kossuth u. 5. I.em. 2. lakás	15 345		15 345		15 345
	Kossuth u. 5. - földem kiváltás (áthúzódó)	3 600		3 600		3 600
	Kossuth u. 41. tetőszerkezet	8 123		8 123		8 123
	Bakacs u. 10.	13 791		13 791		13 791
	Kossuth u. 22	9 276		9 276		9 276
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása	1 755		1 755		1 755
	Kossuth u. 41. I/6. lakás felújítása	1 795		1 795		1 795
	Kossuth u. 22. I/5. lakás felújítása	1 124		1 124		1 124
	Kossuth u. 22. I/7. lakás felújítása	1 066		1 066		1 066
	Kossuth u. 22. I/4. lakás felújítása	1 744		1 744		1 744
	Kossuth u. 24. fsz. 1. lakás felújítása	1 288		1 288		1 288
	Kossuth u. 2. udvari lakások felújítása	1 800		1 800		1 800
	Lakások felújítása	2 000		2 000		2 000
	Szalasztó u. 12. 1/3. lakás felújítása	-	7 670	7 670		7 670
	Rákóczi tér 13/A. 5/4. lakás felújítása	-	2 480	2 480		2 480
	Fő tér 4. felújítás	4 563		4 563		4 563
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	77 268	- 857	76 411	76 411	-
	Ernszt G. sétány (3841.hrsz) útfelújítása, csap.elvezetéssel	3 800		3 800	3 800	-
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000	- 857	3 143	3 143	-
	Szent Miklós u. burkolat felújítása (EBR 42 az. 351206)	17 477		17 477	17 477	-
	Életfa Iskola és Óvoda előtti parkoló átépítése tervek szerint	12 000		12 000	12 000	-
	Magyar u. burkolat felújítása	27 000		27 000	27 000	-
	Tapolcai u. felújítása Ady u. - Rákóczi tér közötti szakasz	9 091		9 091	9 091	-
	Diófa u. - Típegő u. torkolatának szélesítése	800		800	800	-
	Patkó köz 1-4. bekötő út részleges aszfaltozása	600		600	600	-
	Árvácska köz, út aszfaltozása, csapadékvíz elvezetés	2 500		2 500	2 500	-
				-		-
4	Településfejlesztés (062020)	30 581	-	30 581	-	30 581
	MKSZ pályázat -917/16. hrsz. Ingatlanok a kültéri sportpálya felújítására	13 000		13 000		13 000
	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbánosfa településeken - EFOP-1.5.2-16-2017-00044.	17 581		17 581	-	17 581
				-		-
5	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	281 718	-	281 718	-	281 718
	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodája energ. korszer.-TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031 - 242/2016.VII.14.	78 661		78 661		78 661
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	203 057		203 057		203 057
				-		-
6	Alapfokú művészetokt.összefüggő feladatok (091250)	79 807	4 865	84 672	-	84 672
	Keszthelyi F.Gy. Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszer. - TOP-3.2.1-15-ZA1-00030 - 241/2016. (VII.14.)	79 807	4 865	84 672		84 672
7	Köznev.int.5-8. évf.tanulók nev., okt. összef.felad. (092120)	139 600	-	139 600	-	139 600
	Zöldmező utcai Ált. Iskola energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027 - 243/2016. (VII.14.)	139 600		139 600		139 600
				-		-
	Összesen:	691 595	14 158	705 753	86 411	619 342

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Költségvetési szervek				-		-
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	290	-	290	-	290
	Fő tér 1. ingatlan felújítás (áthúzódó)	290		290	-	290
				-		-
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	2 733	-	2 733	-	2 733
	Informatikai eszközök felújítása	250		250		250
	Óvodai vizesblokkok felújítása	1 803		1 803		1 803
	Mágneszáras beléptető rendszer	680		680		680
				-		-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	20 999	-	20 999	-	20 999
	Színház felújítása	4 579		4 579	-	4 579
	EPOP-3.3.4-17-2017-00033. pályázat "Népmese Pont"	16 420		16 420		16 420
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	1 700	631	2 331	-	2 331
	Udvarburkolat felújítása	500		500		500
	Fogászati kezelőegység felújítása	1 200	163	1 363		1 363
	Ablakcsere	-	468	468		468
				-		-
5	Balatoni Múzeum	614	1 000	1 614	-	1 614
	Ingatlan felújítás	11		11	-	11
	Fűtési rendszer felújítása	364		364		364
	Nagyteljesítményű nyomtató felújítása	239		239		239
	Tetőfelújítás	-	1 000	1 000		1 000
				-		-
6	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	23 277	-	23 277	-	23 277
	Fő téri szökőkút (áthúzódó)	500	- 500	-		-
	Várkerti tó padozat felújítás	200	- 200	-		-
	Kazánfelújítás - ALI	1 850		1 850		1 850
	Linóleum felújítás - ALI	750	- 617	133		133
	Tető felújítás - Balaton parti sportpálya és GESZ Konyha	4 500	1 217	5 717		5 717
	Óvodai vizesblokk	2 850		2 850		2 850
	Villamoshálózat felújítás -Vörösmarty u. óvoda	1 700	- 1 700	-		-
	Keszthelyi Életfa Óvoda tetőfelújítása (áthúzódó)	639		639		639
	GESZ Központ - bádogozás (áthúzódó)	2 100		2 100		2 100
	Konyhatechnológiai gép felújítása	1 000		1 000		1 000
	Ingatlan felújítás - zöldterület és műhely (áthúzódó)	1 000		1 000		1 000
	Rexter gépkocsi felújítása	1 100		1 100		1 100
	Nevelői szoba padlóburkolat csere	450		450		450
	Pihenőszoba ablakcsere - ALI	336		336		336
	Főbejárat burkolat csere - Bölcsőde	1 302		1 302		1 302
	Lovassy u. és Ady E. u. közötti sporttelep szociális blokk felújítása I.ütem	3 000	1 800	4 800		4 800
	Összesen	49 613	1 631	51 244	-	51 244
				-		-
	Önkormányzat összesen:	741 208	15 789	756 997	86 411	670 586

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	88 347	2 620	90 967	18 004	72 963
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	87 347	2 620	89 967	18 004	71 963
	ebből: állami támogatás (családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolg.,)	71 963		71 963		71 963
	Házi segítségnyújtás	5 087		5 087	5 087	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 410		1 410	1 410	-
	Tagdíj	4 000		4 000	4 000	-
	Kompenzáció	174	93	267	267	-
	Szociális ágazati pótlék	4 713	2 527	7 240	7 240	-
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	800		800		800
	Zalaegerszegi Szakképzési Centrum - EEB	50		50		50
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - EEB	150		150		150
		-		-		-
2	Központi költségvetési befiz. (018020)	2 575	-	2 575	2 575	-
	Állami támogatás visszafizetése	2 575		2 575	2 575	
3	Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ell. (107060)	1 800	-	1 800	-	1 800
	Bursa Hungarica	1 800		1 800		1 800
						-
	Összesen:	92 722	2 620	95 342	20 579	74 763
Költségvetési szervek						
1	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	169	-	169	169	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	169		169	169	-
	Összesen:	169	-	169	169	-
	Önkormányzat összesen:	92 891	2 620	95 511	20 748	74 763

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	9 140	-	9 140	9 140	-
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - veszteség kiegyenlítés 2017. év	4 074		4 074	4 074	-
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - veszteség kiegyenlítés 2018.I. félév	5 066	-	5 066	5 066	-
				-		-
2	Önkormányzati jogalkotás (011130)	24 000	-	24 000	-	24 000
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás	24 000		24 000		24 000
				-		-
3	Köznevelési int.tanulók nappali rendszerű oktatása (092120)	39 500	-	39 500	-	39 500
	VÜZ Kft - Csik F. Tanuszoda	39 500		39 500		39 500
						-
4	Ár- és belvív-védelmi tevékenység (047410)	-	89 599	89 599	89 599	-
	DRV Zrt		89 599	89 599	89 599	-
				-		-
5	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	63 274	780	64 054	-	64 054
	Szent Erzsébet Alapítvány - EEB 150, kitüntetés 250	9 591		9 591		9 591
	Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub	240		240		240
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - Keszthelyi karnevál (600+200)	850		850		850
	Belvárosi Kereskedők Egyesülete Keszthely Történeti Belváros Kulturális Életéért	3 000		3 000		3 000
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150		150
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	17 673		17 673		17 673
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület - Verkli fesztivál - VSB 400, EEB 100	500	500	1 000		1 000
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000		1 000		1 000
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300		300		300
	Nemzeti Táncszínház	1 000		1 000		1 000
	Centrál Színház Nonprofit Kft. Nyári Játékok	1 000		1 000		1 000
	Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda NKft. Nyári Játékok	500		500		500
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	20 000		20 000		20 000
	Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete	100		100		100
	Összefogás Keszthelyért Egyesület	6 000		6 000		6 000
	Pelso Társaság - VSB 150, EEB 150	300		300		300
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - EEB	50		50		50
	Rákóczi Szövetség - EEB	100		100		100
	Keszthelyi Burgonyáért Egyesület - EEB	50		50		50
	Keszthelyi Mentők Alapítvány - EEB	150		150		150
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB	150		150		150
	Keszthelyi Városvédő Egyesület - EEB	50		50		50
	ÉFOÉSZ ZM Közhasznú Egyesület - EEB	50		50		50
	Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB	30		30		30
	"Szép Magyar Beszédért" Alapítvány - EEB	20		20		20
	Értelmi Fogyatékos Gyermekéért Alapítvány - EEB	120		120		120
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány - EEB	100		100		100
	"Koraszülött-mentő és Gyermekintenzív" Alapítvány - EEB	200		200		200
	Keszthely és Környéke Egészségügyéért KHA - EEB	-	50	50		50
	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre - EEB	-	30	30		30
	Akarattal és Hittel Alapítvány a Zala Megyei Kórház Onkológiai Osztályáért - EEB	-	200	200		200

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
6	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	22 600	300	22 900	-	22 900
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület	1 500		1 500		1 500
	Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft - Tour de Hongrie	7 000		7 000		7 000
	VÜZ Nonprofit Kft - EEB	100		100		100
	Balaton Vívóklub - EEB 100, sporttámogatás	2 400		2 400		2 400
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sporttámogatás	3 400		3 400		3 400
	BEFAG Erdész Lövészklub - sporttámogatás	2 000		2 000		2 000
	Keszthelyi Városi DSE - sporttámogatás, EEB 200	2 100	200	2 300		2 300
	Spartacus SK - sporttámogatás, EEB 150	600		600		600
	Pelso Sportegyesület - sporttámogatás	350		350		350
	Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás	600		600		600
	Futball Club Keszthely - sporttámogatás	600		600		600
	Keszthelyi Kiscápák SC - sporttámogatás	350		350		350
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	150		150		150
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás	100		100		100
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás	100		100		100
	Mazsola SE - sporttámogatás	100		100		100
	Balaton Triatlon és Szabadidő SE - sporttámogatás	50		50		50
	Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület - EEB	50		50		50
	Shotokan SE - EEB	600		600		600
	Helikon Tenisz Club - EEB	50	100	150		150
	SUN Tenisz Klub - EEB	50		50		50
	Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - EEB	350		350		350
				-		-
	Összesen:	158 514	90 679	249 193	98 739	150 454
				-		-
	Költségvetési szervek			-		-
1	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	850	-	850	-	850
	Dental Duo 2000 Bt - kártalanítás	850		850		850
	Összesen:	850	-	850	-	850
				-		-
	Önkormányzat összesen:	159 364	90 679	250 043	98 739	151 304

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre

14. melléklet
ezer Ft

Sor-szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	4 905	-	4 905	-	4 905
	VÜZ Nonprofit Kft. - Városi Strand főbejárati épület felújítási terve	1 200	330	1 530		1 530
	VÜZ Nonprofit Kft. - Városi Strand hídvizsgáló és kiviteli terv	1 905	420	2 325		2 325
	VÜZ Nonprofit Kft. - Helikon Strand főépület felújítási terv	1 800	- 750	1 050		1 050
						-
2	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)	1 150	-	1 150	-	1 150
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	1 150		1 150		1 150
						-
3	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének tám. (084040)	5 500	-	5 500	-	5 500
	Bencés Szellemiségért Alapítvány - Vaszary Kolos bíboros emlékműve	3 500		3 500		3 500
	Magyarok Nagyszonya Plébánia - Szent Anna kápolna	1 000		1 000		1 000
	Kis-Szent Teréz Plébánia - fűtési rendszer korszerűsítés	1 000		1 000		1 000
						-
	Összesen:	11 555	-	11 555	-	11 555
Költségvetési szervek						
						-
	Összesen:	-	-	-	-	-
	Önkormányzat összesen:	11 555	-	11 555	-	11 555

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

15. melléklet
A Rendelet 18. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó penzkeszlet													
1. Működési bevételek	55330	55330	55330	55330	55330	76625	55330	55330	55330	55330	55330	55325	685250
Módosítás									5082				5082
Módosított előirányzat	55330	55330	55330	55330	55330	76625	55330	55330	60412	55330	55330	55325	690332
2. Önkormányzatok működési támogatásai	94111	94071	94071	94071	94071	131598	94071	94071	94071	94071	94071	94071	1166419
Módosítás									102518				102518
Módosított előirányzat	94111	94071	94071	94071	94071	131598	94071	94071	196589	94071	94071	94071	1268937
3. Közhatalmi bevételek	5000	5000	450000	0	100000	0	5000	5000	450000	100000	5000	99830	1224830
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	21250	23000	3750	21250	21250	475360	23000	21250	21250	21250	121400	21621	795631
Módosítás									16230				16230
Módosított előirányzat	21250	23000	3750	21250	21250	475360	23000	21250	37480	21250	121400	21621	811861
5. Felhalmozási bevételek			50000		100000		25000		100000	25000		25683	325683
6. Kölcsön visszatérülés			20250		20000	250	24824		250			250	65824
7. Hitelek, áht..belüli megel.						3500							3500
Módosítás									2500				2500
Módosított előirányzat						3500			2500				6000
8. Maradvány	118204	119694		324694	123694	816467	411134	501762	349246	420000	380000	231030	3795925
Módosítás													0
Módosított előirányzat	118204	119694	0	324694	123694	816467	411134	501762	349246	420000	380000	231030	3795925
Bevételek összesen	293895	297095	673401	495345	514345	1503800	638359	677413	1070147	715651	655801	527810	8063062
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	126330	0	0	0	126330
Módosított előirányzat	293895	297095	673401	495345	514345	1503800	638359	677413	1196477	715651	655801	527810	8189392

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

15. melléklet
A Rendelet 18. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	108410	108410	108410	108410	108410	301067	108410	108410	108410	108410	108410	109619	1494786
Módosítás									28486				28486
Módosított előirányzat	108410	108410	108410	108410	108410	301067	108410	108410	136896	108410	108410	109619	1523272
10. Munkaadókat terh.jár.	23045	23045	23045	23045	23045	62533	23045	23045	23045	23045	23045	20599	313582
Módosítás									6916				6916
Módosított előirányzat	23045	23045	23045	23045	23045	62533	23045	23045	29961	23045	23045	20599	320498
11. Dologi kiadások	112128	112128	112728	112128	112128	301244	112128	112128	112128	112128	112128	112127	1535251
Módosítás									13793				13793
Módosított előirányzat	112128	112128	112728	112128	112128	301244	112128	112128	125921	112128	112128	112127	1549044
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	0	40000	35518	20000		59297	10000	10000	36049	20000	9750	26196	266810
Módosítás	0								76706	16593			93299
Módosított előirányzat	0	40000	35518	20000	0	59297	10000	10000	112755	36593	9750	26196	360109
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	1762	1762	1762	1762	1762	1762	1762	1762	1762	1762	1762	1768	21150
14. Felújítás			19647	30000	69000	143597	109952	109952	228204		30856		741208
Módosítás			0						15789				15789
Módosított előirányzat			19647	30000	69000	143597	109952	109952	243993	0	30856	0	756997
15. Beruházás	10000	11750	372291	200000	200000	630800	273062	312116	542282	400000	190953	245694	3388948
Módosítás									407				407
Módosított előirányzat	10000	11750	372291	200000	200000	630800	273062	312116	542689	400000	190953	245694	3389355
16. Kölcsön nyújtása													0
17. Hitelek, áht. belüli megelőlegezés	38550					3500							42050
Módosítás									2500				2500
Módosított előirányzat	38550	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	42050
18. Tartalék			0				0		18267	50306	178897	11807	259277
Módosítás							0		-18267	-16593			-34860
Módosított előirányzat			0	0	0	0	0	0	0	33713	178897	11807	224417
Kiadások összesen	293895	297095	673401	495345	514345	1503800	638359	677413	1070147	715651	655801	527810	8063062
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	126330	0	0	0	126330
Módosított előirányzat	293895	297095	673401	495345	514345	1503800	638359	677413	1196477	715651	655801	527810	8189392
Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2018. év	2018. év
1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozás az ASP rendszerhez"	25/2017. (II.23)		11 000
2	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005. "Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken"	150/2017. (V.30.)		171 437
3	TOP-5.2.1-15/ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)		69 592
4	TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003. "Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában"	152/2017. (V.30.)		240 119
5	TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007. "A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében"	153/2017. (V.30.)		136 436
6	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)		298 223
7	TOP-2.1.1-15-ZA-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)		864 000
8	EFOP-1.2.11-16-2017-00023. "Keszthely Hazavár" - ifjúságot segítő támogatási program	156/2017.(VI.20)	62 843	62 843
9	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027. "Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése"	158/2017. (VI.20.)		139 600
10	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00030. "Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése"	159/2017. (VI.20.)		84 672
11	TOP-3.2.1-15/ZA1-2016-00031. "Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron Utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése"	160/2017. (VI.20.)		78 661
12	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban"	247/2017. (X.5.)		120 000
13	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		1 001 578
14	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 "Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése"	246/2017. (X.5.)		203 057
15	TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003. "Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban"	257/2017. (XI.8)	6 604	3 302
16	EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár, Orbánosfa településeken" - Keszthely Város Önkormányzata	350/2017. (XII.14)	28 596	28 596
17	EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár, Orbánosfa településeken" - Goldmark Károly Művelődési Központ	350/2017. (XII.14)	94 347	94 347
18	EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár, Orbánosfa településeken" - Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	350/2017. (XII.14)	101 403	101 403
19	EFOP 4-1.8-16-2017-00090. "Közönségünk közösségi terve - Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi F.Gy.Városi Könyvtárban"	29/2017. (II.23)	48 627	48 627
20	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006. "Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forg.csillapítása érdekében"	215/2018. (VIII.9)		5 207
21	TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004. "Leromlott városi területek rehabilitációja Keszthelyen"			8 500

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2018. év	2018. év
22	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. „Keszthelyi Nő-Köz-Pont” - Goldmark Károly Művelődési Központ	284/2017.(X.8.)	63 819	63 819
23	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. „Keszthelyi Nő-Köz-Pont” - Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	284/2017.(X.8.)	27 649	27 649
24	EFOP 3.3.4-17-2017-00033 " Az Óperenciás tengeren innen - Népmesepont kialakítása Keszthelyen" - Goldmark K.M.K		79 748	79 748
25	EFOP-4.1.9-16-2017-00052 "Balatoni Kincsestár" - Balatoni Múzeum		60 000	62 510
26	EFOP-3.3.2-16 "Sokszínű Múzeum" - Balatoni Múzeum		25 000	25 000
27	EFOP-4.1.7-16. "Kulturális int. tanulást segítő infrastr.fejl. kiírásra a Mosóház (Lehel u. 2.) épület belső szárnyának felújítására és regionális szerepű népi kézműves alkotóház kialakítása"			
	Összesen:		342 420	3 760 200