

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2018. (.....) önkormányzati rendelet
egyes rendeletek módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában rögzített felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletét és az Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 45.§ (2) bek. a.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(2) A képviselő-testület bizottságai jogosultak az önkormányzat éves költségvetési rendeletében részükre biztosított pénzösszeget felhasználni az alábbiak szerint:

a.) Városstratégiai Bizottság: *saját hatáskörű felhasználására*, valamint az egyéni választókerületek között egyenlő arányban az egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására.”

2.§ Az Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) – (5) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	3.750.705 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételeit	3.782.854 eFt-ban,
c) bevételeit összesen	7.533.559 eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-ötszázharminhárommillió-ötszázötvenkilencezer* forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait	7.495.009 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait	38.550 eFt-ban,
f) kiadásait összesen	7.533.559 eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-ötszázharminhárommillió-ötszázötvenkilencezer* forintban,

g) költségvetési hiányát	3.744.304 eFt-ban,
--------------------------	--------------------

azaz *hárommilliárd-hétszáznegyvennégy milliárd-háromszáznegyven* forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:	3.322.926 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai:	3.230.979 eFt,
c) működési többlet:	91.947 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2018. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:	427.779 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:	4.264.030 eFt,
c) felhalmozási hiány:	3.836.251 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele	1.395.426 eFt,
--------------------------------	----------------

b) önként vállalt feladatok bevétele	2.355.279 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele	0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai	1.504.666 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai	5.990.343 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása	0 eFt."

3. § A Rendelet 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2018. évi összes bevétele és kiadása 7.533.559 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

4. § A Rendelet 5. § (1)- (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 324.621 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 26.238 eFt. Az általános tartalékból 21.263 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 4.975 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 298.383 eFt. A céltartalékból 39.275 eFt működési, 259.108 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 162.652 eFt,
- b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 11.807 eFt,
- c) Keszthelyi Polgármesteri Hivatal évközben felmerülő többletkiadásaira 1.900 eFt,
- d) egyéb pályázati költségekre 84.649 eFt fordítható.”

5. § A Rendelet 5. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(6) A céltartalékból a képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 36.875 eFt felhasználására a következők szerint:

- a) a Városstratégiai Bizottság 10.500 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására,
- b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 5.875 eFt-ot, sporttámogatásra 16.000 eFt-ot, valamint Keszthely Város Önkormányzatának reklám és propaganda kiadásaira 4.500 eFt-ot fordíthat.”

6. § A Rendelet 1-5., 7., 8., 10., 11., 13., 18., és 19. mellékletei helyébe e rendelet 1-12. mellékletei lépnek.

7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Dr. Horváth Teréz
jegyző

Keszthely Város Önkormányzata
 költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
 2018. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	1 224 830		1 224 830	1. Személyi juttatások	1 302 129		1 302 129
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 128 892		1 128 892	2. Munkaadókat terhelő járulékok	274 094		274 094
3. Működési bevételek	663 955		663 955	3. Dologi kiadások	1 345 535	600	1 346 135
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	232 141		232 141	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre	85 229		85 229
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	8 284		8 284	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívültre	136 579	150	136 729
6. Kölcsönök visszatérülése	64 824		64 824	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 150		21 150
7. Maradvány igénybevétele	3 848		3 848	7. Működési tartalék	76 263	- 10 750	65 513
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása			-
Működési célú bevételek összesen:	3 326 774	-	3 326 774	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	38 550		38 550
				Működési célú kiadások összesen:	3 279 529	- 10 000	3 269 529
							-
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			-
1. Felhalmozási bevételek	325 683		325 683	1. Beruházások	3 267 804	10 000	3 277 804
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	118 596	- 17 500	101 096	2. Felújítások	659 712	47 851	707 563
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	-		-	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre	3 000		3 000
4. Kölcsön visszatérülése	1 000		1 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívültre	16 555		16 555
5. Maradvány igénybevétele	3 779 006		3 779 006	5. Felhalmozási tartalék	324 459	- 65 351	259 108
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		-	6. Kölcsön nyújtás	-		-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 224 285	- 17 500	4 206 785	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 271 530	- 7 500	4 264 030
Mind összesen:	7 551 059	- 17 500	7 533 559	Mind összesen:	7 551 059	- 17 500	7 533 559

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 322 926	-	3 322 926	1 395 426	1 927 500
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 128 892	-	1 128 892	990 893	137 999
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	234 230		234 230	234 230	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	373 329		373 329	373 329	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	463 973		463 973	359 406	104 567
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	57 360		57 360	23 928	33 432
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-		-		-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 141	-	232 141	98 839	133 302
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	232 141		232 141	98 839	133 302
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	663 955		663 955	28 337	635 618
5	Működési célú átvett pénzeszközök	73 108	-	73 108	1 000	72 108
	Kölcsön visszatérülése	64 824		64 824	-	64 824
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 284		8 284	1 000	7 284
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	3 240 979	- 10 000	3 230 979	1 379 777	1 851 202
1	Személyi juttatások	1 302 129		1 302 129	692 390	609 739
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	274 094		274 094	144 697	129 397
3	Dologi kiadások	1 345 535	600	1 346 135	522 899	823 236
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 150		21 150	-	21 150
5	Egyéb működési célú kiadások	298 071	- 10 600	287 471	19 791	267 680
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	85 229		85 229	10 666	74 563
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-		-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	136 579	150	136 729	9 125	127 604
	Általános tartalék	31 863	- 5 625	26 238	-	26 238
	Működési céltartalék	44 400	- 5 125	39 275		39 275
				-		-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	81 947	10 000	91 947	15 649	76 298
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	38 550	-	38 550	38 550	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 550		38 550	38 550	-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 848	-	3 848	-	3 848
	Maradvány igénybevétele	3 848		3 848		3 848
				-		-
	Működési bevételek összesen (A + D)	3 326 774	-	3 326 774	1 395 426	1 931 348
	Működési kiadások összesen (B + C)	3 279 529	- 10 000	3 269 529	1 418 327	1 851 202
				-		-
	Engedélyezett létszám:	398	-	398	313	85
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	Költségvetési szervek	396		396	311	85

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	445 279	- 17 500	427 779	-	427 779
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	118 596	- 17 500	101 096		101 096
2	Felhalmozási bevételek	325 683	-	325 683	-	325 683
	Ingatlan értékesítése	325 683		325 683		325 683
3	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	4 271 530	- 7 500	4 264 030	124 889	4 139 141
1	Beruházások	3 267 804	10 000	3 277 804	32 712	3 245 092
2	Felújítások	659 712	47 851	707 563	92 177	615 386
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	344 014	- 65 351	278 663	-	278 663
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	3 000		3 000		3 000
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-		-		-
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 555		16 555		16 555
	Fejlesztési céltartalék	324 459	- 65 351	259 108		259 108
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 826 251	- 10 000	- 3 836 251	- 124 889	- 3 711 362
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások			-		-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 779 006	-	3 779 006	-	3 779 006
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 779 006		3 779 006		3 779 006
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	4 224 285	- 17 500	4 206 785	-	4 206 785
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	4 271 530	- 7 500	4 264 030	124 889	4 139 141

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		IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingtalan értékesítés	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT- n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működ- dési	Felhal- mozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önkormányzat eredeti előirányzat	286380	1224830	1128892	79947	64824	8284	325683	0	118596	0	0	3774117	0	7011553
Módosítás									-17500					-17500
Módosított előirányzat	286380	1224830	1128892	79947	64824	8284	325683	0	101096	0	0	3774117	0	6994053
ebből: kötelező feladat	0	276357	990893	11359	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1279609
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	377575	0	0	152194			0	1000			3848	4889	0	539506
Módosítás														0
Módosított előirányzat	377575	0	0	152194	0	0	0	1000	0	0	3848	4889	0	539506
ebből: kötelező feladat	28337			87480	0					0				115817
Összesen	663955	1224830	1128892	232141	64824	8284	325683	1000	118596	0	3848	3779006	0	7551059
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	-17500	0	0	0	0	-17500
Módosított előirányzat	663955	1224830	1128892	232141	64824	8284	325683	1000	101096	0	3848	3779006	0	7533559
ebből: kötelező feladat	28337	276357	990893	98839	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1395426
önként vállalt feladat	635618	948473	137999	133302	64824	7284	325683	1000	101096	0	3848	3779006	0	6138133

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.			IV. Hitelek felvétele
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingyatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalmozási célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	14	15
Önk.jogalkotás 011130	508			60000	64824	7284								132616
Nem lakóing.bérbeadás 013350	260001						325683							585684
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1128892											1128892
ebből: köt.feladat			990893											990893
Támogatási célú fin. műveletek 018030												3774117		3774117
Közcélú fogl. 041233				1195										1195
Út, autópálya ép.(fejl) 045120				11359										11359
ebből: köt.feladat				11359										11359
Parkoló üz. 045170	12700													12700
Településfejl. 062020									118596					118596
Módosítás									-17500					-17500
Módosított előirányzat									101096					101096
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020						1000								1000
ebből: köt.feladat						1000								1000
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	286380	1224830	1128892	79947	64824	8284	325683	0	118596	0	0	3774117	0	7011553
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	-17500	0	0	0	0	-17500
Módosított előirányzat	286380	1224830	1128892	79947	64824	8284	325683	0	101096	0	0	3774117	0	6994053
ebből: köt.feladat	0	276357	990893	11359	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1279609
önként vállalt feladat	286380	948473	137999	68588	64824	7284	325683	0	101096	0	0	3774117	0	5714444

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

6. melléklet
A Rendelet 7. melléklete
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							
					Támogató-ás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Önkormányzat eredeti előirányzat	52424	12321	511630	21150	85060	136579		76263	3160833	629019	3000	16555	324459	0	38550	0	5067843	
Módosítás			600			150		-10750	10000	47851			-65351				-17500	
Módosított előirányzat	52424	12321	512230	21150	85060	136729	0	65513	3170833	676870	3000	16555	259108	0	38550	0	5050343	
ebből: köt.feladat	23975	4675	213100		10497	9125			32428	92177	0	0	0	0	38550	0	424527	
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	1249705	261773	833905		169				106971	30693							2483216	
Módosítás																	0	
Módosított előirányzat	1249705	261773	833905		169				106971	30693							2483216	
ebből: köt.feladat	668415	140022	309799		169				284								1118689	
Összesen	1302129	274094	1345535	21150	85229	136579	0	76263	3267804	659712	3000	16555	324459	0	38550	0	7551059	
Módosítás	0	0	600	0	0	150	0	-10750	10000	47851	0	0	-65351	0	0	0	-17500	
Módosított előirányzat	1302129	274094	1346135	21150	85229	136729	0	65513	3277804	707563	3000	16555	259108	0	38550	0	7533559	
ebből: kötelező feladat	692390	144697	522899	0	10666	9125	0	0	32712	92177	0	0	0	0	38550	0	1543216	
önként vállalt feladat	609739	129397	823236	21150	74563	127604	0	65513	3245092	615386	3000	16555	259108	0	0	0	5990343	

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

7. melléklet
A Rendelet 8. mellékete
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-belülre	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
Onk.jogalkotás 011130	51424	12126	68470			24000			0	0		6150						162170
ebből: köt.feladat	23975	4675																28650
Köztetető fennt., műk. 013320			20300						0	10000								30300
ebből: köt.feladat			20300							10000								30300
Nem lakóing. bérbeadása 013350			123838						190880	68058								382776
Módosítás									10000									10000
Módosított előirányzat			123838						200880	68058								392776
Informatikai fejl. 013370									11000									11000
Önkorm. eisz. 018010																	38550	38550
ebből: köt. feladat																	38550	38550
Támog. célú fin. műveletek 018030	-				83260						3000				1943710			2029970
ebből: köt.feladat					10497										1002872			1013369
Bűnmegelőzés 031060			1500															1500
Közcélú fogl. 041233	1000	195																1195
Erdősítés 042220			1500															1500
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120									135406	82177								217583
ebből: köt.feladat										82177								82177
Utak, üz. 045160			93250			9125												102375
Módosítás			600															600
Módosított előirányzat			93850			9125												102975
ebből: köt.feladat			93250			9125												102375
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410			22150						144000									166150
ebből: köt.feladat			20150						24000									44150
Tel.hull. kez. 051030			6000															6000
ebből: köt.feladat			5000															5000

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

7. melléklet
A Rendelet 8. mellékete
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi 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-belülre	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
Településfejl. 062020			11100						2665569	16000								2692669
ebból: köt.feladat			100															100
Közvilágítás 064010			56209						8428									64637
ebból: köt.feladat			48500						8428									56928
Zöldter.kez. 066010			8350						550									8900
ebból: köt.feladat			3800															3800
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			22000															22000
ebból: köt.feladat			22000															22000
Fogorvosi szakell. 072313			1580															1580
Kábítószer megelőzés progr.tev. 074052			1489															1489
Sportlétesítmények, edzőtáborok 081030						8500												8500
Módosítás						100												100
Módosított előirányzat						8600												8600
Strand 081061												4905						4905
Civil szerv. műk.tám. 084031						55454												55454
Módosítás						50												50
Módosított előirányzat						55504												55504
Egyházak köz. és hitél. tev.084040												5500						5500
Óvodai nevelés, ellátás műk. feladatai (091140)										262938								262938
Módosítás										18780								18780
Módosított előirányzat										281718								281718
Alapfokú művészetekt.össze-függő feladatok (091250)										79317								79317

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

7. melléklet
A Rendelet 8. mellékete
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi 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-belülre	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
Köznev. int.szakmai fel. tám. 092120			1000			39500				110529								151029
Módosítás										29071								29071
Módosított előirányzat			1000			39500				139600								180100
Gimnáziumi int. szakmai tám. 092211									5000									5000
Esélyegyenlőség 107080			72894															72894
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				21150	1800													22950
Tartalékok 900070							76263						324459					400722
Módosítás							-10750						-65351					-76101
Módosított előirányzat							65513						259108					324621
Összesen	52424	12321	511630	21150	85060	136579	76263	0	3160833	629019	3000	16555	324459	0	1943710	38550	0	7011553
Módosítás	0	0	600	0	0	150	-10750	0	10000	47851	0	0	-65351	0	0	0	0	-17500
Módosított előirányzat	52424	12321	512230	21150	85060	136729	65513	0	3170833	676870	3000	16555	259108	0	1943710	38550	0	6994053
eből: köt.feladat	23975	4675	213100	0	10497	9125	0	0	32428	92177	0	0	0	0	1002872	38550	0	1427399
önként vállalt feladat	28449	7646	299130	21150	74563	127604	65513	0	3138405	584693	3000	16555	259108	0	940838	0	0	5566654

Sorszám	Beruházás megnevezése	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:						
1	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	190 880	10 000	200 880	-	200 880
	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
						-
2	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
						-
3	Út, autópálya építés (045120)	135 406	-	135 406	-	135 406
	Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken - TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-0005.	135 406		135 406		135 406
						-
4	Ár- és belvízvédellemmel 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 vízvezetése	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 belvív 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. csapadécsatorna) - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. pályázat	120 000		120 000	-	120 000
						-
5	Településfejlesztés (062020)	2 665 569	-	2 665 569	-	2 665 569
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	238 904		238 904		238 904
	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		5 000		5 000
	Leromlott városi területek rehabilitációja Keszthelyen TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004	5 000		5 000		5 000
	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	1 000 000		1 000 000		1 000 000
	A keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében - TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007.	135 846		135 846		135 846
	Esély Otthon EFOP-1.2.1-16	90 000		90 000		90 000
	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánosfa településeken - EFOP-1.5.2-16-2017-00044.	28 596		28 596		28 596
6	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		900	900	-
	Tomaji sor hiányzó közvilágításának tervezése (áthúzódo)	178		178	178	-
	Zöldmező u. Iskola Martinovics u. bejárat közvilágítása	800		800	800	-
	Patkó u. 1-4. közvilágítás bővítése	150		150	150	-

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	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		1 600	1 600	-
						-
7	Zöldterület kezelés (066010)	550	-	550	-	550
	Térfigyelő kamerarendszer tervezés kiépítés I. ütem	300		300		300
	Info terminál telepítés és közműcsatlakozás kiépítés	250		250		250
				-		-
8	Középfokú oktatás int.programjainak komplex tám. (092211)	5 000	-	5 000	-	5 000
	Mozgás Háza beruházás részlet	5 000		5 000		5 000
						-
	Összesen:	3 160 833	10 000	3 170 833	32 428	3 138 405
Költségvetési szervek				-		-
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	2 720	-	2 720	-	2 720
	Kisértékű informatikai eszközök	500		500		500
	Szoftver beszerzés - ASP átállítás, TERC program	1 500		1 500		1 500
	Anyakönyvvezetői páncélszekrény	320		320		320
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	200		200		200
	Mobiltelefonok	200		200		200
						-
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	3 175	-	3 175	-	3 175
	Irodai bútorok	850		850		850
	Informatikai eszközök	570		570		570
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 555		1 555		1 555
	Riasztócsengő kiépítés	200		200		200
						-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	500	-	500	-	500
	COREL szoftverprogram vásárlás	500		500		500
						-
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	1 081	-	1 081	-	1 081
	Klíma berendezések	1 081		1 081		1 081
						-
5	Fejér György Városi Könyvtár	51 811	-	51 811	-	51 811
	Könyv vásárlás	3 184		3 184		3 184
	EFOP 4-1.8. pályázat	48 627		48 627		48 627
						-
6	Balatoni Múzeum	1 230	-	1 230	-	1 230
	Kisértékű tárgyi eszközök	225		225		225
	Digitális fényképezőgép	695		695		695
	Szkenner	310		310		310
						-
7	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	284	-	284	284	-
	Számítástechnikai eszközök	284		284	284	-
						-
8	Egyesített Szociális Intézmény	1 302	-	1 302	-	1 302
	Bölcsőde - udvari és kézségfejlesztő játékok	1 302		1 302		1 302
						-
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	44 868	-	44 868	-	44 868
	Közterületi kamerarendszer kiépítése (Kárpát utca)	2 500		2 500		2 500
	Faházak (6 db)	1 200		1 200		1 200
	Lovassy u. sportpálya (áthúzódo)	16 749		16 749		16 749
	Fő téri napvitorla (áthúzódo)	3 000		3 000		3 000
	Ebrendészeti telep bővítése (áthúzódo)	600		600		600
	ASP informatikai hálózat fejlesztés	2 400		2 400		2 400
	Játszóter építés (Semmelweis u.) BFT (áthúzódo) önerő	5 800		5 800		5 800
	Játszóterei eszközök	2 500		2 500		2 500
	Konyhatechnológiai gép	1 170		1 170		1 170

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

8. melléklet
A Rendelet 10. melléklete
ezer Ft

Sor- szá- m	Beruházás megnevezése	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Kutyafuttató (áthúzódó)	659		659		659
	Gagarin utcai óvoda ajtó kialakítása (katasztrófavédelmi hat.alapján)	600		600		600
	Gagarin utcai óvoda és bölcsőde vízlágyító berendezés	300		300		300
	Gagarin utcai óvoda térkő	2 250		2 250		2 250
	Bölcsőde gyökérfedő padozat kialakítása	800		800		800
	Gyermekkönyvtári játszószoza kialakítása	740		740		740
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 600		3 600		3 600
						-
	Összesen:	106 971	-	106 971	284	106 687
						-
	Önkormányzat összesen:	3 267 804	10 000	3 277 804	32 712	3 245 092

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2018. évi terv	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)	68 058	-	68 058	-	68 058
	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 (áthúzóó)	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
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	82 177	-	82 177	82 177	-
	Ernszt Géza sétány (3841.hrsz) útfelújítása, csap.elvezetéssel	3 800		3 800	3 800	-
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000		4 000	4 000	-
	Szent Miklós u. burkolat felújítása (EBR 42 az. 351206)	17 477		17 477	17 477	-
	Éleffa Iskola és Óvoda előtti parkoló átépítése tervek szerint	12 000		12 000	12 000	-
	Magyar u. burkolat felújítása	27 000		27 000	27 000	-
	Goldmark u. burkolat felújítása	14 000		14 000	14 000	-
	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)	16 000	-	16 000	-	16 000
	MKSZ pályázat -917/16. hrsz. Ingatlanok a kültéri sportpálya felújítására	13 000		13 000		13 000
	Lovassy u. és Ady E. u. közötti sporttelep szociális blokk felújítása L.ütem	3 000		3 000	-	3 000
				-		-
5	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	262 938	18 780	281 718		281 718
	Keszthelyi Éleffa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energ. korszer.-TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031 - 242/2016.VII.14.	59 881	18 780	78 661		78 661
	Kisérleti 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)	79 317	-	79 317	-	79 317
	Keszthelyi F.Gy. Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszer. - TOP-3.2.1-15-ZA1-00030 - 241/2016. (VII.14.)	79 317	-	79 317		79 317
7	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő műk.felad. (092120)	110 529	29 071	139 600		139 600
	Zöldmező utcai Ált. Iskola energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1- 15-ZA1-2016-00027 - 243/2016. (VII.14.)	110 529	29 071	139 600		139 600
				-		-
	Összesen:	629 019	47 851	676 870	92 177	584 693

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2018. évi terv	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	4 600	-	4 600	-	4 600
	Nevelői szoba padlóburkolat csere	450		450	-	450
	Informatikai eszközök felújítása	250		250		250
	Óvodai vizesblokkok felújítása	3 220		3 220		3 220
	Mágneszáras beléptető rendszer	680		680		680
				-		-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	7 000	-	7 000	-	7 000
	Színház felújítása	7 000		7 000	-	7 000
				-		-
4	Balatoni Múzeum	614	-	614	-	614
	Ingatlan felújítás	250		250	-	250
	Fűtési rendszer felújítása	364		364		364
				-		-
5	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	18 189	-	18 189	-	18 189
	Fő téri szökőkút (áthúzódó)	500		500		500
	Várkerti tó padozat felújítás	1 600		1 600		1 600
	Kazánfelújítás - ALI	1 850		1 850		1 850
	Linóleum felújítás - ALI	750		750		750
	Tető felújítás - Balaton parti sportpálya	4 200		4 200		4 200
	Óvodai vizesblokk	2 850		2 850		2 850
	Villamoshálózat felújítás -Vörösmarty u. óvoda	1 700		1 700		1 700
	Keszthelyi Életfa Óvoda tetőfelújítása (áthúzódó)	639		639		639
	GESZ Központ - bádогоzás (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
				-		-
	Összesen	30 693	-	30 693	-	30 693
				-		-
	Önkormányzat összesen:	659 712	47 851	707 563	92 177	615 386

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

10. melléklet
A Rendelet 13. melléklete
ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	9 125	-	9 125	9 125	-
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - veszteség kiegyenlítés 2017.év	4 059		4 059	4 059	-
	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	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	55 454	50	55 504	-	55 504
	Szent Erzsébet Alapítvány	9 191		9 191		9 191
	Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub	240		240		240
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - Keszthelyi karnevál (600+200)	800	50	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	500		500		500
	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 Érbetegség Egyesülete	100		100		100
				-		-
5	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	8 500	100	8 600	-	8 600
	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
				-		-
	Összesen:	136 579	150	136 729	9 125	127 604
				-		-
Költségvetési szervek						
	Összesen:	-		-		-
				-		-
	Önkormányzat összesen:	136 579	150	136 729	9 125	127 604

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

11. melléklet
A Rendelet 18. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	55330	55330	55330	55330	55330	55330	55330	55330	55330	55330	55330	55325	663955
2. Önkormányzatok működési támogatásai	94111	94071	94071	94071	94071	94071	94071	94071	94071	94071	94071	94071	1128892
3. Közhatalmi bevételek	5000	5000	450000	0	100000	0	5000	5000	450000	100000	5000	99830	1224830
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	21250	23000	21250	21250	21250	21250	23000	21250	21250	21250	121400	21621	359021
Módosítás			-17500										-17500
Módosított előirányzat	21250	23000	3750	21250	21250	21250	23000	21250	21250	21250	121400	21621	341521
5. Felhalmozási bevételek			50000		100000		25000		100000	25000		25683	325683
6. Kölcsön visszatérülés			20250		20000	250	24824		250			250	65824
7. Hitelek													0
8. Maradvány	118204	119694		324694	123694	803396	411134	501762	349246	420000	380000	231030	3782854
Bevételek összesen	293895	297095	690901	495345	514345	974297	638359	677413	1070147	715651	655801	527810	7551059
Módosítás	0	0	-17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17500
Módosított előirányzat	293895	297095	673401	495345	514345	974297	638359	677413	1070147	715651	655801	527810	7533559

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

11. 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	108410	108410	108410	108410	108410	108410	109619	1302129
10. Munkaadót terhelő járulékok	23045	23045	23045	23045	23045	23045	23045	23045	23045	23045	23045	20599	274094
11. Dologi kiadások	112128	112128	112128	112128	112128	112128	112128	112128	112128	112128	112128	112127	1345535
Módosítás			600										600
Módosított előirányzat	112128	112128	112728	112128	112128	112128	112128	112128	112128	112128	112128	112127	1346135
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	38550	40000	35368	20000		34000	10000	10000	36049	20000	9750	26196	279913
Módosítás			150										150
Módosított előirányzat	38550	40000	35518	20000	0	34000	10000	10000	36049	20000	9750	26196	280063
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1762	1762	1762	1762	1762	1762	1762	1762	1762	1762	1762	1768	21150
14. Felújítás				30000	69000	109952	109952	109952	200000		30856		659712
Módosítás			19647						28204				47851
Módosított előirányzat			19647	30000	69000	109952	109952	109952	228204	0	30856	0	707563
15. Beruházás	10000	11750	362291	200000	200000	585000	250000	312116	500000	400000	190953	245694	3267804
Módosítás			10000										10000
Módosított előirányzat	10000	11750	372291	200000	200000	585000	250000	312116	500000	400000	190953	245694	3277804
16. Kölcsön nyújtása													0
17. Tartalék			47897				23062		88753	50306	178897	11807	400722
Módosítás			-47897						-28204				-76101
Módosított előirányzat			0	0	0	0	23062	0	60549	50306	178897	11807	324621
Kiadások összesen	293895	297095	690901	495345	514345	974297	638359	677413	1070147	715651	655801	527810	7551059
Módosítás	0	0	-17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17500
Módosított előirányzat	293895	297095	673401	495345	514345	974297	638359	677413	1070147	715651	655801	527810	7533559
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 ezer Ft

Sor- szám	Magnevezés	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.)		135 406
3	TOP-5.2.1-15/ZAI-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.)		238 904
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.)		135 846
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 "Esély Otthon"	156/2017.(VI.20)	90 000	90 000
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.)		79 317
11	TOP-3.2.1-15/ZAI-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.)		1 000 000
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, Egeraracs, Egervár, Orbánosfa településeken"	350/2017. (XII.14)	28 596	28 596
17	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
18	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006."Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forg.csillapítása érdekében"			5 000
19	TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004. "Leromlott városi területek rehabilitációja Keszthelyen"			5 000
20	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:		173 827	3 543 131