

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. február 22-i soros ülésére

Tárgy:

**Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosítása
(rendelettervezet)**

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Tóth Eszter osztályvezető
Közigazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 08.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javasolom módosítani:

Az előterjesztés tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit. A rendelettervezetbe beépítésre kerültek az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 08.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások.

Többletbevételből adódó módosítások

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. december hónapban a Balatoni Múzeum részére 1.200 eFt támogatást biztosított gyűjtemény-feldolgozást elősegítő szakmai munka támogatására. A támogatásból digitális fényképezőgép, A/3-as szkennel, makroobjektív, egyéb eszközök kerülnek megvásárlásra.

Keszthely Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására az önkormányzat működőképességének megőrzése céljából. A pályázaton az önkormányzat 6.248 eFt támogatásban részesült az idősök otthonában foglalkoztatottak 2017. évi műszakpótlékának kifizetésére. A támogatás összegével az általános tartalék összege került megemelésre a rendelettervezetben.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók 2014. január 1-jétől szociális ágazati pótlékban részesülnek. 2017. december hónapra összesen 2.763 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 716 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 1.134 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 913 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra a rendelettervezetben.

Bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. december hónapra összesen 720 eFt került folyósításra. A támogatás összegével az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésének személyi juttatásai és a kapcsolódó 22 % szociális hozzájárulási adó került megemelésre.

A kulturális ágazatban dolgozók 2017. január 1-jétől illetménypótlékban részesülnek. 2017. december hónapra összesen 904 eFt támogatás került folyósításra. A támogatás összegéből 293 eFt a Goldmark Károly Művelődési Központ, 308 eFt a Fejér György Városi Könyvtár, 303 eFt a Balatoni Múzeum részére került biztosításra a rendelettervezetben személyi juttatások és kapcsolódó járulékok kifizetésére.

A foglalkoztatottak részére az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, 2017. december havi bérkompenzációra összesen 790 eFt kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatásból 740 eFt-tal az intézmények költségvetése került megemelésre, 50 eFt-ot a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére biztosítunk. A támogatás összegéből visszavonásra került az év elején biztosított 660 eFt előleg, melyet korábban a céltartalékban különítettünk el.

2018. évi állami támogatások megelőlegezése jogcímen - 2017. december hónapban - 38.550 eFt került folyósításra az önkormányzat részére. A bevétel összegével az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat került növelésre.

A polgármesteri hivatal adminisztratív terheinek enyhítéséhez kisegítő adminisztrátorok foglalkoztatására kerül sor közfoglalkoztatás keretében, 100 %-os támogatással 4 fő részvételével. Foglalkoztatásukra az önkormányzat 359 eFt támogatásban részesült.

Beépítésre került a 2017. évi költségvetésbe az alábbiakban felsorolt, elnyert Európai Unió pályázati támogatás és a hozzá kapcsolódó kiadás: eFt

1. A 246/2017. (X. 5.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 számú „A Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen” pályázat. 199.962

Keszthely Város Önkormányzata fogszabályozásra 296 eFt OEP támogatásban részesült.

Általános tartalékot érintő módosítások

A 347/2017. (XII. 14.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Georgikon Kézilabda Diáksport Egyesület részére 1.000 eFt támogatás került kifizetésre. A támogatás forrásaként az általános tartalékból 680 eFt került igénybevételre.

Céltartalékot érintő változások

A céltartalékban a Városstratégiai Bizottság döntési jogkörébe utalt, Keszthely város egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására fordítható keret terhére a következő rendelkezés született: eFt

1. A 26/2017. (XII. 12.) sz. bizottsági határozat alapján Dr. Ifi Ferenc helyi önkormányzati képviselő kérelmére az egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására biztosított keret terhére a Tomaji sor közvilágítási hálózatának bővítésére. 625

2. A 27/2017. (XII. 12.) sz. bizottsági határozat alapján Nagy Bálint helyi önkormányzati képviselő kérelmére az egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására biztosított keret terhére a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely részére az V. sz. választókerületben lévő köztéri padok, utcabútorok pótlására, valamint bővítésére. 857

3. A 28/2017. (XII. 12.) sz. bizottsági határozat alapján Csótár András helyi önkormányzati képviselő kérelmére a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely részére a II. sz. választókerületben lévő köztéri padok, utcabútorok pótlására, valamint bővítésére. 625

Összesen: 2.107

A Városstratégiai Bizottság hatáskörébe utalt céltartalék terhére az alábbi felhasználásokról születettek döntések: eFt

1. A 29/2017. (XII. 12.) sz. bizottsági határozat alapján a Goldmark Károly Művelődési Központ részére Városi Szilveszter megrendezésére. 700

2. A 30/2017. (XII. 14.) sz. bizottsági határozat alapján a VÜZ Nonprofit Kft. részére Keszthely Város közigazgatási területén út és járda fejlesztésre, csapadékvíz elvezetésre, térbútor kihelyezésre.	1.476
Összesen:	2.176

Az intézmények előirányzat módosítási kérelmei az előterjesztés mellékletét képezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelet előkészítője elvégezte az előzetes hatásvizsgálatot, melyet az *A/tájékoztató* tartalmaz.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalni és a rendlettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2018. február 9.

Ruzsics Ferenc
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.	A költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	

**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
/2018. (.....) önkormányzati rendelete
 az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
 3/2017. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 08.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

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

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	6.886.738 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételeit	734.938 eFt-ban,
c) bevételeit összesen	7.621.676 eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-hatszázhuszonegymillió-hatszázhetvenhatezer* forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait	7.539.879 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait	81.797 eFt-ban,
f) kiadásait összesen	7.621.676 eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-hatszázhuszonegymillió-hatszázhetvenhatezer* forintban,

g) költségvetési hiányát	653.141 eFt-ban,
--------------------------	------------------

azaz *hatszázötvenhárommillió-száznegyvenegyezer* forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:	3.472.544 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai:	3.383.443 eFt,
c) működési többlet:	89.101 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2017. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:	3.414.194 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:	4.156.436 eFt,
c) felhalmozási hiány:	742.242 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele	1.698.248 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele	5.188.490 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele	0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai	1.705.428 eFt,
b) önként vállalt feladatok kiadásai	5.834.451 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása	0 eFt.”

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

„3.§ (7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. mellékletek. Az önkormányzat 2017. évi összes bevétele és kiadása 7.621.676 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

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

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **211.163** eFt.

(2) Az általános tartalék összege: **6.292** eFt.

(3) Az általános tartalékból **6.292** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **204.871** eFt. A céltartalékból **10.605** eFt működési, **194.266** eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból

aa) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására **14.962** eFt,

ab) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire **179.304** eFt fordítható.”

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

„5.§ (6) A céltartalékból

- **2.000** eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre

- **10** eFt Keszthely város egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására fordítható 2017. december 31-ig a Városstratégiai Bizottság döntése alapján.”

A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak **8.595** eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottság **0** Ft-ot városüzemeltetési feladatokra, a turizmus minőségi fejlesztéseire és külkapcsolatokra, továbbá **8.000** eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra **595** eFt-ot fordíthat.”

5. § A rendelet 1-13., 17. és 18. mellékletei helyébe e rendelet 1-15. számú mellékletei lépnek.

6. § E rendelet 2017. december 31-én lép hatályba.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Dr. Horváth Teréz
jegyző

Keszthely Város Önkormányzata
 költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
 2017. 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	1 225 000		1 225 000	1. Személyi juttatások	1 288 130	7 295	1 295 425
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 239 839	10 767	1 250 606	2. Munkaadókat terhelő járulékok	306 565	1 582	308 147
3. Működési bevételek	665 658	11 862	677 520	3. Dologi kiadások	1 368 430	14 196	1 382 626
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	274 722	5 086	279 808	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	102 095	766	102 861
5. Működési célú átvett pénzeszközök	14 948		14 948	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	233 246	2 626	235 872
6. Kölcsönök visszatérülése	24 662		24 662	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 115		25 115
7. Maradvány igénybevétele	16 528		16 528	7. Működési tartalék	16 272	625	16 897
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása	16 500		16 500
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 520	38 909	46 429	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	42 888	38 909	81 797
Működési célú bevételek összesen:	3 468 877	66 624	3 535 501	Működési célú kiadások összesen:	3 399 241	65 999	3 465 240
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			-
1. Felhalmozási bevételek	171 102		171 102	1. Beruházások	3 193 147	1 825	3 194 972
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	3 192	1 200	4 392	2. Felújítások	535 766	199 962	735 728
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 029 735	199 962	3 229 697	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 700		27 700
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 003		8 003	4. Felhalmozási tartalék	194 266		194 266
5. Kölcsön visszatérülése	1 000		1 000	5. Kölcsön nyújtása	3 770		3 770
6. Maradvány igénybevétele	671 981		671 981	6. Felhalmozási célú hitel törlesztése	-		-
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		-				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 885 013	201 162	4 086 175	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 954 649	201 787	4 156 436
Mind összesen:	7 353 890	267 786	7 621 676	Mind összesen:	7 353 890	267 786	7 621 676

Keszthely Város Önkormányzata
2017. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 444 829	27 715	3 472 544	1 693 856	1 778 688
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 239 839	10 767	1 250 606	1 112 045	138 561
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	224 614	-	224 614	224 614	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	375 730	-	375 730	375 730	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	448 739	3 484	452 223	346 242	105 981
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	65 277	904	66 181	33 601	32 580
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	125 479	6 379	131 858	131 858	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 722	5 086	279 808	84 940	194 868
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	274 722	5 086	279 808	84 940	194 868
3	Közhatalmi bevételek	1 225 000	-	1 225 000	278 859	946 141
	Cépjárműadó	66 000	-	66 000	66 000	-
	Termőföld bérbeadásból származó SZJA	200	-	200	200	-
	Építményadó	220 000	-	220 000	-	220 000
	Telekadó	19 000	-	19 000	-	19 000
	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	-	15 000	-	15 000
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	68 000	-	68 000	-	68 000
	Talajterhelési díj	500	-	500	-	500
	Iparüzési adó	830 000	-	830 000	212 659	617 341
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	6 300	-	6 300	-	6 300
4	Működési bevételek	665 658	11 862	677 520	216 312	461 208
5	Működési célú átvett pénzeszközök	39 610	-	39 610	1 700	37 910
	Kölcsön visszatérülése	24 662	-	24 662	-	24 662
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 948	-	14 948	1 700	13 248
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	3 356 353	27 090	3 383 443	1 617 450	1 765 993
1	Személyi juttatások	1 288 130	7 295	1 295 425	739 129	556 296
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 565	1 582	308 147	173 159	134 988
3	Dologi kiadások	1 368 430	14 196	1 382 626	551 148	831 478
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 115	-	25 115	-	25 115
5	Egyéb működési célú kiadások	368 113	4 017	372 130	154 014	218 116
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	102 095	766	102 861	47 941	54 920
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	16 500	-	16 500	-	16 500
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	233 246	2 626	235 872	106 073	129 799
	Általános tartalék	724	5 568	6 292	-	6 292
	Működési céltartalék	15 548	4 943	10 605	-	10 605
						-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	88 476	625	89 101	76 406	12 695
						-
C.	Finanszírozási kiadások	42 888	38 909	81 797	81 797	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 888	38 909	81 797	81 797	-
D.	Finanszírozási bevételek	24 048	38 909	62 957	46 429	16 528
	Maradvány igénybevétele	16 528	-	16 528	-	16 528
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 520	38 909	46 429	46 429	-
	Működési bevételek összesen (A + D)	3 468 877	66 624	3 535 501	1 740 285	1 795 216
	Működési kiadások összesen (B + C)	3 399 241	65 999	3 465 240	1 699 247	1 765 993
	Engedélyezett létszám:	398	-	398	314	84
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2	-	2	2	-
	Költségvetési szervek	396	-	396	312	84

Keszthely Város Önkormányzata
2017. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	3 213 032	201 162	3 414 194	4 392	3 409 802
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 029 735	199 962	3 229 697		3 229 697
2	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 192	1 200	4 392	4 392	-
3	Felhalmozási bevételek	171 102	-	171 102	-	171 102
	Ingatlan értékesítése	171 102		171 102		171 102
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 003	-	9 003	-	9 003
	Kölcsön visszatérülése	1 000		1 000		1 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 003		8 003		8 003
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	3 954 649	201 787	4 156 436	87 978	4 068 458
1	Beruházások	3 193 147	1 825	3 194 972	28 207	3 166 765
2	Felújítások	535 766	199 962	735 728	59 771	675 957
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	225 736	-	225 736	-	225 736
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	-		-		-
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	3 770		3 770		3 770
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 700		27 700		27 700
	Fejlesztési céltartalék	194 266		194 266		194 266
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 741 617	- 625	- 742 242	- 83 586	- 658 656
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások					
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	671 981	-	671 981	-	671 981
	Hiány belső finanszírozása:					
1	Maradvány igénybevétele	671 981		671 981		671 981
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	3 885 013	201 162	4 086 175	4 392	4 081 783
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	3 954 649	201 787	4 156 436	87 978	4 068 458

Keszthely Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként

4. melléklet

ezer Ft

Kölségvetési szerv megnevezése	Kölségvetési bevételek															Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Maradék igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőle gezés	Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormány- zat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Egyéb működési célú átvett pénz- eszközök	Ingtalan értékesítés	Önkor- mányzat felhalmo- zási támo- gatásai	Kölcsön vissza- térülés	Felhal- mozási támog. ÁHT- n belülről	Egyéb felhalmo- zási célú átvett pénz- eszköz	Műkö- dési	Felhal- mozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Önkormányzat módosított előirányzat	288226	1225000	1239839	131791	24662	10293	171102	3192		3029735	4858		666943	7520	0	6803161
Módosítás			10767	296				1200		199962				38909		251134
Módosított előirányzat	288226	1225000	1250606	132087	24662	10293	171102	4392	0	3229697	4858	0	666943	46429	0	7054295
ebből: kötelező feladat	0	278859	1112045	0	0	1700	0	4392	0	0	0	0	0	46429	0	1443425
Kölségvetési szervek módosított előirányzata	377432	0	0	142931		4655			1000		3145	16528	5038		0	550729
Módosítás	11862			4790												16652
Módosított előirányzat	389294	0	0	147721	0	4655	0	0	1000	0	3145	16528	5038		0	567381
ebből: kötelező feladat	216312			84940	0						0					301252
Összesen	665658	1225000	1239839	274722	24662	14948	171102	3192	1000	3029735	8003	16528	671981	7520	0	7353890
Módosítás	11862	0	10767	5086	0	0	0	1200	0	199962	0	0	0	38909	0	267786
Módosított előirányzat	677520	1225000	1250606	279808	24662	14948	171102	4392	1000	3229697	8003	16528	671981	46429	0	7621676
ebből: kötelező feladat	216312	278859	1112045	84940	0	1700	0	4392	0	0	0	0	0	46429	0	1744677
önként vállalt feladat	461208	946141	138561	194868	24662	13248	171102	0	1000	3229697	8003	16528	671981	0	0	5876999

Keszthely Város Önkormányzata
2017. 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-n belüli meg-előle-gezés		Hitelek felvétele
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsonn visszatérülés	Működési célú átvett pénzeszközök	Ingatlan értékesítés	Önkormányzatok felh.tám.	Részese-dések értéke-sítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele				
												Műkö-dési célra	Felhal-mozási célra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Önk.jogalkotás 011130	637			47027	24662	7093				2160	0					81579
ebből: köt.feladat																0
Köztemető fennt., műk. 013320										1061						1061
Nem lakóing.bérbeadás 013350	269766						171102									440868
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1239839					3192						7520		1250551
Módosítás			10767					1200						38909		50876
Módosított előirányzat			1250606					4392						46429		1301427
ebből: köt.feladat			1112045					4392						46429		1162866
Tám.célú fin. műveletek 018030												0	666943			666943
Bűnmegelőzés 031060						1500										1500
Közcélú fogl. 041233				5465												5465
Út, autópálya ép., (fejl) 045120										135406	4858					140264
Parkoló üz. 045170	7620															7620
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410				0						120000						120000
ebből: köt.feladat				0												0
Településfejl. 062020				73125						2510377						2583502
Közvilágítás 064010	65															65
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020						1700										1700
ebből: köt.feladat						1700										1700
Fogorvosi szakell. 072313				2709												2709
Módosítás				296												296
Módosított előirányzat				3005												3005
Strand 081061	10138															10138
Óvodai nev., ell. 091140										62942						62942
Módosítás										199962						199962
Módosított előirányzat										262904						262904
Alapfokú műv.okt. 091250										81847						81847
Köznev.int.tan.nev.műk.092120										115942						115942

Keszthely Város Önkormányzata
2017. 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-n belüli meg-előle-gezés	Hitelek felvétele		
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszaterülés	Működési célú átvett pénzeszközök	Ingatlan értékesítés	Önkormányzatok felh.tám.	Részsedések értéke- stítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmoz ási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele				
												Műkö-dési célra				Felhal- mozási célra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gyermekvéd.pénzbeni és term. beni ell.104051				3465												3465
Önk.funkc.nem sor.bev. 900020		1225000														1225000
ebből: köt.feladat		278859														278859
Összesen	288226	1225000	1239839	131791	24662	10293	171102	3192	0	3029735	4858	0	666943	7520	0	6803161
Módosítás	0	0	10767	296	0	0	0	1200	0	199962	0	0	0	38909	0	251134
Módosított előirányzat	288226	1225000	1250606	132087	24662	10293	171102	4392	0	3229697	4858	0	666943	46429	0	7054295
ebből: köt.feladat	0	278859	1112045	0	0	1700	0	4392	0	0	0	0	0	46429	0	1443425
önként vállalt feladat	288226	946141	138561	132087	24662	8593	171102	0	0	3229697	4858	0	666943	0	0	5610870

**Önkormányzati költségvetési szervek
2017. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

6. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító- szervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz ök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközö k		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.	1 500	3 120				1 000		316 242	297	5 038	327 197	192 821
Módosítás								81			81	81
Módosított előirányzat	1 500	3 120	-	-	-	1 000	-	316 323	297	5 038	327 278	192 902
ebből: kötelező feladat								192 902			192 902	192 902
Keszthelyi Életfa Óvoda mód. ei.	2 172							429 132	141		431 445	370 846
Módosítás	1 375							12			1 387	12
Módosított előirányzat	3 547	-	-	-	-	-	-	429 144	141	-	432 832	370 858
ebből: kötelező feladat								370 858			370 858	370 858
Goldmark Károly Művelődési Központ módosított előirányzat	65 464	16 865						110 928	1 271		194 528	15 902
Módosítás	6 166	1 421						1 016			8 603	316
Módosított előirányzat	71 630	18 286	-	-	-	-	-	111 944	1 271	-	203 131	16 218
ebből: kötelező feladat	19 900	2 090						32 610			54 600	16 218
F.Gy. Városi Könyvtár mód. ei.	4 200	2 670						52 246	840		59 956	14 631
Módosítás	10							353			363	353
Módosított előirányzat	4 210	2 670	-	-	-	-	-	52 599	840	-	60 319	14 984
ebből: kötelező feladat								14 984			14 984	14 984
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir.	12 972	90 262						61 462	8 674		173 370	1 240
Módosítás		183						113			296	113
Módosított előirányzat	12 972	90 445	-	-	-	-	-	61 575	8 674	-	173 666	1 353
ebből: kötelező feladat	7 492	82 850						37 314			127 656	1 353
Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye mód. előir.	68 051	4 883	4 590				3 145	197 879	994		279 542	160 143
Módosítás	1 231							1 963			3 194	1 963
Módosított előirányzat	69 282	4 883	4 590	-	-	-	3 145	199 842	994	-	282 736	162 106
ebből: kötelező feladat	2 920							90 488			93 408	56 125

Önkormányzati költségvetési szervek
2017. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként

6. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító- szervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz ök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközö k		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Balaton Múzeum mód.előir.	15 245	5 695	65					55 038	1 495		77 538	35 190
Módosítás	12	- 49						1 590			1 553	390
Módosított előirányzat	15 257	5 646	65	-	-	-	-	56 628	1 495	-	79 091	35 580
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód. előirányzat		1 297						54 417	165		55 879	40 883
Módosítás	32							982			1 014	982
Módosított előirányzat	32	1 297	-	-	-	-	-	55 399	165	-	56 893	41 865
ebből: kötelező feladat								55 399			55 399	41 865
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat	207 828	18 139	-					647 046	2 651		875 664	154 356
Módosítás	3 036	3 235						1 683			7 954	201
Módosított előirányzat	210 864	21 374	-	-	-	-	-	648 729	2 651	-	883 618	154 557
ebből: kötelező feladat	186 000							154 557			340 557	154 557
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen:	377 432	142 931	4 655	-	-	1 000	3 145	1 924 390	16 528	5 038	2 475 119	986 012
Módosítás	11 862	4 790	-	-	-	-	-	7 793	-	-	24 445	4 411
Módosított előirányzat	389 294	147 721	4 655	-	-	1 000	3 145	1 932 183	16 528	5 038	2 499 564	990 423
ebből: kötelező feladat	216 312	84 940	-	-	-	-	-	949 112	-	-	1 250 364	848 862
önként vállalt feladat	172 982	62 781	4 655	-	-	1 000	3 145	983 071	16 528	5 038	1 249 200	141 561

Keszthely Város Önkormányzata
2017. 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	Ellátottak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülre	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 módosított előirányzat	82124	25314	498003	25115	101926	233246	16500	16272	3113839	501578		27700	194266	0	42888	0	4878771	
Módosítás			-172		766	2626		625	625	199962					38909		243341	
Módosított előirányzat	82124	25314	497831	25115	102692	235872	16500	16897	3114464	701540	0	27700	194266	0	81797	0	5122112	
ebből: köt.feladat	24025	5285	195078		47941	106073			21662	55000	0	0	0	0	81797	0	536861	
Költségvetési szervek módosított előirányzata	1206006	281251	870427	0	169				79308	34188				3770			2475119	
Módosítás	7295	1582	14368						1200								24445	
Módosított előirányzat	1213301	282833	884795	0	169	0	0	0	80508	34188	0	0	0	3770	0	0	2499564	
ebből: köt.feladat	715104	167874	356070						6545	4771							1250364	
Összesen	1288130	306565	1368430	25115	102095	233246	16500	16272	3193147	535766	0	27700	194266	3770	42888	0	7353890	
Módosítás	7295	1582	14196	0	766	2626	0	625	1825	199962	0	0	0	0	38909	0	267786	
Módosított	1295425	308147	1382626	25115	102861	235872	16500	16897	3194972	735728	0	27700	194266	3770	81797	0	7621676	
ebből: köt.feladat	739129	173159	551148	0	47941	106073	0	0	28207	59771	0	0	0	0	81797	0	1787225	
önként vállalt feladat	556296	134988	831478	25115	54920	129799	16500	16897	3166765	675957	0	27700	194266	3770	0	0	5834451	

Keszthely Város Önkormányzata
2017. 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 szervek 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
Önk.jogalkotás 011130	56441	19073	90103			27000		16500	5662	0		2000						216779
Módosítás			2															2
Módosított előirányzat	56441	19073	90105			27000		16500	5662			2000						216781
ebből: köt.feladat	23975	5275																29250
Köztetető fennt.,műk. 013320			19561							3900								23461
ebből: köt.feladat			18500							3900								22400
Nem lakóing.bérbeadás 013350			123629						56552	68002								248183
Módosítás			-470															-470
Módosított előirányzat			123159						56552	68002								247713
Önkorm. elsz. 018010					7885												42888	50773
Módosítás																	38909	38909
Módosított előirányzat					7885												81797	89682
ebből: köt. feladat					7885												81797	89682
Támog. célú fin.műv. 018030					94041										1924390			2018431
Módosítás					766										7793			8559
Módosított előirányzat					94807										1932183			2026990
ebből: köt.feladat					40056										890935			930991
Bűnmegelőzés 031060	549	247	904		0													1700
Közcélú fogl. 041233	4924	541																5465
Erdősítés 042220			1500															1500
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120									203923	56598		1000						261521
ebből: köt.feladat									0	51100								51100
Utak, üz. 045160			76425			10878												87303
Módosítás						1476												1476
Módosított előirányzat			76425			12354												88779
ebből: köt.feladat			76000			10378												86378
Parkoló, garázs 045170												0						0
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410			22544			95695			141326									259565
ebből: köt.feladat			19176			95695			17462									132333
Tel.hull. kez. 051030			500															500
ebből: köt.feladat			500															500

Keszthely Város Önkormányzata
2017. 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 szervi támogatások folyóistása	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 támogat. 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	20160	5443	64257						2695076	44096								2829032
Közvilágítás 064010			57693						4200									61893
Módosítás									625									625
Módosított előirányzat			57693						4825									62518
ebból: köt.feladat			48500						4200									52700
Zöldter.kez. 066010			6440						2100									8540
ebból: köt.feladat			3300															3300
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020	50	10	29102															29162
ebból: köt.feladat	50	10	29102															29162
Fogorvosi szakeil. 072313			4309															4309
Módosítás			296															296
Módosított előirányzat			4605															4605
Sportlét., edzőtáborok 081030						19876			0	58251		15000						93127
Módosítás						1150			0									1150
Módosított előirányzat						21026			0	58251		15000						94277
Strand 081061												2000						2000
Civil szerv. műk.tám. 084031						40025						700						40725
Egyházak köz.és hitéleti tev. 084040						4772						7000						11772
Óvodai nev., ell. 091140										72942								72942
Módosítás										199962								199962
Módosított előirányzat										272904								272904
Alapfokú műv.okt. 091250										81847								81847
Köznev.int.fel.tám. 092111			1036			35000												36036
Módosítás			-1036			-35000												-36036
Módosított előirányzat			0			0												0
Köznev.int.nev.műk.092120										115942								115942
Módosítás			1036			35000												36036
Módosított előirányzat			1036			35000				115942								151978

Keszthely Város Önkormányzata
2017. 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 szervek 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
Gimn. int.szakm.tám. 092211									5000									5000
Gyermekvéd.pénzbeni és term.beni ell.104051				3465														3465
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				21650														21650
Tartalékok 900070							16272						194266					210538
Módosítás							625											625
Módosított előirányzat ebből: köt.feladat							16897						194266					211163
0																		0
Összesen	82124	25314	498003	25115	101926	233246	16272	16500	3113839	501578	0	27700	194266	0	1924390	42888	0	6803161
Módosítás	0	0	-172	0	766	2626	625	0	625	199962	0	0	0	0	7793	38909	0	251134
Módosított előirányzat	82124	25314	497831	25115	102692	235872	16897	16500	3114464	701540	0	27700	194266	0	1932183	81797	0	7054295
ebből: köt.feladat	24025	5285	195078	0	47941	106073	0	0	21662	55000	0	0	0	0	890935	81797	0	1427796
önként vállalt feladat	58099	20029	302753	25115	54751	129799	16897	16500	3092802	646540	0	27700	194266	0	1041248	0	0	5626499

Önkormányzati költségvetési szervek
2017. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előirányzat	212 640	48 829	56 753				3 805	1 400	3 770	327 197	51	0
Módosítás	66	15								81		
Módosított előirányzat	212 706	48 844	56 753				3 805	1 400	3 770	327 278	51	
ebből: kötelező feladat	127 641	29 381	33 480				1 400	1 000	0	192 902	42	0
Keszthelyi Életfa Óvoda mód.előir.	309 495	74 257	39 361				3 462	4 870		431 445	94	0
Módosítás	10	2	1 375							1 387		
Módosított előirányzat	309 505	74 259	40 736				3 462	4 870	0	432 832	94	
ebből: kötelező feladat	271 160	64 020	35 678				0	0		370 858	93	0
Goldmark Károly Művelődési Központ mód.előirányzat	46 128	9 939	135 629				745	2 087		194 528	13	4
Módosítás	259	57	8 287							8 603		
Módosított előirányzat	46 387	9 996	143 916				745	2 087		203 131	13	
ebből: kötelező feladat	23 601	5 726	25 273				0	0		54 600	7	0
F.Gy. Városi Könyvtár mód. előir.	32 714	7 078	11 550				4 385	4 229		59 956	11	1
Módosítás	289	64	10							363		
Módosított előirányzat	33 003	7 142	11 560				4 385	4 229		60 319	11	
ebből: kötelező feladat	8 726	1 925	657				3 676	0		14 984	11	0
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir.	61 652	13 414	95 253			169	2 882			173 370	20	0
Módosítás	93	20	183							296		
Módosított előirányzat	61 745	13 434	95 436			169	2 882			173 666	20	
ebből: kötelező feladat	48 425	10 539	68 692							127 656	14	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód.ei.	151 906	34 763	86 979	0			5 252	642		279 542	56	6
Módosítás	2 619	575								3 194		
Módosított előirányzat	154 525	35 338	86 979	0	0	0	5 252	642	0	282 736	56	
ebből: kötelező feladat	66 186	15 683	10 919	0			620			93 408	21	0

Önkormányzati költségvetési szervek
2017. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Balatoni Múzeum mód.ei.	39 913	8 690	25 365				2 596	974		77 538	14	2
Módosítás	319	71	-37				1 200			1 553		
Módosított előirányzat	40 232	8 761	25 328	0	0	0	3 796	974	0	79 091	14	
Keszthelyi Család- és Gyermejköltségek Központ mód. előirányzat	38 575	8 548	7 771				985			55 879	13	1
Módosítás	804	178	32							1 014		
Módosított előirányzat	39 379	8 726	7 803	0	0	0	985	0	0	56 893	13	
ebből: kötelező feladat	38 522	8 286	7 742				849			55 399	13	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat	312 983	75 733	411 766				55 196	19 986	0	875 664	124	20
Módosítás	2 836	600	4 518							7 954		
Módosított előirányzat	315 819	76 333	416 284	0	0	0	55 196	19 986		883 618	124	
ebből: kötelező feladat	130 843	32 314	173 629				0	3 771		340 557	124	0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	1 206 006	281 251	870 427	0	169	0	79 308	34 188	3 770	2 475 119	396	34
Módosítás	7 295	1 582	14 368	0	0	0	1 200	0	0	24 445	0	0
Módosított előirányzat	1 213 301	282 833	884 795	0	169	0	80 508	34 188	3 770	2 499 564	396	34
ebből: kötelező feladat	715 104	167 874	356 070	0	0	0	6 545	4 771	0	1 250 364	312	0
önként vállalt feladat	498 197	114 959	528 725	0	169	0	73 963	29 417	3 770	1 249 200	84	34

Sorszám	Beruházás megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:						
1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)	5 662	-	5 662	-	5 662
	Eszközök ASP rendszerhez csatlakozáshoz - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16.	3 560		3 560		3 560
	"Keszthely" betűk	2 102		2 102		2 102
2	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	56 552	-	56 552	-	56 552
	Sörház utca 9. szám alatti ingatlan vásárlás	11 327		11 327		11 327
	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft - pótbefizetés	15 000		15 000		15 000
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft - pótbefizetés	1 725		1 725		1 725
	Fenekpusztai beruházással érintett területen lakók lakhatási problémáinak megoldására lakás vásárlás	25 000		25 000		25 000
	Városi Strandon 3823. hrsz-ú büfé vásárlás	3 500		3 500		3 500
3	Út, autópálya építés (045120)	203 923	-	203 923	-	203 923
	Magvető u. - Viola u. - Keringő u. közötti szakasz aszfaltozása	4 400		4 400	-	4 400
	Szent Miklós u. Ny-i garázsor aszfaltozása	14 400		14 400		14 400
	Arany J. u. két oldali járda javítása és vízvezetése - ebből áthúzódó 4.600	12 000		12 000		12 000
	Árpád u. útburkolat felújítás É-i oldali járdával	24 000		24 000		24 000
	Zöldmező u. iskola előtti parkoló kialakítása árok lefedéssel, járda építés	4 500		4 500	-	4 500
	Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken - TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-0005. - 150/2017. (V.30.)	137 406		137 406		137 406
	Szent Miklós u. a körforgalmi csomópont és a Bercsényi u. közötti szakasz	6 117		6 117		6 117
	Református templom Ny-i oldalán lévő járda elbontása és térkövel történő felújítása	1 100		1 100		1 100
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)	141 326	-	141 326	17 462	123 864
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	800		800	800	-
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak önálló részek)	5 000		5 000	5 000	-
	Szent László árok Kinizsi u. - Ruszek u. - Pázmány u. átereszbővítésére	1 000		1 000	1 000	-
	Mandula u. ivóvíz vezeték tervezése, engedélyeztetése (áthúzódó)	124		124	124	-
	Femaji sor Bikedi sor ivóvíz gerincvezeték kiépítése a Mandula u. ellátásához	2 638		2 638	2 638	-
	Károly Gyula utca ivóvíz és szennyvízvezeték tervezése	1 000		1 000	1 000	-
	Szent Miklós u. garázsor déli oldali nyílt árok tisztítása, profilozása	400		400	400	-
	Cserszeg u. 3. előtti árok lefedése, fordító akna építés	700		700	700	-
	Várkert - Kacsóh P. utcai oldal vízvezetése drén cső fektetéssel	500		500	500	-
	Park u. fakadó vizek bevezetése a Helikon parki árokba	1 400		1 400	1 400	-
	Vásár tér 21. (Cserszeg u-i oldal) előtti csapadékgerinc dugulás elhárítás	800		800	800	-
	Schwarz D. utcai víznyelő átkötése szennyvíz csatornáról csapadékvíz gerinc csatornára	600		600	600	-
	Árnyas u. déli ág csapadékvízének elvezetése Napfény sori nyílt árokba	2 000		2 000	2 000	-
	Fő téri beszakadt csapadékcsontra (Fő tér 1. sarok) feltárása, cseréje	500		500	500	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcsontra) - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. pályázat	123 864		123 864		123 864

Sorszám	Beruházás megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Településfejlesztés (062020)	2 695 076	-	2 695 076	-	2 695 076
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 - 29/2016. (II.25.), 356/2016. (XII.15.), 152/2017. (V.30.)	249 731		249 731		249 731
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése. TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011 - 92/2016. (IV.18.), 356/2016. (XII.15.), 154/2017. (V.30)	293 773		293 773		293 773
	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi város-központ forgalomcsillapítása érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006 - 75/2016. (III.31.), 356/2016. (XII.15.)	6 000		6 000		6 000
	Leromlott városi területek rehabilitációja Keszthelyen TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004 - 244/2016. (VII.14.) és 356/2016. (XII.15.)	18 000		18 000		18 000
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 - 154/2016. (V.12.)	881 288		881 288		881 288
	Keszthelyi 992. hrsz ingatlan vásárlás	55 165		55 165		55 165
	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen (Konzorcium-vezető) TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003 - 76/2016.(III.31.)	628		628		628
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 - 155/2016. (V.12.)	1 050 468		1 050 468		1 050 468
	A keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében - TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007 - 153/2017.(V.30.)	128 023		128 023		128 023
	Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései kiírásra a Mosóház (Lehel u. 2.) épület belső szárnyának felújítására és regionális szerepű népi kézműves alkotóház kialakítása EFOP-4.1.7-16 - 357/2016. (XII.15.)	4 000		4 000		4 000
	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 - 358/2016. (XII.15.)	8 000		8 000		8 000
6	Közvilágítás (064010)	4 200	625	4 825	4 200	625
	Ady Endre u.11-41. sz. ingatlanok Ny-i oldalán lévő 433.hrsz-ú út közvilágítása, Lovassy u. garázssor közvil.	2 870		2 870	2 870	-
	Közvilágítás tervezése (Vaszary K. u. 16, Egry Iskola-Schwarz D.u. közötti járda, Balogh F.u.1.A-B., E, Zöldmező u. Iskola Martinovics u. bejárata, Tomaji sor)	330	625	955	330	625
	Balogh F.u. 1. A-B. közvilágítás I. ütem (1 lámpa a nyugati oldalon)	1 000		1 000	1 000	-
7	Zöldterület kezelés (066010)	2 100	-	2 100	-	2 100
	Városi fogadótáblák felújítása (áthúzódnó)	100		100		100
	Városi fogadótáblák felújítása II. ütem	1 000		1 000		1 000
	Közterület-figyelő rendszer bővítés	1 000		1 000		1 000
9	Középfokú okt.int.programjainak komplex tám.(092211)	5 000	-	5 000	-	5 000
	Mozgás Háza beruházás részlet	5 000		5 000		5 000
	Összesen:	3 113 839	625	3 114 464	21 662	3 092 802

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	3 805	-	3 805	1 400	2 405
	Kisértékű informatikai eszközök	1 000		1 000		1 000
	Szerver, számítógépek	1 400		1 400	1 400	-
	Anyakönyvvezetői pánceszekrény	320		320		320
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	200		200		200
	Mobiltelefonok	885		885		885
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	3 462	-	3 462	-	3 462
	Bútor beszerzés	2 760		2 760	-	2 760
	Mikrohullámú sütő	29		29		29
	Nyomtató	75		75		75
	Fényképezőgép	23		23		23
	Tűzhely	110		110		110
	Hűtőszekrény	50		50		50
	Fénymásoló	415		415		415
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	745	-	745	-	745
	Szoftver	75		75		75
	Hordozható számítógép	270		270		270
	Vezeték nélküli mikrofon szett	272		272		272
	Pelenkázó	78		78		78
	Nyomtató	50		50		50
4	Fejér György Városi Könyvtár	4 385	-	4 385	3 676	709
	Számítógép beszerzése	300		300	-	300
	Könyvek	3 676		3 676	3 676	-
	Kisértékű eszközök	323		323	-	323
	Vagyonvédelmi rendszer bővítés	86		86	-	86
5	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	2 882	-	2 882	-	2 882
	Gorenje mikrosütő	21		21		21
	EKG készülék	195		195		195
	Klíma berendezés	1 157		1 157		1 157
	Számítógép	40		40		40
	Nyomtató	40		40		40
	Irodabútor	109		109		109
	Irodaszék	20		20		20
	Bejárati ajtó motorszerkezet beszerzése	1 300		1 300		1 300
6	Egyesített Szociális Intézmény	5 252	-	5 252	620	4 632
	Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszköz	620		620	620	-
	GPS	23		23		23
	Jármű beszerzés	2 700		2 700		2 700
	Kisértékű tárgyi eszköz	684		684		684
	Ülőgarnitúra	225		225		225
	Irodai és bölcsődei bútorok	1 000		1 000		1 000
7	Balatoni Múzeum	2 596	1 200	3 796	-	3 796
	Látványtár terv	1 397		1 397		1 397
	Wi-fi hálózat bővítés	944		944		944
	Kisértékű eszköz beszerzés	-	1 200	1 200		1 200
	Laptop	255		255		255
8	Keszthelyi Család- és Gyermekvédelmi Központ	985	-	985	849	136
	Mobiltelefonok	136	-	136		136
	Szalagfüggöny	85		85	85	-
	Számítástechnikai eszközök	721		721	721	-
	Szoftver	33		33	33	-
	Kisértékű tárgyi eszköz	10		10	10	-

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

10. melléklet
ezer Ft

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	55 196	-	55 196	-	55 196
	Fő téri napvitorla	3 000		3 000		3 000
	Ebrendészeti telep bővítése	600		600		600
	Konyhatechnológiai gép	4 345		4 345		4 345
	Kutyafuttató (áthúzódo)	659		659		659
	Kisértékű tárgyi eszközök	6 523		6 523		6 523
	Közterületi padok	3 466		3 466		3 466
	Gázterv készítés - Csány-Szendrey AMI Belvárosi Tagiskola	120		120		120
	Hidro motor és kések	381		381		381
	Hőmennyiségmérő kiépítés - Egly Iskola és Csány-Szendrey AMI	772		772		772
	Hó- és síkosságmentesítési eszköz beszerzés	1 203		1 203		1 203
	Fűtés leválasztás - Csány-Szendrey AMI Belvárosi Tagiskola	1 083		1 083		1 083
	Kazán - Bölcsőde és Gagarin u. Óvoda	874		874		874
	Lovassy u. labdarugó pálya szociális blokk	16 749		16 749		16 749
	Teherautó	4 200		4 200		4 200
	Zöldterületi eszközök és gépek	1 370		1 370		1 370
	Tuskómaró	1 786		1 786		1 786
	Vízvezeték és csőszerelési eszközök	500		500		500
	Karácsonyi díszek (Betlehem, angyalszárny, stb)	1 537		1 537		1 537
	Játszótér kiépítés	5 800		5 800		5 800
	Hegesztő inverter	228		228		228
	Összesen:	79 308	1 200	80 508	6 545	73 963
	Önkormányzat összesen:	3 193 147	1 825	3 194 972	28 207	3 166 765

Sorszám	Felújítás megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Köztemető fenntartása, működtetése (013320)	3 900	-	3 900	3 900	-
	Szent Miklós köztemető főbejárati kapu átalakítás	500		500	500	-
	Szent Miklós köztemető - Mauzózeum és Festetics u. közötti zöldterület rendezés	800		800	800	-
	Szent Miklós köztemető - gondnoki épület felújítása	2 600		2 600	2 600	-
2	Nem lakóingatlan bérbeadás (013350)	68 002	-	68 002	-	68 002
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	3 747		3 747	-	3 747
	SUN Teniszkлуб	750		750	-	750
	Mazsola Kerékpáros Sportegyesület (épületek+KRESZ park)	820		820	-	820
	Kossuth u. 5. - földem kiváltása	18 000		18 000	-	18 000
	Kossuth u. 22. tetőfelújítás	19 685		19 685	-	19 685
	Fenekpusztai beruházással érintett területen lakók részére üres önkormányzati lakások felújítása	25 000		25 000	-	25 000
3	Út, autópálya építés (045120)	56 598	-	56 598	51 100	5 498
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés	2 000		2 000	2 000	-
	Iskola u. útfelújítása (tervezés)	500		500	500	-
	Fodor u. - Kulcsár F. köz torkolat aszfaltozás	2 000		2 000	2 000	-
	Vaszary K.u. 1. csapadékvíz elvezetés járda javítás	1 200		1 200	1 200	-
	Balogh F.u. 1/a. burkolat javítás	5 000		5 000	5 000	-
	Madách közben útjavítás és csapadékvíz elvezetés	600		600	600	-
	Csák György u.	8 000		8 000	8 000	-
	Tapolcai u. járda felújítás (Lovassy u.-tól Kórházig)	2 500		2 500	2 500	-
	Lovassy u. új járdaszakasz építése Kis-kastély előtt	-		-	-	-
	Fecske u. burkolat felújítása - Fenyves u- Fecske u. közötti szakasz	13 000		13 000	13 000	-
	Parkoló kavicsozás - Nyárfa u. - Móra u. sarok	500		500	500	-
	Béri B.u.7. járda és a ház közötti terület aszfaltozása	800		800	800	-
	Győrök Gy.u. burkolat felújítás	15 000		15 000	15 000	-
	Asbóth S. u. útburkolat felújítása	640		640		640
	Tapolcai út - Ady E. u. kereszteződésben gyalogos-átkelőhelynél Living Road rendszer kiépítése	4 858		4 858	-	4 858
4	Településfejlesztés (062020)	44 096	-	44 096	-	44 096
	Sportcsarnok felújítás az MKSZ tornaterem felújítási programjához - 335/2016. (XI.24.)	26 364		26 364	-	26 364
	Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása (áthúzódnó) + szigetelés felújítás	17 732		17 732	-	17 732
5	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	58 251	-	58 251	-	58 251
	Lovassy u. - Ady E. u. közötti 223/16. hrsz sportpálya korszerűsítés	58 251		58 251		58 251
6	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	72 942	199 962	272 904	-	272 904
	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energ. korszer.-TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031 - 242/2016.VII.14.	62 942		62 942		62 942
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	10 000	199 962	209 962		209 962
7	Alapfokú művészetokt.összefüggő feladatok (091250)	81 847	-	81 847	-	81 847
	Keszthelyi F.Gy. Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszer. - TOP-3.2.1-15-ZA1-00030 - 241/2016. (VII.14.)	81 847		81 847		81 847

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
8	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő műk.felad. (092120)	115 942	-	115 942	-	115 942
	Zöldmező utcai Ált. Iskola energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027 - 243/2016. (VII.14.)	115 942		115 942		115 942
	Összesen:	501 578	199 962	701 540	55 000	646 540
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	1 400	-	1 400	1 000	400
	Ingtatlan felújítás (áthúzódó vizesblokk 200, étkező 200)	400		400	-	400
	Fő tér 1. fsz. irattár beázás megszüntetése	1 000		1 000	1 000	-
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	4 870	-	4 870	-	4 870
	Életfa Óvoda - nyílászárócsere	4 021		4 021	-	4 021
	Fűtőkorszerűsítés	849		849		849
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	2 087	-	2 087	-	2 087
	Nézőtéri nagy fénytjelzőműű projektor	161		161	-	161
	Régi acélvázas mobil színpad faburkolat csere	149		149		149
	Zenepavilon festése	318		318		318
	Színház padlóburkolat felújítása	1 459		1 459		1 459
				-		-
4	Fejér György Városi Könyvtár	4 229	-	4 229	-	4 229
	EPOP-4.1.8-16. "A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" pály. előkészítése	4 000		4 000		4 000
	Bútor felújítás	229		229		229
5	Egyesített Szociális Intézmény	642	-	642	-	642
	Nyílászárók beépítési díja	70		70		70
	Villanyhálózat javítása	172		172		172
	Iroda kialakítási munkái	400		400		400
6	Balatoni Múzeum	974	-	974	-	974
	Ingtatlanfelújítás	570		570	-	570
	Fűtési rendszer felújítása	404		404		404
7	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	19 986	-	19 986	3 771	16 215
	Fő téri szökőkút	1 500		1 500		1 500
	Rexter gk. felújítása	455		455		455
	Térkö felújítás - Balaton parton	1 250		1 250		1 250
	Közterületi játszóterek	5 378		5 378		5 378
	Óvodai vizesblokkok	1 292		1 292		1 292
	Óvodai közművek felújítása	152		152		152
	Keszthelyi Életfa Óvoda tetőfelújítása	4 000		4 000		4 000
	GESZ Központ - bádogozás	2 100		2 100		2 100
	Ingtatlan felújítás - zöldterület és műhely (áthúzódó)	3 771		3 771	3 771	-
	Világítótestek - Vajda János Gimnázium	88		88	-	88
	Összesen	34 188	-	34 188	4 771	29 417
	Önkormányzat összesen:	535 766	199 962	735 728	59 771	675 957

Keszthely Város Önkormányzata
 egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

12. melléklet
 ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	94 041	766	94 807	40 056	54 751
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	88 201	766	88 967	40 056	48 911
	ebből: állami támogatás (családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolg.)	48 911		48 911		48 911
	Házi segítségnyújtás	13 705		13 705	13 705	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	486		486	486	-
	Tagdíj	3 800		3 800	3 800	-
	Szociális ágazati összevont pótlék	11 023	716	11 739	11 739	-
	Kompenzáció	1 000	50	1 050	1 050	-
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés	9 276		9 276	9 276	-
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	2 300		2 300		2 300
	Bursa Hungarica	2 500		2 500		2 500
	Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára - pm.	100		100		100
	Keszthelyi Kórház - EEB	60		60		60
	Keszthely Város Roma Nemzetiségi Önk. - EEB	50		50		50
	Oktatási Hivatal Zalaegerszegi Oktatási Központ - EEB	30		30		30
	Zalaegerszegi Szakképzési Centrum - EEB	220		220		220
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - EEB	480		480		480
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ - EEB	100		100		100
2	Önkormányzatok elsz. (018010)	7 885	-	7 885	7 885	-
	Állami támogatás visszafizetése	7 885		7 885	7 885	-
	Összesen:	101 926	766	102 692	47 941	54 751
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:	102 095	766	102 861	47 941	54 920

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

13. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)	27 000	-	27 000	-	27 000
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás	27 000		27 000		27 000
2	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	10 878	1 476	12 354	10 378	1 976
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - helyijárat	2 938		2 938	2 938	-
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - veszteség kiegyenlítés	7 440		7 440	7 440	-
	Keszthelyi VÜZ Kft - VSB	500	1 476	1 976	-	1 976
3	Ár- és belvív-védelmi tevékenység (047410)	95 695	-	95 695	95 695	-
	DRV Zrt	95 695		95 695	95 695	-
4	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	19 876	1 150	21 026	-	21 026
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület	1 500		1 500		1 500
	Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft-Tour de Hongrie	2 000		2 000		2 000
	Spartacus Sportkör - pm.ált. 150, EEB 150, sporttám.	750		750		750
	Zala Megyei Magyar és Kínai Harcművészeti SE-pm.ált.	100		100		100
	Te Se Add Fel Egyesület - pm.ált.	100		100		100
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sporttámogatás, EEB 200	3 600	1 000	4 600		4 600
	BEFAG Erdész Lövészklub - sporttámogatás	2 000		2 000		2 000
	Keszthelyi Városi DSE - sporttámogatás, EEB 200	2 300		2 300		2 300
	Pelso Sportegyesület - sporttámogatás , EEB 128	478		478		478
	KESOTE - sporttámogatás, EEB	450		450		450
	Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás, EEB 200	800		800		800
	Futball Club Keszthely - sporttám., EEB 200, VSB 158	958		958		958
	Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB 200	550		550		550
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	150		150		150
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás	100		100		100
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás	100		100		100
	SZL-Bau Egyesület - sporttámogatás, pm.ált. 100	2 400	150	2 550		2 550
	Mazsola SE - sporttámogatás	100		100		100
	Balaton Triatlon és Szabadidő SE - sporttámogatás	50		50		50
	Shotokan Sportegyesület - EEB	1 200		1 200		1 200
	Helikon Tenisz Club - pm.ált.	150		150		150
	Ugrimanók Torna Klub - EEB	40		40		40
5	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	40 025	-	40 025	-	40 025
	Szent Erzsébet Alapítvány - EEB 300	9 207		9 207		9 207
	Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub EEB 100	340		340		340
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - Keszthelyi karnevál 600+200, 2018. évre 200) - EEB 25	1 025		1 025		1 025
	Rákóczi Szövetség	100		100		100
	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	16 302		16 302		16 302
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület - Verkli fesztivál	1 500		1 500		1 500
	Keszthelyi Polgárőr Egyesület	1 000		1 000		1 000
	Keszthelyi Vöröskeresztes Vizimentő Egyesület - Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300		300		300
	Nemzeti Táncszínház	1 000		1 000		1 000
	Salve Regina Kulturális Egyesület - Dalünnep, pm.ált.	686		686		686

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

13. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 120	420		420		420
	Pannon Írók Társasága - Pannon Tükör	200		200		200
	Vajdasági Ifjúsági Fórum - pm.ált.	50		50		50
	Keszthelyi Városvédő Egyesület - pm.ált. 60, EEB 50	110		110		110
	Keszthelyi Mentő Alapítvány - pm.ált.	100		100		100
	Véghelyzet Kft - pm.ált.	100		100		100
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált	50		50		50
	Kolping Támogató Szolgálat - pm.ált.	50		50		50
	Zeneiskola Baráti Kör - pm.ált. 100, EEB 50	150		150		150
	HÉ! Siófok-térségi Helyi Érték Kulturális, Idegenforgalmi és Sportegyesület - pm.ált.	30		30		30
	Immanuel Magyar-Izraeli Baráti Társaság - EEB	50		50		50
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	100		100		100
	Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete - EEB	400		400		400
	ÉFEOSZ Zala Megyei Közhasznú Egyesület - EEB	100		100		100
	Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB	170		170		170
	Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - EEB	100		100		100
	Nők a Balatonért KHE - EEB	20		20		20
	Boombatucada Kulturális Egyesület - EEB	125		125		125
	Szép Magyar Beszédért Alapítvány - EEB	20		20		20
	Keszthelyi Néptánc Hagyományokért Alapítvány - EEB	100		100		100
	ADD meg a lehetőséget! Alapítvány - EEB	50		50		50
	Zala Megye Népművészetéért Alapítvány - EEB	30		30		30
	Magyar Légimentők Nonprofit Kft - EEB	50		50		50
	Da Bibere Zalai Borlovagrend	600		600		600
	Centrál Színház Nonprofit Kft	1 000		1 000		1 000
	Zámor Térségéért Egyesület - EEB	100		100		100
	Keszthely és Környéke Egészségügyéért KHA - EEB	100		100		100
	Keszthelyi Feltámadás Cserkészcsapat Alapítvány - EEB	150		150		150
	Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány - EEB	150		150		150
	Keszthely Kertvárosért Egyesület - EEB 50, pm.ált. 50	100		100		100
	Civil a Civilekért Egyesület - VSB	200		200		200
	Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - pm.ált.	110		110		110
	Helikon Liget Egyesület - EEB	60		60		60
	Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete - EEB	30		30		30
	Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala Megyei Egyesülete - EEB	200		200		200
	Társadalmi Egyesületek Zala Megyei Szövetsége - EEB	40		40		40
6	Egyházak, közösségi és hitéleti tev. támogatása (084040)	4 772	-	4 772	-	4 772
	Magyarok Nagyasszonya Plébania - templomhajó festés, EEB	4 037		4 037		4 037
	Keszthelyi Evangélius Közhasznú Alapítvány	500		500		500
	Ranolder J. Római Kat. Általános Iskola - EEB	135		135		135
	Keszthelyi Református Egyházközség - EEB	100		100		100
4	Köznevelési int.tanulók nappali rendszerű okt.(092111)	35 000	-	35 000	-	35 000
	Keszthelyi VÜZ Kft - Csik F. Tanuszoda	35 000		35 000		35 000
	Összesen:	233 246	2 626	235 872	106 073	129 799
Költségvetési szervek						
	Összesen:	-	-	-	-	-
	Önkormányzat összesen:	233 246	2 626	235 872	106 073	129 799

Keszthely Város Önkormányzata
2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

14. melléklet
A Rendelet 17. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	51102	51102	51102	51102	51102	57502	51102	51102	67500	51102	51102	80738	665658
Módosítás												11862	11862
Módosított előirányzat	51102	51102	51102	51102	51102	57502	51102	51102	67500	51102	51102	92600	677520
2. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	86875	86875	86875	86875	86875	118412	86875	86875	224458	86875	86875	118286	1243031
Módosítás												11967	11967
Módosított előirányzat	86875	86875	86875	86875	86875	118412	86875	86875	224458	86875	86875	130253	1254998
3. Közhatalmi bevételek	5000	5000	450000	0	100000	0	5000	5000	450000	100000	5000	100000	1225000
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	8500	9200	8500	8500	8500	917179	9500	1117876	0	8500	17334	1221339	3334928
Módosítás									0			243957	243957
Módosított előirányzat	8500	9200	8500	8500	8500	917179	9500	1117876	0	8500	17334	1465296	3578885
5. Felhalmozási bevételek	10000					10000		102667	5000			43435	171102
Módosítás													0
Módosított előirányzat	10000	0	0	0	0	10000	0	102667	5000	0	0	43435	171102
6. Kölcsön visszatérülés			250			250			24912			250	25662
7. Hitelek													0
8. Maradvány	68096	116956	0	102656		136176	86656				78822	99147	688509
Módosítás													0
Módosított előirányzat	68096	116956	0	102656	0	136176	86656	0	0	0	78822	99147	688509
Bevételek összesen	229573	269133	596727	249133	246477	1239519	239133	1363520	771870	246477	239133	1663195	7353890
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267786	267786
Módosított előirányzat	229573	269133	596727	249133	246477	1239519	239133	1363520	771870	246477	239133	1930981	7621676

Keszthely Város Önkormányzata
2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

14. melléklet
A Rendelet 17. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	98300	98300	98300	98300	98300	156861	98300	98300	143199	98300	98300	103370	1288130
Módosítás												7295	7295
Módosított előirányzat	98300	98300	98300	98300	98300	156861	98300	98300	143199	98300	98300	110665	1295425
10. Munkaadót terhelő járulékok	23773	23773	23773	23773	23773	36696	23773	23773	32847	23773	23773	23065	306565
Módosítás												1582	1582
Módosított előirányzat	23773	23773	23773	23773	23773	36696	23773	23773	32847	23773	23773	24647	308147
11. Dolgoi kiadások	105000	105000	105000	105000	105000	186755	105000	105000	114504	105000	105000	122171	1368430
Módosítás												14196	14196
Módosított előirányzat	105000	105000	105000	105000	105000	186755	105000	105000	114504	105000	105000	136367	1382626
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	0	40000	35368	20000		73510	10000	10000	149787	10000	10000	47264	405929
Módosítás												42301	42301
Módosított előirányzat		40000	35368	20000	0	73510	10000	10000	149787	10000	10000	89565	448230
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2060	2060	2060	2060	2053	2060	2060	2850	2060	2060	3732	25115
Módosítás													0
Módosított előirányzat		2060	2060	2060	2060	2053	2060	2060	2850	2060	2060	3732	25115
14. Felújítás			100000			29146		273731	85891			46998	535766
Módosítás												199962	199962
Módosított előirányzat			100000	0	0	29146	0	273731	85891	0	0	246960	735728
15. Beruházás			232226		14034	740498		840000	133789			1232600	3193147
Módosítás												1825	1825
Módosított előirányzat			232226	0	14034	740498	0	840000	133789	0	0	1234425	3194972
16. Kölcsön nyújtása	2500					14000			3770				20270
Módosítás													0
Módosított előirányzat	2500	0	0	0	0	14000	0	0	3770	0	0	0	20270
17. Tartalék			0		3310			10656	105233	7344		83995	210538
Módosítás												625	625
Módosított előirányzat			0	0	3310	0	0	10656	105233	7344	0	84620	211163
Kiadások összesen	229573	269133	596727	249133	246477	1239519	239133	1363520	771870	246477	239133	1663195	7353890
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267786	267786
Módosított előirányzat	229573	269133	596727	249133	246477	1239519	239133	1363520	771870	246477	239133	1930981	7621676
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	
			2017. év	2018. év	2017. év	2018. év
1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Keszthely Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"	25/2017. (II.23.)	9 000 000	-	9 000 000	-
2	TOP-3.1.1-15/ZA1-2016-00005. "Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken"	150/2017. (V.30.)	135 405 864	1 504 836	135 405 864	1 504 836
3	TOP-5.2.1-15/ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)	73 124 500	-	73 124 500	-
4	TOP-1.1.3-15/ZA1-2016-00003. "Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában"	152/2017. (V.30.)	249 731 000	-	249 731 000	-
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.)	122 422 435	-	122 422 435	-
6	TOP-1.2.1-15/ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)	288 223 133	-	288 223 133	-
7	TOP-2.1.1-15-ZA-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)	850 000 000	-	850 000 000	-
8	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.)	115 941 623	370 000	115 941 623	370 000
9	TOP-3.2.1-15/ZA1-2016-00030. "Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése"	159/2017. (VI.20.)	81 846 781	4 064 000	81 846 781	4 064 000
10	TOP-3.2.1-15/ZA1-2016-00005. "Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron Utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése"	160/2017. (VI.20.)	62 942 267	4 635 500	62 942 267	4 635 500
11	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. számú „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban"	247/2017. (X.5.)	120 000 000	-	120 000 000	-
13	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024. számú „A Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen"	246/2017. (X.5.)	199 961 500	-	199 961 500	-
12	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. számú „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)	1 000 000 000	-	1 000 000 000	-
	Összesen:		3 308 599 103	10 574 336	3 308 599 103	10 574 336

Balatoni Múzeum
Intézmény

Előirányzat módosítás

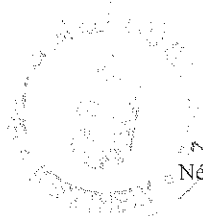
ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál- politikai és egyéb ellátások	Felfújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön vissza-fizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Bevétel miatt			-37										-37	
Összesen:			-37										-37	

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás													
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatárain bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány		Bevételek összesen	
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek		Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési		Felhalmozási
						Egyéb								
Bevétel emelése	1 231												1 231	
Összesen:	1 231												1 231	



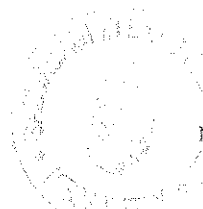
 Némethné Bali Mária
 gazdasági vezető

**ESZI
Intézmény**

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Bevétel emelése miatt	1 009	222											1 231	
Összesen:	1 009	222											1 231	


 Némethné Bali Mária
 gazdasági vezető

Goldmark K. Műv. Kp.
Intézmény

Előirányzat-módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány			
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek		Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési		Felhalmozási
						Egyéb								
Bevétel emelése	6 166					1 421								7 587
Összesen:	6 166					1 421								7 587

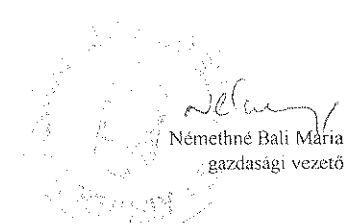
Goldmark K. Műv. Kp.
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás											Létszám		
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsönvissza-fizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás értékű kiadások			Végleges pénzeszköz átadások
Bevétel emelése miatt			7 587										7 587	
Osszesen:			7 587										7 587	

2018. január 26.

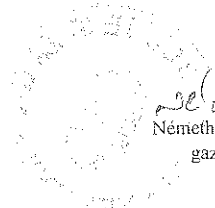

Némethné Bali Mária
gazdasági vezető

Keszthelyi Életfa Óvoda
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány		
					Támogatásértékű bevételek	Végleges pénzeszköz	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel					
										Működési	Felhalmozási		
Bevétel emelése	1 375												1 375
Osszesen:	1 375												1 375


Némethné Bali Mária
gazdasági vezető

Keszthelyi Életfa Óvoda
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás											Létszám		
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások			Végleges pénzeszköz átadások
Bevétel emelése miatt			1 375										1 375	
Összesen:			1 375										1 375	

Előirányzat módosítás

ezer Ft

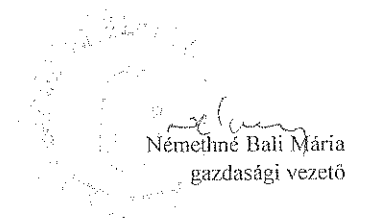
Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány		Bevételek összesen
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek	Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	
Bevétel emelése	32												32
Összesen:	32												32

CSGYK
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetések	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Bevétele emelése miatt			32										32	
Összesen:			32										32	


Némethné Bali Mária
gazdasági vezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás													
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölesőn		Maradvány		Bevételek összesen	
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek		Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési		Felhalmozási
						Egyéb								
Bevétel emelése	10													10
Összesen:	10													10

Fejér Gy. Városi Könyvtár
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Feltűjtás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatásértékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatásértékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Bevétel emelése miatt			10										10	
Összesen:			10										10	

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételei előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölesön		Maradvány			
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek		Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési		Felhalmozási
						Egyéb								
Bevétel emelése						183								183
Összesen:						183								183

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön vissza-fizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Bevétel emelése miatt			183										183	
Összesen:			183										183	

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen		
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány				
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek	Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási			
														Egyéb	
Bevétel emelése	3 036					3 235									6 271
Összesen:	3 036					3 235									6 271

GESZ Keszthely
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzügyi juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Bevétel emelése miatt	2 671	564	3 036										6 271	
Összesen:	2 671	564	3 036										6 271	