

B. tájékoztató

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Városüzemeltetési Osztály
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ
2018.
kormányzati funkciók kiadásai (ÁFÁ-val)

adatok eFt-ban

	<i>FELADAT</i>	<i>2016. évi terv összesen</i>	<i>2017. évi terv összesen</i>	<i>2018. évi terv összesen</i>	<i>kötelező feladatok</i>	<i>önként vállalt feladatok</i>
I.	KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK, ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA					
	Működés	57 900	76 300	93 250	93 250	0
	Felújítás	42 600	55 100	82 177	82 177	0
	Fejlesztés	49 810	57 300	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás	10 470	11 910	9 125	9 125	0
	ÖSSZESEN	160 780	200 610	184 552	184 552	0
II.	TELEPÜLÉSI HULLADÉK VEGYES BEGYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA, ÁTRAKÁSA					
	Működés	5 500	5 500	6 000	5 000	1 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	Összesen	5 500	5 500	6 000	5 000	1 000
III.	KÖZTETEMŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDÉS					
	Működés	16 200	18 500	20 300	20 300	0
	Felújítás	15 740	3 900	10 000	10 000	0
	Fejlesztés	0	0	0	0	0
	Összesen	31 940	22 400	30 300	30 300	0
IV.	ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS					
	Működés	8 910	7 440	8 350	3 800	4 550
	Fejlesztés	500	1 100	550	0	550
	Átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0
	Összesen	9 410	8 540	8 900	3 800	5 100
V.	Vízvezetés- belvíz					
	Működés	22 700	25 014	22 150	20 150	2 000
	Fejlesztés	19 300	18 624	24 000	24 000	0
	Működési célú pénzeszköz átadás	90 616	0	0	0	0
	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	Összesen	132 616	43 638	46 150	44 150	2 000
VI.	Közvilágítás					
	Működés	53 672	57 628	56 209	48 500	7 709
	Fejlesztés	7 790	4 200	8 428	8 428	0
	Összesen	61 462	61 828	64 637	56 928	7 709
VII.	Közterület RENDJÉNEK FENNTARTÁSA	945	1 675	1 875	1 475	400
VIII.	Bűnmegelőzés					
	Működés	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	Működési célú pénzeszköz átadás	800	800	800	0	800
	Összesen	2 300	2 300	2 300	0	2 300
	<i>FELADAT</i>	<i>2016. évi terv összesen</i>	<i>2017. évi terv összesen</i>	<i>2018. évi terv összesen</i>	<i>kötelező feladatok</i>	<i>önként vállalt feladatok</i>
IX.	ERDÉSZETI, EGYÉB ERDŐGAZ- DÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG					
	Működés	2 500	1 500	1 500	0	1 500
	Fejlesztés	0	0	0		
	Fejlesztés célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
	Összesen	2 500	1 500	1 500	0	1 500
	Szafeladatok összesen:	407 453	347 991	346 214	326 205	20 009
X.	Főépítési feladatok	15 542	29 442	22 000	22 000	2018.02.08

XI.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	8 255	549	72 894	0	72 894
XII.	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0	990	1 489	0	1 489
XIII.	Település fejlesztés					
	Működés	35 000	16 265	11 100	100	11 000
	Felújítás	163 988	43 600	16 000	0	16 000
	Fejlesztés	189 870	46 317	3 382 759	0	3 382 759
	Fejlesztés célú pénzeszköz átadás	15 169	0	0	0	0
	Összesen	404 027	106 182	3 409 859	100	3 409 759
	MINDÖSSZESEN	835 277	485 154	3 852 456	348 305	3 504 151

	Kormányzati funkciók összesen	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	Működés	228 624	242 303	318 617	214 575	104 042
	Felújítás	222 328	102 600	108 177	92 177	16 000
	Fejlesztés	267 270	127 541	3 415 737	32 428	3 383 309
	Működés célú pénzeszköz átadás	101 886	12 710	9 925	9 125	800
	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	15 169	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	835 277	485 154	3 852 456	348 305	3 504 151

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Városüzemeltetési Osztály költségvetési összesítő
2018. évi kormányzati funkciók bevételei (ÁFÁ-val)

adatok eFt-ban

	Szakfeladat neve, száma	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	11 359	11 359	0
II.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0
III.	Köztetető-fenntartás és működés	0	0	0	0	0
IV.	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0
V.	Vízvezetés - belvíz	90 616	3 381	0	0	0
VI.	Közvilágítás	0	0	0	0	0
VII.	Közterület felügyelet	1 600	0	0	0	0
VIII.	Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0
IX.	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység	0	0	0	0	0
X.	Főépítési feladatok	1 700	1 700	1 000	1 000	0
XI.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	72 767	6 604	0	6 604
XII.	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0	0	789	0	789
XIII.	Település fejlesztés	412 282	3 216 468	118 596	0	118 596
	ÖSSZESEN	506 198	3 294 316	138 348	12 359	125 989

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

adatok eFt-ban ÁFÁ-val

A./ Működési kiadás (ktg.h.: 63121-I)	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1./Üzemelés					
1.1. közútkezelés	6 100	9 900	10 800	10 800	0
1.2. általános üzemeltetés	7 200	7 700	12 000	12 000	0
1.3. üzemeltetés	13 600	14 900	18 450	18 450	0
1. Üzemelés összesen	26 900	32 500	41 250	41 250	0
2./ Útfenntartás összesen	31 000	43 800	52 000	52 000	0
1 + 2 összesen:	57 900	76 300	93 250	93 250	0
3./ Működési célú pénzeszköz átadás összesen	10 470	11 910	9 125	9 125	0
A./ Működési kiadás összesen	56 109	88 210	102 375	102 375	0

B./ Fejlesztési kiadások					
1./ Útfelújítás összesen	42 600	55 100	82 177	82 177	0
2. Útfejlesztés összesen	55 000	57 300	0	0	0
B./ FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	85 200	112 400	82 177	82 177	0
ÁGAZATI KIADÁS ÖSSZESEN (A + B)	141 309	200 610	184 552	184 552	0

adatok eFt-ban (ÁFÁ-val)

C./ BEVÉTELEK	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Helyijáratí közlekedés állami támogatása	0	0	0	0	0
Útfejlesztési és útfelújítási bevételek			11 359	11 359	0
C. / Bevételek összesen	0	0	11 359	11 359	0

FUNKCIONÁLIS KIADÁSI TERV

Közutak, hidak

	<i>A./ Működési kiadások (63.121-1.)</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.1.	Közútkezelés					
1.1.1.	Ütügyi, illetve hatósági intézkedések végrehajtása, kezdeményezése (eljárási díjak, technikai bemérés, térképezési költségek)	500	700	800	800	
1.1.2.	Forgalmi rend vizsgálata, módosítása	2 200	5 800	3 000	3 000	
1.1.3.	Lakossági kezdeményezésekből és műszaki szükségességből adódó feladatok	1 600	1 600	2 000	2 000	
1.1.4.	Forgalmi rend szabályozása, megvalósítása	1 500	1 500	1 500	1 500	
1.1.5.	Az akadálymentes közlekedés biztosítását szolgáló beavatkozások	300	300	500	500	
1.1.6.	Káreseményekből származó költségek			3 000	3 000	
	1.1. Közútkezelés összesen	6 100	9 900	10 800	10 800	0
1.2.	Általános üzemeltetés					
1.2.1.	Közlekedés-biztonságot szolgáló útellenőrzés a HÉSZ szerinti útkategóriák és az 5/2004. (I.18.) GKM rendelet alapján 2 havonta 74,8 km Egyéb dokumentálási, felszólítási feladatok Kt. 45. §. szerint Gyalogutakon, járdákon félévente 98 km Kerékpárutakon két havonta 23 km Külterületi burkolt utakon félévente 2,7 km Lakó, kiszolgáló utakon 2 havonta 74,8 km Gyűjtő utakon, havonta 15,1 km Belterületi II. rendű útszakasz havonta, 5,2 km	2 500	2 500	5 000	5 000	
	Földutak kavicsozása, útalap készítése (törmelék)	3 500	3 500	4 000	4 000	
1.2.2.	Útellenőrzés által feltárt hibák elhárítása, közlekedést zavaró tárgyak, stb. eltávolítása, elszállítása. Rendkívüli beavatkozások.	500	1 000	2 000	2 000	
1.2.3.	Hidak (15 db) éves kötelező (1/1999. (I.14.) KHVM rendelet) vizsgálata	700	700	1 000	1 000	
	1.2. Általános üzemeltetés összesen	7 200	7 700	12 000	12 000	0

1.3.	<i>Üzemeltetés</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.3.1.	Út tisztántartási feladatok					
	Úttartozékok, só eltávolítás (táblák, korlátok, vezető oszlopok, hidpályák.), úttartozékok felújító festése	200	500	500	500	
1.3.2.	Útburkolatok felületeiről csapadékvíz leeresztés, levezetés	200	200	300	300	
1.3.3.	Közúti jelzések			0		
	a./ Megrongálódott, eltűnt jelzések haladékaian helyreállítása, pótlása	2 000	2 000	2200	2 200	
	b./egyéb eseti ügyeleti feladatok ellátása, balesetveszély elhárítása érdekében	500	500	3750	3 750	
1.3.4.	Közlekedésbiztonsági üzemeltetési kár megelőzései elhárítási jelzési feladatok	200	200	300	300	
	a./ kötelezettségek	300	300	500	500	
	b./ideiglenes útlezárás, forgalomterelés	200	200	300	300	
1.3.5.	Közúti forgalomirányító jelzőberendezések (3 db) üzemeltetése	1 600	1 600	2000	2 000	
	a./ Világi karbantartása	1 100	1 100	1300	1 300	
	b./ villamos energia költség	1 300	1 300	1300	1 300	
1.3.6.	Útburkolati jelek felfestése - fizető) parkolók kivételével - forgalombiztonságilag indokolt	6 000	7 000	6000	6 000	
	1.3. Üzemeltetés összesen	13 600	14 900	18 450	18 450	0

1.	Útüzemeltetés összesen:	26 900	32 500	41 250	41 250	0
-----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

2.	ÚTFENNTARTÁS	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
2.1.1.	Föld és közúzalékkal javított utakon bel- és külterületeken	2 200	3 000	3 000	3 000	
2.1.2.	Útburkolatok kátyúzása, tavasszal	9 500	11 000	12 000	12 000	
	összei	6 000	7 000	9 000	9 000	
	Gyalogutak, járdák javítása	6 000	7 000	7 500	7 500	
	Jelzőlámpáknál, autóbusz megállóhelyeken	1 000	1 000	1 000	1 000	
2.1.3.	Hidak (7 gyalogos, 6 közúti és gyalogos 2 kerékpáros=15 db) fenntartása a vizsgálati megállapítások szerint forgalomra veszélyes hiányok pótlása - állagromlás megakadályozása - korlátok, lépcsők javítása	1 300	1 300	3 000	3 000	
2.1.4.	Díszburkolat (Kossuth L. u. és Fő tér) gránit és kockaköves területének szükség szerinti javítása	2 000	3 500	4 000	4 000	
2.1.5.	Balaton parti sétány térburkolat javítás és felújítás	2 000	4 000	6 000	6 000	
2.1.6.	Autóbusz menetvonalakon (4 +11 db) - megállóhelyek-öblök (43 db) - váróhelyiségek (24-11=13 db) - váróhelyiségek (Intermedia 9 db) fenntartása	200	200	500	500	
2.1.7.	Közutak, illetve részeinek és tartozékainak folyamatos fenntartása - közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek - városi parkolók - támfalak, rézsűk, bevágások - útszegélyek, vezető oszlopok, korlátok, egyéb biztonsági berendezések - egyéb előre nem látható útfenntartási munkák kármegelőzése, veszély elhárítása	800	800	1 000	1 000	
2.1.8.	Kerékpárutak fenntartása és üzemeltetése (NYUDOP kerékpárút)		5 000	5 000	5 000	
2.	ÚTFENNTARTÁS ÖSSZESEN	31 000	43 800	52 000	52 000	0

1 + 2 összesen	57 900	76 300	93 250	93 250	0
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

adatok eFt-ban (ÁFÁ-val)

3.	Működési pénzeszköz átadás Zala Volán részére	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
3.1	Helyijárat közlekedés állami támogatása	0	0	0	0	
3.2	Helyijárat önkormányzati veszteség kiegyenlítése 2018 I. félévben	2 500	2 500	5 066	5 066	
3.3	Veszteség kiegyenlítés 2017 évben	4 000	4 000	4 059	4 059	
3.4	Veszteség finanszírozás 2015. évben	2 000	3 440	0	0	
3.5	Kertvárosi iskolajárat	1 200	1 200	0	0	
3.6	Szendrey major helyijárat	770	770	0	0	
3.	Összesen	10 470	11 910	9 125	9 125	0

A./ MŰKÖDÉSI KIADÁS	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
ÖSSZESEN	68 370	88 210	102 375	102 375	0

B./	Útfelújítási kiadások (45202-5)	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Útfelújítások					
1.1	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés, megbízási díj, közbeszerzés	2 000	2 000	4 000	4 000	
1.2	Lóczy utcának a Zámor u - Toldi u közötti keleti szakaszának tervezése	1 200	0	0		
1.3	Iskola u útfelújításának tervezése		500	0		
1.4	Nagy Lajos kir. u. burkolat és északi járda felújítása	23 000	0	0		
1.5	Hévízi - Csapás úti kerékpárút terv felülvizsgálata-kiegészítése+egyéb díjak	2 000	2 000	0		
1.6	Erzsébet királyné út kerékpárút biztonságossá tétele, járda javítással	8 600	0	0		
1.7	Toldi Miklós u. szélesítése 550 m hosszán, 0,7m szélességben	5 800		0		
1.8	Fodor utca- Kulcsár FABIÁN köz torkolat aszfaltozása		2 000	0	0	
1.9	Vaszary Kolos utca 1. csapadékvíz elvezetés, járda javítás		1 200	0	0	
1.10	Balogh Ferenc u. 1/A burkolatjavítás		5 000	0	0	
1.11	Madách közben útjavítás és csapadékvíz elvezetés (917/1 hrsz)		600	0	0	
1.12	Csák György utca felújítása		8 000	0	0	
1.13	Tapolcai u járda felújítás (Lovassy u.-tól Kórházig)		2 500	0	0	
1.14	Lovassy u új járdaszakasz építése (kis kastély előtt)		2 000	0	0	
1.15	Fecske utca burkolatfelújítása (Fenyves u.- Fecske u. közötti szakasz)		13 000	0	0	
1.16	Parkoló kavicsozás Nyárfa-Móra u. sarkon		500	0	0	
1.17	Béri Balog u. 7. járda és a ház közötti terület aszfaltozása		800	0	0	
1.18	Györök György u. burkolatfelújítása		15 000	0	0	
1.19	Életfa Iskola és Óvoda előtti parkoló átépítése tervek szerint			12 000	12 000	
1.20	Szent Miklós utca-Béri Balog utca közötti garázs sor aszfaltozása			0		
1.21	Szent Miklós utca-Keleti garázssor aszfaltozása hrsz.: 1325/7			0		

	<i>Útfejlesztési kiadások (45202-5)</i>	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	kötelező feladatok	önként vállalt
1.22	Fenyves utca burkolatfelújítása			0		
1.23	Magyar utca burkolatfelújítása			27 000	27 000	
1.24	Goldmark K. u. burkolatfelújítása 1894. hrsz-ig			14 000	14 000	
1.25	Balogh F. u. 3.-5.-7.; Vaszary K. u. 24. parkolóépítés			0		
1.26	Deák F. u. 57 A-B-C garázsok előtti területek aszfaltozása			0		
1.27	Cserszeg u.- Lehel u.- sarkon parkoló aszfaltozás, vízelvez. + Cserszeg u. keleti járda építés			0		
1.28	Patkó köz 1-4 bekötő út részleges aszfaltozása			600	600	
1.29	Árvácska köz út aszfaltozása, csapadékvíz elvezetés			2 500	2 500	
1.30	Pál utcai keleti járdaburkolat felújítása			0		
1.31	Ipartestületi parkoló aszfaltozása			0		
1.32	Kisfaludy utca burkolatfelújítása			0		
1.33	Fejér György utca burkolatfelújítása			0		
1.34	Pethő utca nyugati szakaszának felújítása			0		
1.35	Sömögye utca ivkorrekciója a 71-es út torkolata előtti szakaszon			0		
1.36	Diófa utca -Tipegő u. torkolatának szélesítése			800	800	
1.37	Szent Miklós utca burkolatfelújítása (Ebr 42 azonosító 351206)			17 477	17 477	
1.38	Entz Géza sétány (3841. hrsz.) útfelújítása, csapadékvíz elvezetéssel			3 800	3 800	
1.	Felújítás összesen	42 600	55 100	82 177	82 177	0

2.	<i>Fejlesztés</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
2.1	Petőfi utca - Rákóczi utca kereszteződés aszfaltozása (áthúzóó)	1 800	0	0		
2.2	Kossuth L. u. 5. - Nádor u közötti területen parkoló kialakítása, átkötő út kiépítése	2 000	0	0		
2.3	Libás strandi parkoló burkolása (kavicsos parkoló aszfaltos átvezető)	19 500	0	0		
2.4	Balogh Ferenc utca óvoda melletti sáv aszfaltozása, II. ütem	2 400	0	0		
2.5	Szent M. u. felső buszmegálló megközelítő útjának kiépítése	900	0	0		
2.6	Fodor u.-ban a kisposta előtt gyalogátkelőhely létesítése, tervfelülvizsgálat és engedélyeztetés	600	0	0		
2.7	Vaszary Kolos utcában Életfa óvoda előtt gyalogátkelőhely tervezése, engedélyeztetése	300	0	0		
2.8	Vásár téren a 10 em.től járda ép. a Schwarz lakótelepig 200 m	2 700	0	0		
2.9	Arany János utca keleti oldalán lévő járda felújítása, I. ütem	810	0	0		
2.10	Béri Balogh u. 5. társasház beisó parkoló aszfaltozása	2 000	0	0		

2.	<i>Fejlesztés</i>	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	kötelező feladatok	önként vállalt
2.11	Kertváros Tulipán utca aszfaltozása, és vízelvezetése (vízmű alatti u.)	16 800	0	0		
2.12	Magvető utca- Viola - Keringő utca közötti szakasz aszfaltozás		4 400	0		0
2.13	Szent Miklós utca-nyugati garázs sor aszfaltozása hrsz.: 450/92		14 400	0		0
2.14	Arany J. utca kétfoldali járda javítása+ vízelvezetés (ebből áthúzó 4600 eFT)		10 000	0		0
2.15	Árpád utca útburkolat felújítása (É-i oldali járdával)		24 000	0		0
2.16	Zöldmező utcában iskola előtt parkoló kialakítása árokfedéssel, járdaépítés		4 500	0		0
2.17	Napfürdő utca aszfaltozása			0		
2.18	Lóczy utca alsó szakaszán sétány építés és nyílt árok lefedés terv szerint			0		
2.19	Lippai Gáspár utca aszfaltozása és árok kialakítása első ütem EGYM VITAL			0		
2.20	Erkel F. u. parkoló kialakítása árokfedéssel			0		
2.21	Árnyas u. csapadékvíz elvezetés (Tervek alapján)			0		
2.	Fejlesztés összesen	49 810	57 300	0	0	0

B./	ÚTFEJLESZTÉSI KIADÁSOK összesen	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
		92 410	112 400	82 177	82 177	0

B./	<i>Bevételek</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	Szent Miklós utca burkolatfelújítása (Ebr 42 azonosító 351206)			11 359	11 359	
	Bevételek összesen			11 359	11 359	0

II. TELEPÜLÉSI HULLADÉK
051030

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	<i>I. ÜZEMELTETÉS (működési kiadás)</i>					
1.	Kézi hulladékgyűjtők pótlása, karbantartása	1 000	1 000	1 000		1 000
2.	Illegális szemétdöcök felszámolása, megelőzéséhez szükséges feltételek biztosítása	4 000	4 000	4 000	4 000	
3.	Okkerbánya illegális hulladéklerakó megszüntetése kötelezés alapján - becsült költsége 500 MFt, várható bírság 500 eFt	500	500	500	500	
4.	Külterületi bekötő utak sorompóval való ellátása			500	500	
5.	Hulladékgazdálkodás kapcsán szemléletformálás		250	0		
	<i>A. ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN</i>	5 500	5 500	6 000	5 000	1 000

Bevétel

	<i>Feladat</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	<i>Bevétel összesen</i>	0	0	0	0	0

III. KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDÉS
013320

Működés

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	<i>A./ Üzemeltetés</i>					
	Szent Miklós és Új Köztemető	16 200	18 500	20 300	20 300	
	<i>Összesen</i>	<i>16 200</i>	<i>18 500</i>	<i>20 300</i>	<i>20 300</i>	<i>0</i>

Felújítás

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	<i>Szent Miklós köztemető</i>					
	Temetőkapu átalakítás	1 400	500	0		
	Sövény pótlás, új sövény telepítés	800	0	0		
	Mauzóleum és Festetics út közti zöldterület rendezése	0	800	0		
	Vízvezeték rendszer korszerűsítés	800	0	0		
	Gondnoki épület felújítása	0	2 600	0		
	Volt gondnoki épület bontása			0		
	Történelmi síremlékek felújítása	1 800	0	0		
	<i>Új köztemető</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Ravatalozó épület életveszély elhárítás	5 000	0	10 000	10 000	
	Új parcella úthálózatának befejezése	1 950	0	0		
	Utak kavicsozása	1 100	0	0		
	Urnfal építés	2 890	0	0		
	<i>Összesen:</i>	<i>15 740</i>	<i>3 900</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>

Fejlesztés

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	Köz- és térvilágítás fejlesztése az Új köztemetőben		0	0		
			0	0		
			0	0		
	<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Bevétel

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	Szent Miklós temető		0	0		
	Új Köztemető		0	0		
	<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

IV. ZÖLDTERÜLET KEZELÉS
066010

Működés

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	<i>VI. Park- és zöldterületek fenntartása</i>					
1.	Fasorok védelme, pótlása, szakértői díjak, közérdekű védekezés	3 000	3 000	3 000	3 000	
2.	Utcanév táblák pótlása	200	300	300	300	
3.	Szunyogirtás	2 200	2 200	2 200		2 200
4.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata (környezetvédelmi alapból)	1 800	230	0		
5.	Környezetvédelmi alap feltöltése		0	0		
6.	Köztéri szobrok szakvéleményezése	200	200	300		300
7.	Balaton part II ütem klímavédelmi díj	10	10	10		10
8.	Közterület figyelő rendszer karbantartása, felújítása és fejlesztése	1 500	1 500	1 500		1 500
9.	Környezetvédelmi programok, előadások szervezése. Környezetvédelmi kiadványok, lakossági tájékoztatók.			120		120
10.	Meteorológiai és egyéb adatok beszerzése			300		300
11.	Energiahatékony és takarékos technológiák támogatása (szálláshelyek részére)			0		
12.	Tájékoztató és megelőző tevékenység (allergénekről, veszélyes UV sugárzásról, hőségriadóról)			120		120
13.	Egyéb szakértői költségek (favizsgálat)			500	500	
	ÖSSZESEN	8 910	7 440	8 350	3 800	4 550

FEJLESZTÉS

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Karácsonyi díszvilágítás bővítése, korszerűsítése	500	0	0		
2.	Városi fogadótáblák felújítása (áthúzó)	1 000	100	0		
3.	Városi fogadótáblák felújítása, 2 ütem		1 000	0		
4.	Térfigyelő kamerarendszer tervezés kiépítés I. ütem			300		300
5.	Info terminál telepítés, közműcsatlakozások defibrillátor kihelyezés			250		250
	Összesen	1 500	1 100	550	0	550

Átadott pénzeszköz

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Morzsza állatvédő alapítvány részére működési célú pénzeszköz átadás	300	0	0		
	Összesen:	300	0	0	0	0

BEVÉTEL

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
			0	0		
	Összesen	0	0	0	0	0

V. VÍZELVEZETÉS, BELVÍZ
047410

Működés

	FELADAT	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	VÜZ KFT által végzett feladatok					
1.	Belvíz elvezetés, kezelés	3 700	4 000	3 800	3 800	
2.	Nyílt árkok üzemeltetése	4 500	5 850	5 000	5 000	
3.	Zárt csatornák üzemeltetése	2 800	3 800	4 500	4 500	
4.	Vízvezető rendszer fenntartása, Meglévő rendszerek helyenkénti feltárása, dugulás elhárítása	1 500	2 500	3 000	3 000	
5.	Főgyűjtők iszapkotrása	2 500	2 500	2 500	2 500	
6.	Csapadékcsonka fedlapok cseréje			500	500	
7.	Epreskert utcai nyílt árkok bővítése, profilozása, a zárt csatornán keletkezett dugulások megszüntetése, kárelhárítási munkák	3 000	0	0		
8.	0203/2 árok (Hévíz Rognertől délre) karbantartása			0		
9.	V2 árapasztó vápa kotrása, a V1 és V2 vápa átereszeinek bővítése, kárelhárítási munkák	1 500	0	0		
10.	Szökőkutak, díszkutak, közkút, tűzivízcsapok üzemeltetése	2 000	2 000	1 500		1 500
11.	Vízjogi engedélyek díja	700	3 864	850	850	
12.	Szakági közműterképek, pályázatok átdolgozása, hatósági díjak, geodéziai felmérések	500	500	500		500
	ÖSSZESEN	22 700	25 014	22 150	20 150	2 000

Fejlesztés

	FELADAT	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak, önálló részek)	10 000	5 000	2 000	2 000	
2.	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	400	800	800	800	
3.	Kossuth Lajos u. K-i oldali járda, vízvezető rendszer, zöldterület rehabilitációja - tervezési költség			0		
4.	Vak Bottyán - Deák Ferenc utca összekötő szakasz (Földhivatal mellett) vízvezetés terve	400	0	0		
5.	Apát utcai szennyvíz nyomóvezeték tervezés	2 400	0	0		
6.	Szent László árok Kinizsi, Ruszek és Pázmány utcai átereszeinek bővítési terve (vízjogi engedély)		1 000	0		
7.	Mandula utcai ivóvíz vezeték tervezés, engedélyeztetés (áthúzódó)	600	124	0		
8.	Tomaji sor ivóvíz gerincvezeték kiépítése a Mandula utca ellátásához		3 300	0		
9.	Petőfi utcán két db víznyelő kiépítése bekötéssel (áthúzódó)	400	0	0		
10.	Fő téri Jet Vill aknák javítása és vízvezetésének kiépítése (áthúzódó)	1 600	0	0		
11.	Kertváros Ifjúság útja szennyvíz csatorna átépítése	500	0	0		
12.	Goldmark utca torkolatának csapadékvíz elvezetése	1 200	0	0		

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
13.	Munkácsy utcai fakadóvizek bekötése a Helikon parki árokba	800	0	0		
14.	Damjanich utca alatti átkötés a garázssori ágba	500	0	0		
15.	Szent Miklós utcai garázssor D-i oldali nyílt árok tisztítása, profilozása		400	0		
16.	Cserszeg utca 3 előtti árok lefedés, fordító akna építés		700	0		
17.	Várkert Kacsóh P. utcai oldal vízelvezetése dréncső fektetéssel		500	0		
18.	Park u-i fakadóvizek bevezetése a Helikon parki árokba		1 400	0		
19.	Vásár tér 21 (Cserszeg u-i oldal) előtti csapadékgerinc dugulás elhárítása		800	0		
20.	Schwarz D u-i víznyelő átkötése szennyvízcsatornáról csapadékvíz gerinccsatornára		600	0		
21.	Árnyas u déli ág csapadékvízének elvezetése Napfény sori nyílt árokba		2 000	0		
22.	Fő téri beszakadt csapadékcsatorna (Fő tér 1 sarok) feltárása, cseréje		500	0		
23.	Károly Gyula u ivóvíz és szennyvíz vezeték tervezése		1 000	0		
24.	Katasztrófavédelmi gyakorlat (eszközök, védőfelszerelések, stb.)	500	500	200	200	
25.	Kossuth Lajos u. 40-42 előtti járda vízelvezetése			2 000	2 000	
26.	Ady E. u. 1-41 csapadékvíz elvezetés, járda és parkoló felújítás			14 000	14 000	
27.	Kossuth Lajos u. 111-117. közti út és járda csapadékvíz elvezetése			3 500	3 500	
28.	Szent László árok iszapkotrása			1 000	1 000	
29.	Kacsóh P. 3. ingatlan belvíz elleni védelme			500	500	
	FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN	19 300	18 624	24 000	24 000	0

Átadott pénzeszköz

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Lakossági ivóvíz és csatornatámogatás (DRV Zrt-nek)	90 616	0	0		
	Összesen:	90 616	0	0	0	0

Bevétel

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	Lakossági ivóvíz és csatornatámogatás	90 616	0	0		
	Vis Maior támogatás	0	3 381	0		
	Bevételek összesen	90 616	3 381	0	0	0

VI. Közvilágítás
064010

Működés

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Közvilágítás üzemeltetés és fenntartás, korszerűsítés, ideiglenes áramvédelem, új bekötések díja, passzív elemek üzemeltetése	47 000	47 000	47 000	47 000	
2.	Közvilágítás passzív elemeinek üzemeltetése, fenntartása		1 500	1 500	1 500	
3.	Rendezvények áramellátásához kapcsolódó villanyszerelői munkák	300	300	300		300
4.	Balaton parti berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata	200	0	0		0
5.	Rendezvények vételező szekrényeinek karbantartása (Balaton part)	400	600	600		600
6.	Fő téri Jet-Vill szekrények karbantartása		500	500		500
7.	Energia központ költségei	4 572	5 334	4 572		4 572
8.	Energiaközpont megtakarítása (gázenergia)	0	0	0		
9.	Energiapiaci közbeszerzés	1 200	1 200	1 737		1 737
10.	Gáz nyomásszabályzók cseréje		1 194	0		
	Működési költség összesen	53 672	57 628	56 209	48 500	7 709

Feljesztés

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Közvilágítási lámpák elhelyezése meglévő oszlopokra, egyedi bővítések (Tulipán u 9. lámpa áthelyezése magánterületről közterületre, Napsugár u 8/A, egyéb igények)	2 800	0	0		
2.	IV. Béla park közvilágítása	2 900	0	0		
3.	Szent Miklós utcai garázsos közvilágítás bővítés	800	0	0		
4.	Ady Endre u. 11 - 41. számú ingatlanok nyugati oldalán lévő 433. hrsz-ú út közvilágítása, Lovassy garázsos közvilágítása	1 290	2 500	0		
5.	Közvilágítás tervezés (Egry iskola - Schwarz D u közti járda, Fodor u, Sömögye u, stb), egyedi bővítések (Fodor u-i garázsok, sportpark, stb.)	0	700	1 700	1 700	
6.	Balogh F u 1 A-B közvilágítás 1 ütem (1 lámpa Ny-i oldalon)		1 000	0		
7.	Balogh F u 1 A-B, E közvilágítás 2 ütem (1 lámpa Ny-i old és 1 lámpa a lépcső mellett)			1 600	1 600	
8.	Tomaji sor hiányzó közvilágításának tervezése (áthúzó)			178	178	

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	kötelező feladatok	önként vállalt
9.	Tomaji sor 40-48 hiányzó közvilágításának kiépítése			0		
10.	Zöldmező utcai iskola Martinovics utcai bejárat közvilágítása			800	800	
11.	Patkó utca 1-4 közvilágítás bővítése			150	150	
12.	Sömögye utcai közvilágítási hálózat kiépítése (I. ütem)			0		
13.	Kossuth 3-5. parkoló közvilágítás tervezés és kiépítés			0		
14.	Tapolcai és Bercsényi utcai gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)			4 000	4 000	
	Fejlesztés összesen:	7 790	4 200	8 428	8 428	0

Bevételek

			0	0		
	Bevétel összesen	0	0	0	0	0

VII. KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA

031030

Működés

		2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Irodaszer, nyomtatvány	45	45	45	45	
2.	Készletbeszerzés (fényképezőgép, telefon, ruházat, egyéb)	100	500	500	500	
3.	Karbantartási kiadások és biztosítás, stb (motor)	50	110	110	110	
4.	Közterületről való elszállítás (reklámtábla, gépkocsi, stb.)	50	20	20	20	
5.	Szakmai képzés és vizsga	50	250	250	250	
6.	Belföldi kiküldetés	50	50	50	50	
7.	Rendőrségi készenléti járőrszolgálat működésével kapcsolatos kiadások	400	400	400		400
8.	Lakossági riasztók (szirénák) javítása	200	300	500	500	
	Működési kiadások összesen:	945	1 675	1 875	1 475	400
	Kiadás mindösszesen:	945	1 675	1 875	1 475	400

VIII. Bűnmegelőzés

031060

Működés

		2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	Bűnmegelőzési iroda működése	1 500	1 500	1 500		1 500
	Működési kiadások összesen:	1 500	1 500	1 500		1 500

Pénzeszköz átadás

	FELADAT	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	Pénzeszköz átadás Zala Megyei Rendőr főkapitányság részére: közös járőrszolgálat	800	800	800		800
	Pénzeszköz átadás összesen:	800	800	800	0	800

IX. ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS

042220

Működés

	FELADAT	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	Önkormányzati erdők fenntartása, kezelése, ápolása, pótlása, bírság	2 500	1 500	1 500		1 500
	Összesen	2 500	1 500	1 500	0	1 500

BEVÉTEL

		2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
		0	0	0		
	Összesen:	0	0	0	0	0

X. FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK

066020

	<i>FELADAT</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Tervezési feladatok, sokszorosítások, geodézia, földhivatali ügyek, közterület tervezéssel kapcsolatos munkák, egyéb feladatok	2 000	2 000	2 000	2 000	
2.	Tervtanács működtetése	1 000	600	600	600	
3.	Vízpart rehabilitációs tanulmányterv (áthúzódó)	42	42	0		
4.	Belterületbe vonások költsége (előirányzat)	2 100	1 700	1 000	1 000	
5.	Pavilonok tervezése (áthúzódó)	400	400	400	400	
6.	Városfejlesztési tanulmányok megbízási díja	10 000	0	0		
7.	SKV készítése		700	0		
8.	HÉSZ átfogó felülvizsgálat	17 000	17 000	16 500	16 500	
9.	Közterület foglalási terv készítés (áthúzódó)		7 000	1 500	1 500	
	Összesen:	15 542	29 442	22 000	22 000	0

BEVÉTEL

	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Belterületbe vonás földvédelmi járulék	1 700	1 700	1 000	1 000	
Összesen:	1 700	1 700	1 000	1 000	0

**XI. Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
107080**

Működés

		2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban (Konzorciumvezető) TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003 (252/2016. VIII.23.))	3 302	0	3 302		3 302
2.	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen. (Konzorciumvezető) TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003 (76/2016. (III.31.))	4 953	549	69 592		69 592
	Összesen:	8 255	549	72 894	0	72 894

BEVÉTEL

		2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban (Konzorciumvezető) TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003 (252/2016. VIII.23.))	0	0	6 604		6 604
2.	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen. (Konzorciumvezető) TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003 (76/2016. (III.31.))		72 767	0		
	Összesen:	0	72 767	6 604	0	6 604

**XII. Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
074052**

Működés

		2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	KAB-KEF-17-A-25997 - Keszthelyi KEF működése		990	1 489		1 489
	Összesen:	0	990	1 489	0	1 489

BEVÉTEL

		2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	KAB-KEF-17-A-25997 - Keszthelyi KEF működése			789		789
	Összesen:	0	0	789	0	789

**XIII. Település fejlesztés
062020**

Működés

		2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1	Csokonai ÁMK lift üzemeltetése, karbantartása, rendszeres felülvizsgálata.		0	100	100	
2	Zenepavilon állagmegóvás (áthúzódó)	2 000	967	0		0
3	Keszthely, Sörház u. 9. szám alatti ingatlan bontása, résztulajdon vásárlása a 224/2015. (10.29.) számú KT	15 000	3 298	0		0
4	Szakértő díj, hirdetmény	2 000	2 000	2000		2 000
5	Műszaki ellenőri és egyéb megbízási díj	6 000	5 000	3000		3 000
6	Közbeszerzési díj	5 000	5 000	3000		3 000
7	Tervezési feladatok, sokszorosítások, geodézia, földhivatali ügyek, egyéb feladatok	5 000	5 000	2000		2 000
8	Polgármesteri Hivatal belső festése, felújítása, egyéb feladatok			1000		1 000
	Összesen:	35 000	16 265	11 100	100	11 000

Felújítás

		2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1	Kossuth u. 30. utcai és udvari szárny homlokzat és tetőfelújítás tervezés és engedélyeztetés (áthúzódó, lakásalap)	1 874	0	0		
2	Kossuth u. 30. homlokzat és tetőfelújítás, nyílászárócsere, irattár kialakítása, meglévő pince helyreállítása és belső udvar kialakítására kiviteli terv	125 000	0	0		
3	Balatoni Múzeum fűtéskorszerűsítése	2 600		0		
4	Asbóth Sándor szakköznevelő iskola kazáncsere	5 000		0		
5	Polgármesteri Hivatal épületének energetikai megtakarítást eredményező gépészeti átalakítása	750		0		
6	Sportcsarnok felújítás az MKSZ tornaterem felújítási programjához (335/2016. (XI.24.) számú kt. határozat)	3 764	22 600	0		0
7	Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása (áthúzódó)+ szigetelés	25 000	21 000	0		0
8	Lovassy u. és Ady E. u. közötti sporttelep szociális blokk felújítása (I. ütem)			3 000		3 000
9	MKSZ pályázat 917/16 hrsz.-ú ingatlanon a kültéri sportpálya felújítására			13 000		13 000
	Összesen:	163 988	43 600	16 000	0	16 000

Fejlesztés

		2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1	Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban. TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-000014 (91/2016. (IV.18.))	10 379	2 753	120 000		120 000
2	A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007 (156/2016. (V.12.))	8 835	1 152	135 846		135 846
3	A Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 (157/2016. V.12.))	5 080	0	203 057		203 057
4	Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027 (243/2016. (VII.14.))	4 354	2 606	110 529		110 529
5	Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00030 (241/2016. (VII.14.))	3 810	728	79 317		79 317
6	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031 (242/2016. (VII.14.))	3 810	1 257	59 881		59 881
7	Zala két keréken - kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken (konzorciumi partner) TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 (48/2016. (III.29.))	1 587	241	135 406		135 406
8	Balatoni települések közösségi közlekedésének fejlesztése (konzorciumi partner) IKOP-3.2.0-15-2016-00018 (201/2016. (VI.14.))	20 000	0	0		
9	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.) kt. határozat)		12 815	238 904		238 904
10	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006 (75/2016. (III.31.)) (356/2016. (XII.15.) kt. határozat)	72 979	0	5 000		5 000
11	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése. TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011 (92/2016. (IV.18.)) (356/2016. (XII.15.) kt. határozat)		0	298 223		298 223

	Fejlesztés					
		2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
12	Leromlott városi területek rehabilitációja Keszthelyen TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004 (244/2016. (VII.14.)) (356/2016. (XII.15.) kt. határozat)		0	5 000		5 000
13	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 (154/2016. (V.12.))	17 129	10 859	864 000		864 000
14	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 (155/2016. (V.12.))	18 907	1 906	1 000 000		1 000 000
15	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	0		
16	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 (358/2016. (XII.15.))	8 000	8 000	90 000		90 000
17	Napelemes kiserőmű létesítés	11 000	0	0		
18	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 - Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbánysófa településeken		0	28 596		28 596
19	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01252 - Keszthely Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása		0	9 000		9 000
	Összesen:	189 870	46 317	3 382 759	0	3 382 759

	Fejlesztés célú pénzeszköz átadás	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	Összesen:	15 169	0	0	0	0

Bevétel

	<i>Fejlesztések forrása</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1	Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban. TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-000014 (91/2016. (IV.18.))		120 000	0		
2	A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007 (156/2016. (V.12.))		120 846	0		
3	A Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 (157/2016. V.12.))		199 962	0		
4	Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027 (243/2016. (VII.14.))		113 329	0		
5	Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00030 (241/2016. (VII.14.))		81 117	0		
6	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031 (242/2016. (VII.14.))		61 681	0		
7	Zala két keréken - kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken (konzorciumi partner) TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 (48/2016. (III.29.))		135 406	0		
8	Balatoni települések közösségi közlekedésének fejlesztése (konzorciumi partner) IKOP-3.2.0-15-2016-00018 (201/2016. (VI.14.))			0		
9	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.) kt. határozat)		236 904	0		
10	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006 (75/2016. (III.31.)) (356/2016. (XII.15.) kt. határozat)	24		0		0

	<i>Fejlesztések forrása</i>	2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
11	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése. TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011 (92/2016. (IV.18.)) (356/2016. (XII.15.) kt. határozat)		288 223	0		
12	Leromlott városi területek rehabilitációja Keszthelyen TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004 (244/2016. (VII.14.)) (356/2016. (XII.15.) kt. határozat)			0		
13	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 (154/2016. (V.12.))		850 000	0		
14	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 (155/2016. (V.12.))		1 000 000	0		
15	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.))			0		0
16	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 (358/2016. (XII.15.))			90 000		90 000
17	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken			28 596		28 596
18	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01252 - Keszthely Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása		9 000	0		
	Összes bevétel	24	3 216 468	118 596	0	118 596

**Építéshatósági ügyek
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal költségvetése**

Működés

		2016. évi terv összesen	2017. évi terv összesen	2018. évi terv összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1	3/558-4/2017. számú építéshatósági kötelezés végrehajtása: szakértői díj és a szakértői vélemény alapján elvégzésre kerülő munkák (áthúzódó)		840	55	55	
2	Építéshatósági kötelezés alapján nem teljesített kötelezettség végrehajtása		0	0		
	Összesen:	0	840	55	55	0

100 000,00

22 000,00

12 000,00

9 000,00

15 000,00

7 500,00

165 500,00