

2018. évi költségvetés
Önkormányzat

C. költségvetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
* K331	Gázdíj - Kossuth u. 42-45., üres lakások	2 000	1 759	2 000	1 352	1 800
*	Gázdíj - HEMO	1 000	444	1 000	625	1 000
* K331	Áramdíj (üres lakások, Kossuth u.42-45.)	2 000	1 310	2 000	1 093	1 840
*	Áramdíj- HEMO	300	113	300	151	300
* K331	Távhő díjak (üres lakások)	800	648	800	254	500
* K331	Vízdíj (D.Szabad strand, Kossuth u.42-45. üres lakások)	300	830	400	981	1 000
*	Vízdíj - HEMO	300	174	300	205	300
K337	Déli szabadstrand fenntartás	200	221	200	200	200
	Déli szabadstrand mederkotrása					500
K337	Üres lakások, helyiségek közös költségei	800	1 342	1 400	507	500
* K334	Ingatlan karbantartás	20 472	17 464	22 047	17 384	17 069
* K336	értékbecslés, geodéziai munkák	2 500	805	1 500	1 729	2 000
* K337	Vüz Kft vagyonkezelés	43 704	36 800	43 704	51 434	43 704
* K337	Sörház u. 9. ingatlan bontása	1 317	1 493	0		0
* K337	Vüz Kft ing.értékesítés bonyolítási díja	394		394		394
* K337	Ingatlan karbantartás			862	10	832
K337	Terület gondozás (Dencs Zoltán)	200	333	333	252	300
* K337	Kristály 95 Kft - területgondozás	350	0	350	1 050	350
K337	kataszteri program adatfrissítés	280	339	0	0	0
K337	CASCO	1 200	1 066	1 200	1 019	1 200
K337	Vagyonbiztosítás	2 238	2 246	2 250	1 962	2 000
* K335	Továbbszámlázott szolgáltatások (Keszthelyi Városfejlesztő NKft. Internet, telefon, szemétdíj)	5 859	6 170	100	382	400
K335	Továbbszámlázott szolgáltatások (KYC mederhaszn.)			666		330
K351	ÁFA	22 438	23 657	21 182	20 177	18 173
K352	Fizetendő áfa (fordított, ingatlanértékesítés)				5 315	28 086
K355	Napelem telep földvédelmi járulék			4 355		0
K355	Igénybevételi díj - 1992 (Gazdag Mária - Kossuth u. 13.)					360
K355	Biztosítás kártérítés önrésze (10.000,- Ft)	30	191	200	80	200
K355	Különléle adók,díjak (tul.lapok, ig.szolg. Díjak,)	400	660	700	295	500
K3	Dologi kiadások összesen	109 082	98 065	108 243	106 457	123 838
* K62	Sportcsarnok telekvásárlás	16 535	0	0		
K62	TOP-4.3.1-15 pályázat		10 700			
K62	TOP-3.2.1-15 pályázat (Egry Iskola, Sopron u. Ovoda, Zeneiskola)		10 060			
K62	Lakásvásárlások (250/2017. (X. 5.))					20 000
K62	Ingatlan vásárlás (4530 hrsz Város Strand büfé (Vörös Árpád)		7 883		3 500	
K62	Kazáncsere - Balaton Múzeum, Asbóth Iskola		5 726			
K62	Napelem telep területvásárlása	890	890	0		
K62	Ingatlan vásárlás (Sörház u. 9.)	13 327	2 000	11 327	11 327	
* K64	Fűnyíró beszerzés	40	47	0		
K66	BAHART tőkeemelés - 279/2017. (XI.2.)					170 880
K66	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. pótbefizetés				15 000	
K66	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. - pótbefizetés				1 725	
K67	ÁFA	4 475	3 474	0		
K6	Beruházások összesen	35 267	40 780	11 327	31 552	190 880
K71	Kossuth u. 5. I.em. 2 lakás	1	1 732			15 345
* K71	Kossuth u. 5. földem kiváltása (áthúzódó)			14 173	11 339	2 834
	Kossuth u. 2. Ny-i szárny homlokzat					0
	Kossuth u. 41. tetőszerkezet					8 123

**2018. évi költségvetés
Önkormányzat**

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	Bakacs u.10. tetőszerkezet, függőfolyosó					13 791
*	Kossuth L. u. 24. tető felújítás	1	8 661	0		
*	Napsugár u. 8. A.B.C. 24 lakásos társasház	2 263	2 263	0		
	Lakások felújítása 250/2017. (X. 5.)					2 000
	Kossuth u. 2.- Kisfaludy utca tető és homlokzat	6 591	6 591	0		
	lakás felújítás - Bakacs u. 10. I/3.					1 755
	lakás felújítás - Kossuth u. 41. I/6.					1 795
	lakás felújítás - Kossuth u. 22. I/5.					1 124
	lakás felújítás - Kossuth u. 22. I/7.					1 066
	lakás felújítás - Kossuth u. 22. I/4.					1 744
	lakás felújítás - Kossuth u. 24. fsz.1					1 288
	lakás felújítás - Kossuth u. 2. udvari lakások					1 800
*	Kossuth u. 24. homlokzat felújítás		3 000	0		
*	Kossuth u. 45. iroda		3 866			
	Kossuth u. 22. tetőfelújítás folytatás udvari tető			19 685	19 685	9 276
	Mazsola KSE	820	820	820	820	820
*	Castrum Camping beruházás elszámolás	2 950	2 907	2 950	2 919	2 977
	SUN Teniszkлуб	750	750	750	750	750
K74	ÁFA	5 993	2 447	9 939	3 848	1 570
K7	Felújítások összesen	19 369	33 037	48 317	39 361	68 058
	Kiadások összesen	163 718	171 882	167 887	177 370	382 776
	Közterület-használat	16 000	19 728	16 000	20 625	22 000
	Egyéb bérlet (Zalai Hírlap, Kisgyörgy Borbála)	200	133	200	137	130
	Egyesületek területbérlet (Horgászok, vitorlások)	1 000	1 146	1 000	1 150	1 000
	SUN Tenisz Klub	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Mazsola KSE bérleti díj	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
	Keszthelyi Yachtkikötő Kft	3 592	3 593	3 593	3 602	3 602
	Déli Szabadstrand	200	200	200	200	200
	Haszonbérlet	370	397	370	298	300
	Keszthelyi Castrum Camping	5 970	5 669	5 970	5 691	5 805
	Kossuth 45. bérleti díjak	3 660	15 461	3 660	2 139	3 012
	HEMO bérleti díj	1 000	615	1 000	627	650
	KETÉH Kft bérleti díj	17 030	0	17 030		17 030
	KETÉH Kft - előző évek bérleti díja (2013-2017)	50 000	10 371	56 000	2 413	70 000
	Kristály 95. Kft bérleti díj	350	0	350	1 050	350
*	Reklámgazda (lejár 2019. 05. 31.)	7 500	7 628	7 500	7 658	7 658
B402	Bérleti díjbevételek összesen	109 562	67 631	115 563	48 280	134 427
*	B403 Továbbszámlázott szolgáltatások (KVNKFT 400, KYC 330)	5 859	432	8 795	6605	730
	Önkorm. lakások lakbér bevétele	61 466	36 368	58 733	51 926	60 863
	2015. évben el nem számolt tételek	70 720	70 720	0	0	
	Önkorm. egyéb helységek bérbeadása	68 173	25 388	65 908	52 767	53 246
*	Önkorm. egyéb helységek bérbeadása (garázs)	1 908	1 253	1 936	1 785	1 926
	Osztalék		3 600	0	3600	
B404	Tulajdonosi bevételek	202 267	137 329	126 577	110 078	116 035
	Bérleti díjak, továbbszámlázás (KYC)	1 582	2 764	17	1 876	
	Tehergépkocsi				140	
	Ingyatlan értékesítés áfa				19 197	5 535
	Reklámgazda	2 025	2 059	2 025	2 068	2 068
	Vagyonkezelés - garázs	515	483	523	482	520
B406	ÁFA	4 122	5 306	2 565	23 763	8 123
B408	Kamat - vagyonhasznosítás	963	1 026	846	631	686
B411	Költségek visszatérülése		577	0	376	
B4	Működési bevételek	322 773	211 724	254 346	189 357	260 001

2018. évi költségvetés
Önkormányzat

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	Ingatlan értékesítés (Sirály / Tüdőgondozó)	182 066	17 740	99 000	41 800	34 700
	Ingatlan értékesítés (Kis-Kastély)					170 880
	Ingatlan értékesítés (Szalasztó u.20)					15 400
	Ingatlan értékesítés (Helikon köz 16.)					5 000
	Ingatlan értékesítés (Korona étterem melletti terület 3114/7 hrsz)					35 000
	Ingatlan ért. (3806, 3807, 3808 hrsz - Zámor)					15 000
	Ingatlan értékesítés (Pál u.)					10 000
*	Telek értékesítése 4068/3, 4068/2 hrsz				71 100	20 500
*	Ingatlan ért. (Tapolcai u. 1/b. 2810/55 hrsz.)				2 100	
	Ingatlan értékesítés (3231/2 hrsz)				90	
	Önkorm.lakás ért. (tőke törlesztés)	2 200	2 893	2 667	1 126	6 503
	Lakás értékesítés (üres v. bérlőnek)	25 000	21 450	25 000	16 054	10 000
	Lakáshasználati díj	1 000	2 844	1 000	2 430	2 700
	Napelem Telep területértékesítés	950	950			
B52	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	211 216	45 877	127 667	134 700	325 683
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (IVECO tehergépkocsi)		2		520	
B54	Részesedés értékesítése	0	600			
B5	Felhalmozási bevételek	211 216	46 479	127 667	135 220	325 683
B	Bevételek összesen	533 989	258 203	382 013	324 577	585 684

2018. évi költségvetés
Önkormányzat

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	Polgármester alapilletménye (1 fő)	6 282	6 282	8 202	8 202	8 376
	Főállású alpolgármester (1 fő)	4 838	4 838	7 569	7 258	7 478
	Cafetéria (2 fő)	298	298	298	298	298
	Védőszemüveg térítés, napidíj	25	25	30	9	30
	Bankszámla vezetés (12.000.-Ft/fő)	24	24	24	24	24
	Polgármesteri költségterítés	942	942	1 230	1 230	1 256
	Alpolgármester költségterítés	684	684	1 094	1 047	1 080
	Bizottságok nem képviselő tagjai (7 fő)	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780
	Képviselők juttatásai (10 fő)	15 840	15 793	15 840	15 808	15 840
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	32 713	32 666	38 067	37 656	38 162
	Tanulók, sportolók jutalmazása	0				
	Főépítész megbízási díja	3 480	3 480	3 480	3 686	0
	Megbízási díj (Honlap)	864	670		0	
	Egyéb megbízási díjak (Város napja 108)		1 240		208	
K122	Megbízási díjak	4 344	5 390	3 480	3 894	0
	1 fő Pro Cultura	-				100
	2 fő Keszthely Városért	-				1 000
	4 fő Keszthely Város Szolgálatáért	-				1 000
	1 fő Keszthely Város Turizmusáért	-				200
	1 fő Keszthely Város Szociális díja	-				250
	1 fő Keszthely Város Egészségügyéért	-				250
	11 fő Sportolói kitüntetés	-				1 050
	Keszthelyi kitüntetések:	0	0	0	0	3 850
	Egyéb reprezentáció	7 000	3 219	3 000	2 210	2 300
	Könyv vásárlás/Keszthely társasjáték (áthúzódó)	225	565	100	79	
	Karácsony	800	235	500	163	250
	Újévi fogadás	1 500	826	1 200	759	1 000
	Város Napja - reprezentáció	3 000	870	4 500	3 510	3 000
	Nemzeti és nemzetközi ünnepek (01.16.,02.25., 03.15., 05.01., 06.04., 08.20.,10.06., 10.23., 11.04.)	2 000	151	200		500
	2017. évi 770 éves évfordulóhoz kapcsolódó ünnepsorozat előkészítése	10 000		0		
	Keszthely termékek				1 463	
	"Értékörzők Székelyudvarhely" pályázat				824	
	Festetics Városok találkozója			500		500
	Ajándék tárgyak	1 500	1 390	500	200	500
	Nemzetközi kapcsolatok	3 000	99	500	10	500
	Jubileumi diplomák, jubileumi jutalmak	80	85	90		100
	Keszthely Városért, Pro Cultura plasztik szobrok	230	134	0		262
	Pedagógus Nap	90	86	500	485	500
	Reprezentáció	29 425	7 660	11 590	9 703	9 412
K123	Egyéb külső személyi juttatások	29 425	7 660	11 590	9 703	13 262
K12	Külső személyi juttatások	66 482	45 716	53 137	51 253	51 424
K1	Személyi juttatások	66 482	45 716	53 137	51 253	51 424
	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	9 918	8 728	9 140	8 077	8 192
	SZJA (repi 1.666+ cafetéria 53)	14 060	13 645	9 102	1 805	1 719
	EHO (repi 2.166 + cafetéria 49)				3 419	2 215
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 978	22 373	18 242	13 301	12 126

2018. évi költségvetés
Önkormányzat

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	Egyéb készlet beszerzés		1 040		65	
	Készlet beszerzés - Város napja				743	
	Készlet beszerzés - nemzeti ünnepek				187	
	Készlet beszerzés - Keszthely termékek				690	
	Készlet beszerzés - egyéb reprezentáció				210	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 040	0	1 895	0
K333	Bérleti díj (Város napja 279)				489	
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás		590		65	
	Szakértői díj JSZO	3 500				
	Közbeszerzési szakértői díj VÜZ.O.	5 000		0		
	Műszaki ellenőri díj VÜZ.O.	6 000		0		
	Egyéb szakértői díjak, hirdetmények VÜZ.O.	2 000		0		
	Általános szakértői költségek	0	0	0		9 500
	Környezetvédelmi Alap	93		0		
	Ügyvédi díjak	3 000	520	3 000	0	2 000
	Balatoni Szövetség tagdíja (60.-Ft/fő) 19.932 fő	1 205	1 196	1 200	1 187	1 200
	Kisvárosi Önk.Országos Érdekszöv. tagdíja	160	161	161	159	0
	Pannon EGTC 222/2010.(VII.29.)	60	60	20	20	20
	Összefogás Keszthelyért Egyesület tagdíj	0	0	0	0	20
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	200	201	201	201	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő tevékenység	21 218	2 138	4 582	1 567	12 740
	Szállítási szolgáltatások (mammográfia)				792	
	Rádió	1 181		1 181		0
	Települési Értéktár Bizottság 371/2013. (XI. 28.)	100		100		100
*	Írott sajtó (Balatoni Krónika)	6 857	6 857	6 857	6 857	6 857
	KAB-KEF-16-A-25727 pályázat	250		790		
	KEF-ME-15-B-22407 pályázat	250				
	Keszthely TV Kft	26 500	26 500	26 500	29 500	27 000
	Keszthely TV Kft - adó	500	500	500	500	
	Városi farsang hangosítás, takarítás	200		0	0	
	2018. évi Nyugat-Balatoni Kalendárium - EEB 2017.év					200
	Internet előfizetés (Georgikon 4.)	40	40	40	49	50
	Város napja - dologi kiadások (vetélkedők, kültéri ber., marketing, molino)			5 000	1 452	
	Turisztikai marketingterv termékei (reklám-film, kabalafigura, Keszthely termékek)			3 000	268	2 000
	Postaköltség (segélyek kifizetése)		637		834	900
	Városmarketing stratégia készítése		7 050			
*	DAT térkép			354	339	354
*	Közbeszerzési szabályzat	300	300	0		
	Egyéb kiadások ("Értéktörzők pályázat" hirdetési díjak, szakértői díjak 90, baleseti kártérítés 195, bizottsági, polgármesteri tartalék)		2 605		944	
	Egyéb szolgáltatások - nemzeti ünnepek				20	
	Egyéb szolgáltatások - egyéb reprezentáció				120	
*	www.keszthely.hu felület fejlesztése, megújítása (áthúzódó)		5 112	568	568	
	TOP-5.1.2-15. pályázat		2 600			
	TOP-5.2.1-15. pályázat		2 500			
	Bankköltségek (számlavezetés, forgalmi jutalék, tranzakciós díjak)	8 000	5 771	8 000	6 163	7 101
K337	Egyéb szolgáltatások	44 178	60 472	52 890	48 406	44 562

2018. évi költségvetés
Önkormányzat

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	Befektetői kézikönyv	2 032	1 550	0		
	Arculat építés (megbízási szerződések, rendezvény fotózás, grafika)			2 000	1 290	1 500
	Reklám és propadanda kiadások	2 500	2 120	2 000	2 308	500
*	www.keszthely.hu felület üzemeltetése (64 eFt/hó)		540	768	730	768
K342	Reklám és propaganda kiadások	4 532	4 210	4 768	4 328	2 768
K351	ÁFA	4 700	8 300	2 500	4 285	2 000
K352	ÁFA befizetés	15 489	11 409	5 000	2 580	5 000
	Cégautó, bírság	1 000	302	500	294	300
	Orvosi ügyeleti díj (peres ügyek)	7 500		10 000	8 713	1 100
	Fizetési meghagyás eljárási díj, tulajdoni lapok	150	120	0	81	
K355	Egyéb dologi kiadások	8 650	422	10 500	9 088	1 400
K3	Dologi kiadások	98 767	88 581	80 240	72 703	68 470
K62	TOP-4.3.1-15. pály. - Leromlott városok		3 500			
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Rainis emléktábla, molino, pop-up, Keszthely betűk		756		1 655	
K66	Meglévő részesedések növelés -HUSZ Nonprofit Kft. , Városfejlesztő Kft, Keszthely TV	5 000	26 010			
K67	Beruházási célú előzetes ÁFA		1 134		447	
K6	Beruházások	5 000	31 400	0	2 102	0
* K71	Kossuth L. u. 30. felújítás	99 900	1 475			
* K71	KEOP-2015-F6 tér 1. épület felújítása / PH fűtési elzárószerelvény, emléktábla áthúzódo	866	864			
* K71	PH tetőszerkezet felújítás és tervekészítés	18 110	5 756			
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	32 098	1 896			
K7	Felújítás összesen:	150 974	9 991	0	0	0
K507	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. garancia- és kezességvállalás áht-n kívülre 296/2017. (XI.30)	30 000	0	27 000	7 284	24 000
	Keszthelyi TV Kft.	5 000	5 000	5 000	2 000	6 150
K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	5 000	5 000	5 000	2 000	6 150
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft		5 000		4 000	
	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft (tagi kölcsön)		2 500	2 500	12 500	
K508	Kölcsön nyújtás	0	7 500	2 500	16 500	0
K	Kiadások összesen:	380 201	210 561	186 119	165 143	162 170
B3	B36 Eljárási bírság		60		90	
	B401 Csik Ferenc könyv értékesítés		9		5	
	B402 Honlap		819	500	463	400
	K403 Továbbszámlázás		593		65	
	B406 Kiszámlázott ÁFA		292	137	125	108
	B408 Kamatbevételek		5 103	0	193	
	B411 Kötbér, kártérítés		136		34	
B4	Működési bevételek	0	6 952	637	885	508

2018. évi költségvetés
Önkormányzat

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	
	TAMOP-2-4.5-12/7-2012-0609. pályázat	18					
	KAB-KEF-16-A-25727 pályázat			790			
	ÁROP-1-A.3-2014-2014-0080. pályázat	1 292	1 292				
	KÖFOP-1.2.1. - ASP pályázat				6 840		
	Bethlen Gábor Alapkezelő				1 300		
	ZM Rendőrkapitányság				79		
	Létszámcsökkentés - Prémium évek	2 300					
	F.Gy. Városi Könyvtár - kulturális ágazati pótlék					3 000	
	Rogner Hotel - közigazgatási terület átcsatolására 1991.09.13-án kelt megállapodás szerinti 2016-2018. évi összeg (Hévíz Önkormányzat)	19 000		38 000		57 000	
	Kormányhivatal - mammográfia				97		
B1	B16	Működési célú támogatás Áht-n belülről	22 610	1 292	38 790	8 316	60 000
B2	B25	Felhalm.célú támogatás áht-n belülről - KÖFOP-1.2.1. pályázat - ASP átállás	-	0	0	2 160	
	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalás áht-n kivülről (HUSZ Nonprofit Kft. 297/2017. (XI. 30.))	13 880	13 880	0		7 284
		Keszthelyi Városfejlesztő Kft		2 500		12 500	0
		Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. (tagi kölcsön)	-	5 000		4 000	
		VÜZ Nonprofit Kft - 118/2011. (IV. 22) (tagi kölcsön)					15 500
		VÜZ Nonprofit Kft - 209/2011. (VI. 23) (tagi kölcsön)	-	0	24 662		49 324
B62		Kölcsön visszatérülések	0	7 500	24 662	16 500	64 824
	B65	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről - DRV lakossági víz és csat. szolg.támogatás elszámolás		17		7 093	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	13 880	21 397	24 662	23 593	72 108
	B73	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - VÜZ Nonprofit Kft - 224/2012. (VII.26.) - kerékpárút	-	5 624			
		Bevételek összesen:	36 490	35 325	64 089	35 044	132 616

2018. évi költségvetés

Önkormányzat

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
B311	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	400	190	200	-58	0
B31	Jövedelemadók	400	190	200	-58	0
B34	Építményadó	210 000	232 329	220 000	218 376	220 000
B34	Telekadó	19 000	17 291	19 000	21 756	21 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 815	15 000	16 399	15 000
B34	Vagyoni típusú adók	244 000	265 435	254 000	256 531	256 000
B351	Iparüzési adó	830 000	826 943	830 000	774 462	820 000
B354	Gépjárműadó (40%)	64 000	67 284	66 000	69 486	70 000
B355-06	Bérfőzési szeszadó	50	59	0		
B355	Talajterhelési díj	600	469	500	832	500
B355	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	65 000	69 073	68 000	87 995	74 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	959 650	963 828	964 500	932 775	964 500
	Pótlék	2 000	2 494	2 000	1 644	1 500
	Bírság	2 000	3 580	3 000	2 396	2 300
	Közigazgatási bírság behajtása	2 000	1 384	1 300	1 170	530
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	7 458	6 300	5 210	4 330
B3	Közhatalmi bevételek	1 210 050	1 236 911	1 225 000	1 194 458	1 224 830

2018. évi költségvetés

Önkormányzat

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (eFt)

	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
F	Lakásalap	219 865	219 865	236 896		225 791
	TOP-2.1.1-15 Reisch féle sörház-barnamezős					864 024
	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása					1 000 000
	TOP-2.1.3-15 Belterületi csapadékvíz elvez					120 000
	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés					236 904
	TOP-5.2.1-15 Társadalmi hátrányok komp.					72 767
	TOP-1.1.1-15 Keszthelyi Ipari Park belső inf.					120 846
	TOP-3.2.1-15 Zöldmező Utcai Ált. Isk. energ.					113 329
	TOP-3.2.1-15 Keszti. Életfa Óvoda Sopron u.					61 681
	TOP-1.4.1-15 Kísérleti utcai tagóvoda ép.					199 962
	TOP-3.1.1-15 Zala kétkeréken -Kerékpátút fejl.					135 406
	TOP-3.2.1-15 Festetics Zeneiskola energetika					81 117
	TOP-1.2.1-15 Városi strand társ. és körny.					288 223
F	Szociális bérlakásszámla	15 348	15 348	14 962		15 723
M,F	Pénzmaradvány	527 894	556 749	400 015		235 559
M	Környezetvédelmi alap	1 893	1 893	1 828		2 785
B813	Pénzmaradvány	765 000	793 855	653 701	0	3 774 117
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	-	50	0	50	
	Zeg. Képzési Centrum		510		220	
	Magyar Nemzeti Levéltár ZM Levéltára				100	
	Keszthelyi Kórház				60	
	Nagykanizsai Tankerületi Központ				480	
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ				100	
	ZM Rendőr-főkapitányság közös járőrszolgálat	800	1 700	800	700	800
	ZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság		150			
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás - állami támogatás (kompenzáció, szoc.kieg.pótlék)	49 694	58 037	48 911	85 144	71 963
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	3 800	3 814	3 800	3 800	4 000
	Házi segítségnyújtás	7 200	7 225	7 225		5 087
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	600	637	637		1 410
K506	Működési célú kiadások áht-n belülre	62 094	72 123	61 373	90 654	83 260
	Keszthelyi Kórház - Sebészet és Trauma- tológiai Osztály belsőépítészeti felújítása					3 000
K84	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	0	0	0	0	3 000

2018. évi költségvetés
Önkormányzat

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (eFt)

	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	Általános tartalék	47 500	0	34 363	0	31 863
	ebből: Polgármester	2 500		2 500		0
	Képviselő-testület	45 000		31 863		31 863
	Céltartalék összesen:	529 866	0	428 182	0	368 859
	egyéb céltartalék	209 666	0	382 182	0	218 859
	Polgármester	2 000		2 000		500
	képviselői keretek maradványa	5 573		4 816		0
	bizottságok (EEB 6.000+reklám pr.4.500, VSB 8.000+2.500, 5000)	13 000		19 000		26 000
	EEB Sporttámogatás	16 000		16 600		16 000
	Keszthely Hazavár	4 000		0		0
	Nyári bűnmegelőzési Iroda	1 500		1 500		
	Napsugár utcai szoc. bérlakások felúj.	12 474		14 962		11 807
	lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire (225.791 - 3.600 Kossuth u. 5. - 20.000 lakásvásárlás, 2.000 lakásfelújítás, 15.345 Kossuth u.5. 2 db lakás felújítása, 9.276 Kossuth u. 22., 967 Kossuth u.41., 1.379 Bakacs u.10, Vüz Kft lakásfelúj. 10.572)	121 119		229 304		162 652
	Keszthelyi Nyári Játékok	1 500		1 500		
	Reklám és propaganda kiadások	5 000		0		
	Sármelléki repülőtér támogatására	2 500		2 500		
	Ajándéktárgyak	1 500		0		
	Tour de Hongrie	7 000		0		
	Festetics Városok találkozója	500		0		
	Turisztikai marketingterv	10 000		0		
	Festetics kártya	6 000		0		0
	Polgármesteri hivatal (ktv.nap 300, egyéb repr. 500, szakértői díj 400, tov.képzés 700)					1 900
	Sportfejlesztésekre	0		90 000		
	pályázati önrészek:	320 200	0	46 000	0	150 000
	KEF pályázati önrész 372/2013. (XI. 28.)	200				
	Napelemes kiserőmű létesítése 287/2015. (XII. 17.) (ÖNERŐ)	70 000				
	Egyéb pályázati költség (önerő, előkészítés, tervek, tanulmányok)	250 000		46 000		150 000
K512	Kiadások összesen:	577 366	0	462 545	0	400 722

82 279 M 76 263
380 266 F 324 459

2018. évi költségvetés

Önkormányzat

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 643	265 049	223 358	224 614	234 230
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 785	355 605	360 815	375 730	373 329
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	386 567	420 968	403 034	452 223	463 973
B114	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 467	55 516	55 302	66 181	57 360
	Bérkompenzáció		15 506		9 802	
	Ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatása		90 615		95 694	
	Helyi közösségi közlekedés támogatása		0		438	
	Mínimálbér és gar.bérminimum		0		19 204	
	Polgármesteri béremelés különbözet		0		471	
	Prémium évek		2 380		0	
	Rendkívüli önkormányzati támogatás		6 000		6 248	
B115	Helyi önkormányzatok kieg.támogatásai	-	114 501	0	131 857	0
B116	Elszámolásból származó bevételek		4 970			
B21	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				1 200	
	Vis maior támogatás				3 192	
B21	Felhalmozási önkormányzat támogatások		12 849		4 392	
B814	Áht-n belüli megelőlegezés		35 368		46 429	
B	Bevételek összesen	1 063 462	1 259 856	1 042 509	1 301 426	1 128 892
K502	Allami támogatás visszafizetése	0	0	0	7 791	
K914	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	36 334	36 334	35 368	43 248	38 550
	Finanszírozási kiadások	36 334	36 334	35 368	51 039	38 550

2018. évi költségvetés
Önkormányzat
084031 Civil szervezetek működési támogatása (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek					
	Szent Erzsébet Jótékonyági Alapítvány	8 516	8 716	8 907	9 207	9 191
	Zeneiskola Baráti Kör		130		150	
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünn. Alapítvány	13 000	14 000	0		20 000
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	900	900	1 000	1 000	1 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja	450	721			
	Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete-Városi karnevál	600	600	600	625	600
	Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete-Városi karnevál 2018-2019.			400	400	200
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	15 939	15 939	16 302	16 302	17 673
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület-Verkli fesztivál	500	1 000	500	1 500	500
	Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség	50	50			
	Keszthelyi Vízügyi Közhasznú Egyesület	300	300	300	300	300
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége		50		50	
	Belvárosi Kereskedők Egyesülete Keszthely Történeti Belvárosi Kulturális Életéért - Street Fesztivál	500	2 500	2 000	3 000	3 000
	Zala Megye Népművészetéért Alapítvány				30	
	Vajdasági Ifjúsági Fórum				50	
	Rákóczi Szövetség	100	100	100	100	
	Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete		80		170	
	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Közhasznú Szervezet		50			
	Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete		195	0	400	
	Da Bibere Zalai Borlovagrend				600	
	Keszthelyi Mentő Alapítvány				100	
	Véghelyzet Kft				100	
	Morzsa Állatvédő Alapítvány	300	300			
	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 309/2016.(X.27)		600	1 000	1 000	1 000
	Zalaegerszeg Mentőállomásáért Alapítvány		100			
	Kolping Támogató Szolgálat				50	
	Egry J. Általános és Műv. Iskola Alapítvány		70			
	HÉ Siófok-Térségi Helyi Érték Idegenforg.és Kult.Egy.				30	
	Immanuel Magyar-Izraeli Baráti Társaság				50	
	Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége		40		40	
	Salve Regina Kulturális Egyesület - Dal ünnep		50	250	686	
	Civil a Civilekért Egyesület				200	
	Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola				100	
	"Helikon Kórus és Baráti Köre" Egyesület Keszthely		150	300	420	
	Boombatua Kulturális Egyesület				125	
	ADD meg a lehetőséget! Alapítvány				50	
	Zámor Térségért Egyesület		100		100	
	Értelmi Fogyatékos Gyermekéért Alapítvány		100		150	
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	300	332	240	277	240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete - diszpécser szolgáltatás	150	150	150	150	150
	Pannon Írók Társasága - Pannon Tükör			200	200	
	Keszthely és Környéke Egészségügyéért KHA		1 100		100	
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		100			
	Otta Lili Alapítvány		200			
	Keszthelyi Feltámadás Cserkészcsapat		200		150	
	Centrál Színház Nonprofit Kft - Nyári játékok		1 000		1 000	1 000
	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda NKft - Nyári játékok					500
	Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete		100	0	100	100
	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület		40		20	
	Keszthelyi Néptánc Hagyományokért Alapítvány		50		100	
	Szép magyar beszédért Alapítvány		20		20	
	Zalaegerszegi Szinfónikus Zenekar Egyesület		100			

**2018. évi költségvetés
Önkormányzat**

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	Magyar Légimentők Nonprofit Kft		100		50	
	ÉFOESZ Zala Megyei Közhasznú Egyesület		150		100	
	Palatinus Polgári Társulás		50			
	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület		40			
	Medirapid Kft		50			
	Keszthely Kertvárosért Egyesület		100		100	
	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége		50			
	Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület		50			
	Keszthelyi Városvédő Egyesület		150		110	
	Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete		60		30	
	ZM Magyar és Kínai Harcművészeti Egyesület		100		0	
	Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület		0		110	
	Helikon Liget Egyesület		0		60	
	Allatvédelmi Járórszolgálat Zala Megyei Egyesülete		0		200	
K512	Működési célú pénzeszköz átadás	41 605	51 133	32 249	39 962	55 454
	Keszthely és Környéke Egészségügyéért KHA				500	
	Nők a Balatonért Egyesület				200	
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület-TDM pályázat önerő	11 500	0	0		
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Atyhai templom		200			
	Keszthelyi Városvédő Egyesület - Szent Márton templom helyén emlékkő állítására	550	550			
	Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány - Babamama ház	3 500	3 500			
K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 550	4 250	0	700	0
	Kiadások összesen:	57 155	55 383	32 249	40 662	55 454

084040 Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	Szeghalmy B. Ref. Egyházi Alapítvány		100			
	Keszthelyi Református Egyházközség				100	
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - templom hajó festés			3 987	4 037	
	Keszthelyi Evangélikus Közhasznú Alapítvány			500	500	
	Ranolder J. Róm.Kat Általános Iskola		275		135	
	Farkas Edit Róm. Kat.Szakképző Iskola és Kollégium		25			
K512	Műk. célú pénzeszköz átadás	0	400	4 487	4 772	0
	Bencés Szellemisségért Alapítvány - Vaszary Kolos bíboros emlékműve 384/2016. (XII. 21.)	5 000		5 000	5 000	3 500
	Keszthelyi Református Egyházközség			2 000	2 000	
	Kis Szent Teréz Plébánia-fűtési rendszer korszerűsítése					1 000
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - Szent Anna kápolna restaurálása					1 000
K89	Felhalm.célú pénzeszköz átadás	5 000	0	7 000	7 000	5 500
	Kiadások összesen	5 000	400	11 487	11 772	5 500

2018. évi költségvetés

Önkormányzat

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
B402	Parkoló üzemeltetés	6 000	6 000	6 000	3 000	10 000
B406	ÁFA	1 620	1 620	1 620	810	2 700
B	Bevételek összesen	7 620	7 620	7 620	3 810	12 700

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	VÚZ Nonprofit Kft - Csik F.Tanuszoda üzemeltetése 256/2010. (IX.30.)	31 000	31 000	35 000	35 000	39 500
K512	Egyéb működési célú kiadások	31 000	31 000	35 000	35 000	39 500
*	Szállítás - 70/2016. (IX. 27.) EEB hat.	787	402	787	234	787
*	Csány-Szendrey AMI lift üzemeltetése	300	148	29	148	0
	ÁFA	294	148	220	103	213
K3	Dologi kiadások	1 381	698	1 036	485	1 000
* K71	Csány-Szendrey AMI tető felújítása	470	340			
	Egry J. Általános Iskola - tornaterem	0	8 418			
K74	ÁFA	130	2 365			
K7	Felújítások	600	11 123	0	0	0
K	Kiadások összesen	32 981	42 821	36 036	35 485	40 500

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	Mozgás Háza beruházás részlet	5 000	0	5 000		5 000
K	Kiadások összesen	5 000	0	5 000	0	5 000

072313 Fogorvosi szakellátás (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	Fogszabályozás 228/2007. (VII.24)	1 200	4 388	1 500	4 205	1 500
	Szakmai felelősségbiztosítás	80	71	100	55	80
K	Kiadások összesen	1 280	4 459	1 600	4 260	1 580
B16	Egyéb működési célú támogatások	-	3 188		3 005	

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és támogatása

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft - Tour de Hongrie - 310/2016.(X.27)		7 000	2 000	2 000	7 000
	Siketek Sport Klubja - Dániában rendezendő IX. Siketek Futball Bajnokok Ligája	300	300			
	Sportegyesületek		14 710		17 526	
K512	Működési célú pénzeszközátadás	1 800	23 510	3 500	21 026	8 500
K89	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás - Keszthely Városi Diáksport Egyesület				15 000	
K	Kiadások összesen	1 800	23 510	3 500	36 026	8 500

2018. évi költségvetés
Önkormányzat

107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	Települési támogatás - köztemetés	1 100	17 607	22 250	17 075	20 750
	Szociálisan rászorultak után eü.takarítás	400	0	400	0	400
	Ellátottak pénzbeli ellátása	1 500	17 607	22 650	17 075	21 150
K506	Bursa ösztöndíjak	3000	1 950	2 500	2 132	1 800
K	Kiadások összesen	4 500	19 557	25 150	19 207	22 950
B4	Költségvisszatérülés (köztemetés)				522	
	Bevételek összesen	0	0	0	522	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
	Személyi juttatás	2 706	4 346	1 279	4 808	1 000
	Munkaadót terhelő járulékok	731	587	141	615	195
	Dologi kiadások		0			
K	Kiadások összesen	3 437	4 933	1 420	5 423	1 195
B16	Egyéb működési célú támogatások		4 621	1 420	5 423	1 195
B	Bevételek összesen	0	4 621	1 420	5 423	1 195

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv
K89-07	VÜZ Nonprofit Kft. - Napvédők UV. vitorlák , Szigetfürdő torony felújítás	3 000	15 000	0		
	VÜZ Nonprofit Kft. - Városi strand főbejárati épület felújítási terve					1 200
	VÜZ Nonprofit Kft - Városi strand hidvizsgálati és kiviteli terv					1 905
	VÜZ Nonprofit Kft - Helikon strand főépület felújítási terve					1 800
	VÜZ Nonprofit Kft. - Libás strand nyugati oldalon parkoló bővítés			2 000	2 000	
K89	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 000	15 000	2 000	2 000	4 905
K62	TOP-1.2.1-15. pály. - turizmus fejl. a Városi strandon		4 501			
K67	TOP-1.2.1-15. pály. - turizmus fejl. ÁFA		1 215			
	Beruházások	0	5 716	0	0	0
	Kiadások	3 000	20 716	2 000	2 000	4 905
B402	Strand használati díj	9 138	6023	10 138	10 138	13 171
	Működési bevételek	9 138	6 023	10 138	10 138	13 171
	Bevételek	9 138	6 023	10 138	10 138	13 171