

Keszthely Város Önkormányzata
 költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
 2018. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek		I. Működési célú kiadások	
1. Közhatalmi bevételek	1 224 830	1. Személyi juttatások	1 302 129
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 128 892	2. Munkaadókat terhelő járulékok	274 094
3. Működési bevételek	663 955	3. Dologi kiadások	1 345 535
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	232 141	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	85 229
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	8 284	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	136 579
6. Kölcsönök visszatérülése	64 824	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 150
7. Maradvány igénybevétele	3 848	7. Működési tartalék	76 263
8. Működési célú hitel felvétele	-	8. Kölcsön nyújtása	
Működési célú bevételek összesen:	3 326 774	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	38 550
		Működési célú kiadások összesen:	3 279 529
II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	
1. Felhalmozási bevételek	325 683	1. Beruházások	3 267 804
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	118 596	2. Felújítások	659 712
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	-	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	3 000
4. Kölcsön visszatérülése	1 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	16 555
5. Maradvány igénybevétele	3 779 006	5. Felhalmozási tartalék	324 459
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-	6. Kölcsön nyújtás	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 224 285	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 271 530
Mind összesen:	7 551 059	Mind összesen:	7 551 059

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 322 926	1 395 426	1 927 500
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 128 892	990 893	137 999
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 230	234 230	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	373 329	373 329	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	463 973	359 406	104 567
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	57 360	23 928	33 432
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 141	98 839	133 302
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	232 141	98 839	133 302
3	Közhatalmi bevételek	1 224 830	276 357	948 473
	Gépjárműadó	70 000	70 000	-
	Építményadó	220 000		220 000
	Telekadó	21 000		21 000
	Magánszemélyek kommunális adója	15 000		15 000
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	74 000		74 000
	Talajterhelési díj	500		500
	Iparüzési adó	820 000	206 357	613 643
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 330		4 330
4	Működési bevételek	663 955	28 337	635 618
5	Működési célú átvett pénzeszközök	73 108	1 000	72 108
	Kölcsön visszatérülése	64 824	-	64 824
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 284	1 000	7 284
				-
B.	Költségvetési kiadások	3 240 979	1 379 777	1 861 202
1	Személyi juttatások	1 302 129	692 390	609 739
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 094	144 697	129 397
3	Dologi kiadások	1 345 535	522 899	822 636
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 150	-	21 150
5	Egyéb működési célú kiadások	298 071	19 791	278 280
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n befültre	85 229	10 666	74 563
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	136 579	9 125	127 454
	Általános tartalék	31 863	-	31 863
	Működési céltartalék	44 400		44 400
				-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	81 947	15 649	66 298
C.	Finanszírozási kiadások	38 550	38 550	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 550	38 550	-
D.	Finanszírozási bevételek	3 848	-	3 848
	Maradvány igénybevétele	3 848		3 848
				-
	Működési bevételek összesen (A + D)	3 326 774	1 395 426	1 931 348
	Működési kiadások összesen (B + C)	3 279 529	1 418 327	1 861 202
				-
	Engedélyezett létszám:	398	313	85
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2	2	-
	Költségvetési szervek	396	311	85

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	445 279	-	445 279
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	118 596		118 596
2	Felhalmozási bevételek	325 683	-	325 683
	Ingatlan értékesítése	325 683		325 683
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	-	1 000
	Kölcsön visszatérülése	1 000		1 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
B.	Költségvetési kiadások	4 271 530	124 889	4 146 641
1	Beruházások	3 267 804	32 712	3 235 092
2	Felújítások	659 712	92 177	567 535
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	344 014	-	344 014
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre	3 000		3 000
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-		-
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 555		16 555
	Fejlesztési céltartalék	324 459		324 459
				-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 826 251	- 124 889	- 3 701 362
				-
C.	Finanszírozási kiadások			-
				-
D.	Finanszírozási bevételek	3 779 006	-	3 779 006
	Hiány belső finanszírozása:			-
1	Maradvány igénybevétele	3 779 006		3 779 006
				-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-
				-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	4 224 285	-	4 224 285
				-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	4 271 530	124 889	4 146 641

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

4. melléklet

ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek													Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Műkö-dési	Felhal-mozási		
											12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önkormányzat eredeti előirányzat	286380	1224830	1128892	79947	64824	8284	325683	0	118596	0	0	3774117	0	7011553
ebből: kötelező feladat	0	276357	990893	11359	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1279609
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	377575	0	0	152194			0	1000			3848	4889	0	539506
ebből: kötelező feladat	28337			87480	0					0				115817
Összesen	663955	1224830	1128892	232141	64824	8284	325683	1000	118596	0	3848	3779006	0	7551059
ebből: kötelező feladat	28337	276357	990893	98839	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1395426
önként vállalt feladat	635618	948473	137999	133302	64824	7284	325683	1000	118596	0	3848	3779006	0	6155633

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi bevételei

5. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.	IV. Hitelek felvétele			
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	14	15	
Önk.jogalkotás 011130	508			60000	64824	7284									132616
Nem lakóing.bérbeadás 013350	260001						325683								585684
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1128892												1128892
ebből: köt.feladat			990893												990893
Támogatási célú fin. műveletek 018030												3774117			3774117
Közcélú fogl. 041233				1195											1195
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120				11359											11359
ebből: köt.feladat				11359											11359
Parkoló üz. 045170	12700														12700
Településfejl. 062020									118596						118596
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020						1000									1000
ebből: köt.feladat						1000									1000
Kábitószer megelőzés progr.tev. 074052				789											789
Strand 081061	13171														13171
Esélyegyenlőség 107080				6604											6604
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1224830													1224830
ebből: köt.feladat		276357													276357
Összesen	286380	1224830	1128892	79947	64824	8284	325683	0	118596	0	0	3774117	0	7011553	
ebből: köt.feladat	0	276357	990893	11359	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1279609	
önként vállalt feladat	286380	948473	137999	68588	64824	7284	325683	0	118596	0	0	3774117	0	5731944	

Önkormányzati költségvetési szervek
2018. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként

6. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- vvi 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- térítés	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz- ök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	1 500	8 758		-		1 000		312 582	1 330	3 808	328 978	190 894
ebből: kötelező feladat								190 894			190 894	190 894
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti ei.	1 000							443 466			444 466	373 329
ebből: kötelező feladat								373 329			373 329	373 329
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat	65 160	500						116 687			182 347	13 928
ebből: kötelező feladat	16 160	500						13 928			30 588	13 928
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti ei.	4 200	48 627						54 692			107 519	10 000
ebből: kötelező feladat								10 000			10 000	10 000
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti előir.	12 177	86 980						67 171		1 081	167 409	-
ebből: kötelező feladat	12 177	86 980						41 599			140 756	-
Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye eredeti előir.	80 948	3 879						200 650			285 477	159 170
ebből: kötelező feladat								159 170			159 170	159 170
Balatoni Múzeum eredeti előir.	19 590							56 058	589		76 237	33 432
Keszthelyi Család- Gyermejkölési Központ eredeti előirányzat								47 773			47 773	33 910
ebből: kötelező feladat								47 773			47 773	33 910
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	193 000	3 450	-					644 631	1 929		843 010	166 179
ebből: kötelező feladat								166 179			166 179	166 179
Összesen:	377 575	152 194	-	-	-	1 000	-	1 943 710	3 848	4 889	2 483 216	980 842
ebből: kötelező feladat	28 337	87 480	-	-	-	-	-	1 002 872	-	-	1 118 689	947 410
 önként vállalt feladat	349 238	64 714	-	-	-	1 000	-	940 838	3 848	4 889	1 364 527	33 432

Keszthely Város Önkormányzata
2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

7. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
					Támogatás ÁHT-n belülrre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülrre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önkormányzat eredeti előirányzat	52424	12321	511630	21150	85060	136579		76263	3160833	629019	3000	16555	324459	0	38550	0	5067843
ebből: köt.feladat	23975	4675	213100		10497	9125			32428	92177	0	0	0	0	38550	0	424527
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	1249705	261773	833905		169				106971	30693							2483216
ebből: köt.feladat	668415	140022	309799		169				284								1118689
Összesen	1302129	274094	1345535	21150	85229	136579	0	76263	3267804	659712	3000	16555	324459	0	38550	0	7551059
ebből: kötelező feladat	692390	144697	522899	0	10666	9125	0	0	32712	92177	0	0	0	0	38550	0	1543216
önként vállalt feladat	609739	129397	822636	21150	74563	127454	0	76263	3235092	567535	3000	16555	324459	0	0	0	6007843

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

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások															Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés							Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-beltüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Feltűjtés	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	51424	12126	68470			24000			0	0		6150						162170	
ebből: köt.feladat	23975	4675																28650	
Köztisztviselői fennt., műk. 013320			20300						0	10000								30300	
ebből: köt.feladat			20300							10000								30300	
Nem lakóing. bérbeadása 013350			123838						190880	68058								382776	
Informatikai fejl. 013370									11000									11000	
Önkorm. elsz. 018010																	38550	38550	
ebből: köt. feladat																	38550	38550	
Támog. célú fin. műveletek 018030					83260						3000				1943710			2029970	
ebből: köt.feladat					10497										1002872			1013369	
Bűnmegelőzés 031060			1500															1500	
Közcélú fogl. 041233	1000	195																1195	
Erdősítés 042220			1500															1500	
Út, autópálya ép. (fejl) 045120									135406	82177								217583	
ebből: köt.feladat										82177								82177	
Utak, üz. 045160			93250			9125												102375	
ebből: köt.feladat			93250			9125												102375	
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410			22150						144000									166150	
ebből: köt.feladat			20150						24000									44150	
Tel.hull. kez. 051030			6000															6000	
ebből: köt.feladat			5000															5000	
Településfejl. 062020			11100						2665569	16000								2692669	
ebből: köt.feladat			100															100	
Közvilágítás 064010			56209						8428									64637	
ebből: köt.feladat			48500						8428									56928	

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

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belfőltre	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
Zöldter.kez. 066010			8350						550									8900
ebből: köt.feladat			3800															3800
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			22000															22000
ebből: köt.feladat			22000															22000
Fogorvosai szakell. 072313			1580															1580
Kábitószer megelőzés progr.tev. 074052			1489															1489
Sportlétesítmények, edzőtáborok 081030						8500												8500
Strand 081061												4905						4905
Civil szerv. műk.tám. 084031						55454												55454
Egyházak köz. és hitél. tev.084040												5500						5500
Óvodai nevelés, ellátás műk. feladatai (091140)										262938								262938
Alapfokú művészetokt.összefüggő feladatok (091250)										79317								79317
Köznev. int.szakmai fel. tám. 092120			1000			39500				110529								151029
Gimnáziumi int. szakmai tám. 092211									5000									5000
Esélyegyenlőség 107080			72894															72894
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				21150	1800													22950
Tartalékok 900070							76263						324459					400722
Összesen	52424	12321	511630	21150	85060	136579	76263	0	3160833	629019	3000	16555	324459	0	1943710	38550	0	7011553
ebből: köt.feladat	23975	4675	213100	0	10497	9125	0	0	32428	92177	0	0	0	0	1002872	38550	0	1427399
önként vállalt feladat	28449	7646	298530	21150	74563	127454	76263	0	3128405	536842	3000	16555	324459	0	940838	0	0	5584154

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

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülré	Tám. áht-n kívülré						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	227 867	47 704	50 397				2 720	290	0	328 978	53	0
ebből: kötelező feladat	136 720	28 622	25 552							190 894	42	0
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti előirányzat	328 514	69 889	38 288				3 175	4 600		444 466	93	0
ebből: kötelező feladat	279 237	59 405	34 687				0	0		373 329	93	0
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat	40 048	8 119	126 680				500	7 000		182 347	13	3
ebből: kötelező feladat	3 205	650	26 733							30 588	7	0
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti előir.	35 041	6 902	13 765				51 811			107 519	12	2
ebből: kötelező feladat	6 307	1 242	2 451							10 000	11	0
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.	71 321	13 758	81 080				1 081			167 409	19	0
ebből: kötelező feladat	58 891	11 353	70 343				169			140 756	14	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	144 504	31 111	108 560				1 302			285 477	56	3
ebből: kötelező feladat	80 922	17 422	60 826							159 170	21	0
Balatoni Múzeum eredeti ei.	39 197	7 593	27 603				1 230	614		76 237	14	
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat	32 743	6 262	8 484				284			47 773	13	1
ebből: kötelező feladat	32 743	6 262	8 484				284			47 773	13	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	330 470	70 435	379 048				44 868	18 189		843 010	123	17
ebből: kötelező feladat	70 390	15 066	80 723							166 179	123	0
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen	1 249 705	261 773	833 905	0	169	0	106 971	30 693	0	2 483 216	396	26
ebből: kötelező feladat	668 415	140 022	309 799	0	169	0	284	0	0	1 118 689	311	0
önként vállalt feladat	581 290	121 751	524 106	0	0	0	106 687	30 693	0	1 364 527	85	26

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

10. melléklet

ezer Ft

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2018. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:				
1	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	190 880	-	190 880
	Lakásvásárlás	20 000		20 000
	BAHART tőkeemelés	170 880		170 880
2	Informatikai fejlesztések (013370)	11 000	-	11 000
	Keszthely Város Önkormányzata ASP központhoz csatlakozása - KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01252	11 000		11 000
3	Út, autópálya építés (045120)	135 406	-	135 406
	Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken - TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-0005.	135 406		135 406
4	Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység (047410)	144 000	24 000	120 000
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	800	800	-
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak önálló részek)	2 000	2 000	-
	Kossuth u. 40-42. előtti járda vízelvezetése	2 000	2 000	-
	Kossuth u. 111-117. közti út és járda csapadékvíz elvezetése	3 500	3 500	-
	Szent László árok iszapkotrás	1 000	1 000	-
	Kacsóh P.u. 3. ingatlan belvíz elleni védelme	500	500	-
	Ady E. u. 1-41. csapadékvíz elvezetés, járda és parkoló felújítása	14 000	14 000	-
	Katasztrófa védelmi gyakorlat - eszközök, védőfelszerelések, stb.	200	200	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcsatorna) - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. pályázat	120 000	-	120 000
5	Településfejlesztés (062020)	2 665 569	-	2 665 569
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	238 904		238 904
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése. TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	298 223		298 223
	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi város-központ forgalomcsillapítása érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006	5 000		5 000
	Leromlott városi területek rehabilitációja Keszthelyen TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004	5 000		5 000
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	864 000		864 000
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	1 000 000		1 000 000
	A keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében - TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007.	135 846		135 846
	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	-		-
	Esély Otthon EFOP-1.2.1-16	90 000		90 000
	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbányosfa településeken - EFOP-1.5.2-16-2017-00044.	28 596		28 596

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

10. melléklet

ezer Ft

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2018. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
6	Közvilágítás (064010)	8 428	8 428	-
	Tapolcai és Bercsényi u. gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	4 000	4 000	-
	Közvilágítás tervezése (Egry Iskola-Schwarz D.u. közötti járda, Fodor u. és Sömögye u. stb)	900	900	-
	Tomaji sor hiányzó közvilágításának tervezése (áthúzóó)	178	178	-
	Zöldmező u. Iskola Martinovics u. bejárat közvilágítása	800	800	-
	Patkó u. 1-4. közvilágítás bővítése	150	150	-
	Fodor u. garázsok (Csókakői patak mentén) közvilágítása - 2x2 db lámpa	800	800	-
	Balogh F.u. 1. A-B-E. közvilágítás II. ütem (1 lámpa a nyugati oldalon és 1 lámpa a lépcső mellett)	1 600	1 600	-
7	Zöldterület kezelés (066010)	550	-	550
	Térfigyelő kamerarendszer tervezés kiépítés I. ütem	300		300
	Info terminál telepítés és közműcsatlakozás kiépítés	250		250
8	Középfokú oktatás int.programjainak komplex tám. (092211)	5 000	-	5 000
	Mozgás Háza beruházás részlet	5 000		5 000
				-
	Összesen:	3 160 833	32 428	3 128 405
Költségvetési szervek				
				-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	2 720	-	2 720
	Kisértékű informatikai eszközök	500		500
	Szoftver beszerzés - ASP átállás, TERC program	1 500		1 500
	Anyakönyvvezetői páncélszekrény	320		320
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	200		200
	Mobiltelefonok	200		200
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	3 175	-	3 175
	Irodai bútorok	850		850
	Informatikai eszközök	570		570
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 555		1 555
	Riasztócsengő kiépítés	200		200
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	500	-	500
	COREL szoftverprogram vásárlás	500		500
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	1 081	-	1 081
	Klíma berendezések	1 081		1 081
5	Fejér György Városi Könyvtár	51 811	-	51 811
	Könyv vásárlás	3 184		3 184
	EFOP 4-1.8. pályázat	48 627		48 627
6	Balatoni Múzeum	1 230	-	1 230
	Kisértékű tárgyi eszközök	225		225
	Digitális fényképezőgép	695		695
	Szkennerek	310		310
7	Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ	284	284	-
	Számítástechnikai eszközök	284	284	-

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2018. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
8	Egyesített Szociális Intézmény	1 302	-	1 302
	Bölcsőde - udvari és kézségfejlesztő játékok	1 302		1 302
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	44 868	-	44 868
	Közterületi kamerarendszer kiépítése (Kárpát utca)	2 500		2 500
	Faházak (6 db)	1 200		1 200
	Lovassy u. sportpálya (áthúzódó)	16 749		16 749
	Fő téri napvitorla (áthúzódó)	3 000		3 000
	Ebrendészeti telep bővítése (áthúzódó)	600		600
	ASP informatikai hálózat fejlesztés	2 400		2 400
	Játszótér építés (Simmelweis u.) BFT (áthúzódó) önerő	5 800		5 800
	Játszótéri eszközök	2 500		2 500
	Konyhatechnológiai gép	1 170		1 170
	Kutyafuttató (áthúzódó)	659		659
	Gagarin utcai óvoda ajtó kialakítása (katasztrófavédelmi hat.alapján)	600		600
	Gagarin utcai óvoda és bölcsőde vízlágyító berendezés	300		300
	Gagarin utcai óvoda térkő	2 250		2 250
	Bölcsőde gyökérfedő padozat kialakítása	800		800
	Gyermekkönyvtári játszószoza kialakítása	740		740
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 600		3 600
	Összesen:	106 971	284	106 687
	Önkormányzat összesen:	3 267 804	32 712	3 235 092

Keszthely Város Önkormányzata
felújítási előirányzatai célonként

11. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2018. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata				
1	Köztemető fenntartása, működtetése (013320)	10 000	10 000	-
	Új köztemető - ravatalozó épület életveszély elhárítás	10 000	10 000	-
2	Nem lakóingatlan bérbeadás (013350)	68 058	-	68 058
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	3 781		3 781
	SUN Teniszkлуб	750		750
	Mazsola Kerékpáros Sportegyesület (épületek + KRESZ park)	820		820
	Kossuth u. 5. I.em. 2. lakás	15 345		15 345
	Kossuth u. 5. - földem kiváltás (áthúzó)	3 600		3 600
	Kossuth u. 41. tetőszerkezet	8 123		8 123
	Bakacs u. 10.	13 791		13 791
	Kossuth u. 22	9 276		9 276
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása	1 755		1 755
	Kossuth u. 41. I/6. lakás felújítása	1 795		1 795
	Kossuth u. 22. I/5. lakás felújítása	1 124		1 124
	Kossuth u. 22. I/7. lakás felújítása	1 066		1 066
	Kossuth u. 22. I/4. lakás felújítása	1 744		1 744
	Kossuth u. 24. fsz. 1. lakás felújítása	1 288		1 288
	Kossuth u. 2. udvari lakások felújítása	1 800		1 800
	Lakások felújítása	2 000		2 000
3	Út, autópálya építés (045120)	82 177	82 177	-
	Ernszt Géza sétány (3841.hrsz) útfelújítása, csap.elvezetéssel	3 800	3 800	-
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000	4 000	-
	Szent Miklós u. burkolat felújítása (EBR 42 az. 351206)	17 477	17 477	-
	Életfa Iskola és Óvoda előtti parkoló átépítése tervek szerint	12 000	12 000	-
	Magyar u. burkolat felújítása	27 000	27 000	-
	Goldmark u. burkolat felújítása	14 000	14 000	-
	Diófa u. - Tipegő u. torkolatának szélesítése	800	800	-
	Patkó köz 1-4. bekötő út részleges aszfaltozása	600	600	-
	Árvácska köz, út aszfaltozása, csapadékvíz elvezetés	2 500	2 500	-
4	Településfejlesztés (062020)	16 000	-	16 000
	MKSZ pályázat -917/16. hrsz. Ingatlanok a kültéri sportpálya felújítására	13 000		13 000
	Lovassy u. és Ady E. u. közötti sporttelep szociális blokk felújítása I.ütem	3 000	-	3 000
5	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	262 938		262 938
	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energ. korszer.-TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031 - 242/2016.VII.14.	59 881		59 881
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	203 057		203 057
6	Alapfokú művészetokt.összefüggő feladatok (091250)	79 317	-	79 317
	Keszthelyi F.Gy. Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszer. - TOP-3.2.1-15-ZA1-00030 - 241/2016. (VII.14.)	79 317		79 317

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2018. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
7	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő műk.felad. (092120)	110 529		110 529
	Zöldmező utcai Ált. Iskola energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-15- ZA1-2016-00027 - 243/2016. (VII.14.)	110 529		110 529
	Összesen:	629 019	92 177	536 842
Költségvetési szervek				
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	290	-	290
	Fő tér 1. ingatlan felújítás (áthúzódó)	290	-	290
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	4 600	-	4 600
	Nevelői szoba padlóburkolat csere	450	-	450
	Informatikai eszközök felújítása	250		250
	Óvodai vizesblokkok felújítása	3 220		3 220
	Mágneszáras beléptető rendszer	680		680
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	7 000	-	7 000
	Színház felújítása	7 000	-	7 000
				-
4	Balatoni Múzeum	614	-	614
	Ingatlan felújítás	250	-	250
	Fűtési rendszer felújítása	364		364
5	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	18 189	-	18 189
	Fő téri szökőkút (áthúzódó)	500		500
	Várkerti tó padozat felújítás	1 600		1 600
	Kazánfelújítás - ALI	1 850		1 850
	Linóleum felújítás - ALI	750		750
	Tető felújítás - Balaton parti sportpálya	4 200		4 200
	Óvodai vizesblokk	2 850		2 850
	Villamoshálózat felújítás -Vörösmarty u. óvoda	1 700		1 700
	Keszthelyi Életfa Óvoda tetőfelújítása (áthúzódó)	639		639
	GESZ Központ - bádогоzás (áthúzódó)	2 100		2 100
	Konyhatechnológiai gép felújítása	1 000		1 000
	Ingatlan felújítás - zöldterület és műhely (áthúzódó)	1 000		1 000
				-
	Összesen	30 693	-	30 693
				-
	Önkormányzat összesen:	659 712	92 177	567 535

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

12. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2018. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata				
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	83 260	10 497	72 763
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	82 460	10 497	71 963
	ebből: állami támogatás (családsegítés, házi segítség-nyújtás, gyermekjóléti szolg.)	71 963		71 963
	Házi segítségnyújtás	5 087	5 087	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 410	1 410	-
	Tagdíj	4 000	4 000	-
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	800		800
				-
2	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ell. (107060)	1 800	-	1 800
	Bursa Hungarica	1 800		1 800
				-
	Összesen:	85 060	10 497	74 563
				-
Költségvetési szervek				
				-
1	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	169	169	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	169	169	-
				-
	Összesen:	169	169	-
				-
	Önkormányzat összesen:	85 229	10 666	74 563

Keszthely Város Önkormányzata
 egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

13. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2018. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata				
1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	9 125	9 125	-
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - veszteség kiegyenlítés 2017.év	4 059	4 059	-
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - veszteség kiegyenlítés 2018.I. félév	5 066	5 066	-
2	Önkormányzati jogalkotás (011130)	24 000	-	24 000
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás	24 000		24 000
3	Köznevelési int.tanulók nappali rendszerű oktatása (092120)	39 500	-	39 500
	VÜZ Kft - Csik F. Tanuszoda	39 500		39 500
4	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	55 454	-	55 454
	Szent Erzsébet Alapítvány	9 191		9 191
	Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub	240		240
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - Keszthelyi karnevál 600+200)	800		800
	Belvárosi Kereskedők Egyesülete Keszthely Történeti Belváros Kulturális Életéért	3 000		3 000
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	17 673		17 673
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület - Verkli fesztivál	500		500
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000		1 000
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300		300
	Nemzeti Táncszínház	1 000		1 000
	Centrál Színház Nonprofit Kft. Nyári Játékok	1 000		1 000
	Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda NKft. Nyári Játékok	500		500
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány	20 000		20 000
	Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete	100		100
5	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	8 500	-	8 500
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület	1 500		1 500
	Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft - Tour de Hongrie	7 000		7 000
	Összesen:	136 579	9 125	127 454
Költségvetési szervek				
	Összesen:	-		-
	Önkormányzat összesen:	136 579	9 125	127 454

Keszthely Város Önkormányzata
 egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre

14. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	2018. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata				
1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	4 905	-	4 905
	VÜZ Nonprofit Kft. - Városi Strand főbejárati épület felújítási terve	1 200		1 200
	VÜZ Nonprofit Kft. - Városi Strand hídvizsgálati és kiviteli terv	1 905		1 905
	VÜZ Nonprofit Kft. - Helikon Strand főépület felújítási terv	1 800		1 800
2	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)	6 150	-	6 150
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	6 150		6 150
				-
3	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása (084040)	5 500	-	5 500
	Bencés Szellemiségért Alapítvány - Vaszary Kolos bíboros emlékműve	3 500		3 500
	Magyarok Nagyaszonja Plébánia - Szent Anna kápolna	1 000		1 000
	Kis-Szent Teréz Plébánia - fűtési rendszer korszerűsítés	1 000		1 000
				-
	Összesen:	16 555	-	16 555
Költségvetési szervek				
				-
	Összesen:	-		-
	Önkormányzat összesen:	16 555	-	16 555

Keszthely Város Önkormányzata
 egyéb felhalmozási célú támogatásai ÁHT-n belülre

15. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	2018. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata				
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	3 000	-	3 000
	Keszthelyi Kórház	3 000		3 000
				-
	Összesen:	3 000	-	3 000
Költségvetési szervek				
				-
	Összesen:	-		-
	Önkormányzat összesen:	3 000	-	3 000

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

17. melléklet
ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Készfizető kezesség

Sor- szám	Megnevezés						Összesen
		2018	2019	2020	2021	2022-2026	
1	VUZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejáratára 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejáratára 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása. (Árfolyam 310,26 Ft/EUR)	6 925	6 925	6 925	6 925	27 796	55 496
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 296/2017. (XI. 30.) 2018. 01. 02-2018. 12. 31-ig (Folyószámlahitel 22.000 eFt, Forgóeszközfinanszírozási kölcsön 2.000 eFt.)	24 000	-				24 000
	Összes készfizető kezesség:	30 925	6 925	6 925	6 925	27 796	79 496

Hitel

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Részletfizetés

Sor- szám	Megnevezés						Összesen
		2018	2019	2020	2021	2022-2029	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	5 000	5 000	5 000	5 000	61 438	81 438
	Összesen:	5 000	5 000	5 000	5 000	61 438	81 438

Készfizető kezesség kamata, egyéb bankköltségek

Sor- szám	Megnevezés						Összesen
		2018	2019	2020	2021	2022-2026	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejáratára 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejáratára 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek. keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása.	1 092	1 092	1 092	1 092	4 402	8 770
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 296/2017. (XI. 30.) 2018. 01. 02-2018. 12. 31-ig (Folyószámlahitel 22.000 eFt, Forgóeszközfinanszírozási kölcsön 2.000 eFt.)	1 500	-				1 500
	Összesen:	2 592	1 092	1 092	1 092	4 402	10 270

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

17. melléklet
ezer Ft

Egyéb kötelezettségek

Sor- szám	Megnevezés						Összesen
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 321/2017. (XII. 14.) 2022. 12. 31-ig	9 125	9 125	9 125	9 125	9 125	45 625
2	Nemzeti Kat. Program Nonprofit Kft. (adatbázis frissítése)	430	430	430	-	-	1 290
3	Tagdíjak	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	27 050
4	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500
5	SISTRADÉ KFT - közvilágítási aktív elemek karbantartása (2015.04-2020.04.)	4 725	4 725	1 575			11 025
6	ALI a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 12/2018. (I. 25.)	22 000	22 000	22 000			66 000
7	BAHART Zrt. tőkeemelése	170 880			-		170 880
	Összesen:	214 070	43 190	40 040	16 035	16 035	329 370

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

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2018. év	2018. év
1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozás az ASP rendszerhez"	25/2017. (II.23)		11 000
2	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005. "Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken"	150/2017. (V.30.)		135 406
3	TOP-5.2.1-15/ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)		69 592
4	TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003. "Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában"	152/2017. (V.30.)		238 904
5	TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007. "A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében"	153/2017. (V.30.)		135 846
6	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)		298 223
7	TOP-2.1.1-15-ZA-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)		864 000
8	EFOP-1.2.11-16 "Esély Otthon"	156/2017.(VI.20)	90 000	90 000
9	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027. "Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése"	158/2017. (VI.20.)		110 529
10	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00030. "Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése"	159/2017. (VI.20.)		79 317
11	TOP-3.2.1-15/ZA1-2016-00031. "Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron Utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése"	160/2017. (VI.20.)		59 881
12	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban"	247/2017. (X.5.)		120 000
13	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		1 000 000
14	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 "Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése"	246/2017. (X.5.)		203 057
15	TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003. "Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban"	257/2017. (XI.8)	6 604	3 302
16	EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár, Orbánosfa településeken"	350/2017. (XII.14)	28 596	28 596
17	EFOP 4-1.8-16-2017-00090. "Közönségünk közösségi terve - Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi F.Gy.Városi Könyvtárban"	29/2017. (II.23)	48 627	48 627
18	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006."Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forg.csillapítása érdekében"			5 000
19	TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004. "Leromlott városi területek rehabilitációja Keszthelyen"			5 000
20	EFOP-4.1.7-16. "Kulturális int. tanulást segítő infra.fejl. kiírásra a Mosóház (Lehel u. 2.) épület belső szárnyának felújítására és regionális szerepű népi kézműves alkotóház kialakítása"			
	Összesen:		173 827	3 495 280