



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. december 15-i soros ülésére

Tárgy:

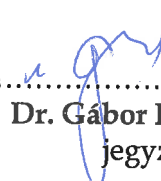
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő:


.....
Manninger Jenő
polgármester




Törvényességi ellenjegyzés:


.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:


.....
Tóth Eszter osztályvezető
Közgazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Az előterjesztés tartalmazza a központi előírásokon alapuló változásokat, pályázatokkal kapcsolatos módosításokat, valamint az általános és céltartalék felhasználását. Az intézmények előirányzatmódosítási kérelmei az előterjesztés mellékletét képezik.

A bevételek változásából adódó módosítások

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23). Korm. rendelet alapján 2022. november hónapra 416 eFt támogatás került folyósításra az Egyesített Szociális Intézmény részére.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók 2014. január 1-jétől szociális ágazati pótlékban részesülnek. A 2022. november hónapra összesen 6.809 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 1.883 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 2.182 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 2.744 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra.

A 2022. évi állami támogatások október havi elszámolása során 8.752 eFt többlettámogatásban részesült Keszthely Város Önkormányzata. A támogatás összegében a bölcsőde (közüzemi díjak többletkiadásaira) 2.076 eFt, a GESZ gyermekétkeztetési feladatokra 9.107 eFt többlettámogatásban részesült. Az óvoda támogatása 2.431 eFt-tal került csökkentésre a 2022. október 1-jei gyermeklétszám (9 fő) csökkenése miatt.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testület a 189/2022. (IX. 29.) számú határozatában döntött rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtásáról, a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 számú „Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen” című pályázat meghírusulása miatti pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében. A rendkívüli támogatás iránti kérelem eredményesen zárult, Keszthely Város Önkormányzata 176.420 eFt támogatásban részesült, melyet 2022. december 1-jén folyósítottak az önkormányzat bankszámlájára. A támogatási összeg költségvetési rendeletbe való beemelésével egyidejűleg betervezésre kerül a tagóvoda épületfelújítására kapott pályázati támogatás visszafizetése.

A rendkívüli támogatásból történő visszafizetésen túlmenően Keszthely Város Önkormányzatának 776 eFt fizetési kötelezettsége keletkezett saját forrásból a MÁK által megküldött fizetési értesítő kézhezvétele és a részletfizetési kérelem benyújtása közötti időszakra vonatkozóan. A kamatfizetési kötelezettség az önkormányzat általános tartaléka terhére kerül biztosításra a rendelettervezetben.

Iparűzési adóból keletkezett 75.000 eFt többletbevétel összegével megemelésre került az önkormányzat általános tartalékának összege a rendelettervezetben.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok a 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra voltak jogosultak. A támogatás két egyenlő részletben került folyósításra 2021. június és október hónapokban összesen 192.116 eFt összegben. Az állami támogatás 2021. évre járó tényleges összegével a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok (a 2021. adóévre benyújtott bevallások) szerint el kellett számolni a központi

költségvetéssel. Az elszámolás eredményeként Keszthely Város Önkormányzata további 74.031 eFt támogatásban részesült, mely 2022. novemberében került kiutalásra. Az eredeti költségvetési rendeletben ebből az összegből 30.000 eFt már tervezésre került, a fennmaradó 44.031 eFt összeggel pedig az önkormányzat általános tartaléka kerül megemelésre a rendelettervezetben.

Általános tartalékot érintő módosítások

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik: eFt

1. Az energiaárak megemelkedése miatt	
- a közvilágítási feladatok áramdíjának kifizetésére	15.000
- egyéb ingatlanok áramdíjára (Kossuth L. u 45., üres ingatlanok, felszerelt kamerák)	5.000
- Fejér György Városi Könyvtár gázdíjára.	3.500
2. A Goldmark Károly Művelődési Központ részére a 2023. évben megrendezésre kerülő Keszthely Fest rendezvényen fellépő kiemelt előadók lekötésére, szerződések megkötésére.	20.000
3. Lovassy utca felújítására 2020. évben kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetésére.	557
Összesen:	44.057

A Városstratégiai Bizottság hatáskörébe utalt általános tartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés: eFt

1. A 20/2022. (XI. 22.) sz. bizottsági határozat alapján a Kis Szent Teréz Plébánia részére a 2022. október 29-i budapesti Don Bosco Ének- és Zenekar előadásában bemutatott Mozart Requiem hangverseny költségeire.	100
2. A 21/2022. (XI. 22.) sz. bizottsági határozat alapján a Da Bibere Zalai Borlovagrend részére a XI. Márton napi rendezvényre 200 adag ludas-kása elkészítésének költségeire.	150
Összesen:	250

Céltartalékot érintő változások

A céltartalékban energiaárak emelkedésének finanszírozására elkülönített keret terhére a Keszthelyi Életfa Óvoda 3 tagóvodája részére (székhely óvoda, Gagarin u. tagóvoda és a Vörösmarty u. tagóvoda) energiatakarékos fénycsövek cseréjére 5.192 eFt került átcsoportosításra.

Az Emberi Erőforrások Bizottsága hatáskörébe utalt céltartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés: eFt

1. A 107/2022. (XI. 23.) sz. bizottsági határozat javaslata és a 307/2022. (XI. 24.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális feladatokra elkülönített keret terhére a 2022. évi karácsonyi ünnepekre.	1.190
2. A 108/2022. (XI. 23.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális feladatokra elkülönített keret terhére a Kis Szent Teréz Plébánia részére a 2022. október 29-i budapesti Don Bosco Ének- és Zenekar előadásában	

bemutatott Mozart Requiem hangverseny költségeire (75 eFt), és a plébániai kórus fennállásának 35.évfordulója alkalmából rendezett ünnepség költségeire (75 eFt).	150
3. A 110/2022. (XI. 23.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális feladatokra elkülönített keret terhére a Keszthelyi Nemzeti Kör Egyesület részére Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a Helikon parkban elhelyezendő molinó költségeire (120 eFt), a hortobágyi kényszermunkatáborba elhurcolt zalai családok emlékére felállított tábla költségeire (120 eFt).	240
4. A 111/2022. (XI. 23.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális feladatokra elkülönített keret terhére a Zalaegerszegi Tankerületi Központ részére a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézményben történő korai fejlesztésben részt vevő keszthelyi gyermekek fejlesztésének, valamint eszközvásárlás költségeire.	75
5. A 112/2022. (XI. 23.) sz. bizottsági határozat javaslata és a 305/2022. (XI. 24.) sz. képviselő-testületi határozat alapján oktatási, kulturális és szociális feladatokra elkülönített keret terhére a Balatoni Múzeumért Alapítvány részére a 125 év 125 műtárgy című kiadvány költségeire.	600
Összesen:	2.255

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztályának 1/341/2022. számú kérelme alapján a szoftver beszerzés előirányzatából 132 eFt, illetve a mobiltelefon beszerzés előirányzatából 701 eFt átcsoportosításra kerül informatikai eszközök beszerzésére.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését érintően az alábbi javaslatok merültek fel:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntéseit követően a Magyar Államkincstár részéről a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése megtörtént, mellyel egyidejűleg a már integrált intézmény a városi szintű hatékony és eredményes működése, a városi szintű kommunikációs, marketing tevékenység koordinálása céljából szakmai egyeztetésekre került sor. Mindezek alapján javaslatként merült fel a Balatoni Krónika kiadvány kiadásának az integrált intézményen belül történő bonyolítása, továbbá egy stratégiai jellegű kommunikációs és marketing egység létrehozása, így javasolt az intézmény létszámának 2023. január 1. napjától 4 fővel, 33 főre történő bővítése (mely tartalmazza már a könyvtárban dolgozók létszámát is 13 fővel).
2. Kiemelkedő turisztikai jellegére figyelemmel javasolt a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny önkormányzati támogatása.
3. A Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete által a 2023. február 18-án megrendezendő 22. Keszthelyi Városi Karnevál támogatása.

4. Kis-Keszthely és Kertváros önkormányzati tulajdonban lévő egyes útjainak felújítására 40 millió forint összegű felújítása keret létrehozása.
5. A Magyar Posta Zrt. részéről közelmúltban érkezett, két keszthelyi posta (Felső Majori út 2/1. és Fodor u. 2.) bezárása tárgyú értesítés kapcsán haladéktalanul egyeztetést kezdeményeztünk a szolgáltatóval melynek keretében az önkormányzat részéről egy esetleges, az üzemeltetési költségekhez történő hozzájárulásra irányuló kezdeményezés. A szolgáltató előzetes tájékoztatása szerint az üzemeltetési költségek kb 21,5 m forint/év/posta, másfél évre kb 33 m forint.
6. A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási keretszerződés kapcsán javaslatként merült fel, hogy egyes még folyamatban lévő, de külön projektmenedzseri forrással már nem (vagy egyáltalán nem) rendelkező, a hivatal kezelésében folyó pályázatok projektmenedzseri feladatait is biztosítaná a társaság.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatokat és a rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat I. .../2022. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtárban létrehozandó stratégiai jellegű kommunikációs és marketing egység, továbbá a Balatoni Krónika intézményen belüli megjelentetése és kiadása érdekében az intézmény létszámát 2023. január 1. napjától 33 főben állapítja meg.
2. A képviselő-testület a létszámbővítéshez és a Balatoni Krónika kiadási költségeihez 2023. évre bruttó 32 millió forintot biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat szerinti forrásnak az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe történő betervezéséről gondoskodjon.
4. A képviselő-testület felkéri a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját jelen határozatból eredő szükséges intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy tegyen javaslatot a képviselő-testület részére az intézmény eredményesebb, hatékonyabb és bevételnövelő rendszer kialakítására.

Határidő: 2. pontra 2023. február 28.

4. pontra 2023. május 31., illetve folyamatos

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Tóth Eszter osztályvezető)

Határozati javaslat II. .../2022. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megalkotásához az alábbi döntéseket hozza.
 - a.) a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny 2023. évi versenyére 15 millió forint
 - b.) a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete által a 2023. február 18-án megrendezendő 22. Keszthelyi Városi Karnevál támogatása 2 millió forint
 - c.) Kis-Keszthely és Kertváros önkormányzati tulajdonban lévő egyes útjainak felújítására 40 millió forint összegű felújítása keret létrehozása
 - d.) A Magyar Posta Zrt-vel a bezárandó keszthelyi posták közül egy posta 1,5 évre vonatkozó üzemeltetési költségekhez történő hozzájárulásra 33 millió forint.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat szerinti forrásnak az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe történő betervezéséről gondoskodjon.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Tóth Eszter osztályvezető)

Határozati javaslat III. .../2022. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt projektek projektmenedzseri feladataival az önkormányzat tulajdonában lévő Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízta meg vállalkozási szerződés keretében,
 - TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosító számú „Keszthely Zöld Város”
 - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 azonosító számú „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése”
 - Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítása
2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti feladatok ellátására az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. részére bruttó 2 millió forintot biztosít.
3. A képviselő-testület jelen döntéssel egyidejűleg, az abban foglaltakra figyelemmel, egyes pályázati feladatoknak a Keszthelyi Városfejlesztő Kft részére történő átadására tekintettel, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 63.§ (1) bekezdés a) és c) pontjai, és 229.§ (1) bekezdés alapján 2023. január 1-jével a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban létszámcsökkentéssel járó átszervezést hajt végre, a hivatal létszámát 61 főről 59 főre csökkenti, a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán egy városüzemeltetési ügyintéző és egy pályázati referens munkakör megszüntetésével.
4. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal korábbi létszámváltozásához kapcsolódóan, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely létszámát a két fő takarítói munkakör átszervezésére figyelemmel 2023. január 1. napjával 72 főről 2 fővel csökkenti, 70 főben állapítja meg.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat szerinti forrásnak, illetőleg létszámmódosításoknak az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe történő betervezéséről gondoskodjon.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Tóth Eszter osztályvezető

Dr. Varga Éva osztályvezető)

Keszthely, 2022. december 8.

Manninger Jenő
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:		Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:		Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.		A költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.					
A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:		
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel		

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kerül módosításra Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete. A rendelet tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmeit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 1. § az önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.

A 2. §-hoz

A 2. § az önkormányzat 2022. évi költségvetése általános és céltartalékának változásait tartalmazza.

A 3. §-hoz

A 3. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 4. §-hoz

Az 4. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét **5.503.959** eFt-ban,
- b) finanszírozási bevételét **4.177.163** eFt-ban,
- c) **bevételeit összesen 9.681.122 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-százhuszonkettőezer** forintban az 1. melléklet szerint,
- d) költségvetési kiadásait **9.620.900** eFt-ban,
- e) finanszírozási kiadásait **60.222** eFt-ban,
- f) **kiadásait összesen 9.681.122 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-százhuszonkettőezer forintban,**
- g) költségvetési hiányát **4.116.941** eFt-ban, azaz **négymilliárd-száztizennyolcezer** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi

- a) működési célú költségvetési bevételei: **4.805.579** eFt,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: **4.983.210** eFt,
- c) működési hiány: **177.631** eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2022. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **698.380** eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **4.637.690** eFt,
- c) felhalmozási hiány: **3.939.310** eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeiből

- a) kötelező feladatok bevétele **2.011.216** eFt,
- b) önként vállalt feladatok bevétele **3.492.743** eFt,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele **0** eFt.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai **2.075.363** eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai **7.545.537** eFt
- c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása **0** eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.116.941 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.116.941 eFt előző évi maradvány igénybevételevel finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2022. évi összes bevétele és kiadása **9.681.122 eFt** a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **494.381 eFt**.

(2) Az általános tartalék összege: **107.433 eFt**. Az általános tartalékból **102.131 eFt** felhasználásáról a Képviselő-testület, **1.383 eFt** felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, **3.419 eFt** felhasználásáról a polgármester, **500 eFt** felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **386.948 eFt**. A céltartalékból **11.706 eFt** működési, **375.242 eFt** fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire **348.087 eFt**,
- b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására **27.095 eFt**,
- c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására **500 eFt**,
- d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján **4.171 eFt**,
- e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján **677 eFt**,
- f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján **1.550 eFt**,
- g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra **60 eFt**,
- h) energiaárak emelkedésének finanszírozására **4.808 eFt** fordítható.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Manninger Jenő
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2022. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	1 126 328	75 000	1 201 328	1. Személyi juttatások	1 776 634	- 906	1 775 728
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 975 882	266 428	2 242 310	2. Munkaadókat terhelő járulékok	262 648	295	262 943
3. Működési bevételek	980 993	33 532	1 014 525	3. Dologi kiadások	2 037 162	90 718	2 127 880
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	352 441	- 21 222	331 219	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	272 532	2 590	275 122
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	16 197		16 197	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	396 343	2 155	398 498
6. Kölcsönök visszatérülése	-		-	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 900		23 900
7. Maradvány igénybevétele	418 468	- 183 328	235 140	7. Működési tartalék	43 581	75 558	119 139
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása	-		-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 500		1 500	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	59 009		59 009
Működési célú bevételek összesen:	4 871 809	170 410	5 042 219	Működési célú kiadások összesen:	4 871 809	170 410	5 042 219
			-				-
II. Felhalmozási célú bevételek			-	II. Felhalmozási célú kiadások			-
1. Felhalmozási bevételek	409 720		409 720	1. Beruházások	2 851 664	6 131	2 857 795
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	287 660	- 110	287 550	2. Felújítások	1 064 969		1 064 969
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		110	110	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	33 826	177 197	211 023
4. Kölcsön visszatérülése	1 000		1 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	113 661		113 661
5. Maradvány igénybevétele	3 757 195	183 328	3 940 523	5. Felhalmozási tartalék	375 242		375 242
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	6. Kölcsön nyújtás	15 000		15 000
			-	7. Pénzügyi lízing	1 213		1 213
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 455 575	183 328	4 638 903	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 455 575	183 328	4 638 903
Mind összesen:	9 327 384	353 738	9 681 122	Mind összesen:	9 327 384	353 738	9 681 122

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	4 451 841	353 738	4 805 579	2 011 216	2 794 363
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 975 882	266 428	2 242 310	1 757 507	484 803
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	411 859	- 2 431	409 428	409 428	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	447 529	18 408	465 937	465 937	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	724 811		724 811	490 459	234 352
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	80 025		80 025	80 025	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	309 857	176 420	486 277	309 857	176 420
	Elszámolások	1 801	74 031	75 832	1 801	74 031
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 441	- 21 222	331 219	176 135	155 084
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	352 441	- 21 222	331 219	176 135	155 084
3	Közhatalmi bevételek	1 126 328	75 000	1 201 328	-	1 201 328
	Építményadó	210 000		210 000		210 000
	Telekadó	17 000		17 000		17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000		18 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178		178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	80 000		80 000		80 000
	Talajterhelési díj	250		250		250
	Iparüzési adó	774 000	75 000	849 000		849 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	5 900		5 900		5 900
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	21 000		21 000		21 000
4	Működési bevételek	980 993	33 532	1 014 525	77 574	936 951
5	Működési célú átvett pénzeszközök	16 197	-	16 197	-	16 197
	Kölcsön visszatérülése	-		-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 197		16 197	-	16 197
B.	Költségvetési kiadások	4 812 800	170 410	4 983 210	1 903 135	3 080 075
1	Személyi juttatások	1 776 634	- 906	1 775 728	924 468	851 260
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 648	295	262 943	134 489	128 454
3	Dologi kiadások	2 037 162	90 718	2 127 880	424 590	1 703 290
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 900		23 900	23 900	-
5	Egyéb működési célú kiadások	712 456	80 303	792 759	395 688	397 071
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	272 532	2 590	275 122	218 755	56 367
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-		-		-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	396 343	2 155	398 498	176 933	221 565
	Általános tartalék	24 428	83 005	107 433		107 433
	Működési céltartalék	19 153	- 7 447	11 706		11 706
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 360 959	183 328	- 177 631	108 081	- 285 712
C.	Finanszírozási kiadások	59 009	-	59 009	59 009	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	59 009		59 009	59 009	-
D.	Finanszírozási bevételek	419 968	- 183 328	236 640	1 500	235 140
	Maradvány igénybevétele	418 468	- 183 328	235 140		235 140
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 500		1 500	1 500	-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 871 809	170 410	5 042 219	2 012 716	3 029 503
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 871 809	170 410	5 042 219	1 962 144	3 080 075
	Engedélyezett létszám:	359	-	359	252	107
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2		2
	Költségvetési szervek	357		357	252	105

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	698 380	-	698 380	-	698 380
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	287 660	- 110	287 550		287 550
2	Felhalmozási bevételek	409 720	-	409 720	-	409 720
	Ingatlan értékesítése	409 720		409 720		409 720
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	110	1 110	-	1 110
	Kölcsön visszatérülése	1 000	-	1 000		1 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	110	110		110
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	4 454 362	183 328	4 637 690	172 228	4 465 462
1	Beruházások	2 851 664	6 131	2 857 795	39 133	2 818 662
2	Felújítások	1 064 969		1 064 969	133 095	931 874
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	537 729	177 197	714 926	-	714 926
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre	33 826	177 197	211 023		211 023
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	15 000	-	15 000		15 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	113 661	-	113 661		113 661
	Fejlesztési céltartalék	375 242		375 242		375 242
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 755 982	- 183 328	- 3 939 310	- 172 228	- 3 767 082
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	1 213	-	1 213	-	1 213
	Pénzügyi lízing	1 213		1 213		1 213
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 757 195	183 328	3 940 523	-	3 940 523
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 757 195	183 328	3 940 523		3 940 523
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	4 455 575	183 328	4 638 903	-	4 638 903
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	4 455 575	183 328	4 638 903	172 228	4 466 675

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként

4. melléklet

ezer Ft

Kölségvetési szerv megnevezése	Kölségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		Áht-n belüli megelőlegezés	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Kölsön visszatérülések	Felhalmozási célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat módosított előirányzat	555172	1126328	1975882	74035		10648	409720		281065		358121	3753345	1500	0	8545816
Módosítás	20001	75000	266428	-30439							-183328	183328			330990
Módosított előirányzat	575173	1201328	2242310	43596	0	10648	409720	0	281065	0	174793	3936673	1500	0	8876806
ebből: kötelező feladat			1757507										1500	0	1759007
Kölségvetési szervek módosított előirányzata	425821			278406		5549		1000	6595		60347	3850		0	781568
Módosítás	13531			9217					-110	110					22748
Módosított előirányzat	439352	0	0	287623	0	5549	0	1000	6485	110	60347	3850		0	804316
ebből: kötelező feladat	77574			176135											253709
Összesen	980993	1126328	1975882	352441	0	16197	409720	1000	287660	0	418468	3757195	1500	0	9327384
Módosítás	33532	75000	266428	-21222	0	0	0	0	-110	110	-183328	183328	0	0	353738
Módosított előirányzat	1014525	1201328	2242310	331219	0	16197	409720	1000	287550	110	235140	3940523	1500	0	9681122
ebből: kötelező feladat	77574	0	1757507	176135	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	2012716
önként vállalt feladat	936951	1201328	484803	155084	0	16197	409720	1000	287550	110	235140	3940523	0	0	7668406

Keszthely Város Önkormányzata
2022. 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	Részese- déssek értékesítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele		Áht-n belüli megelő- legezés		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhal-mozási célra	14	15	16	
Önk.jogalkotás 011130	371944			56103											428047
Módosítás	1			-30439											-30438
Módosított előirányzat	371945	0	0	25664											397609
ebből: köt.feladat															0
Önk.vagyonnal való gazd. 013350	172608	21000				409720									603328
Módosítás	20000														20000
Módosított előirányzat	192608	21000				409720									623328
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1975882						29984				1500		2007366
Módosítás			266428												266428
Módosított előirányzat			2242310						29984	0	0	0	1500		2273794
ebből: köt.feladat			1757507										1500		1759007
Támogatási célú fin.műv.018030											358121	3753345			4111466
Módosítás											-183328	183328			0
Módosított előirányzat											174793	3936673			4111466
Parkoló üz. 045170	10620														10620
Csapadékvíz elv. 047410						10648			11450						22098
Településfejl. 062020									197392						197392
Közcélú fogl. 041233				2326											2326
KEF 074052				2000											2000
Strand 081061				1367					15259						16626
Fiatalok társ.beill.084070									26980						26980
Zöldterületkezelés 066010				7499											7499
Fogorvosi szakell. 072313				4740											4740
Óvodai nev.műk.feladatai 091140									0						0
Önk.funkcióra nem sor.bev.900020		1105328													1105328
Módosítás		75000													75000
Módosított előirányzat		1180328													1180328
ebből: köt.feladat															0
Összesen	555172	1126328	1975882	74035	0	10648	409720	0	281065	0	358121	3753345	1500	0	8545816
Módosítás	20001	75000	266428	-30439	0	0	0	0	0	0	-183328	183328	0	0	330990
Módosított előirányzat	575173	1201328	2242310	43596	0	10648	409720	0	281065	0	174793	3936673	1500	0	8876806
ebből: köt.feladat	0	0	1757507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	1759007
önként vállalt feladat	575173	1201328	484803	43596	0	10648	409720	0	281065	0	174793	3936673	0	0	7117799

**Önkormányzati költségvetési szervek
2022. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

6. melléklet
ezer Ft

Cím	IV. Költségvetési maradvány										Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószerzői támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. ei.	3 500	41 342				1 000		431 013	7 503	3 524	487 882	224 636
Módosítás								-			-	
Módosított előirányzat	3 500	41 342	-	-	-	1 000	-	431 013	7 503	3 524	487 882	224 636
ebből: kötelező feladat		10 703						224 636			235 339	224 636
Keszthelyi Életfa Óvoda mód. ei.	3 472							490 141	857		494 470	452 068
Módosítás								3 061			3 061	
Módosított előirányzat	3 472	-	-	-	-	-	-	493 202	857	-	497 531	452 068
ebből: kötelező feladat	-							452 068			452 068	452 068
Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat	77 584	42 251						133 866	40 081		293 782	23 334
Módosítás	4 055							20 000			24 055	
Módosított előirányzat	81 639	42 251	-	-	-	-	-	153 866	40 081	-	317 837	23 334
ebből: kötelező feladat		9 700						23 334			33 034	23 334
F.Gy. Városi Könyvtár mód. ei.	5 500	10 257			135			65 464	192		81 548	18 667
Módosítás								3 500			3 500	
Módosított előirányzat	5 500	10 257	-	-	135	-	-	68 964	192	-	85 048	18 667
ebből: kötelező feladat		8 852						18 667			27 519	18 667
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir.	13 863	146 880						103 594	787		265 124	
Módosítás		9 217						-			9 217	
Módosított előirányzat	13 863	156 097	-	-	-	-	-	103 594	787	-	274 341	-
ebből: kötelező feladat		146 880						-			146 880	
Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye mód. előir.	82 020		798					363 381	6 647		452 846	325 167
Módosítás								4 385			4 385	
Módosított előirányzat	82 020	-	798	-	-	-	-	367 766	6 647	-	457 231	325 167
ebből: kötelező feladat	15 020							149 931			164 951	149 931

**Önkormányzati költségvetési szervek
2022. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

6. melléklet
ezer Ft

Cím											Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- vi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszkö- zök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszkö- k		Működési	Felhalmo- zási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Balaton Múzeum mód. előir.	22 565	33 946	4 751		6 460			84 227	676		152 625	36 300
Módosítás	9 476				- 110		110				9 476	
Módosított előirányzat	32 041	33 946	4 751	-	6 350	-	110	84 227	676	-	162 101	36 300
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód. előirányzat	11							119 205	1 860	326	121 402	80 707
Módosítás								2 744			2 744	
Módosított előirányzat	11	-	-	-	-	-	-	121 949	1 860	326	124 146	80 707
ebből: kötelező feladat								80 707			80 707	80 707
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat	217 306	3 730						443 248	1 744		666 028	170 676
Módosítás											-	
Módosított előirányzat	217 306	3 730	-	-	-	-	-	443 248	1 744	-	666 028	170 676
ebből: kötelező feladat	62 554							170 676			233 230	170 676
Összesen:	425 821	278 406	5 549	-	6 595	1 000	-	2 234 139	60 347	3 850	3 015 707	1 331 555
Módosítás	13 531	9 217	-	-	- 110	-	110	33 690	-	-	56 438	-
Módosított előirányzat	439 352	287 623	5 549	-	6 485	1 000	110	2 267 829	60 347	3 850	3 072 145	1 331 555
ebből: kötelező feladat	77 574	176 135	-	-	-	-	-	1 120 019	-	-	1 373 728	1 120 019
önként vállalt feladat	361 778	111 488	5 549	-	6 485	1 000	110	1 147 810	60 347	3 850	1 698 417	211 536

Keszthely Város Önkormányzata
2022. 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.	Pénzügyi lízing	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcson	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat módosított előirányzat	157403	24809	1006896	23900	260317	396276		43581	2782605	1032939	33826	113661	375242		59009	1213	0	6311677
Módosítás	-2967		43846		2390	2155		75558	-879		177197							297300
Módosított előirányzat	154436	24809	1050742	23900	262707	398431	0	119139	2781726	1032939	211023	113661	375242	0	59009	1213	0	6608977
ebből: köt.feladat	32094	4172	100769	23900	218544	176933			15681	149542					59009		0	780644
Költségvetési szervek módosított előirányzata	1619231	237839	1030266	0	12215	67			69059	32030				15000				3015707
Módosítás	2061	295	46872		200				7010									56438
Módosított előirányzat	1621292	238134	1077138	0	12415	67	0	0	76069	32030	0	0	0	15000	0	0	0	3072145
ebből: köt.feladat	892374	130317	323821		211				23452	3553								1373728
Összesen	1776634	262648	2037162	23900	272532	396343	0	43581	2851664	1064969	33826	113661	375242	15000	59009	1213	0	9327384
Módosítás	-906	295	90718	0	2590	2155	0	75558	6131	0	177197	0	0	0	0	0	0	353738
Módosított előirányzat	1775728	262943	2127880	23900	275122	398498	0	119139	2857795	1064969	211023	113661	375242	15000	59009	1213	0	9681122
ebből: kötelező feladat	924468	134489	424590	23900	218755	176933	0	0	39133	153095	0	0	0	0	59009	0	0	2154372
önként vállalt feladat	851260	128454	1703290	0	56367	221565	0	119139	2818662	911874	211023	113661	375242	15000	0	1213	0	7526750

Keszthely Város Önkormányzata
2022. 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.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. tám. 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	20
Onk.jogalkotás 011130	101727	18029	135623			300			13129	6900		13661					1213		290582
Módosítás	-2967		2967																0
Módosított előirányzat	98760	18029	138590	0	0	300	0	0	13129	6900	0	13661	0	0	0	0	1213	0	290582
ebből: köt.feladat	32094	4172								6900									43166
Köztetető fennt., műk. 013320						13646						5700							19346
ebből: köt.feladat						13646													13646
Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350	296	36	133803			146027			49733	393713		2600							726208
Módosítás			25000																25000
Módosított előirányzat	296	36	158803	0	0	146027			49733	393713	0	2600							751208
Önkorm. elsz. 018010					110172							33024					59009		202205
Módosítás					557							177197							177754
Módosított előirányzat					110729							210221					59009		379959
ebből: köt. feladat					110729												59009		169738
Támog. célú fin.műv. 018030					150145										2234139				2384284
Módosítás					1833										33690				35523
Módosított előirányzat					151978										2267829				2419807
ebből: köt.feladat					107815										1120019				1227834
Bűnmegelőzés 031060	917	303	780																2000
Közcélú fogl. 041233	3120	203																	3323
Erdősítés 042220	0		1000																1000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			8674						121264	187788	802								318528
Módosítás			1169						-1169										0
Módosított előirányzat			9843						120095	187788	802	0							318528
ebből: köt.feladat			1169						5331	138142									144642
Utak, üz. 045160			39152			44574													83726
ebből: köt.feladat						44574													44574
Parkoló üzem. 045170												3900							3900
Ár- és belviz-véd.tev. 047410	9240	1389	82030			91431			767949	4500		4500							961039
ebből: köt.feladat						91431			2000	4500									97931
Tel.hull. kez. 051030			31600																31600
ebből: köt.feladat			28600																28600
Településfejl. 062020	27438	3002	271398			0			1404390	40040									1746268
Közvilágítás 064010			63694						16050	3200									82944
Módosítás			15000																15000
Módosított előirányzat			78694						16050	3200									97944
ebből: köt.feladat			52000						8350										60350
Zöldter.kez. 066010			136407			27282			22560			55980							242229
ebből: köt.feladat						27282													27282

Keszthely Város Önkormányzata
2022. 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.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. tám. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Város-és község-gazd.szolg.(főép.) 066020			26155																26155
ebből: köt.feladat			19000																19000
Fogorvosi szakell. 072313			7870																7870
Módosítás			-290						290										0
Módosított előirányzat			7580						290										7870
Kábitószer megelőzés 074052			2000																2000
Sport 081030						19850						1000							20850
Strand 081061	830	98	38978						179651			11320							230877
Civil szerv. műk.tám. 084031						52766													52766
Módosítás						1680													1680
Módosított előirányzat						54446													54446
Egyházak 084040						400						15000							15400
Módosítás						475													475
Módosított előirányzat						875						15000							15875
Fiatalok társ.beill.084070	10000	1300	5000						207879	20821									245000
Ovodai nev.,ell.műk. feladatai 091140			2150							375977									378127
Esélyegyenlőség 107080	3835	449	20582																24866
Egyéb szoc.term.b.és pénzb.ell. 107060				23900															23900
ebből: köt.feladat				23900															23900
Tartalékok 900070							43581						375242						418823
Módosítás							75558												75558
Módosított előirányzat							119139						375242						494381
Összesen	157403	24809	1006896	23900	260317	396276	43581	0	2782605	1032939	33826	113661	375242	0	2234139	59009	1213	0	8545816
Módosítás	-2967	0	43846	0	2390	2155	75558	0	-879	0	177197	0	0	0	33690	0	0	0	330990
Módosított előirányzat	154436	24809	1050742	23900	262707	398431	119139	0	2781726	1032939	211023	113661	375242	0	2267829	59009	1213	0	8876806
ebből: köt.feladat	32094	4172	100769	23900	218544	176933	0	0	15681	149542	0	0	0	0	1120019	59009		0	1900663
önként vállalt feladat	122342	20637	949973	0	44163	221498	119139	0	2766045	883397	211023	113661	375242	0	1147810	0	1213	0	6976143

**Önkormányzati költségvetési szervek
2022. 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 szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előirányzat	350 964	53 360	56 443		40	67	12 008		15 000	487 882	61	0
Módosítás									0			
Módosított előirányzat	350 964	53 360	56 443	0	40	67	12 008	0	15 000	487 882	61	
ebből: kötelező feladat	172 328	26 152	28 848				8 011		0	235 339	41	0
Keszthelyi Életfa Óvoda mód. előirányzat	375 347	58 432	56 689				1 000	3 002		494 470	85	0
Módosítás	-2 151	-280	5 492							3 061		
Módosított előirányzat	373 196	58 152	62 181	0	0	0	1 000	3 002	0	497 531	85	
ebből: kötelező feladat	352 865	53 284	41 917				1 000	3 002		452 068	84	
Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat	66 623	10 102	196 487		11 906		5 799	2 865		293 782	16	0
Módosítás			24 055							24 055		
Módosított előirányzat	66 623	10 102	220 542	0	11 906	0	5 799	2 865	0	317 837	16	
ebből: kötelező feladat	29 233	3 801								33 034	8	0
F.Gy. Városi Könyvtár mód. előir.	53 464	7 072	14 883				6 129			81 548	13	1
Módosítás	-200		3 500		200					3 500		
Módosított előirányzat	53 264	7 072	18 383	0	200	0	6 129	0	0	85 048	13	1
ebből: kötelező feladat	20 744	2 697					4 078			27 519	11	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir.	134 443	17 837	112 433		211		200			265 124	20	0
Módosítás			9 217							9 217		
Módosított előirányzat	134 443	17 837	121 650	0	211	0	200	0	0	274 341	20	
ebből: kötelező feladat	77 454	9 989	59 226		211					146 880	11	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód. előir.	253 331	37 479	146 686	0	58		2 314	12 978		452 846	55	0
Módosítás	1 984	259	2 142							4 385		
Módosított előirányzat	255 315	37 738	148 828	0	58	0	2 314	12 978	0	457 231	55	
ebből: kötelező feladat	99 001	14 598	48 487				2 314	551		164 951	25	

Önkormányzati költségvetési szervek
2022. 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 szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Balatoni Múzeum mód.ei.	63 031	8 195	43 631				24 824	12 944		152 625	14	0
Módosítás			2 466				7 010			9 476		
Módosított előirányzat	63 031	8 195	46 097	0	0	0	31 834	12 944	0	162 101	14	
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előirányzat	94 376	12 922	11 894				2 210			121 402	21	0
Módosítás	2 428	316								2 744		
Módosított előirányzat	96 804	13 238	11 894	0	0	0	2 210	0	0	124 146	21	
ebből: kötelező feladat	60 401	8 412	11 894							80 707	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat	227 652	32 440	391 120				14 575	241		666 028	72	0
Módosítás										0		
Módosított előirányzat	227 652	32 440	391 120	0	0	0	14 575	241	0	666 028	72	
ebből: kötelező feladat	80 348	11 384	133 449				8 049			233 230	72	0
Költségvetési szervek mód.előirányzata összesen	1 619 231	237 839	1 030 266	0	12 215	67	69 059	32 030	15 000	3 015 707	357	1
Módosítás	2 061	295	46 872	0	200	0	7 010	0	0	56 438	0	0
Módosított előirányzat	1 621 292	238 134	1 077 138	0	12 415	67	76 069	32 030	15 000	3 072 145	357	1
ebből: kötelező feladat	892 374	130 317	323 821	0	211	0	23 452	3 553	0	1 373 728	252	0
önként vállalt feladat	728 918	107 817	753 317	0	12 204	67	52 617	28 477	15 000	1 698 417	105	1

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	13 129	-	13 129	-	13 129
	Honlap fejlesztés	11 392		11 392		11 392
	Beltéri és kültéri jeladó beszerzés	237		237		237
	Eszközfejlesztés kabinet részére	500		500		500
	Adventi dekoráció	1 000		1 000		1 000
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	49 733	-	49 733	-	49 733
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszer. - TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	29 066		29 066		29 066
	Keszthelyi HUSZ Kft - pótbefizetés	16 517		16 517		16 517
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft - pótbefizetés	1 238		1 238		1 238
	Kossuth L. u. 45. iroda bútor, szőnyeg, függöny, lámpatestek	1 000		1 000		1 000
	Pethő u. 5. fsz. 2. lakás vásárlása	1 912		1 912		1 912
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	121 264	- 1 169	120 095	5 331	114 764
	Mártírok útja autóbussz pályaudvar gyalogátkelő létesítés (tervezés, engedélyezés, építés)	5 500	- 1 169	4 331	4 331	-
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	100 326		100 326		100 326
	Hévízi úti kerékpárút I. ütem elektromos földkábel nyomvonal bemérés	2 693		2 693		2 693
	Béri Balogh Á.u. 2/a. társasház parkoló kialakítása (tervezés)	890		890		890
	Pethő u. 5. melletti út tervezés 1116.hrsz (idegen ingatlan érintés nélkül)	1 000		1 000	1 000	-
	Balaton-parti sétány összekötése Hotel Helikon területével	6 000		6 000		6 000
	Hévízi úti kerékpárút II.ütem villanyoszlop áthelyezési tervek	600		600		600
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés	4 255		4 255		4 255
				-		-
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	767 949	-	767 949	2 000	765 949
	Goldmark K. u. Szegefü u. torkolatában áteresztés építés Kossuth Lajos u. 40. előtt csapadékvíz elvezetés	2 000		2 000	2 000	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcatorna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014	117 526		117 526		117 526
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3-15-2019-00020	154 133		154 133		154 133
	Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2021-00054	404 202		404 202		404 202
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2021-00055	70 688		70 688		70 688
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200		1 200	-	1 200
	Zöldmező u. csapadékvíz elvezetése (iskola előtt)	2 000		2 000	-	2 000
	Övások tározó zsilip tervezése	600		600	-	600
	Övások tározó zsilip kivitelezése	15 000		15 000	-	15 000
	Lipp Vilmos köz (parkoló) vízelvezetése	600		600	-	600
				-		-
5	Településfejlesztés (062020)	1 404 390	-	1 404 390	-	1 404 390
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	2 757		2 757		2 757
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	11 811		11 811		11 811
	Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen - TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	-		-		-
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	969 502		969 502		969 502
	Játszóterek árnyékolása	2 670		2 670		2 670
	Vásár tér 12-14. játszótér kiépítése	1 330		1 330		1 330

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	EKF 2023 HOSPOT Közösségi okospad a keszhelyi intermodális csomópontnál - OC-INF/1-2021-5475	28 790		28 790		28 790
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	330 380		330 380		330 380
	Helikon Kastélymúzeum Keszthely épületegyüttesének és a keszhelyi Balaton partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése - TOP-1.5.1-20-2022-00039	57 150		57 150		57 150
				-		-
6	Közvilágítás (064010)	16 050	-	16 050	8 350	7 700
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500		1 500
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 700		1 700	1 700	
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás tervfelülvizsgálat - áthúzóóó	150		150	150	-
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás (I.ütem: gyalogút, 2021., II.ütem: közút, 2022)	3 300		3 300	3 300	-
	Festetics úton (MATE kollégium) sárga villogó tervezés, kiépítés	1 500		1 500	1 500	-
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	700		700	700	-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezése és kiépítése	6 900		6 900	700	6 200
	Lakossági riasztók karbantartása	300		300	300	-
				-		-
7	Zöldterület kezelés (066010)	22 560	-	22 560	-	22 560
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - I.ütem	20 700		20 700		20 700
	Rendőrségi kliensgép kiépítése	1 860		1 860		1 860
				-		-
8	Fogorvosi szakellátás (072313)	-	290	290	-	290
	Laptop vásárlás	-	290	290		290
				-		-
9	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	179 651	-	179 651	-	179 651
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	142 461		142 461		142 461
	AOFK-1.2.1-21-2021-00049 számú, Keszthely, 223/16 hrsz-ú ingatlanon pumpapálya létesítés	34 259		34 259		34 259
	Keszthelyi Helikon Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-039.	977		977		977
	Keszthelyi Libás Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-043.	977		977		977
	Keszthelyi Városi Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-061.	977		977		977
				-		-
10	Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)	207 879	-	207 879	-	207 879
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	207 879		207 879		207 879
				-		-
	Összesen:	2 782 605	- 879	2 781 726	15 681	2 766 045
Költségvetési szervek						
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	12 008	-	12 008	8 011	3 997
	Kisértékű informatikai eszközök	1 710	833	2 543	2 543	-
	Szoftver beszerzés	2 350	- 132	2 218	2 218	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000		3 000	3 000	-
	Tűzbiztos iratszokrény - anyakönyvvezető részére	1 600		1 600		1 600
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	200		200		200
	Fénymásoló	250		250	250	-
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére	600		600		600
	Mobiltelefon	1 100	- 701	399		399
	Laptop	500		500		500
	Szavazófülke beszerzés	698		698		698

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	1 000	-	1 000	1 000	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		1 000	1 000	-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	5 799	-	5 799	-	5 799
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	913	- 286	627		627
	Kazáncserék (3 db)	4 486		4 486		4 486
	Kisértékű tárgyi eszközök	400		400		400
	Paravánszett (NKA pályázat)	-	286	286		286
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	200	-	200	-	200
	Kisértékű eszközök (vizsgálóágyak, orvosi eszközök)	200		200		200
5	Fejér György Városi Könyvtár	6 129	-	6 129	4 078	2 051
	Könyvek, kisértékű tárgyi eszközök	4 270		4 270	4 078	192
	Minősített könyvtár pályázat cím - eszközbeszerzés	135		135		135
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 724		1 724		1 724
6	Balatoni Múzeum	24 824	7 010	31 834	-	31 834
	Vitrinasztal - dr. Jobs Viktor kiállítás	311		311		311
	Kisértékű tárgyi eszközök	563	- 1	562		562
	Hálózati nagyteljesítményű nyomtató	1 141		1 141		1 141
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	17 062		17 062		17 062
	EMMI - Gyümölcspárlat..... pályázati eszközök beszerzése	335		335		335
	Fényképezőgép (támogatás terhére)	110		110		110
	Kiállítási álló vitrin - 2 db	1 500		1 500		1 500
	Polcrendszer	1 002	1 011	2 013		2 013
	Klíma berendezés - 2 db	1 000		1 000		1 000
	Díszterem galéria leválasztás tűzgátló fallal (katasztrófa-védelmi kötelezés alapján)	1 800		1 800		1 800
	Gyűjteményi raktár átalakítása	-	3 500	3 500		3 500
	Füstjelző rendszer kiépítése	-	2 500	2 500		2 500
7	Keszthelyi Család- és Gyermekejóléti Központ	2 210	-	2 210	-	2 210
	EFOP- NőKözpont - pályázati maradvány	103		103		103
	Kisértékű tárgyi eszközök	574		574		574
	Informatikai eszközök	1 533		1 533		1 533
8	Egyesített Szociális Intézmény	2 314	-	2 314	2 314	-
	Fejlesztő és udvari játékok - Bölcsöde	1 250		1 250	1 250	-
	Pelenkázó asztalok, cipős szekrények - Bölcsöde	465		465	465	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	599		599	599	-
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	14 575	-	14 575	8 049	6 526
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 480		1 480	400	1 080
	Ebédszállító autó	7 649		7 649	7 649	-
	Konyhai vízlágyító berendezés csere	1 337		1 337		1 337
	Konyhatechnológiai eszköz (billenő serpenyő)	1 800		1 800		1 800
	Mosogatógép (tálalókonyha)	800		800		800
	Főzőüst	1 509		1 509	-	1 509
	Összesen:	69 059	7 010	76 069	23 452	52 617
	Önkormányzat összesen:	2 851 664	6 131	2 857 795	39 133	2 818 662

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	150 145	1 833	151 978	107 815	44 163
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	146 795	1 883	148 678	107 815	40 863
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	107 815		107 815	107 815	-
	Házi segítségnyújtás	4 593		4 593	-	4 593
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 501		8 501	-	8 501
	Szociális ágazati pótlék	20 463	1 883	22 346	-	22 346
	2021.évi beszámoló elszámolása	1 223		1 223	-	1 223
	Tagdíj	4 200		4 200	-	4 200
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - EEB 250, pm.ált.	450	- 200	250		250
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ - EEB	-	150	150		150
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	900		900		900
				-		-
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)	110 172	557	110 729	110 729	-
	Szolidaritási hozzájárulás	99 521		99 521	99 521	-
	2021. évi beszámoló visszafizetése	10 651	557	11 208	11 208	-
				-		-
	Összesen:	260 317	2 390	262 707	218 544	44 163
				-		-
Költségvetési szervek						
				-		-
1	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	211	-	211	211	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	211		211	211	-
				-		-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	11 906	-	11 906	-	11 906
	Pályázati visszafizetés	11 906		11 906		11 906
				-		-
3	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény	58	-	58	-	58
	Pályázati visszafizetés	58		58		58
				-		-
4	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	40	-	40	-	40
	Országgyűlési képviselő-választásban részt vevő átlagkereset megtérítése	40		40		40
				-		-
	Összesen:	12 215	-	12 215	211	12 004
				-		-
	Önkormányzat összesen:	272 532	2 390	274 922	218 755	56 167

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Közetmető-fenntartás (013320)	13 646	-	13 646	13 646	-
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 646		13 646	13 646	-
				-		-
2	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	146 027	-	146 027	-	146 027
	VÜZ Kft - általános támogatás	146 027		146 027		146 027
3	Önkormányzati jogalkotás (011130)	300	-	300	-	300
	Georgikon Kézilabda DSE - kitüntetés	100		100	-	100
	Helikon Kastélymúzeum - kitüntetés	200		200	-	200
				-		-
4	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	44 574	-	44 574	44 574	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2021.II.félév	2 700		2 700	2 700	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.év	7 000		7 000	7 000	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	5 000		5 000	5 000	-
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	29 874		29 874	29 874	-
						-
5	Ár- és belvíz-védelmi tevékenység (047410)	91 431	-	91 431	91 431	-
	DRV Zrt - víz- és csatornaszolgáltatás	91 431		91 431	91 431	-
				-		-
6	Zöldterület kezelés (066010)	27 282	-	27 282	27 282	-
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 282		27 282	27 282	-
				-		-
7	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	19 850	-	19 850	-	19 850
	Balaton Vívóklub - áthúzóóó 50, sp.tám.	2 550		2 550		2 550
	BEFAG Erdész Lovászklub - sp.tám	2 200		2 200		2 200
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sp.tám.	3 800		3 800		3 800
	KESOTE - EEB 200	750		750		750
	Keszthely Városi DSE	2 800		2 800		2 800
	Keszthelyi Haladás SC	1 000		1 000		1 000
	Keszthelyi Kiscápák - EEB 1000	2 000		2 000		2 000
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub	300		300		300
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület	200		200		200
	Keszthelyi Yacht Klub	250		250		250
	Mazsola SE	150		150		150
	Pelso Sportegyesület	550		550		550
	Shotokan Sportegyesület - EEB 600	1 600		1 600		1 600
	Spartacus Sportkör Keszthely - EEB 300	950		950		950
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE	150		150		150
	Helikon Tenisz Club - pm.ált.	600		600		600
8	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	52 766	1 680	54 446	-	54 446
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 076		10 076		10 076
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány	20 000		20 000		20 000
	Rákóczi Szövetség	50		50		50
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000		1 000		1 000
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	18 000		18 000		18 000
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300		300		300
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150		150
	Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 30, EEB 30	60		60		60
	Magyar Nemzetőrség - EEB	60		60		60
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	150		150		150
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - EEB	50		50		50
	Keszthelyi Nemzeti Kör - EEB	100	240	340		340
	"Teréz- Egy nap a holnapért" Alapítvány - EEB	100		100		100

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB	350		350		350
	Helikon Kórus és Baráti Köre - EEB	200		200		200
	Cserkészlilium Egyesület - VSB	100		100		100
	10.sz. Társasház - pm.ált.	1 270		1 270		1 270
	Georgikon Hallgatói Egyesület - EEB	100		100		100
	Helikon Liget Egyesület - EEB	60		60		60
	Ranolder J. Római Kat. Általános Iskola - EEB	150	- 150	-		-
	Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete - EEB	200		200		200
	Da Bibere Zalai Borlovagrend - EEB	-	150	150		150
	Egry József Általános Iskola Alapítványa - EEB	-	100	100		100
	A Reményhez Alapítvány - EEB	-	300	300		300
	Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány - EEB	-	75	75		75
	Zeneiskola Baráti Kör - EEB	-	75	75		75
	Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - EEB	-	40	40		40
	Balatoni Múzeumért Alapítvány - EEB	-	600	600		600
	Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány - PM ált.tartalék	-	250	250		250
9	Egyházak hitéleti tevékenység (084040)	400	475	875	-	875
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - EEB	200		200		200
	Keszthelyi Református Egyházközség - EEB	200		200		200
	Kis-Szent Teréz Plébánia - EEB	-	250	250		250
	Ranolder J. Római Katolikus Általános Iskola - EEB	-	225	225		225
	Összesen:	396 276	2 155	398 431	176 933	221 498
				-		-
	Költségvetési szervek			-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	67	-	67	-	67
	Országgyűlési képviselő-választásban részt vevő átlagbér térítése	67		67		67
	Összesen:	67	-	67	-	67
				-		-
	Önkormányzat összesen:	396 343	2 155	398 498	176 933	221 565

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

13. melléklet
A Rendelet 16. melléklete
ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Készfizető kezesség

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2026	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthelyi piaci parkoló létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása.	6 925	6 925	20 871	34 721
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 322/2020. (XI.26.) 2021.01.04-2021.12.31-ig	12 000	-		12 000
	Összes készfizető kezesség:	18 925	6 925	20 871	46 721

Hitel

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Pénzügyi lízing (nyílt végű)

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2026	
1	Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től2026.16.19-ig)	868	1 541	6 943	9 352
	Összesen:	868	1 541	6 943	9 352

Részletfizetés

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2029	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	-	-	80 438	80 438
	Összesen:	-	-	80 438	80 438

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

13. melléklet
A Rendelet 16. melléklete
ezer Ft

Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek

Sor- szám	Megnevezés	Tárgy év			Összesen
		2021	2022	2023-2026	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthelyi piaci parkoló létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása.	1 092	1 092	3 310	5 494
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 322/2020. (XI. 26.) 2021.01.04-2021.12.31-ig (Folyószámlahitel 12.000 eFt)	500			500
3	Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing	175	258	478	911
	Összesen:	1 767	1 350	3 788	6 905

Egyéb kötelezettségek

Sor- szám	Megnevezés	Tárgy év			Összesen
		2021	2022	2023	
1	VOLÁNBUSZ Zrt. 321/2017. (XII. 14.) 2022. 12. 31-ig	5 595	16 800	-	22 395
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	66	72	72	210
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás	1 500	1 850	1 850	5 200
4	Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa programhoz csatlakozás 286/2020.(X.29.)	13 830	14 500	14 500	42 830
5	PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig	6 337	6 337	6 337	19 011
6	ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 314/2020. (XI. 26.)	22 000	22 000	22 000	66 000
	Összesen:	49 328	61 559	44 759	155 646

Saját bevételek

Sor- szám	Megnevezés	Tárgy év		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Helyi adók	1 079 000	95 000	1 174 000
2	Tulajdonosi bevételek	55 164		55 164
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	27 150		27 150
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	339 720		339 720
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-		-
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	-		-
7	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	-		-
8	Saját bevétel	1 501 034	95 000	1 596 034

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

14. melléklet
A Rendelet 17. melléklete
 ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó penzkeszlet													
1. Működési bevételek	100000	77790	77789	77790	77790	77789	77790	77790	79326	77790	129891	49458	980993
Módosítás												33532	33532
Módosított előirányzat	100000	77790	77789	77790	77790	77789	77790	77790	79326	77790	129891	82990	1014525
2. Önkormányzatok működési támogatásai	130813	130813	130813	130813	130814	367575	130813	146618	241682	130813	145171	159144	1975882
Módosítás												266428	266428
Módosított előirányzat	130813	130813	130813	130813	130814	367575	130813	146618	241682	130813	145171	425572	2242310
3. Közhatalmi bevételek	5791	5791	450000	80000	5791	5791	5791	5791	450000	80000	25791	5791	1126328
Módosítás									0			75000	75000
Módosított előirányzat	5791	5791	450000	80000	5791	5791	5791	5791	450000	80000	25791	80791	1201328
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	52468	52470	52469	52468	52470	60953	52469	36665	0	52468	122304	69094	656298
Módosítás												-21222	-21222
Módosított előirányzat	52468	52470	52469	52468	52470	60953	52469	36665	0	52468	122304	47872	635076
5. Felhalmozási bevételek	122800	4615	4615	60000	4615	4615	4615	60000	74615	4615	4615	60000	409720
Módosítás													0
Módosított előirányzat	122800	4615	4615	60000	4615	4615	4615	60000	74615	4615	4615	60000	409720
6. Kölcsön visszatérülés			250			250			250			250	1000
7. Hitelek													0
8. Megelőlegezés						1500							1500
9. Maradvány	2655	75524		412666	537258	560948	620260	486873	165806	495051	537258	281364	4175663
Módosítás													0
Módosított előirányzat	2655	75524	0	412666	537258	560948	620260	486873	165806	495051	537258	281364	4175663
Bevételek összesen	414527	347003	715936	813737	808738	1079421	891738	813737	1011679	840737	965030	625101	9327384
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353738	353738
Módosított előirányzat	414527	347003	715936	813737	808738	1079421	891738	813737	1011679	840737	965030	978839	9681122

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Út, autópálya építés (045120)	802	-	802	-	802
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006. "Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében"- pályázati támogatás visszafizetése	802		802		802
2	Önkormányzatok elszámolásai (018010)	33 024	177 197	210 221	-	210 221
	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024. "Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen" pályázati támogatás visszafizetése	33 024	177 197	210 221		210 221
	Összesen:	33 826	177 197	211 023	-	211 023
Költségvetési szervek						
				-		-
	Önkormányzat összesen:	33 826	177 197	211 023	-	211 023



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

ügyirat száma: 1/341/2022

tárgy: 2022. évi I. előirányzat módosítás

ügyintéző neve:

Hardi Gábor

ügyintéző telefonszáma:

83/505-537

Közgazdasági Osztály
Tóth Eszter osztályvezető

Helyben

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Kérem, hogy a 2022. évi költségvetésben szereplő előirányzatok alábbiak szerint részletezett módosítását a következő költségvetési rendelet módosításakor szerepeltetni szíveskedjen.

Honnan	Hova	Mennyit (bruttó)
Szoftver beszerzés (K61, Polg.Hiv.)	Kisértékű informatikai eszközök (K63, Polg.Hiv.) - nyomtató, számítógép, projektor, szerver beszerzés	132 000,-
Mobiltelefon (K64, Polg.Hiv.)	Kisértékű informatikai eszközök (K63, Polg.Hiv.) - nyomtató, számítógép, projektor, szerver beszerzés	701 000,-

Keszthely, 2022. december 6.

Tisztelettel:

Dr. Varga Éva
osztályvezető



Keszthely, a Balatoni-főváros

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Keszthelyi Életfa Óvoda	1 000		1 000
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		1 000
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	5 799		5 799
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	913	- 286	627
	Kazáncserék (3db)	4 486		4 486
	Kisértékű tárgyi eszközök	400		400
	Paravánszett (NKA pályázat)		286	286
3	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	200		200
	Kisértékű tárgyi eszközök (vizsgálóágyak, orvosi eszközök)	200		200
4	Fejér György Városi Könyvtár	6 129		6 129
	Könyvek, kisértékű tárgyi eszközök	4 270		4 270
	Minősített könyvtár pályázat cím - eszközbeszerzés	135		135
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 724		1 724
5	Balatoni Múzeum	24 824	7 010	31 834
	Vitrinasztal - dr Jobs Viktor kiállítás	311		311
	Kisértékű tárgyi eszközök	563	- 1	562
	Hálózati nagy teljesítményű nyomtató	1 141		1 141
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	17 062		17 062
	EMMI - Gyümölcspárlat... pályázati eszközök beszerzése	335		335
	Fényképezőgép (támogatás terhére)	110		110
	Kiállítási álló vitrin (2 db)	1 500		1 500
	Polcrendszer	1 002	1 011	2 013
	Klíma berendezés (2 db)	1 000		1 000
	Díszterem galéria leválasztás tűzgátló fallal (katasztrófavédelmi kötelezés alapján)	1 800		1 800
	Füstjelző rendszer kiépítése	-	2 500	2 500
	Gyűjteményi raktár átalakítása		3 500	3 500
6	Keszthelyi Család- és Gyermejkölési Központ	2 210		2 210
	EFOP - NőKözpont - pályázat maradvány	103		103
	Kisértékű tárgyi eszközök	574		574
	Informatikai eszközök	1 533		1 533

7	Egyesített Szociális Intézmény	2 314		2 314
	Fejlesztő és udvari játékok - Bölcsőde	1 250		1 250
	Pelenkázó asztalok, cipős szekrények -Bölcsőde	465		465
	Kisértékű tárgyi eszközök	599		599
8	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	14 575		14 575
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 480		1 480
	Ebédszállító autó	7 649		7 649
	Tálaló konyha berendezés (székek)	1 337		1 337
	Konyhatechnológiai eszköz (billenőserpenyő)	1 800		1 800
	Mosogatógép (tálalókonyha)	800		800
	Főzőüst	1 509		1 509

Keszthely, 2022. december 5.



 Szabó Krisztina
 hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás											Létszám		
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	
				Támogatásértékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatásértékű kiadások			Végleges pénzeszköz átadások
Atcsoportosítás	-200			200									0	
													0	
													0	
													0	
													0	
													0	
													0	
Osszesen:	-200			200									0	

ALI
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön vissza-fizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
OEP többlet bevétel			9 217										9 217	
Összesen:			9 217										9 217	

2022.12.05.

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Keszthely
Szabó Krisztina
hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ALI
Intézmény

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen		
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány				
		Működés	Felhal- mozás		Támogatásértékű bevételek	Végleges pénz- eszköz átvétele	Támogatás- értékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétele	Működési	Felhal- mozási	Működési	Felhal- mozási			
														Egyéb	
OEP többlet bevétel						9 217									9 217
Összesen:						9 217									9 217

2022.12.05.

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVI
KÖZSÉG
Szábó Krisztina
hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsönvissza-fizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Többlet bevétel			4 055										4 055	
Osszesen:			4 055										4 055	

2022.12.05.

GAZDASÁGI ELIÁNY SZERVEZÉS
KESZTHELY
Szábo Krisztina
hivatalvezető

Előirányzat-módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány			
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek		Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési		Felhalmozási
						Egyéb								
Többit bevétel	4 055													4 055
Osszesen:	4 055													4 055

2022.12.05.

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZÉK
Szabó Krisztina
hivatalvezető

Balatoni Múzeum
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölesön		Maradvány			
		Működés	Felhal- mozás		Támogatásértékű bevételek	Végleges pénz- eszköz átvétel	Támogatás- értékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhal- mozási	Működési	Felhal- mozási		
														Egyéb
Többlet bevétel	9 476													9 476
Összesen:	9 476													9 476

2022.12.05.



 Szabó Krisztina
 hivatalvezető


Balatoni Múzeum
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Saját bevétel			2 466						7 010				9 476	
Összesen:			2 466						7 010				9 476	

2022.12.05.



 Szabó Krisztina
 hivatalvezető