

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-száztizenhatszázkilencszáznegyvenegyezer 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 kiadásai közül

- 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. §

- (1) Hatályát veszti az Európai Unióhoz történő csatlakozásra vonatkozó jogharmonizációs kötelezettség végrehajtásáról szóló 19/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.
- (2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet.
- (3) Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet.
- (4) Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet.
- (5) Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet.
- (6) Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet.
- (7) Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet.
- (8) Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

5. §

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

Manninger Jenő
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

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

A 4. §-ban felsorolt rendeletek rendelkezései már nem aktuálisak és nem alkalmazandók, ezért indokolt azok hatályon kívül helyezése.

Az 5. §-hoz

Az 5. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

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 belülről | 272 532 | 2 590 | 275 122 |
| 5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről | 16 197 | | 16 197 | 5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 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 belülről | 33 826 | 177 197 | 211 023 |
| 4. Kölcsön visszatérülése | 1 000 | | 1 000 | 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 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 |
| | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása | 411 859 | - 2 431 | 409 428 | 409 428 | - |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. | 447 529 | 18 408 | 465 937 | 465 937 | - |
| | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 724 811 | | 724 811 | 490 459 | 234 352 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 80 025 | | 80 025 | 80 025 | - |
| | Helvi 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 |
| | Iparűzési 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 belülré | 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 belülről | 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 megelölekezés | IV. Hitelek felvétele | |
| | Működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Önkormányzat működési támogatásai | Működési célú támog. ÁHT-n belülröl | Kölcsön visszatérülés | Működési célú támogatások áht-n kívülröl | Ingtalan értékesítés | Kölcsön visszatérülés | Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülröl | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülröl | 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 |
| ebböl: 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 |
| ebböl: 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 |
| ebböl: 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 | Részesedések értékesítése | Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Maradvány igénybevétele | Áht-n belüli megelőlegezés | Működési célra | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 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 | I. Működési bevételek | | | | | | | | | | Bevételek összesen | Állami támogatás | |
|--|-----------------------|---|---|--|---|-------------------------------|---|----------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | I. Működési bevételek | | | | II. Felhalmozási bevételek | | | | III. Irányítószervi 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 vissza- térülés | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési | | Felhalmo- zási | | | |
| 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 Onkorm. 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 Onkorm. 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 | I. Működési bevételek | | | II. Felhalmozási bevételek | | | | III. Irányítószer- vi támogatás | IV. Költségvetési maradvány | | Bevételek összesen | Állami támogatás |
|--|-----------------------|---|--|--|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | 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 pénzeszközö- k | | Működési | Felhalmo- zási | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | Támoga-tás ÁHT-n belülré | Támogatás ÁHT-n kívülré | Kölcsön | Tartalék | | | Támogatás ÁHT-n belülré | Támogatás ÁHT-n kívülré | Tartalék | Kölcsön | | | | |
| 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
ezzer 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 | Kölcsön | | | 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 |
| Önk.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 |
| ebból: köt.feladat | 32094 | 4172 | | | | | | | | 6900 | | | | | | | | | 43166 |
| Köztemető fennt., műk. 013320 | | | | | | 13646 | | | | | | 5700 | | | | | | | 19346 |
| ebból: 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 |
| ebból: köt. feladat | | | | | 110729 | | | | | | | | | | | 59009 | | | 169738 |
| Támog. célú fin.műv. 018030 | | | | | 150145 | | | | | | | | | | 2234139 | | | | 2384284 |
| Módosítás | | | | | 1833 | | | | | | | | | | 33690 | | | | 35523 |
| Módosított előirányzat | | | | | 151978 | | | | | | | | | | 2267829 | | | | 2419807 |
| ebból: 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 |
| ebból: köt.feladat | | | 1169 | | | | | | 5331 | 138142 | | | | | | | | | 144642 |
| Utak, üz. 045160 | | | 39152 | | | 44574 | | | | | | | | | | | | | 83726 |
| ebból: köt.feladat | | | | | | 44574 | | | | | | | | | | | | | 44574 |
| Parkoló üzem. 045170 | | | | | | | | | | | | 3900 | | | | | | | 3900 |
| Ár- és belvív-véd.tev. 047410 | 9240 | 1389 | 82030 | | | 91431 | | | 767949 | 4500 | | 4500 | | | | | | | 961039 |
| ebból: köt.feladat | | | | | | 91431 | | | 2000 | 4500 | | | | | | | | | 97931 |
| Tel.hull. kez. 051030 | | | 31600 | | | | | | | | | | | | | | | | 31600 |
| ebból: 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 |
| ebból: köt.feladat | | | 52000 | | | | | | 8350 | | | | | | | | | | 60350 |
| Zöldter.kez. 066010 | | | 136407 | | | 27282 | | | 22560 | | | 55980 | | | | | | | 242229 |
| ebból: köt.feladat | | | | | | 27282 | | | | | | | | | | | | | 27282 |
| Város-és község-gazd.szolg.(főép.) 066020 | | | 26155 | | | | | | | | | | | | | | | | 26155 |
| ebból: köt.feladat | | | 19000 | | | | | | | | | | | | | | | | 19000 |
| Fogorvosi szakell. 072313 | | | 7870 | | | | | | | | | | | | | | | | 7870 |
| Módosítás | | | -290 | | | | | | 290 | | | | | | | | | | 0 |

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 belülré | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülré | Tartalék | Kölcsön | | | Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülré | Egyéb felhalm. tám. ÁHT-n kívülré | Felhalmozási tartalék | Kölcsön | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Módosított előirányzat | | | 7580 | | | | | | 290 | | | | | | | | | | 7870 |
| Kábítószer 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 |
| Fiatалok társ.beill.084070 | 10000 | 1300 | 5000 | | | | | | 207879 | 20821 | | | | | | | | | 245000 |
| Óvodai nev.,ell.műk. feladatai 091140 | | | 2150 | | | | | | | 375977 | | | | | | | | | 378127 |
| Esélyegyenlőség 107080 | 3835 | 449 | 20582 | | | | | | | | | | | | | | | | 24866 |
| Egyéb szoc.term.b.és pénzb.ell. 107060 | | | | 23900 | | | | | | | | | | | | | | | 23900 |
| ebból: 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 |
| ebból: 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 | 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 |
| Balatonai 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 |

| Sorszám | 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 autóbusz 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.-Szegfű u. torkolatában átteresz-építés Kossuth Lajos u. 40. előtt csapadékvíz elvezetés | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | - |
| | A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadécsatorna) 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 városrészen 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 |
| | Ővások tározó zsilip tervezése | 600 | | 600 | - | 600 |
| | Ővások 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 HOTSPOT Közösségi okospad a keszthelyi 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 keszthelyi 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 - áthúzóadó | 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 | 593 | 2 303 | 2 303 | - |
| | 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 | 461 | 639 | 240 | 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 érdekeltség-növelő 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 Gyermekjóléti 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 |

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

11. melléklet
A Rendelet 12. melléklete

ezer Ft

| 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-választban 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 | Köztemető-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 - üzemeltetési 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 - áthúzódnó 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 Ünnepek 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 Gyermekéért 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 | VUZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók 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 Hulladékszolgáltató 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 | VOLANBUSZ 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 házi orvosok, 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 garancia vállalással 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 pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | |
| 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-ZAI-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-ZAI-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 |