

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	1 106 328	20 000	1 126 328	1. Személyi juttatások	1 798 255	- 21 621	1 776 634
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 961 524	14 358	1 975 882	2. Munkaadókat terhelő járulékok	262 943	- 295	262 648
3. Működési bevételek	928 892	52 101	980 993	3. Dologi kiadások	1 938 149	99 013	2 037 162
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	346 747	5 694	352 441	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	259 787	12 745	272 532
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	15 250	947	16 197	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	393 563	2 780	396 343
6. Kölcsönök visszatérülése	-		-	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 620	- 720	23 900
7. Maradvány igénybevétele	430 118	- 11 650	418 468	7. Működési tartalék	54 033	- 10 452	43 581
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:	4 790 359	81 450	4 871 809	Működési célú kiadások összesen:	4 790 359	81 450	4 871 809
			-				-
II. Felhalmozási célú bevételek			-	II. Felhalmozási célú kiadások			-
1. Felhalmozási bevételek	409 720		409 720	1. Beruházások	2 793 671	57 993	2 851 664
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	224 467	63 193	287 660	2. Felújítások	1 034 179	30 790	1 064 969
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			-	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	33 826		33 826
4. Kölcsön visszatérülése	1 000		1 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	113 661		113 661
5. Maradvány igénybevétele	3 745 545	11 650	3 757 195	5. Felhalmozási tartalék	389 182	- 13 940	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:	4 380 732	74 843	4 455 575	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 380 732	74 843	4 455 575
Mind összesen:	9 171 091	156 293	9 327 384	Mind összesen:	9 171 091	156 293	9 327 384

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	4 358 741	93 100	4 451 841	1 995 239	2 456 602
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 961 524	14 358	1 975 882	1 741 530	234 352
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	411 859		411 859	411 859	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	447 529		447 529	447 529	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	710 453	14 358	724 811	490 459	234 352
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	80 025		80 025	80 025	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	309 857		309 857	309 857	-
	Elszámolások	1 801		1 801	1 801	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 747	5 694	352 441	176 135	176 306
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	346 747	5 694	352 441	176 135	176 306
3	Közhatalmi bevételek	1 106 328	20 000	1 126 328	-	1 126 328
	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	754 000	20 000	774 000		774 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	5 900		5 900		5 900
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	21 000		21 000		21 000
4	Működési bevételek	928 892	52 101	980 993	77 574	903 419
5	Működési célú átvett pénzeszközök	15 250	947	16 197	-	16 197
	Kölcsön visszatérülése	-		-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 250	947	16 197	-	16 197
B.	Költségvetési kiadások	4 731 350	81 450	4 812 800	1 902 110	2 910 690
1	Személyi juttatások	1 798 255	- 21 621	1 776 634	924 468	852 166
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 943	- 295	262 648	134 489	128 159
3	Dologi kiadások	1 938 149	99 013	2 037 162	424 122	1 613 040
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 620	- 720	23 900	23 900	-
5	Egyéb működési célú kiadások	707 383	5 073	712 456	395 131	317 325
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	259 787	12 745	272 532	218 198	54 334
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-		-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	393 563	2 780	396 343	176 933	219 410
	Általános tartalék	33 080	- 8 652	24 428		24 428
	Működési céltartalék	20 953	- 1 800	19 153		19 153
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 372 609	11 650	- 360 959	93 129	- 454 088
C.	Finanszírozási kiadások	59 009	-	59 009	59 009	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	59 009		59 009	59 009	-
D.	Finanszírozási bevételek	431 618	- 11 650	419 968	1 500	418 468
	Maradvány igénybevétele	430 118	- 11 650	418 468		418 468
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 500		1 500	1 500	-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 790 359	81 450	4 871 809	1 996 739	2 875 070
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 790 359	81 450	4 871 809	1 961 119	2 910 690
	Engedélyezett létszám:	357	2	359	252	107
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2		2
	Költségvetési szervek	355	2	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	635 187	63 193	698 380	-	698 380
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről	224 467	63 193	287 660	-	287 660
2	Felhalmozási bevételek	409 720	-	409 720	-	409 720
	Ingatlan értékesítése	409 720		409 720		409 720
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	-	1 000	-	1 000
	Kölcsön visszatérülése	1 000	-	1 000		1 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-		-
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	4 379 519	74 843	4 454 362	172 696	4 281 666
1	Beruházások	2 793 671	57 993	2 851 664	39 601	2 812 063
2	Felújítások	1 034 179	30 790	1 064 969	133 095	931 874
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	551 669	- 13 940	537 729	-	537 729
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülré	33 826		33 826		33 826
	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	389 182	- 13 940	375 242		375 242
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 744 332	- 11 650	- 3 755 982	- 172 696	- 3 583 286
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	1 213	-	1 213	-	1 213
	Pénzügyi lízing	1 213		1 213		1 213
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 745 545	11 650	3 757 195	-	3 757 195
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 745 545	11 650	3 757 195		3 757 195
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	4 380 732	74 843	4 455 575	-	4 455 575
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	4 380 732	74 843	4 455 575	172 696	4 282 879

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

4. melléklet

ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési 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	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingyenértékesítés	Kölcsön visszatérülés	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	1106328	1961524	79388		10648	409720		217982		369771	3741695	1500	0	8453728
Módosítás		20000	14358	-5353					63083		-11650	11650			92088
Módosított előirányzat	555172	1126328	1975882	74035	0	10648	409720	0	281065	0	358121	3753345	1500	0	8545816
ebből: kötelező feladat			1741530										1500	0	1743030
Költségvetési szervek módosított előirányzata	373720			267359		4602		1000	6485		60347	3850		0	717363
Módosítás	52101			11047		947			110						64205
Módosított előirányzat	425821	0	0	278406	0	5549	0	1000	6595	0	60347	3850		0	781568
ebből: kötelező feladat	77574			176135											253709
Összesen	928892	1106328	1961524	346747	0	15250	409720	1000	224467	0	430118	3745545	1500	0	9171091
Módosítás	52101	20000	14358	5694	0	947	0	0	63193	0	-11650	11650	0	0	156293
Módosított előirányzat	980993	1126328	1975882	352441	0	16197	409720	1000	287660	0	418468	3757195	1500	0	9327384
ebből: kötelező feladat	77574	0	1741530	176135	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	1996739
önként vállalt feladat	903419	1126328	234352	176306	0	16197	409720	1000	287660	0	418468	3757195	0	0	7330645

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	Kölsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalmoz. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele		Áht-n belüli megelőlegezés		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	14	15	16	
Önk.jogalkotás 011130	371944			61456											433400
Módosítás				-5353											-5353
Módosított előirányzat	371944	0	0	56103											428047
ebből: köt.feladat															0
Önk.vagyonnal való gazd. 013350	172608	21000				409720									603328
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1961524					29984					1500		1993008
Módosítás			14358												14358
Módosított előirányzat			1975882					29984	0	0	0	1500			2007366
ebből: köt.feladat			1741530									1500			1743030
Támogatási célú fin.műv.018030											369771	3741695			4111466
Módosítás											-11650	11650			0
Módosított előirányzat											358121	3753345			4111466
Parkoló üz. 045170	10620														10620
Csapadékvíz elv. 047410						10648			11450						22098
Településfejl. 062020									134309						134309
Módosítás									63083						63083
Módosított előirányzat									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		1085328													1085328
Módosítás		20000													20000
Módosított előirányzat		1105328													1105328
ebből: köt.feladat															0
Összesen	555172	1106328	1961524	79388	0	10648	409720	0	217982	0	369771	3741695	1500	0	8453728
Módosítás	0	20000	14358	-5353	0	0	0	0	63083	0	-11650	11650	0	0	92088
Módosított előirányzat	555172	1126328	1975882	74035	0	10648	409720	0	281065	0	358121	3753345	1500	0	8545816
ebből: köt.feladat	0	0	1741530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	1743030
önként vállalt feladat	555172	1126328	234352	74035	0	10648	409720	0	281065	0	358121	3753345	0	0	6802786

**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 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.	2 531							490 141	857		493 529	452 068
Módosítás	941							-			941	
Módosított előirányzat	3 472	-	-	-	-	-	-	490 141	857	-	494 470	452 068
ebből: kötelező feladat	-							452 068			452 068	452 068
Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat	72 000	31 753						129 866	40 081		273 700	23 334
Módosítás	5 584	10 498						4 000			20 082	
Módosított előirányzat	77 584	42 251	-	-	-	-	-	133 866	40 081	-	293 782	23 334
ebből: kötelező feladat		9 700						23 334			33 034	23 334
F.Gy. Városi Könyvtár mód. ei.	5 500	10 041			135			65 574	192		81 442	18 667
Módosítás		216						- 110			106	
Módosított előirányzat	5 500	10 257	-	-	135	-	-	65 464	192	-	81 548	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								-			-	
Módosított előirányzat	13 863	146 880	-	-	-	-	-	103 594	787	-	265 124	-
ebből: kötelező feladat		146 880						-			146 880	
Keszthely Város Onkorm. Egyesített Szociális Intézménye mód. előir.	82 020		608					359 381	6 647		448 656	325 167
Módosítás			190					4 000			4 190	
Módosított előirányzat	82 020	-	798	-	-	-	-	363 381	6 647	-	452 846	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. 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 visszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Balatoni Múzeum mód. előir.	21 500	33 613	3 994		6 350			82 227	676		148 360	36 300
Módosítás	1 065	333	757		110			2 000			4 265	
Módosított előirányzat	22 565	33 946	4 751	-	6 460	-	-	84 227	676	-	152 625	36 300
Keszthelyi Család- Gyermejjóléti Központ mód. előirányzat	6							113 910	1 860	326	116 102	80 707
Módosítás	5							5 295			5 300	
Módosított előirányzat	11	-	-	-	-	-	-	119 205	1 860	326	121 402	80 707
ebből: kötelező feladat								80 707			80 707	80 707
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat	172 800	3 730						454 548	1 744		632 822	170 676
Módosítás	44 506							- 11 300			33 206	
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:	373 720	267 359	4 602	-	6 485	-	1 000	2 230 254	60 347	3 850	2 947 617	1 331 555
Módosítás	52 101	11 047	947	-	110	-	-	3 885	-	-	68 090	-
Módosított előirányzat	425 821	278 406	5 549	-	6 595	-	1 000	2 234 139	60 347	3 850	3 015 707	1 331 555
ebből: kötelező feladat	77 574	176 135	-	-	-	-	-	1 120 019	-	-	1 373 728	1 120 019
önként vállalt feladat	348 247	102 271	5 549	-	6 595	-	1 000	1 114 120	60 347	3 850	1 641 979	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	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat módosított előirányzat	153773	24337	994533	23900	256407	393496		54033	2725455	1000649	33826	113661	389182		59009	1213	0	6223474
Módosítás	3630	472	12363		3910	2780		-10452	57150	32290			-13940					88203
Módosított előirányzat	157403	24809	1006896	23900	260317	396276	0	43581	2782605	1032939	33826	113661	375242	0	59009	1213	0	6311677
ebből: köt.feladat	32094	4172	99600	23900	217987	176933			16850	129542					59009		0	760087
Költségvetési szervek módosított előirányzata	1644482	238606	943616	720	3380	67			68216	33530				15000				2947617
Módosítás	-25251	-767	86650	-720	8835				843	-1500								68090
Módosított előirányzat	1619231	237839	1030266	0	12215	67	0	0	69059	32030	0	0	0	15000	0	0	0	3015707
ebből: köt.feladat	892374	130317	324522		211				22751	3553								1373728
Összesen	1798255	262943	1938149	24620	259787	393563	0	54033	2793671	1034179	33826	113661	389182	15000	59009	1213	0	9171091
Módosítás	-21621	-295	99013	-720	12745	2780	0	-10452	57993	30790	0	0	-13940	0	0	0	0	156293
Módosított előirányzat	1776634	262648	2037162	23900	272532	396343	0	43581	2851664	1064969	33826	113661	375242	15000	59009	1213	0	9327384
ebből: kötelező feladat	924468	134489	424122	23900	218198	176933	0	0	39601	133095	0	0	0	0	59009	0	0	2133815
önként vállalt feladat	852166	128159	1613040	0	54334	219410	0	43581	2812063	931874	33826	113661	375242	15000	0	1213	0	7193569

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 szervek támogatásainak 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	136162			300			13129	6900		13661					1213		291121
Módosítás			-539																-539
Módosított előirányzat	101727	18029	135623	0	0	300			13129	6900	0	13661					1213		290582
ebből: köt.feladat	32094	4172								6900									43166
Köztemető fennt., műk. 013320						13646						5700							19346
ebből: köt.feladat						13646													13646
Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350	296	36	133803			146027			49733	393713		2600							726208
Önkorm. elsz. 018010					110172											59009			169181
Módosítás											33024								33024
Módosított előirányzat					110172											59009			169181
ebből: köt. feladat					110172											59009			169181
Támog. célú fin.műv. 018030					146235						33024				2230254				2409513
Módosítás					3910						-33024				3885				-25229
Módosított előirányzat					150145						0				2234139				2384284
ebből: köt.feladat					107815										1120019				1227834
Bűnmegelőzés 031060	917	303	780																2000
Közcélt fogl. 041233	3120	203																	3323
Erdősítés 042220	0		1000																1000
Út, autópálya ép. (fejl) 045120			8674						121264	167788	802								298528
Módosítás										20000									20000
Módosított előirányzat									121264	187788	802								309854
ebből: köt.feladat									6500	138142									144642
Utak, üz. 045160			29731			44574													74305
Módosítás			9421																9421
Módosított előirányzat			39152			44574													83726
ebből: köt.feladat						44574													44574
Parkoló üzem. 045170												3900							3900
Ár- és belvíz-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	23808	2530	269567			0			1347240	40040									1683185
Módosítás	3630	472	1831						57150										63083
Módosított előirányzat	27438	3002	271398			0			1404390	40040									1746268
Közvilágítás 064010			63694						16050	3200									82944
ebből: köt.feladat			52000						8350										60350

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	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
Zöldter.kez. 066010			136407			27282			22560			55980							242229
ebből: köt.feladat						27282													27282
Város-és község-gazd.szolg.(főép.) 066020			26155																26155
ebből: köt.feladat			19000																19000
Fogorvosi szakell. 072313			7870																7870
Kábítószer megelőzés 074052			2000																2000
Sport 081030						19050						1000							20050
Módosítás						800													800
Módosított előirányzat						19850						1000							20850
Strand 081061	830	98	38978						179651			11320							230877
Civil szerv. műk.tám. 084031						50986													50986
Módosítás						1780													1780
Módosított előirányzat						52766													52766
Egyházak 084040						200						15000							15200
Módosítás						200													200
Módosított előirányzat						400						15000							15400
Fiatalok társ.beill.084070	10000	1300	5000						207879	20821									245000
Óvodai nev.,ell.műk. feladatai 091140			500							363687									364187
Módosítás			1650							12290									13940
Módosított előirányzat			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							54033						389182						443215
Módosítás							-10452						-13940						-24392
Módosított előirányzat							43581						375242						418823
Összesen	153773	24337	994533	23900	256407	393496	54033	0	2725455	1000649	33826	113661	389182	0	2230254	59009	1213	0	8453728
Módosítás	3630	472	12363	0	3910	2780	-10452	0	57150	32290	0	0	-13940	0	3885	0	0	0	92088
Módosított előirányzat	157403	24809	1006896	23900	260317	396276	43581	0	2782605	1032939	33826	113661	375242	0	2234139	59009	1213	0	8545816
ebből: köt.feladat	32094	4172	99600	23900	217987	176933	0	0	16850	149542	0	0	0	0	1120019	59009		0	1900106
önként vállalt feladat	125309	20637	907296	0	42330	219343	43581	0	2765755	883397	33826	113661	375242	0	1114120	0	1213	0	6645710

**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	59	0
Módosítás										0	2	
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	29 549				7 310		0	235 339	41	0
Keszthelyi Életfa Óvoda mód. előirányzat	383 747	58 032	47 748				1 000	3 002		493 529	85	0
Módosítás	-8 400	400	8 941							941		
Módosított előirányzat	375 347	58 432	56 689	0	0	0	1 000	3 002	0	494 470	85	
ebből: kötelező feladat	352 865	53 284	41 917				1 000	3 002		452 068	84	
Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat	71 623	10 752	178 825		3 112		6 523	2 865		273 700	16	0
Módosítás	-5 000	-650	17 662		8 794		-724			20 082		
Módosított előirányzat	66 623	10 102	196 487	0	11 906	0	5 799	2 865	0	293 782	16	
ebből: kötelező feladat	29 233	3 801								33 034	8	0
F.Gy. Városi Könyvtár mód. előir.	53 661	6 659	14 993				6 129			81 442	13	1
Módosítás	-197	413	-110							106		
Módosított előirányzat	53 464	7 072	14 883	0	0	0	6 129	0	0	81 548	13	1
ebből: kötelező feladat	20 744	2 697					4 078			27 519	11	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir.	138 384	17 837	108 133		170		600			265 124	20	0
Módosítás	-3 941		4 300		41		-400			0		
Módosított előirányzat	134 443	17 837	112 433	0	211	0	200	0	0	265 124	20	
ebből: kötelező feladat	77 454	9 989	59 226		211					146 880	11	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód. előir.	258 831	38 194	133 461	720	58		2 914	14 478		448 656	55	0
Módosítás	-5 500	-715	13 225	-720			-600	-1 500		4 190		
Módosított előirányzat	253 331	37 479	146 686	0	58	0	2 314	12 978	0	452 846	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
Baltoni Múzeum mód.ei.	59 930	7 719	41 943				25 824	12 944		148 360	14	0
Módosítás	3 101	476	1 688				-1 000			4 265		
Módosított előirányzat	63 031	8 195	43 631	0	0	0	24 824	12 944	0	152 625	14	
Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ mód. előirányzat	89 690	12 313	11 889				2 210			116 102	21	0
Módosítás	4 686	609	5							5 300		
Módosított előirányzat	94 376	12 922	11 894	0	0	0	2 210	0	0	121 402	21	
ebből: kötelező feladat	60 401	8 412	11 894							80 707	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat	237 652	33 740	350 181				11 008	241		632 822	72	0
Módosítás	-10 000	-1 300	40 939				3 567			33 206		
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	1 644 482	238 606	943 616	720	3 380	67	68 216	33 530	15 000	2 947 617	355	1
Módosítás	-25 251	-767	86 650	-720	8 835	0	843	-1 500	0	68 090	2	0
Módosított előirányzat	1 619 231	237 839	1 030 266	0	12 215	67	69 059	32 030	15 000	3 015 707	357	1
ebből: kötelező feladat	892 374	130 317	324 522	0	211	0	22 751	3 553	0	1 373 728	252	0
önként vállalt feladat	726 857	107 522	705 744	0	12 004	67	46 308	28 477	15 000	1 641 979	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	-	121 264	6 500	114 764
	Mártírok útja autóbussz pályaudvar gyalogátkelő létesítés (tervezés, engedélyezés, építés)	5 500		5 500	5 500	-
	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. 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)	1 347 240	57 150	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 - áthúzó dó	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	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
				-		-
9	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:	2 725 455	57 150	2 782 605	16 850	2 765 755
Költségvetési szervek				-		-
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	12 008	-	12 008	7 310	4 698
	Kisértékű informatikai eszközök	1 710		1 710	1 710	-
	Szoftver beszerzés	2 350		2 350	2 350	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000		3 000	3 000	-
	Tűzbiztos iratszekrény - 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		1 100		1 100
	Laptop	500		500		500
	Szavazófülke beszerzés	698		698		698
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	1 000	-	1 000	1 000	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		1 000	1 000	-

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
3	Goldmark Károly Múvelődési Központ	6 523	- 724	5 799	-	5 799
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	913		913		913
	Kazáncserék (3 db)	5 210	- 724	4 486		4 486
	Kisértékű tárgyi eszközök	400		400		400
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	600	- 400	200	-	200
	Kisértékű eszközök (vizsgálóágyak, orvosi eszközök)	600	- 400	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	25 824	- 1 000	24 824	-	24 824
	Vitrinasztal - dr. Jobs Viktor kiállítás	311		311		311
	Kisértékű tárgyi eszközök	565	- 2	563		563
	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	1 000	2	1 002		1 002
	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
	Füstjelző rendszer kiépítése	1 000	- 1 000	-		-
				-		-
7	Keszthelyi Család- és Gyermekejélési Központ	2 210	-	2 210	-	2 210
	EFOP- NőKözpont - pályázati maradvány	103		103		103
	Kisértékű tárgyi eszközök	700	- 126	574		574
	Informatikai eszközök	1 407	126	1 533		1 533
				-		-
8	Egyesített Szociális Intézmény	2 914	- 600	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	1 199	- 600	599	599	-
				-		-
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	11 008	3 567	14 575	8 049	6 526
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 250	230	1 480	400	1 080
	Ebédszállító autó	7 649		7 649	7 649	-
	Konyhai vízlágyító berendezés csere	600	737	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:	68 216	843	69 059	22 751	46 308
				-		-
	Önkormányzat összesen:	2 793 671	57 993	2 851 664	39 601	2 812 063

Sorszám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	6 900	-	6 900	6 900	-
	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása	2 600		2 600	2 600	-
	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása	4 300		4 300	4 300	-
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	393 713	-	393 713	-	393 713
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 047		4 047		4 047
	SUN Tenisz Klub - értéknövelő beruházás	1 000		1 000		1 000
	Horgászület felújítása	900		900		900
	Keszthely Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.	163 960		163 960		163 960
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás, iroda felújítás	24 000		24 000		24 000
	Kossuth u. 45. (volt Keszthely TV) emeleti lakás felújítása	2 450		2 450		2 450
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása	3 400		3 400		3 400
	Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása	2 900		2 900		2 900
	Szalasztó u 12. fsz.1. lakás felújítása	2 600		2 600		2 600
	Napsugár u. 8/c. I/7. lakás felújítása	1 600		1 600		1 600
	Napsugár u. 8/b. I/8. lakás felújítása	1 400		1 400		1 400
	Napsugár u. 8/b. I/5. lakás felújítása	900		900		900
	Fodor u. 42. I/6. lakás felújítása	6 500		6 500		6 500
	Transzformátor u. 1/a. és 1/b. (emésztőgödör)	1 800		1 800		1 800
	Kossuth u. 2. udvari kisház	-		-		-
	Kossuth u. 42. tűzfal javítás	18 000		18 000		18 000
	Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4. és I/1. lakások felújítása	75 872		75 872		75 872
	Kossuth u 24. fsz.2., fsz.3-4. és II/13. lakások felújítása	82 384		82 384		82 384
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	167 788	20 000	187 788	138 142	49 646
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	3 600	- 2 032	1 568		1 568
	0489/3.hrsz út tervezési díj, kiviteli tervek	-	2 032	2 032		2 032
	Bercsényi u. közlekedési lámparendszer korszerűsítése II.ütem (lámpafejek cseréje LED-re)	5 346		5 346		5 346
	Kérékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	12 000		12 000		12 000
	Városház u. burkolatcsere - tervkészítés	2 000		2 000	2 000	-
	Kossuth Lajos u. 38-42. járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel (tervezés és kivitelezés)	9 816		9 816	9 816	-
	Sörház u. burkolat felújítás	36 000		36 000	36 000	-
	Kossuth u. és Sörház u. kereszteződésében beszakadt útburkolat helyreállítása és csapadékvíz akna építése	4 987		4 987	4 987	-
	Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burkolatfelújítása tervezés - szakaszos kivitelezés	21 000		21 000	2 100	18 900
	Erzsébet királyné u. déli szakasz burkolatfelújítása - BM pályázat önrész	46 184	20 000	66 184	66 184	-
	Sóhaj allé burkolatfelújítás	5 055		5 055	5 055	-
	Keszthely, 993/2.hrsz "volt mozi" mellett járdaszakasz	3 800		3 800		3 800
	Fuvaros u. 2132 hrsz	12 000		12 000	12 000	-
	Keszthely, Bécsi kapu u., 1041.hrsz önk.út felújítása	6 000		6 000		6 000
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)	4 500	-	4 500	4 500	-
	Szent Imre árok karbantartása (fa kivágás, kotrás, anyag elszállítás)	1 000		1 000	1 000	-
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000		2 000	2 000	-
	Arany János u. déli szakasz csapadékvíz-elvezetése	1 500		1 500	1 500	-

Keszthely Város Önkormányzata
felújítási előirányzatai célonként

11. melléklet

ezer Ft

Sorszám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Településfejlesztés (062020)	40 040	-	40 040	-	40 040
	Keszthely, Bakacs u. 10. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00764	24 211		24 211		24 211
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	15 829		15 829		15 829
						-
6	Közvilágítás (064010)	3 200	-	3 200	-	3 200
	Ideiglenes mérőhelyek korszerűsítése	3 200		3 200		3 200
						-
7	Fiatalkor társadalmi beilleszkedése (084070)	20 821	-	20 821	-	20 821
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Eszély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023. - 2 db lakás felújítás	20 821		20 821		20 821
				-		-
8	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	363 687	12 290	375 977	-	375 977
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	363 687	- 1 650	362 037		362 037
	Keszthelyi Életfa Óvoda Tapolcai Utcai Tagóvodájának felújítása	-	6 505	6 505		6 505
	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron Utcai Tagóvodájának felújítása	-	7 435	7 435		7 435
	Összesen:	1 000 649	32 290	1 032 939	149 542	883 397
				-		-
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Életfa Óvoda	3 002	-	3 002	3 002	-
	Vizesblokk felújítás - Sopron u. Óvoda	3 002		3 002	3 002	-
				-		-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	2 865	-	2 865	-	2 865
	Marmórium csere - Simándy terem	2 865		2 865	-	2 865
				-		-
3	Egyesített Szociális Intézmény	14 478	- 1 500	12 978	551	12 427
	Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon	12 427		12 427	-	12 427
	Mosógép, lift, gépjárművek	2 051	- 1 500	551	551	-
				-		-
4	Balatoni Múzeum	12 944	-	12 944	-	12 944
	Tető felújítás	5 800		5 800	-	5 800
	Villamoshálózat főelosztó csere	7 144		7 144	-	7 144
5	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	241	-	241	-	241
	Mosogatógép felújítás	241		241	-	241
	Összesen	33 530	- 1 500	32 030	3 553	28 477
				-		-
	Önkormányzat összesen:	1 034 179	30 790	1 064 969	153 095	911 874

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)	146 235	3 910	150 145	107 815	42 330
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	143 085	3 710	146 795	107 815	38 980
	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	16 753	3 710	20 463	-	20 463
	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.	250	200	450		450
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	900		900		900
				-		-
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)	110 172	-	110 172	110 172	-
	Szolidaritási hozzájárulás	99 521		99 521	99 521	-
	2021. évi beszámoló visszafizetése	10 651		10 651	10 651	-
				-		-
	Összesen:	256 407	3 910	260 317	217 987	42 330
				-		-
Költségvetési szervek						
				-		-
1	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	170	41	211	211	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170	41	211	211	-
				-		-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	3 112	8 794	11 906	-	11 906
	Pályázati visszafizetés	3 112	8 794	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:	3 380	8 835	12 215	211	12 004
				-		-
	Önkormányzat összesen:	259 787	12 745	272 532	218 198	54 334

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 belvív-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)	19 050	800	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	550	200	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)	50 986	1 780	52 766	-	52 766
	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
	Baltoni 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		100		100
	"Teréz- Egy nap a holnapért" Alapítvány - EEB	100		100		100

Keszthely Város Önkormányzata
 egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

13. melléklet

ezer Ft

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		150
	Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete - EEB	-	200	200		200
9	Egyházak hitéleti tevékenység (084040)	200	200	400	-	400
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - EEB	200		200		200
	Keszthelyi Református Egyházközség - EEB	-	200	200		200
	Összesen:	393 496	2 780	396 276	176 933	219 343
				-		-
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:	393 563	2 780	396 343	176 933	219 410

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	77790	49458	928892
Módosítás											52101		52101
Módosított előirányzat	100000	77790	77789	77790	77790	77789	77790	77790	79326	77790	129891	49458	980993
2. Önkormányzatok működési támogatásai	130813	130813	130813	130813	130814	367575	130813	146618	241682	130813	130813	159144	1961524
Módosítás											14358		14358
Módosított előirányzat	130813	130813	130813	130813	130814	367575	130813	146618	241682	130813	145171	159144	1975882
3. Közhatalmi bevételek	5791	5791	450000	80000	5791	5791	5791	5791	450000	80000	5791	5791	1106328
Módosítás									0		20000		20000
Módosított előirányzat	5791	5791	450000	80000	5791	5791	5791	5791	450000	80000	25791	5791	1126328
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	52468	52470	52469	52468	52470	60953	52469	36665	0	52468	52470	69094	586464
Módosítás											69834		69834
Módosított előirányzat	52468	52470	52469	52468	52470	60953	52469	36665	0	52468	122304	69094	656298
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	808737	625101	9171091
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156293	0	156293
Módosított előirányzat	414527	347003	715936	813737	808738	1079421	891738	813737	1011679	840737	965030	625101	9327384

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

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2022. év	2022. év
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)		24 866
2	TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003. "Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában"	152/2017. (V.30.)		4 380
3	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)		181 000
4	TOP-2.1.1-15-ZA-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)		27 000
5	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)	26 980	245 000
6	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem"	247/2017. (X.5.)		147 000
7	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem"	243/2019 (IX.26)		190 000
8	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 - Keszthely Zámor városrészében a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése" pályázat	4/2021. (I.20)	7 754	420 097
9	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 - Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" pályázat	6/2021. (I.20)	3 696	74 312
10	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		1 072 604
11	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 "Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése"	246/2017. (X.5.)		363 687
12	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004."Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése"	240/2019.(IX.26)		105 000
13	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 "Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen"	334/2018(XII.13)		2 323
14	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019 "Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	206/2019. (VIII.29)		202 000
15	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése"	207/2019. (VIII.29)		30 000
16	KEHOP-1.2.1-18-2018-00206 "Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása"	188/2018. (VI.28)		3 728
17	TOP-Plusz -1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégia	316/2021.(XI.25.)	80 000	80 000
18	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00764 "Keszthely, Bakacs u. 10. szám alatti közösségi tér kialakítása"	214/2020.(VII.17)	24 211	24 211
19	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01978 "Civil szervezetek kisközösségi programjai Keszthelyen"	215/2020. (VII.17)	5 000	5 000
20	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01977 "775 éves város, Keszthely"	216/2020. (VII.17)	10 364	10 364
21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00904 "Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása"	217/2020. (VII.17)	15 829	17 372
22	TOP-1.5.1-20-2022-00039. „Helikon Kastélymúzeum Keszthely épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése"	89/2022. (IV.28)	63 083	64 083
	Összesen:		236 917	3 294 027

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	33 024	-	33 024
	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024. "Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen" pályázati támogatás visszafizetése	-	33 024	33 024		33 024
3	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	33 024	- 33 024	-		
	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024. "Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen" pályázati támogatás visszafizetése	33 024	- 33 024	-		
	Összesen:	33 826	-	33 826	-	33 826
Költségvetési szervek						
				-		-
				-		-
	Önkormányzat összesen:	33 826	-	33 826	-	33 826