

**2023. évi költségvetés  
Önkormányzat**

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

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi tervek	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi tervek
	Polgármester alapilletménye (1 fő)	8 710	12 034	12 034	10 028	12 257
	Főállású alpolgármester (1 fő)	8 090	11 420	11 420	11 420	11 272
	Cafetéria (2 fő)	522	547	547	547	625
	Védőszemüveg térítés, napidíj	0	140	140	0	180
	Bankszámla vezetés (12000 Ft/fő)	24	24	24	24	24
	Polgármesteri költségtérítés	1 256	1 755	1 755	1 462	1 755
	Alpolgármester költségtérítés	1 080	1 580	1 580	1 580	1 580
	Képviselők juttatásai (11 fő)	21 262	23 760	23 760	22 774	23 760
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>40 944</b>	<b>51 260</b>	<b>51 260</b>	<b>47 835</b>	<b>51 453</b>
	Városgondnok	2760	2 760	2760	2760	3 144
	Marketing munkatárs és projekmen. asszisztens	1084	3 780	6440	3645	4 296
	Sportreferens			1800	1800	4 080
	Kulturális referens, egyházi kapcsolatok referense	350	600	2400	1600	0
	Turisztikai feladatok	5 830	6 360	6360	6360	7 224
	Pályázatok (775 éves a város, civil szervezetek programjai)	290	0	350	350	0
<b>K122</b>	<b>Megbízási díjak</b>	<b>10 314</b>	<b>13 500</b>	<b>20 110</b>	<b>16 515</b>	<b>18 744</b>
	1 fő Pro Cultura (241/2022. (X. 27. Balatoni Múzeumnál tervezve)	100	0	0	0	0
	2 fő Keszthely Városért	500	1 000	1000	500	1 000
	4 fő Keszthely Város Szolgálatáért	600	800	800	600	800
	1 fő Keszthely Város Turizmusáért		200	200	0	200
	1 fő Keszthely Város Szociális díja	200	200	200	200	200
	1 fő Keszthely Város Egészségügyéért	200	200	200	200	200
	Sportolói emléktárgyak EEB	154				
	8 fő Sportolói kitüntetés ("Legjobb csapat" áht-n kívüli támogatás)	0	1 000	1000	900	1 100
	<b>Keszthelyi kitüntetések:</b>	<b>1 754</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>2 400</b>	<b>3 500</b>
	Egyéb reprezentáció (felhasználási adatok több soron szerepelnek)	4 591	9 000	5 593	5 647	9 000
*	Babacsomag (nettó)	1 183	1 183	1183	1 179	1 181
	Bexsero agyhártyagyulladás elleni oltás 2/2022.(I.27.)		3 600	3 600	1 277	4 000
	Karácsonyi fogadás		500	500	0	500
	Újévi fogadás	0	2 200	1 900	0	2 110
	Város Napja - reprezentáció (felhasználási adatok több soron szerepelnek)	905	10 000	3 942	2 215	3 500
	Pedagógusnap		600	600	823	600
*	Nemzeti és nemzetközi ünnepek ( 01.16., 02.25., 03.15., 05.01., 06.04., 08.20.,10.06., 10.23., 11.04.)	260			7	0
	Nemzetközi kapcsolatok		2 000	1 900	21	2 000
	Jubileumi diplomák, jubileumi jutalmak	0	150	150	34	150
*	Kitüntetésekhez bronzérem és kisplasztikák		302	302	<b>283</b>	200
	Festetics városok találkozója					1000
	<b>Reprezentáció összesen:</b>	<b>6 939</b>	<b>29 535</b>	<b>19 670</b>	<b>11 486</b>	<b>24 241</b>
	<b>Bizottságok nem képviselő tagjai (6 fő)</b>	<b>4 320</b>	<b>4 320</b>	<b>4 320</b>	<b>4 320</b>	<b>4 320</b>
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>13 013</b>	<b>37 255</b>	<b>27 390</b>	<b>18 206</b>	<b>32 061</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>64 271</b>	<b>102 015</b>	<b>98 760</b>	<b>82 556</b>	<b>102 258</b>

## 2023. évi költségvetés

## Önkormányzat

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

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
	Szociális hozzájárulási adó 13%	7 762	13 120	13 682	13 421	10 000
	SZJA	803	4 347	4 347		4391
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>8 565</b>	<b>17 467</b>	<b>18 029</b>	<b>13 421</b>	<b>14 391</b>
	Készlet beszerzés - egyéb reprezentáció	2 412				
*	K312 Üzemanyag		0	1 055	2 126	3 000
	<b>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>1 055</b>	<b>2 126</b>	<b>3 000</b>
	<b>K321 Informatikai szolgáltatás</b>				83	
*	<b>K334 Karbantartás, kisjavítás (autó szerviz)</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	100	185	200
	<b>K334 Pályázat - üdvözlő tábla</b>				3000	
	<b>K335 Továbbszámlázás</b>	<b>59</b>			10	
*	Szakértői díjak (kulturális integrált intézmény)		2 500	2 500	2 400	200
*	Ügyvédi díjak	2 425	5 000	5 000	5 320	6 000
	Ügyvédi díjak (társasház alapítás 225, adatvédelmi biztos 700)			558	925	0
	Balaton Szövetség tagdíja (60.-Ft/fő) 18.764 fő	1 139	1 139	1 139	1 126	1 126
	Összefogás Keszthelyért Egyesület tagdíj	0	100	100	0	0
	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális fővárosa 286/2020.(X. 29.) 2 euro/fő*400*18.764	13 830	14 500	14500	13 750	15 011
	Pannon EGTC 222/2010.(VII.29.)	72	72	72	73	75
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő tevékenység</b>	<b>17 466</b>	<b>23 311</b>	<b>23 869</b>	<b>23 594</b>	<b>22 412</b>
*	Írott sajtó (Balaton Krónika)	7 429	8 762	8 762	8 762	12 381
	Keszthely TV Kft	34 500	42 500	42 500	42 500	47 000
*	Internet előfizetés (Georgikon 4.)	50	300	300	51	300
		0	0			
*	Dr. Ifi Ferenc temetési költsége	174	0			
	Mammográfiai szűrések szállítási díja	0	300	300	0	300
	Georgikon u. 10. társasház építési hulladékának elszállítására		589	1270	1270	0
*	DAT térkép	808	1 100	1100	1092	945
*	légtér igénylés feladatainak ellátása		368	368	368	
*	Egyéb kiadások , teszt 350, nemzeti vágra nevezési díj, védjegy oltalom, parkoló bérlet, aláírási címpéldány stb.	995	1 000	1000	1508	1 500
	Személygépkocsi biztosítások	227	230	230	78	230
	Személygépkocsi takarítása	160	200	200	200	200
	Bankköltségek (számlavezetés, forgalmi jutalék, tranzakciós díjak, postaköltség)	10 410	10 000	10 000	12093	13000
	Pályázat 775 éves a város, civil szervezetek programjai, testvértelepülés látogatása		13 735	13541	14350	0
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>54 753</b>	<b>79 084</b>	<b>79 571</b>	<b>82 272</b>	<b>75 856</b>
	Városi Arculat építés (rendezvény fotózás, grafika)					
	Sajtónyilvánosság, városi arculatépítés (előző években több költségvetési soron tervezve)	4 783	14 500	14 500	3 817	4 000
	Fotóalbum					0
	Adventi készülődés					0
	Turisztikai platformok kialakítása	0	8 000	5 029	938	1 080
*	Hévízi Televízió Kft.- hirdetési csomag	105	420	420	0	0
*	Magyar Turizmus Média Kft. - hirdetési csomag	350	420	420	140	420
*	Kiadványok	1 240	1 200	1 200	962	945
*	virtuális szerverhasználati díj 25000/hó,					300

## 2023. évi költségvetés

## Önkormányzat

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

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi tervek	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi tervek	
*	keszthely.hu és onkormanyzat.keszthely.hu weboldalak indításával kapcs többletfeleladatokra					1 000	
*	keszthely.hu és onkormanyzat.keszthely.hu weboldallal kapcs. frissítések, fejlesztések 80000/hó					960	
*	PPC és Display reklámkampány lebonyolítása (6 hónap)					1 295	
*	www.keszthely.hu felület üzemeltetése (64 eFt/hó)	768	768	768	768	0	
	<b>K342 Reklám és propaganda kiadások</b>	<b>7 246</b>	<b>25 308</b>	<b>22 337</b>	<b>6 625</b>	<b>10 000</b>	
	<b>K351 ÁFA (lízing áfa 342)</b>	<b>5 403</b>	<b>8 229</b>	<b>10 871</b>	<b>7 723</b>	<b>5 619</b>	
	<b>K353 Pénzügyi lízing kamat</b>	175	258	258	258	206	
	<b>K355 Egyéb dologi kiadások - cégautó (2 x 41000 x12 hó)</b>	493	528	528	829	1000	
	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>88 087</b>	<b>136 818</b>	<b>138 589</b>	<b>126 705</b>	<b>118 293</b>	
*	K61 Honlap fejlesztés		8 970	8 970	8 970	10300	
*	K64 Beltéri és kültéri jeladó beszerzése		187	187	187	1000	
	K64 Eszközfejlesztés kabinet részére		500	500	0	500	
*	K64 Telefon beszerzés	79			62		
*	K64 Városi Betlehem/ Adventi dekoráció	370	787	787	0		
	K67 Beruházási célú előzetes ÁFA	121	2 685	213	2 478	3 051	
	<b>K6 Beruházások</b>	<b>570</b>	<b>13 129</b>	<b>10 657</b>	<b>11 697</b>	<b>14 851</b>	
*	K71 Polgármesteri Hivatal ablakcsere	520	2 048	2 048	1 976	6 586	
*	K71 Polgármesteri Hivatal vízesblokk felújítása		3 385	3 385	3 385		
	K74 Felújítás áfa	140	1 467	1 467	1 447	1 778	
	<b>K7 Felújítások</b>	<b>660</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 808</b>	<b>8 364</b>	
	<b>K89 Keszthelyi TV Nkft. Képmixer keverő</b>			1 661	1 661	0	
	<b>K89 Keszthelyi TV Nkft.</b>	10 270	12 000	12 000	12 000	12 000	
	<b>K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>	<b>10 270</b>	<b>12 000</b>	<b>13 661</b>	<b>13 661</b>	<b>12 000</b>	
	Keszthelyi Vüz Nonprofit Kft. tagi kölcsön	30 000	0	46 800	46 800		
	<b>K508 Kölcsön nyújtás</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>46 800</b>	<b>46 800</b>	<b>0</b>	
	<b>K512 Működési célú pénzeszközátadás - Kitüntetések</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
	<b>K917 Pénzügyi lízing személygépkocsi</b>	<b>2524</b>	<b>1 213</b>	<b>1213</b>	<b>1213</b>	<b>1265</b>	
<b>K</b>	<b>K</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>205 647</b>	<b>289 542</b>	<b>334 909</b>	<b>303 161</b>	<b>271 422</b>
	B402 Honlap	275	275	275	257		
	B403 Továbbszámlázás	63			3		
	B406 Kiszámlázott ÁFA	91			79		
	B408 Kamatbevételek (lakásalap)	160	0	0	14 143	16 893	
	B411 Kiadások visszatérülése (kártérítés, EON, perköltség Sarutlan Karmelita Rendtartomány)	76	371 669	371 669	256	9 947	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>665</b>	<b>371 944</b>	<b>371 944</b>	<b>14 738</b>	<b>26 840</b>	

**2023. évi költségvetés  
Önkormányzat**

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

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv	
	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2000-01978 Civil szervezetek kisközösségi programjai Keszthelyen	0	5 000	5 000	4 997		
	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2000-01977 775 éves város, Keszthely		10 364	10 364	10 364		
	Bethlen Gábor Alap -	2 000	0				
	Kulturális intézmények bérfejlesztése	3 991	0				
	Szociális ágazati pótlék (CSGYK)					33695	
	Kulturális ágazatot érintő károk enyhítésére	32 000	0				
	Szociális ágazati pótlék (ESZI)	0	28 505	300	0	25457	
	Iparüzési adó mértékének csökkentése miatt (2021. évi elszámolás)	0	30 000	0	0		
	Rogner Hotel - közigazgatási terület átcsatolására 1991.09.13-án kelt megállapodás szerinti (Hévíz Önkormányzat) 2021. I.félév -2671	20 213	10 000	10 000	6 407	10 000	
<b>B1</b>	<b>B16</b>	<b>Működési célú támogatás Áht-n belülről</b>	<b>58 204</b>	<b>83 869</b>	<b>25 664</b>	<b>21 768</b>	<b>69 152</b>
	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevétel - környezetvédelmi bírság</b>	<b>1 000</b>			<b>70</b>	
		VÜZ Nonprofit Kft - tagi kölcsön visszatérülés	30 000	0	0	0	46 800
	<b>B62</b>	<b>Kölcsön visszatérülések</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 800</b>
<b>B7</b>	<b>B74</b>	<b>Kölcsön visszatérülés</b>					
		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>89 869</b>	<b>455 813</b>	<b>397 608</b>	<b>36 576</b>	<b>142 792</b>

**2023. évi költségvetés  
Önkormányzat**

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (eFt)**

<b>Rovatok</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi tény</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2022. évi mód ei.</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023. évi terv</b>	
*	K3312	Gázdíj - Kossuth u. 45., üres lakások	1 107	1 200	2000	1937	5 000
*	K3312	Gázdíj - HEMO	1 955	2 000	2500	1889	5 000
*	K3311	Áramdíj (üres lakások, Kossuth u.45.)	1 948	2 000	3500	3048	9 038
*	K3311	Áramdíj- HEMO	178	200	250	166	250
*	K3313	Távhő díjak (üres lakások)	39		200	150	200
*	K3314	Vízdíj (D.Szabad strand, Kossuth u.45. üres lakások)	764	1 000	1700	1517	1 700
*	K3314	Vízdíj - HEMO	149	200	300	208	300
		Fő tér 4. , Külső-Zsidi u. 2. rezsi költsége (szemétdíj, internet, áramdíj, vízdíj, gázdíj )	1 280	1 300	1300	546	1 500
<b>K331</b>		<b>Rezsiköltségek</b>	<b>7 420</b>	<b>7 900</b>	<b>11 750</b>	<b>9 461</b>	<b>22 988</b>
*	K334	Kossuth L. u. 45. szakértői díj	68			84	
	K334	Sopron utcai óvoda tetőjavítás		620	620	583	
	K334	Balaton u. 17. beázás megszüntetése					1500
		Zeneiskola épületenergetika pályázat TOP-3.2.1		7 042	38 040	35 848	
*		Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1		934	934	886	
*	K337	értékbecslés, geodéziai munkák	3 667	3 100	3 100	1 571	3 000
	K337	telekalakítás, földmérés		3 000	3 000	1 313	2 500
	K337	ingatlanok rendezése, területek letakarítása, épületek állagmegóvása		2 500	2 500	606	15 000
*	K337	Déli szabadstrand/kutyás élménypark üzemeltetés	157	157	157	157	157
		Romos épületek kitakarítása					3 000
	K337	Üres lakások, helyiségek közös költségei	291	400	500	501	800
*		Kossuth L. u. 69. fűtés racionalizálás		450	450	1 063	0
*	K337	Vüz Kft vagyonkezelés (2020. dec. havi)	4 650	0			
*		Társasház alapítási költsége					3 000
*	K337	MAHIR hirdetési díj	0	2 500	2 500	2 498	2 500
*	K337	Publimont Kft. - utasvárók telepítése, üzemeltetése	1 342	1 464	1 464	1 464	1 464
	K337	Terület gondozás (Dencs Zoltán)	52	52	52	0	52
*	K337	Kristály 95 Kft - területgondozás	418	418	418	418	418
		Épületek bontása (Kossuth 24, 28. 43. fatároló)		17 500	16 500	5 800	0
		hasznosítást előkészítő tanulmánytervek készítése					1 500
	K337	CASCO	1 200	1 200	1 200	1 341	1 400
	K337	Vagyonbiztosítás	2 165	2 500	2 500	2 173	2 500
		<b>Karbantartási költségek, szolgáltatások</b>	<b>14 010</b>	<b>43 837</b>	<b>73 935</b>	<b>56 306</b>	<b>38 791</b>
*	K335	Továbbszámlázott szolgáltatások (Keszthelyi Városfejlesztő NKft. Internet)	170	300	350	127	150
*	K335	Továbbszámlázott szolg. (KYC mederhaszn. )	1100	1100	1100	1213	1213
	K351	ÁFA	3 665	4 000	5 000	5 389	5 000
	K352	Fizetendő áfa (MAHIR 2700 , ing. ért. 14580, )	19 828	43 757	63757	62208	17280
	K355	üggyvédi díjak megtérítése	165	0	200	190	200
	K355	Ingatlanok belterületbe vonása	480	0			
	K355	Biztosítás kártérítés önrésze (25.000,- Ft)	266	400	200	75	200
	K355	Különféle adók,díjak (tul lapok, ig.szolg. díjak,)	264	300	300	143	200
		<b>Egyéb dologi</b>	<b>25 938</b>	<b>49 857</b>	<b>70 907</b>	<b>69 345</b>	<b>24 243</b>
	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>47 368</b>	<b>101 594</b>	<b>156 592</b>	<b>135 112</b>	<b>86 022</b>
		VÜZ Nonprofit Kft. általános támogatás	97 027	146 027	146 027	146 027	187 885
	<b>K512</b>	<b>VÜZ Nonprofit Kft. működési célú támogatása</b>	<b>97 027</b>	<b>146 027</b>	<b>146 027</b>	<b>146 027</b>	<b>187 885</b>
*	K62	Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1		29 066	29 066	27 301	
*	K64	Pethő utca 5. fsz.2	0	1 912	1 912	1 912	
*	K64	Kossuth L. u. 45. bútorok		0	1 000	901	

**2023. évi költségvetés  
Önkormányzat**

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (eFt)**

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
K64	Festetics Gyógy Zeneiskola bútorbeszerzés					1575
	HUSZ Nonprofit KFT- pótbefizetés	28 939	0	16 517	16 517	
K66	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. - pótbefizetés	1153	0	1 238	1 238	
K67	Áfa					425
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>30 092</b>	<b>0</b>	<b>17 755</b>	<b>17 755</b>	<b>2 000</b>
*	K71	Georgikon u. 3. főépület szigetelése				4 724
*	K71	Horgászüzlet felújítása	709	709	709	709
*		Kossuth u. 3-5. közti elválasztó fal	2 913			
		Zeneiskola épületenergetika pályázat TOP-3.2.1		194 958	163 960	158 789
		Kossuth L. u. 45. elektromos szétválasztás		25 000	24 000	3 149
*		Kossuth L. u. 45. emeleti lakás		1 929	1 929	
*		Bakacs u. 10. I./3.		3 858	2 677	
*		Kossuth L. u. 3. I/6.		2 283	2 283	2 283
*		Szalasztó 12. fsz. 1.		2 913	2 047	2 047
*		Napsugár 8/C. I/7.		1 260	1 260	1 260
*		Napsugár 8/B. I/8.		1 102	1 102	1 102
*		Napsugár 8/B. I/5.			709	709
*		Fodor u. 42. I/6.			5 118	5 118
*		Transzformátor u. 1/A és 1/B.		1 417	1 417	
*		Kossuth L. u. 2. udvari kisház		3 780	0	
*		Kossuth L. u. 42. tűzfal javítás		28 000	18 000	2 169
*		Lakásfelújítás Béri B. Á.u 2/b.III./11.	2 677			
*		Kossuth L. u. 2. fsz 3., fsz 4., I/1.			59 742	
*		Kossuth L. u. 24 fsz. 2., fsz. 3-4., II/13.			64 869	
*		Castrum Camping beruházás elszámolás	1 641	3 180	3 180	3 449
*		Lovassy utcai tenispálya felújítása				1 575
		SUN Teniszkлуб	1 000		1 000	1 000
K74	ÁFA	2 144	6 066	39 711	3 749	3 891
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>11 084</b>	<b>276 455</b>	<b>393 713</b>	<b>177 423</b>	<b>44 300</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>185 571</b>	<b>524 076</b>	<b>714 087</b>	<b>476 317</b>	<b>320 207</b>
		Közterület-használati díj	20 190	21 000	21 000	20 360
<b>B36</b>	<b>Közhatalmi bevétel</b>	<b>20 190</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>20 360</b>	<b>21 000</b>
		Egyéb bérlet	776	59	59	135
		Egyesületek területbérlet (Horgászok, vitorlások)	1 285	1 300	1300	1 348
		SUN Tenisz Klub	1 000		1000	3 449
		Horgászüzlet bérleti díja	1 800	1 800	1 800	1 800
		Keszthelyi Yachtkikötő Kft	3 888	3 888	3 888	4 020
*		Ipartestület bérleti díj	39	0		
		HIRSAT áramdíj megtérítése	3 449	1 512	1512	1217
		Keszthelyi TV munkatárs Kossuth 45. lakásbérlet	690	690	690	600
		Déli Szabadstrand/Kutyás élménypark	200	200	200	200
		Haszonbérlet		260	260	0
		Keszthelyi Castrum Camping	3 200	6 195	6 195	5 175
		Kossuth 45. bérleti díjak (ogy. Képviselői iroda)	2 218	2 200	2 200	3 132
		HEMO bérleti díj	450	500	500	786
		KETÉH Kft bérleti díj 2023				10 000
		KETÉH Kft - előző évek bérleti díja 2021-2022	31 845	48 375	48 375	32 481
		Kristály 95. Kft bérleti díj	350	350	350	450
		Publimont Kft. utasvárók, reklámeszközök elhelyezése	1 704	1859	1 859	1 859
*		MAHIR ( 7500 + 2500)	7 500	10 000	10 000	9 998
<b>B402</b>	<b>Bérleti díjbevételek összesen</b>	<b>60 394</b>	<b>79 188</b>	<b>80 188</b>	<b>66 650</b>	<b>83 473</b>
*	<b>B403</b>	<b>Továbbszámlázott szolg. ( KYC, Városfejlesztő, GESZ)</b>	<b>1 288</b>	<b>1 400</b>	<b>1400</b>	<b>1309</b>

**2023. évi költségvetés**  
**Önkormányzat**

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (eFt)**

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
	Önkorm. lakások lakbér bevétele					
	Napsugár utcai lakások lakbére	2 326	1 939	1939	2075	2 438
	Önkorm. egyéb helységek bérbeadása					
*	Önkorm. egyéb helységek bérbeadása (garázs)					
*	Keszthelyi Yackkikötő használati jog			0	65019	0
	2020. évi vagyonhasznosítás VIII-XII. havi	0	53 225	53 225	0	53 225
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>2 326</b>	<b>55 164</b>	<b>55 164</b>	<b>67 094</b>	<b>55 663</b>
	Egyéb áfa	1058		20 000	18 203	
	Ingatlan értékesítés áfa	17 621	33 156	33 156	33 156	14580
	Reklámgazda	2 025	2 700	2 700	2 700	2700
	Vagyonkezelés - garázs	0	0			
<b>B406</b>	<b>ÁFA</b>	<b>20 704</b>	<b>35 856</b>	<b>55 856</b>	<b>54 059</b>	<b>17 280</b>
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>0</b>			<b>577</b>	
<b>B411</b>	<b>Költségek visszatérülése</b>	<b>1010</b>			<b>494</b>	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>85 722</b>	<b>171 608</b>	<b>192 608</b>	<b>190 183</b>	<b>157 779</b>
*	Ingatlan ért.(Kiskastély) 449,443/1,442/2 hrsz	126 510				
	Ingatlan értékesítés (Szalasztó u.20)	28 050				
	Ingatlan értékesítés (Ipartestület)	4 000				
	Ingatlan értékesítés (Balatongyörök)	22 000				
	Deák Ferenc u. 992, 993/1, 993/2 hrsz.	601 400				
	Kossuth L. u. 12.				51 185	25 000
	Kossuth u. 19.		13 106	13106	13 106	
	Kossuth u. 31.,1064. hrsz		72 000	72000	72 100	
	Széchenyi u. 6		77 500	77500	77 500	
	Hévízi út 0135/31 0135/32 hrsz		9 020	9020	9 020	
*	MOL kút alatti területek		122 800	122800	122 800	
	M 76 út építéséhez kisajátított területek bevétele		5 974	5974	5 691	
*	Ingatlan értékesítés (Pál u.24, 26)1970/1, 1970/2 hrsz	0				35 000
*	Pakura tároló 2805/35 hrsz, melleti terület	16 200				19 000
	Pethő u. 5.					25 000
	Kossuth u. 13. Erdőhádi közös rész					1 200
	Telek értékesítése 4060/2 hrsz	36 000				
	Rákóczi tér 12. (Klumzer)	334				
	Ingatlan értékesítés (Kastély u. 16.)	50 000				
	Önkorm.lakás értékesítés	86 865	39 320	109320	123 738	30 000
	Önkormányzati lakás értékesítés (tőke törlesztés)					20 028
	Lakás értékesítés (Kossuth L. u. 41.)	20 500				
<b>B52</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</b>	<b>991 859</b>	<b>339 720</b>	<b>409 720</b>	<b>475 140</b>	<b>155 228</b>
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (Laptop)</b>				<b>31</b>	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>991 859</b>	<b>339 720</b>	<b>409 720</b>	<b>475 171</b>	<b>155 228</b>
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 097 771</b>	<b>532 328</b>	<b>623 328</b>	<b>685 714</b>	<b>334 007</b>

**2023. évi költségvetés  
Önkormányzat**

**900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (eFt)**

<b>Rovatok</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi tény</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2022. évi mód ei.</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023. évi terv</b>
B311	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	20	178	178	225	225
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>20</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
B34	Építményadó	210 028	210 000	210 000	198 497	260 000
B34	Telekadó	20 472	17 000	17 000	22 026	20 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	18 321	18 000	18 000	18 987	18 000
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>248 821</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>239 510</b>	<b>298 000</b>
B351	Iparűzési adó	859 929	754 000	849 000	1 021 531	1 300 000
B355	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	53 058	80 000	80 000	78 549	125 000
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>912 987</b>	<b>834 000</b>	<b>929 000</b>	<b>1 100 080</b>	<b>1 425 000</b>
	Talajterhelési díj	587	250	250	171	150
	Pótlék	4496	4000	4 000	6 046	5 500
	Bírság	1872	1800	1 800	1 261	1 500
	Közigazgatási bírság behajtása	240	100	100	550	0
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>7 195</b>	<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	<b>8 028</b>	<b>7 150</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 169 023</b>	<b>1 085 328</b>	<b>1 180 328</b>	<b>1 347 843</b>	<b>1 730 375</b>



## 2023. évi költségvetés

## Önkormányzat

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (eFt)

	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
F	Lakásalap	245 561	397 167	397 167	397 167	706 171
	TOP-2.1.1-15 Reisch féle sörház-barnamezős	542 571	27 227	27 227	27 227	23 925
	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	936 645	932 883	932 883	932 883	898 691
	TOP-2.1.3-15 Belterületi csapadékvíz elvez I.	116 601	116 601	116 601	116 601	116 550
	TOP-2.1.3-15 Belterületi csapadékvíz elvez II.	169 527	169 202	169 202	169 202	169 202
	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés	135 327	4 380	4 380	4 380	3 999
	TOP-5.2.1-15 Társadalmi hátrányok komp.	44 867	24 870	24 870	24 870	10 843
	TOP-1.1.1-15 Keszthelyi Ipari Park belső inf.	26 550	2 977	2 977	2 977	2 977
	TOP-2.1.3-16 Keszthely belvárosában csap.v		70 616	70 616	70 616	68 195
	TOP-2.1.3-16 Keszthely Zámor csap.v		412 343	412 343	412 343	399 643
	Kártya számla		939	939	939	810
	TOP-1.4.1-15 Kísérleti utcai tagóvoda ép.	98 186	34 674	34 674	34 674	0
	TOP-1.5.1-20-2022-00039 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projekt szintű előkészítése	0	0	0	0	55 701
	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027					370
	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031					4 635
	TOP-3.1.1-15 Hévízi úti kerékpárút fejl I.ütem	97 079	89 865	89 865	89 865	89 634
	EFOP-1.2.11 Keszthely Hazavár	108 074	88 802	88 802	88 802	57 911
	TOP-3.1.1-15 B+R parkoló	25 660	1 636	1 636	1 636	834
	GINOP-7.1.9-17 Festetics örökség bemutatása	2 582	54	54	54	54
	TOP-1.2.1-15 Városi strand társ. és körny.	260 135	102 670	102 670	102 670	5 932
	TOP-2.2.1-16 Tanuszoda energetikai korsz.	29 870	29 703	29 703	29 703	2 581
	TOP-3.2.1-16 Zeneiskola energetikai korsz.	199 436	190 346	190 346	190 346	3 594
	TOP-1.4.1-15 Eszközbeszerzés a Keszthelyi Élet.	19 648	718	718	718	718
	KEHOP-1.2.1-18 Klímastratégia kidolgozása	3 728	1 822	1 822	1 822	172
	Közfoglalkoztatás	346	1 416	1 416	1 416	1 140
F	Szociális bérlakásszámla	27 746	30 095	30 095	30 095	28 905
M,F	Pénzmaradvány (Balatonpart 234020, Erzsébet k.né u.29984, Külső Zsidi-15829)	941 674	1 366 928	1 375 489	1 375 489	1 494 905
M	Környezetvédelmi alap	4 283	4 971	4 971	4 971	4 419
<b>B813</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>4 036 096</b>	<b>4 102 905</b>	<b>4 111 466</b>	<b>4 111 466</b>	<b>4 152 511</b>
	Bursa Hungarica 202/20221. (IX. 29.)	1 765	2 000	2 000	1 620	2 000
	Nagykanizsai Tankerületi Központ	1 578	0	250	250	
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ -Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézménye		0	150	75	
	ZM Rendőr-főkapitányság járőrszolgálat	0	900	900	900	1 200
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás - állami támogatás	90 990	107 815	107 815	107 815	109 546
	állami támogatás 2021. évi elszámolás			1 223	1 223	
	tagdíj	4 014	4 200	4 200	4 200	4 522
	Nemzeti Foglalkoztatási Alap	12	0			
	Szociális ágazati összevont pótlék	16 694	0	22 346	22 346	0
	Házi segítségnyújtás	3 715	3 715	4 593	4 593	838
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 023	2 023	8501	8501	3799
<b>K506</b>	<b>Működési célú kiadások áht-n belülre</b>	<b>120 791</b>	<b>120 653</b>	<b>151 978</b>	<b>151 523</b>	<b>121 905</b>
<b>K84</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások</b>					

## 2023. évi költségvetés

## Önkormányzat

## 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	404 736	411 859	411 859	411 859	409 799
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	399 942	452 068	445 098	445 098	425 507
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	595 769	655 860	743 219	743 219	663 257
B114	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	77 809	78 301	80 025	80 025	107 450
	Iparűzési adó kiegészítő támogatása	192 116	0	218 426	218 426	
	Rendkívüli önkormányzati támogatás			176 420	176 420	0
	10000 lakos feletti önk. energia áremelkedésének tám.					95 982
	Ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatása	91 706		91 431	91 431	0
<b>B115</b>	<b>Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai</b>	<b>283 822</b>	<b>0</b>	<b>486 277</b>	<b>486 277</b>	<b>95 982</b>
	2021. évi beszámoló elszámolás			1 801	1 801	
	Iparűzési adó 2021. évi elszámolás			74 031	74 031	
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 832</b>	<b>75 832</b>	<b>0</b>
	Belterületi utak felújítása (Erzsébet királyné u.)	23 956		29 984	29 984	
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási önkormányzat támogatások</b>	<b>23 956</b>	<b>0</b>	<b>29 984</b>	<b>29 984</b>	<b>0</b>
<b>B814</b>	<b>Áht-n belüli megelőlegezés</b>	<b>57 509</b>	<b>0</b>	<b>63 104</b>	<b>62 314</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 843 543</b>	<b>1 598 088</b>	<b>2 335 398</b>	<b>2 334 608</b>	<b>1 701 995</b>
<b>K502</b>	<b>Szolidaritási hozzájárulás 018020</b>	<b>119 172</b>	<b>99 521</b>	<b>99 521</b>	<b>99 521</b>	<b>179 743</b>
<b>K502</b>	<b>Sörház utca burkolatfelújítás és pumpapálya visszafizetés</b>					<b>265</b>
<b>K84</b>	<b>TOP-1.4.1-15-ZA1-2016 Kísérleti utcai óvoda felújítás támog. visszafizetése</b>				<b>210 221</b>	
<b>K914</b>	<b>Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>57 336</b>	<b>57 509</b>	<b>59 009</b>	<b>58 250</b>	<b>61 604</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>176 508</b>	<b>157 030</b>	<b>158 530</b>	<b>367 992</b>	<b>241 612</b>

**2023. évi költségvetés  
Önkormányzat**

**900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (eFt)**

	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>	<b>107 183</b>	<b>M</b>	<b>118 907</b>
	ebből: Polgármester		1 500	3 419		5 000
	Alpolgármester			500		500
	Városstratégiai Bizottság		7 000	1 133		8 133
	Képviselő-testület		50 000	102 131		105 274
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>496 909</b>	<b>386 923</b>	<b>0</b>	<b>854 388</b>
	Polgármester		500	500	M	500
	EEB oktatási, kulturális és szoc.feladat		7 000	652	M	7 652
	VSB Környezetvédelmi alap		4 971	4 171	M	4 419
	EEB Sporttámogatás		21 000	1 550	M	27 550
	energiaárak emelkedése miatti többletkiadásokra			4 808	M	10 000
	út-, járda- és parkolófelújítási alap				F	50 000
	ingatlan állagmegóvási feladatokra			60	F	5 000
	turisztikai feladatokra				M	11 250
	Napsugár utcai szoc. bérlakások felújítása (28.905 eFt - lakásfelújítás 900 eFt)		27 095	27 095	F	28 005
	önkormányzati lakások felújítására (külső műszaki ellenőr igénybevételével)				F	80 000
	lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire (Lakásalap 706.171 eFt - lakásfelújításra 80.000 eFt + lakásértékesítés 85.028 eFt + 9.213 eFt kamat - Kossuth L. u. 24. 81.000 eFt, - lakásfelújítás 9.400 eFt áthúzódó )		436 343	348 087	F	630 012
<b>K512</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>555 409</b>	<b>494 106</b>		<b>973 295</b>

M	180 278
F	793 017
	973 295

**2023. évi költségvetés  
Önkormányzat**

**084031 Civil szervezetek működési támogatása (eFt-ban)**

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
	Szent Erzsébet Jótékonyági Alapítvány	9 511	10 076	10 076	10 076	10 570
	Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület	250		350	350	
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünn. Alapítvány		20 000	20 000	20 000	
	Cserkészlilium Egyesület			100	100	
	Egry József Általános Iskola Alapítvány			100	100	
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000	1 000	1 000	1 000	
	Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete-Városi karnevál			60	60	2 200
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	9 629	18 000	18 000	18 000	6 750
	Keszthelyi Vízügyi Közhatalú Egyesület	300	300	300	0	
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége			50	50	
	Rákóczi Szövetség	50	50	50	50	50
	Georgikon u. 10. számú társasház			1 270	1 270	
	Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete	90				
	Nagycsaladosok Keszthelyi Egyesülete	100		200	200	
	Magyar Védőnők Szövetsége	50				
	Magyar Nemezetőrség			60	60	
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Nemzeti Vágta					3 000
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó					1 000
	Georgikon Hallgatói Egyesület			100	0	
	Örökség Alapítvány	40				
	A Reményhez Alapítvány			300	300	
	Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	140		40	40	
	Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány			75	75	
	"Helikon Kórus és Baráti Köre" Egyesület Keszthely	150		200	200	
	Da Bibere Zala Borlovagrend	100		150	150	
	Zala Medicina 2000 Eü. Bt.	60				
	Verkli Fesztivál					2 000
	Balaton Múzeumért Alapítvány			600	600	
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240	240	240	240	240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete - diszpécser szolgáltatás	150	150	150	150	300
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület	150				1 000
	Zeneiskola Baráti Kör			75	75	
	Vajda 2000 Közhatalú Alapítvány			250	250	
	"Teréz-Egy nap a holnapért" Alapítvány			100	100	
	KESOTE	150				
	Keszthelyi Nemzeti Kör	60		340	340	
	Keszthelyi Szív- és Érbetegség Egyesülete	50		150	150	
	Ranolder J. Róm. Kat. Általános Iskola Alapítvány	75		0		
	Társaság a Balaton Akadémiáért Közhatalú Egyesület	100				
	Helikon Liget Egyesület	60		60	60	
<b>K512</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>22 505</b>	<b>49 816</b>	<b>54 446</b>	<b>54 046</b>	<b>27 110</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22 505</b>	<b>49 816</b>	<b>54 446</b>	<b>54 046</b>	<b>27 110</b>

**2023. évi költségvetés  
Önkormányzat**

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és támogatása (eFt-ban)**

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
	Helikon Tenisz Club			600	600	
	Tour de Hongrie					15 000
	Keszthelyi Kiscápák SE	650		2 000	2 000	
	Georgikon DSE Kézilabda Egyesület	3 970		3 800	3 800	
	BEFAG Erdész Lövész Klub	2 340		2 200	2 200	
	Keszthelyi Városi DSE	2 300		2 800	2 800	
	Spartacus Sportkör Keszthely	650		950	950	
	Keszthelyi Haladás SC	750		1 000	1 000	
	Pelso Sportegyesület	350		550	550	
	Keszthelyi Yacht Klub	150		250	250	
	Vajda János Gimnázium Keszthelyi DSE	100		150	150	
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület	100		200	200	
	Balaton Vívóklub	2 600	50	2 550	2 550	
	Mazsola SE	150		150	150	
	Shotokan SE	800		1 600	1 600	
	SUN Tenisz Klub	25		0		
	KESOTE	350		750	750	
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub	235		300	300	
<b>K512</b>	<b>Működési célú pénzeszköztadás</b>	<b>15 520</b>	<b>50</b>	<b>19 850</b>	<b>19 850</b>	<b>15 000</b>
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 520</b>	<b>50</b>	<b>19 850</b>	<b>19 850</b>	<b>15 000</b>

## 2023. évi költségvetés

## Önkormányzat

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

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
B402	Parkoló üzemeltetés (2020. évi áthúzó)	0	8 362	8362	0	8362
B406	ÁFA		2 258	2258	0	2258
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 620</b>	<b>10 620</b>	<b>0</b>	<b>10 620</b>
<b>K</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 051030 Települési hulladékkezelés ( eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
K89	Keszthelyi VÜZ Nkft. - közterület takarító					15 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	15 000
<b>K</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 072313 Fogorvosi szakellátás (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
	Fogszabályozás 170000/hó	1 500	1 850	3030	2025	2040
	Szakmai felelősségbiztosítás	80	100	100	80	100
	OEP többlettámogatás	4 740		4740	4740	
	Beruházás			1000	435	565
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 320</b>	<b>1 950</b>	<b>8 870</b>	<b>7 280</b>	<b>2 705</b>
	OEP többlet támogatás	4740		4740	4740	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>4 740</b>	<b>0</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>0</b>

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

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
K48	Települési támogatás-		20 670	20 670	15 024	18 100
K48	Települési támogatás-sírhely megváltás díjának kompenzálása					500
K312	Tüzifa beszerzés		1 730	1 730	0	6 000
K337	Köztemetés					1 500
K123	Természetbeni ellátás-karácsonyi csomag		1 500	1 500	0	3 000
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 900</b>	<b>23 900</b>	<b>15 024</b>	<b>29 100</b>
<b>B4</b>	<b>Költségvisszatérülés (köztemetés)</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>0</b>

## 066020 Város- és községgazdálkodás (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
K337	Főépítész- HÉSZ módosítás, tervtanács , tervezés előkészítés					4 000
K337	Ebrendészeti telep fenntartása			1 500	1 500	3 094
K351	Áfa			405	405	835
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>7 929</b>

## 2023. évi költségvetés

## Önkormányzat

## 062020 Településfejlesztési feladatok

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
K336	Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. közszolgáltatási szerződés 328/2022.(XII. 15.)					2 000
K336	Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. közszolgáltatási szerződés					45 000
K351	Áfa					
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>

## 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (eFt-ban)

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
	Személyi juttatás		3120	3120	1681	1778
	Munkaadót terhelő járulék		203	203	115	116
	Dologi kiadások					
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 323</b>	<b>3 323</b>	<b>1 796</b>	<b>1 894</b>
<b>B16</b>	Egyéb működési célú támogatások (70 %)		2326	2326	1231	1325
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 326</b>	<b>2 326</b>	<b>1 231</b>	<b>1 325</b>

## 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (eFt)

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
K3	Veszélyes fák kivágása			12 000	0	18 045
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda			25 400	25 400	30 885
K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	25 400	25 400	30 885
	VÜZ Nonprofit Kft. fejlesztései		70 000	70 000	70 000	
K89	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		70 000	70 000	70 000	0
	<b>Kiadások</b>		<b>70 000</b>	<b>107 400</b>	<b>95 400</b>	<b>48 930</b>
		0				
	VÜZ Nonprofit Kft. -uszoda			25 400	25 400	30 885
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	25 400	25 400	30 885
B75	Fel nem használt támogatás visszafizetése VÜZ Kft.					9 347
	<b>Bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>40 232</b>

**2023. évi költségvetés  
Önkormányzat**

**031060 Bűnmegelőzés (eFt)**

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
	Személyi juttatás	616		917	730	
	Munkaadót terhelő járulék			303		
	Dologi kiadások	287	2000	780	281	2500
	Beruházás					
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>903</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 011</b>	<b>2 500</b>
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>					

**074052 Kábítószer megelőzés programjai (eFt-ban)**

Rovatok	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód ei.	2022. évi várható	2023. évi terv
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulék					
	Dologi kiadások	1 150	2 000	2000	15	2 500
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 150</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>15</b>	<b>2 500</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások	1 150	2 000	2000	0	2000
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 150</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>