

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**  
**2023. év**

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>		<b>I. Működési célú kiadások</b>	
1. Közhatalmi bevételek	1 751 375	1. Személyi juttatások	1 875 283
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 701 995	2. Munkaadókat terhelő járulékok	267 256
3. Működési bevételek	799 273	3. Dologi kiadások	2 228 662
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	231 410	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	306 752
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	3 350	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	353 732
6. Kölcsönök visszatérülése	46 800	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 600
7. Maradvány igénybevétele	757 964	7. Működési tartalék	180 278
8. Működési célú hitel felvétele	-	8. Kölcsön nyújtása	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 292 167</b>	9. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	61 604
		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 292 167</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	
1. Felhalmozási bevételek	155 228	1. Beruházások	2 262 618
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	134 089	2. Felújítások	515 904
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	9 347	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	92 959
4. Kölcsön visszatérülése	2 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	27 000
5. Maradvány igénybevétele	3 407 099	5. Felhalmozási tartalék	793 017
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele		6. Kölcsön nyújtás	15 000
		7. Pénzügyi lízing	1 265
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 707 763</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 707 763</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>8 999 930</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>8 999 930</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
2023. évi működési költségvetése

2. melléklet  
ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 534 203</b>	<b>1 881 599</b>	<b>2 652 604</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 701 995	1 701 995	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	409 799	409 799	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	425 507	425 507	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	663 257	663 257	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	107 450	107 450	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	95 982	95 982	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 410	179 604	51 806
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	231 410	179 604	51 806
3	Közhatalmi bevételek	1 751 375	-	1 751 375
	Építményadó	260 000		260 000
	Telekadó	20 000		20 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	225		225
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	125 000		125 000
	Talajterhelési díj	150		150
	Iparüzési adó	1 300 000		1 300 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	7 000		7 000
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	21 000		21 000
4	Működési bevételek	799 273		799 273
5	Működési célú átvett pénzeszközök	50 150	-	50 150
	Kölcsön visszatérülése	46 800	-	46 800
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 350	-	3 350
				-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 230 563</b>	<b>2 056 303</b>	<b>3 174 260</b>
1	Személyi juttatások	1 875 283	984 759	890 524
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 256	126 670	140 586
3	Dologi kiadások	2 228 662	532 840	1 695 822
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 600	18 600	-
5	Egyéb működési célú kiadások	840 762	393 434	447 328
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	306 752	300 582	6 170
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre			-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	353 732	92 852	260 880
	Általános tartalék	118 907		118 907
	Működési céltartalék	61 371		61 371
				-
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 696 360</b>	<b>- 174 704</b>	<b>- 521 656</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>61 604</b>	<b>61 604</b>	<b>-</b>
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	61 604	61 604	-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>757 964</b>	<b>-</b>	<b>757 964</b>
	Maradvány igénybevétele	757 964		757 964
				-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>5 292 167</b>	<b>1 881 599</b>	<b>3 410 568</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>5 292 167</b>	<b>2 117 907</b>	<b>3 174 260</b>
				-
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>357</b>	<b>273</b>	<b>84</b>
	<b>ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>355</b>	<b>271</b>	<b>84</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
2023. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>300 664</b>	<b>-</b>	<b>300 664</b>
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	134 089		134 089
2	Felhalmozási bevételek	155 228	-	155 228
	Tárgyi eszközök értékesítése	155 228		155 228
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 347	-	11 347
	Kölcsön visszatérülése	2 000		2 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 347		9 347
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 706 498</b>	<b>214 607</b>	<b>3 491 891</b>
1	Beruházások	2 262 618	114 020	2 148 598
2	Felújítások	515 904	100 587	415 317
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	927 976	-	927 976
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre	92 959		92 959
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	15 000		15 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 000		27 000
	Fejlesztési céltartalék	793 017		793 017
				-
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 3 405 834</b>	<b>- 214 607</b>	<b>- 3 191 227</b>
				-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 265</b>	<b>-</b>	<b>1 265</b>
	Pénzügyi lízing	1 265		1 265
				-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 407 099</b>	<b>-</b>	<b>3 407 099</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása:</b>			-
1	Maradvány igénybevétele	3 407 099		3 407 099
				-
	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-
				-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>3 707 763</b>	<b>-</b>	<b>3 707 763</b>
				-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>3 707 763</b>	<b>214 607</b>	<b>3 493 156</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési bevételei**  
**főbb jogcím-csoportonként**

4. melléklet

ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek													Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. 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
Önkormányzat eredeti előirányzat	195239	1751375	1701995	103362	46800		155228		134089	9347	751206	3401305	0	8249946
ebből: kötelező feladat			1701995	59152									0	1761147
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	604034			128048		3350		2000			6758	5794	0	749984
ebből: kötelező feladat				120452										120452
<b>Összesen</b>	<b>799273</b>	<b>1751375</b>	<b>1701995</b>	<b>231410</b>	<b>46800</b>	<b>3350</b>	<b>155228</b>	<b>2000</b>	<b>134089</b>	<b>9347</b>	<b>757964</b>	<b>3407099</b>	<b>0</b>	<b>8999930</b>
ebből: kötelező feladat	0	0	1701995	179604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1881599
önként vállalt feladat	799273	1751375	0	51806	46800	3350	155228	2000	134089	9347	757964	3407099	0	7118331

Keszthely Város Önkormányzata  
2023. 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	Felhalmozási célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	14	15	
Önk.jogalkotás 011130	26840			69152	46800										142792
ebből: köt.feladat				59152											59152
Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás 013350	157779	21000					155228								334007
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1701995												1701995
ebből: köt.feladat			1701995												1701995
Támogatási célú fin. műveletek 018030											751206	3401305			4152511
Parkoló üz. 045170	10620														10620
Csapadékvíz elv. 047410									11450						11450
Településfejl. 062020									122639						122639
Közcélú fogl. 041233				1325											1325
KEF 074052				2000											2000
Strand 081061				30885						9347					40232
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1730375													1730375
ebből: köt.feladat															0
<b>Összesen</b>	<b>195239</b>	<b>1751375</b>	<b>1701995</b>	<b>103362</b>	<b>46800</b>	<b>0</b>	<b>155228</b>	<b>0</b>	<b>134089</b>	<b>9347</b>	<b>751206</b>	<b>3401305</b>	<b>0</b>	<b>8249946</b>	
<b>ebből: köt.feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1701995</b>	<b>59152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1761147</b>	
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>195239</b>	<b>1751375</b>	<b>0</b>	<b>44210</b>	<b>46800</b>	<b>0</b>	<b>155228</b>	<b>0</b>	<b>134089</b>	<b>9347</b>	<b>751206</b>	<b>3401305</b>	<b>0</b>	<b>6488799</b>	

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2023. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

**6. melléklet  
ezer Ft**

Cím											Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószerervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	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
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b> eredeti ei.	4 500	3 120				2 000		506 877	5 204	5 794	527 495	224 200
ebből: kötelező feladat								224 200			224 200	224 200
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b> eredeti ei.	4 500							541 264			545 764	425 507
ebből: kötelező feladat								425 507			425 507	425 507
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b> eredeti előirányzat	90 894		3 350					359 980			454 224	61 254
ebből: kötelező feladat								61 254			61 254	61 254
<b>Keszthely Város Onkorm. Alapellátási Intézete</b> eredeti előir.	14 989	120 452						102 915			238 356	-
ebből: kötelező feladat		120 452									120 452	
<b>Keszthely Város Onkorm.Egyesített Szociális Intézménye</b> eredeti előir.	135 680							409 413			545 093	328 561
ebből: kötelező feladat								328 561			328 561	328 561
<b>Balatoni Múzeum</b> eredeti előir.	22 400							132 645			155 045	46 195
<b>Keszthelyi Család- Gyermejkölési Központ</b> eredeti előirányzat								138 149	1 554		139 703	114 069
ebből: kötelező feladat								114 069			114 069	114 069
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b> eredeti előirányzat	331 071	4 476						439 811			775 358	170 233
ebből: kötelező feladat								170 233			170 233	170 233
<b>Összesen:</b>	<b>604 034</b>	<b>128 048</b>	<b>3 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 631 054</b>	<b>6 758</b>	<b>5 794</b>	<b>3 381 038</b>	<b>1 370 019</b>
<b>ebből: kötelező feladat</b>	<b>-</b>	<b>120 452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 323 824</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 444 276</b>	<b>1 323 824</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>604 034</b>	<b>7 596</b>	<b>3 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>1 307 230</b>	<b>6 758</b>	<b>5 794</b>	<b>1 936 762</b>	<b>46 195</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2023. 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
<b>Önkormányzat eredeti előirányzat</b>	123761	16829	947029	18600	301913	353732		180278	2203518	497387	92959	27000	793017		61604	1265		5618892
ebből: köt.feladat	54453	6689	180608	18600	298448	92852			82220	92764					61604			888238
<b>Költségvetési szervek eredeti előirányzata</b>	1751522	250427	1281633		4839				59100	18517				15000				3381038
ebből: köt.feladat	930306	119981	352232		2134				31800	7823								1444276
<b>Összesen</b>	1875283	267256	2228662	18600	306752	353732	0	180278	2262618	515904	92959	27000	793017	15000	61604	1265	0	8999930
ebből: kötelező feladat	984759	126670	532840	18600	300582	92852	0	0	114020	100587	0	0	0	0	61604	0	0	2332514
önként vállalt feladat	890524	140586	1695822	0	6170	260880	0	180278	2148598	415317	92959	27000	793017	15000	0	1265	0	6667416

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2023. 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 szervei 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 működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. 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
Önkormányzat 011130	102258	14391	118293						14851	8364		12000						1265	271422
ebból: köt.feladat	51453	6689								8364									66506
Köztemető fennt., műk. 013320						13647													13647
ebból: köt.feladat						13647													13647
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350			88557			187885			2000	126125	1477								406044
Önkorm. elsz. 018010					265												61604		61869
ebból: köt. feladat																	61604		61604
Támog. célú hín. műveletek 018030					121905										2631054				2752959
ebból: köt.feladat					118705										1323824				1442529
Bűnmegelőzés 031060			2500																2500
Közcélú fogl. 041233	1778	116																	1894
Erdősítés 042220			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			24191						134259	312400									470850
ebból: köt.feladat									25400	65000									90400
Utak, üz. 045160			30285			51874													82159
ebból: köt.feladat			30285			51874													82159
Fiatalok társadalmi int. 084070 K. Hazavár	334	84									82582								83000
Ár- és belvív-véd.tev. 047410	8651	1256	86452						794291	19000									909650
ebból: köt.feladat			11500						51150	19000									81650
Tel.hull. kez. 051030			28600									15000							43600
ebból: köt.feladat			28600																28600
Településfejl. 062020	7740	982	265617						1219382	29668									1523389
Közvilágítás 064010			96794						8170	1430									106394
ebból: köt.feladat			89794						5670										95464



**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2023. 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 szervei 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 működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. 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			153626			27331			30000										210957
ebből: köt.feladat			5000			27331													32331
Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020			7929																7929
ebből: köt.feladat			7929																7929
Fogorvosi szakell. 072313			2140						565										2705
Kábítószer megelőzés 074052			2500																2500
Sport 081030						15000													15000
Strand 081061			18045			30885					8900								57830
Civil szerv. műk.tám. 084031						27110													27110
Központi költségvetési befizetések 018020					179743														179743
ebből: köt. feladat					179743														179743
Ovodai nevelés ell.műk. feladatai 091140										400									400
ebből: köt. feladat										400									400
Esélyegyenlőség 107080			12000																12000
Egyéb szoc.term.beni es pénzb.ell. 107060	3000		7500	18600															29100
ebből: köt.feladat	3000		7500	18600															29100
Tartalékok 900070							180278						793017						973295
<b>Összesen</b>	<b>123761</b>	<b>16829</b>	<b>947029</b>	<b>18600</b>	<b>301913</b>	<b>353732</b>	<b>180278</b>	<b>0</b>	<b>2203518</b>	<b>497387</b>	<b>92959</b>	<b>27000</b>	<b>793017</b>	<b>0</b>	<b>2631054</b>	<b>61604</b>	<b>1265</b>	<b>0</b>	<b>8249946</b>
<b>ebből: köt.feladat</b>	<b>54453</b>	<b>6689</b>	<b>180608</b>	<b>18600</b>	<b>298448</b>	<b>92852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82220</b>	<b>92764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1323824</b>	<b>61604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2212062</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>69308</b>	<b>10140</b>	<b>766421</b>	<b>0</b>	<b>3465</b>	<b>260880</b>	<b>180278</b>	<b>0</b>	<b>2121298</b>	<b>404623</b>	<b>92959</b>	<b>27000</b>	<b>793017</b>	<b>0</b>	<b>1307230</b>	<b>0</b>	<b>1265</b>	<b>0</b>	<b>6037884</b>

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2023. 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 belülré	Tám. áht-n kívülré						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b> eredeti előirányzat	352 984	53 598	92 749		1 964		11 200	0	15 000	<b>527 495</b>	57	0
ebből: kötelező feladat	142 510	18 526	50 000		1 964		11 200		0	<b>224 200</b>	40	
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b> eredeti előirányzat	409 214	61 700	69 950				2 000	2 900		<b>545 764</b>	85	0
ebből: kötelező feladat	310 316	40 341	69 950				2 000	2 900		<b>425 507</b>	85	
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b> eredeti előirányzat	148 743	19 037	267 909		1 151		13 574	3 810		<b>454 224</b>	33	1
ebből: kötelező feladat	50 357	6 547					4 350			<b>61 254</b>	19	
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete</b> eredeti előir.	111 375	14 411	111 800		170		600			<b>238 356</b>	20	0
ebből: kötelező feladat	80 000	10 400	29 282		170		600			<b>120 452</b>	11	0
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye</b> eredeti ei.	284 798	42 390	210 696				2 286	4 923		<b>545 093</b>	55	0
ebből: kötelező feladat	194 000	25 352	102 000				2 286	4 923		<b>328 561</b>	25	
<b>Balatoni Múzeum</b> eredeti ei.	69 631	8 667	51 787				18 076	6 884		<b>155 045</b>	14	0
<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b> eredeti előirányzat	110 759	14 266	13 024		1 554		100			<b>139 703</b>	21	0
ebből: kötelező feladat	91 123	11 846	11 000				100			<b>114 069</b>	21	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b> eredeti előirányzat	264 018	36 358	463 718				11 264			<b>775 358</b>	70	0
ebből: kötelező feladat	62 000	6 969	90 000				11 264			<b>170 233</b>	70	0
<b>Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen</b>	<b>1 751 522</b>	<b>250 427</b>	<b>1 281 633</b>	<b>0</b>	<b>4 839</b>	<b>0</b>	<b>59 100</b>	<b>18 517</b>	<b>15 000</b>	<b>3 381 038</b>	<b>355</b>	<b>1</b>
ebből: kötelező feladat	<b>930 306</b>	<b>119 981</b>	<b>352 232</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>31 800</b>	<b>7 823</b>	<b>0</b>	<b>1 444 276</b>	<b>271</b>	<b>0</b>
önként vállalt feladat	<b>821 216</b>	<b>130 446</b>	<b>929 401</b>	<b>0</b>	<b>2 705</b>	<b>0</b>	<b>27 300</b>	<b>10 694</b>	<b>15 000</b>	<b>1 936 762</b>	<b>84</b>	<b>1</b>

Sorszám	Beruházás megnevezése	2023. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás (011130)</b>	<b>14 851</b>	<b>-</b>	<b>14 851</b>
	Honlap fejlesztés	13 081		13 081
	Beltéri és kültéri jeladó beszerzés	1 270		1 270
	Eszközfejlesztés kabinet részére	500		500
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>
	Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés	2 000		2 000
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés (045120)</b>	<b>134 259</b>	<b>25 400</b>	<b>108 859</b>
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	80 809		80 809
	Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek	2 000		2 000
	Máriórok útja autóbussz pályaudvar gyalogátkelő létesítés	300	300	-
	Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása	8 000	8 000	-
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek	1 500		1 500
	Kutyás park és piknikterhez vezető út-vasúti átjáró tervezés	3 500		3 500
	200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés	2 100	2 100	-
	200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében kivitelezés	15 000	15 000	-
	Kilátó köz útfejlújítása aszfaltozással	9 900		9 900
	Ipari területek útfejlesztése	5 000		5 000
	Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton	6 000		6 000
	Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükrök kihelyezés	150		150
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)</b>	<b>794 291</b>	<b>51 150</b>	<b>743 141</b>
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	4 500	4 500	-
	Balassa u. Pál u. - Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm	21 500	21 500	-
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlan tulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében	350	350	-
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200	1 200	-
	Óvárok tározó zsilip tervezése	600	600	-
	Óvárok tározó zsilip kivitelezése	15 000	15 000	-
	Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal	5 000	5 000	-
	Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba	3 000	3 000	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcatorna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014	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
	Keszthely,Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054	403 106		403 106
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055	68 376		68 376
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>1 219 382</b>	<b>-</b>	<b>1 219 382</b>
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	912 498		912 498
	Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás	36 000		36 000
	Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése - TOP-1.5.1-20-2022-00039.	49 784		49 784
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	221 100		221 100
<b>6</b>	<b>Közvilágítás (064010)</b>	<b>8 170</b>	<b>5 670</b>	<b>2 500</b>
	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	-
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 270	1 270	-
	Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzó	400	400	-
	Helikon tenispálya energia ellátása és a tenispályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	2 500		2 500
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	200	200	-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés	2 000	2 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	300	300	-

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2023. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
7	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>	30 000	-	30 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	30 000	-	30 000
8	<b>Fogorvosi szakellátás (072313)</b>	565	-	565
	Fogászati eszközök beszerzése	565	-	565
	<b>Összesen:</b>	<b>2 203 518</b>	<b>82 220</b>	<b>2 121 298</b>
<b>Költségvetési szervek</b>				
				-
1	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	-
	Szerver, laptop, számítógép	2 700	2 700	-
	Szoftver beszerzés	3 000	3 000	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000	3 000	-
	Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek	300	300	-
	Fénymásoló - 2 db	600	600	-
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére	600	600	-
	Mobiltelefon	1 000	1 000	-
2	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-
	Fűtés leválasztás - Gagarin u. Óvoda	550	550	-
	Puffertartály (1 db)	800	800	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	650	650	-
3	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>13 574</b>	<b>4 350</b>	<b>9 224</b>
	Szoftverek	1 100		1 100
	Asztali számítógépek 3 db	1 100		1 100
	Épületfelügyelet, vezérlő csere	3 600		3 600
	Irattároló szekrény	400		400
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 024		3 024
	Könyvek, kisértékű eszközök	4 350	4 350	-
4	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	-
	Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)	600	600	-
5	<b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye</b>	<b>2 286</b>	<b>2 286</b>	-
	Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde	720	720	-
	Fűtés leválasztás - Bölcsőde	550	550	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 016	1 016	-
6	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>18 076</b>	-	<b>18 076</b>
	Füstérzékelők kiépítése	2 500		2 500
	Kisértékű tárgyi eszközök	635		635
	Villámvédelem	3 350		3 350
	EMMI - Egy summásasszony ... pályázati eszközök beszerzése	11 140		11 140
	EMMI - Gyümölcspárlat ... pályázati eszközök beszerzése	451		451

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2023. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
7	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	100	100	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	100	100	-
8	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	11 264	11 264	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	400	400	-
	Ipari mosogatógép (áthúzódo)	864	864	-
	Ebédszállító autó	10 000	10 000	-
	<b>Összesen:</b>	<b>59 100</b>	<b>31 800</b>	<b>27 300</b>
				-
	<b>Onkormányzat összesen:</b>	<b>2 262 618</b>	<b>114 020</b>	<b>2 148 598</b>

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2023. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>8 364</b>	<b>8 364</b>	<b>-</b>
	Polgármesteri Hivatal ablakcsere	8 364	8 364	-
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>126 125</b>	<b>-</b>	<b>126 125</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 100		4 100
	SUN Tenisz Club - értéknövelő felújítás	1 000		1 000
	Horgászszület felújítása	900		900
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás	20 000		20 000
	Georgikon u. 3 főépület szigetelése	6 000		6 000
	Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása	2 900		2 900
	Fodor u. 42. I. 6. lakás felújítása	6 500		6 500
	Napsugár u. 8/b I/5. lakás felújítása	900		900
	Lovassy u. teniszpálya felújítása	2 000		2 000
	Keszthely F.Gy.Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkorm. épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.	825		825
	Kossuth Lajos u. 24. 3db önkormányzati lakás felújítása	81 000		81 000
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>312 400</b>	<b>65 000</b>	<b>247 400</b>
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	5 000		5 000
	Rákóczi utca burkolatcsere - 388.hrsz - tervekészítés	3 000		3 000
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	6 000		6 000
	Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel	15 000		15 000
	Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burkolatfelújítása kivitelezés I.szakasz	20 000		20 000
	Keszthely-Kertváros Arnyas u. végén útfelújítás aszfalterítéssel	2 900		2 900
	Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz	21 400		21 400
	Erzsébet királyné u. déli szakasz burkolatfelújítása - BM pályázat önrész	65 000	65 000	-
	Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével	16 700		16 700
	Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása	50 000		50 000
	Vaszary Kolos u. járda felújítása	5 000		5 000
	Fenyves u. burkolatfelújítás	13 500		13 500
	Fecske u. (Fenyves u. Nagy Imre u. közötti szakasz) burkolatfelújítás	8 900		8 900
	Belvárosi utcák burkolatfelújítás tervekészítéssel	60 000		60 000
	Lóczy utca melletti járdafelújítás	10 000		10 000
	Mátyás király utca melletti járda felújítása	10 000		10 000
<b>4</b>	<b>Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>-</b>
	Szent László árok karbantartása	1 500	1 500	-
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000	2 000	-
	Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás	1 000	1 000	-
	Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízvezetése	3 000	3 000	-
	Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel	2 500	2 500	-
	Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt szakasszá történő építése a Fűvészkert utcai árok bekötésével, aknaépítéssel	2 000	2 000	-
	József Attila u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása	2 000	2 000	-
	Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000	5 000	-
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>29 668</b>		<b>29 668</b>
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1- 16-H-ERFA-2021-00904	29 668	-	29 668
<b>6</b>	<b>Közvilágítás (064010)</b>	<b>1 430</b>		<b>1 430</b>
	Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása	1 430		1 430
<b>7</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-</b>
	Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv	400	400	-

Keszthely Város Önkormányzata  
felújítási előirányzatai célonként

11. melléklet

ezer Ft

Sor- szá- m	Felújítás megnevezése	2023. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	<b>Összesen:</b>	<b>497 387</b>	<b>92 764</b>	<b>404 623</b>
<b>Költségvetési szervek</b>				
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>-</b>
	Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda	1 500	1 500	-
	Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda	1 400	1 400	-
<b>2</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>3 810</b>	<b>-</b>	<b>3 810</b>
	Színházi nézőtér felújítása	3 810	-	3 810
<b>3</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye</b>	<b>4 923</b>	<b>4 923</b>	<b>-</b>
	Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon	4 923	4 923	-
<b>4</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>6 884</b>	<b>-</b>	<b>6 884</b>
	Villamoshálózat felújítása	6 884	-	6 884
	<b>Összesen</b>	<b>18 517</b>	<b>7 823</b>	<b>10 694</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>515 904</b>	<b>100 587</b>	<b>415 317</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülrre**

12. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre	2023. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
<b>1</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>121 905</b>	<b>118 705</b>	<b>3 200</b>
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	118 705	118 705	-
	ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	109 546	109 546	-
	Házi segítségnyújtás	838	838	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 799	3 799	-
	Tagdíj	4 522	4 522	-
	Bursa Hungarica	2 000		2 000
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	1 200		1 200
<b>2</b>	<b>Központi költségvetési befizetések (018020)</b>	<b>179 743</b>	<b>179 743</b>	<b>-</b>
	Szolidaritási hozzájárulás	179 743	179 743	-
<b>3</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)</b>	<b>265</b>	<b>-</b>	<b>265</b>
	Sörház utca burkolatfelújítás támogatás visszafizetés	250		250
	Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés	15		15
	<b>Összesen:</b>	<b>301 913</b>	<b>298 448</b>	<b>3 465</b>
				-
<b>Költségvetési szervek</b>				
				-
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 964</b>	<b>1 964</b>	<b>-</b>
	KSH- népszámlálás visszafizetése	1 964	1 964	-
<b>2</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>1 151</b>		<b>1 151</b>
	2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése	1 151		1 151
<b>3</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>-</b>
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170	170	-
<b>4</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1 554</b>	<b>-</b>	<b>1 554</b>
	Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése	1 554		1 554
				-
	<b>Összesen:</b>	<b>4 839</b>	<b>2 134</b>	<b>2 705</b>
				-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>306 752</b>	<b>300 582</b>	<b>6 170</b>



Keszthely Város Önkormányzata  
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

13. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2023. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
<b>1</b>	<b>Köztemető-fenntartás ( 013320 )</b>	<b>13 647</b>	<b>13 647</b>	<b>-</b>
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 647	13 647	-
<b>2</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )</b>	<b>187 885</b>	<b>-</b>	<b>187 885</b>
	VÜZ Kft - általános támogatás	187 885		187 885
<b>3</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>	<b>51 874</b>	<b>51 874</b>	<b>-</b>
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév	5 500	5 500	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év	11 000	11 000	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	5 500	5 500	-
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	29 874	29 874	-
<b>4</b>	<b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>	<b>27 331</b>	<b>27 331</b>	<b>-</b>
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 331	27 331	-
<b>5</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>
	Tour de Hongrie	15 000	0	15 000
<b>6</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>27 110</b>	<b>-</b>	<b>27 110</b>
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 570		10 570
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	2 200		2 200
	Rákóczi Szövetség	50		50
	Verkli Fesztivál	2 000		2 000
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Nemzeti Vágta	3 000		3 000
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó	1 000		1 000
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	6 750		6 750
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület	1 000		1 000
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	300		300
<b>7</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>30 885</b>	<b>-</b>	<b>30 885</b>
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	30 885		30 885
	<b>Összesen:</b>	<b>353 732</b>	<b>92 852</b>	<b>260 880</b>
<b>Költségvetési szervek</b>				
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>353 732</b>	<b>92 852</b>	<b>260 880</b>

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	2023. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
1	<b>Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. ( 011130 )</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	12 000		12 000
				-
2	<b>Települési hulladékkezelés (051030)</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
	Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép	15 000		15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>-</b>	<b>27 000</b>
<b>Költségvetési szervek</b>				
				-
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>-</b>	<b>27 000</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre**

**15. melléklet**  
**ezer Ft**

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	2023. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
<b>1</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)</b>	<b>1 477</b>	<b>-</b>	<b>1 477</b>
	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése" támogatás visszafizetése	1 477		1 477
				-
<b>2</b>	<b>Fiatalok társadalmi integrációja ( 084070)</b>	<b>82 582</b>		<b>82 582</b>
	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" támogatás visszafizetése	82 582		82 582
<b>4</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>8 900</b>	<b>-</b>	<b>8 900</b>
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése" támogatás visszafizetése	8 900		8 900
				-
	<b>Összesen:</b>	<b>92 959</b>	<b>-</b>	<b>92 959</b>
<b>Költségvetési szervek</b>				
				-
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>92 959</b>	<b>-</b>	<b>92 959</b>

## KIMUTATÁS

### az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

16. melléklet  
ezer Ft

*Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek*

#### *Készfizető kezesség*

Sor- szám	Megnevezés			Összesen
		2023	2024-2026	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejáratára 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejáratára 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása.	6 925	20 871	27 796
	<b>Összes készfizető kezesség:</b>	<b>6 925</b>	<b>20 871</b>	<b>27 796</b>

#### *Hitel*

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

#### *Pénzügyi lízing (nyílt végű)*

Sor- szám	Megnevezés			Összesen
		2023	2024-2026	
1	Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től 2026.16.19-ig)	1 607	5 337	6 944
	<b>Összesen:</b>	<b>1 607</b>	<b>5 337</b>	<b>6 944</b>

#### *Részletfizetés*

Sor- szám	Megnevezés			Összesen
		2023	2024-2029	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	-	80 438	80 438
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>80 438</b>	<b>80 438</b>

**KIMUTATÁS**  
**az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről**

16. melléklet  
ezer Ft

*Készízető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek*

Sor- szám	Megnevezés			Összesen
		2023	2024-2026	
1	VUZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejáratára 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejáratára 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása.	1 092	2 218	3 310
3	Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing	206	272	478
	<b>Összesen:</b>	<b>1 298</b>	<b>2 490</b>	<b>3 788</b>

*Egyéb kötelezettségek*

Sor- szám	Megnevezés			Összesen
		2023	2024	
1	VOLANBUSZ Zrt. 2024. 12. 31-ig	22 000	22 000	44 000
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	75	72	147
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogsabályozás	2 040	2 040	4 080
4	Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa programhoz csatlakozás 286/2020.(X.29.)	15 011	-	15 011
5	PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig	6 337	6 337	12 674
6	ALI a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 314/2020. (XI. 26.)	23 000	-	23 000
	<b>Összesen:</b>	<b>68 463</b>	<b>30 449</b>	<b>98 912</b>

*Saját bevételek*

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyév
1	Helyi adók	1 723 000
2	Tulajdonosi bevételek	55 663
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	28 150
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	155 228
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	-
7	Kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	
8	<b>Saját bevétel</b>	<b>1 962 041</b>



## 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
			2023. év	2023. év
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)	-	12 000
2	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)		8 900
3	EFOFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)		83 000
4	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem"	247/2017. (X.5.)		147 000
5	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem"	243/2019 (IX.26)		190 000
6	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	419 000
7	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	72 000
8	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		1 006 000
9	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004."Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése"	240/2019.(IX.26)		105 000
10	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)		3 360
11	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése"	207/2019. (VIII.29)		1 477
12	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen"	316/2021.( XI.25.)	80 000	80 000
13	TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése			55 701
14	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00904 "Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása"	217/2020. (VII.17)	13 839	29 668
	<b>Összesen:</b>		<b>105 289</b>	<b>2 213 106</b>

