

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2022. év

1. melléklet az .../2023. (.....)önkormányzati rendelethez

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	1 201 328	151 000	1 352 328	1. Személyi juttatások	1 775 728	823	1 776 551
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 242 310	30	2 242 340	2. Munkaadókat terhelő járulékok	262 943	- 91	262 852
3. Működési bevételek	1 014 525	72 707	1 087 232	3. Dologi kiadások	2 127 880	84 429	2 212 309
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	331 219	37 247	368 466	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	275 122	525	275 647
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	16 197	86	16 283	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	398 498	25 600	424 098
6. Kölcsönök visszatérülése	-		-	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 900	- 3 230	20 670
7. Maradvány igénybevétele	235 140	- 2 259	232 881	7. Működési tartalék	119 139	103 955	223 094
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása	-	46 800	46 800
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 500	61 604	63 104	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	59 009	61 604	120 613
Működési célú bevételek összesen:	5 042 219	320 415	5 362 634	Működési célú kiadások összesen:	5 042 219	320 415	5 362 634
			-				-
II. Felhalmozási célú bevételek			-	II. Felhalmozási célú kiadások			-
1. Felhalmozási bevételek	409 720		409 720	1. Beruházások	2 857 795	2 439	2 860 234
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	287 550	- 24 031	263 519	2. Felújítások	1 064 969	- 24 211	1 040 758
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	110		110	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	211 023		211 023
4. Kölcsön visszatérülése	1 000		1 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	113 661		113 661
5. Maradvány igénybevétele	3 940 523	2 259	3 942 782	5. Felhalmozási tartalék	375 242		375 242
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	6. Kölcsön nyújtás	15 000		15 000
				7. Pénzügyi lízing	1 213		1 213
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 638 903	- 21 772	4 617 131	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 638 903	- 21 772	4 617 131
Mind összesen:	9 681 122	298 643	9 979 765	Mind összesen:	9 681 122	298 643	9 979 765

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	4 805 579	261 070	5 066 649	1 991 843	3 074 806
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 242 310	30	2 242 340	1 738 134	504 206
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	409 428	2 431	411 859	411 859	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	465 937	- 21 804	444 133	444 133	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	724 811	19 403	744 214	490 459	253 755
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	80 025		80 025	80 025	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	486 277		486 277	309 857	176 420
	Elszámolások	75 832		75 832	1 801	74 031
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 219	37 247	368 466	176 135	192 331
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	331 219	37 247	368 466	176 135	192 331
3	Közhatalmi bevételek	1 201 328	151 000	1 352 328	-	1 352 328
	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	849 000	151 000	1 000 000		1 000 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	5 900		5 900		5 900
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	21 000		21 000		21 000
4	Működési bevételek	1 014 525	72 707	1 087 232	77 574	1 009 658
5	Működési célú átvett pénzeszközök	16 197	86	16 283	-	16 283
	Kölcsön visszatérülése	-		-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 197	86	16 283	-	16 283
B.	Költségvetési kiadások	4 983 210	258 811	5 242 021	1 903 135	3 338 886
1	Személyi juttatások	1 775 728	823	1 776 551	925 650	850 901
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 943	- 91	262 852	134 489	128 363
3	Dologi kiadások	2 127 880	84 429	2 212 309	426 638	1 785 671
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 900	- 3 230	20 670	20 670	-
5	Egyéb működési célú kiadások	792 759	176 880	969 639	395 688	573 951
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	275 122	525	275 647	218 755	56 892
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	46 800	46 800		46 800
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	398 498	25 600	424 098	176 933	247 165
	Általános tartalék	107 433	103 980	211 413		211 413
	Működési céltartalék	11 706	- 25	11 681		11 681
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 177 631	2 259	- 175 372	88 708	- 264 080
C.	Finanszírozási kiadások	59 009	61 604	120 613	59 009	61 604
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	59 009	61 604	120 613	59 009	61 604
D.	Finanszírozási bevételek	236 640	59 345	295 985	1 500	294 485
	Maradvány igénybevétele	235 140	- 2 259	232 881		232 881
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 500	61 604	63 104	1 500	61 604
	Működési bevételek összesen (A + D)	5 042 219	320 415	5 362 634	1 993 343	3 369 291
	Működési kiadások összesen (B + C)	5 042 219	320 415	5 362 634	1 962 144	3 400 490
	Engedélyezett létszám:	359	-	359	252	107
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2		2
	Költségvetési szervek	357		357	252	105

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi felhalmozási költségvetése

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	698 380	- 24 031	674 349	-	674 349
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről	287 550	- 24 031	263 519	-	263 519
2	Felhalmozási bevételek	409 720	-	409 720	-	409 720
	Ingatlan értékesítése	409 720		409 720		409 720
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 110	-	1 110	-	1 110
	Kölcsön visszatérülése	1 000	-	1 000		1 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	110		110		110
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	4 637 690	- 21 772	4 615 918	172 228	4 443 690
1	Beruházások	2 857 795	2 439	2 860 234	39 133	2 821 101
2	Felújítások	1 064 969	- 24 211	1 040 758	133 095	907 663
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	714 926	-	714 926	-	714 926
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülré	211 023		211 023		211 023
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	15 000	-	15 000		15 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	113 661	-	113 661		113 661
	Fejlesztési céltartalék	375 242		375 242		375 242
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 939 310	- 2 259	- 3 941 569	- 172 228	- 3 769 341
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	1 213	-	1 213	-	1 213
	Pénzügyi lízing	1 213		1 213		1 213
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 940 523	2 259	3 942 782	-	3 942 782
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 940 523	2 259	3 942 782		3 942 782
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	4 638 903	- 21 772	4 617 131	-	4 617 131
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	4 638 903	- 21 772	4 617 131	172 228	4 444 903

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

4. melléklet az/2023. (.....)önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Kölségvetési szerv megnevezése	Kölségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		Áht-n belüli megelézés	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingtalan értékesítés	Kölsön visszatérülés	Felhal. 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	575173	1201328	2242310	43596		10648	409720		281065		174793	3936673	1500	0	8876806
Módosítás		151000	30	25400					-24211		-2259	2259	61604		213823
Módosított előirányzat	575173	1352328	2242340	68996	0	10648	409720	0	256854	0	172534	3938932	63104	0	9090629
ebből: kötelező feladat			1757507										1500	0	1759007
Kölségvetési szervek módosított előirányzata	439352			287623		5549		1000	6485	110	60347	3850		0	804316
Módosítás	72707			11847		86			180						84820
Módosított előirányzat	512059	0	0	299470	0	5635	0	1000	6665	110	60347	3850		0	889136
ebből: kötelező feladat	77574			176135											253709
Összesen	1014525	1201328	2242310	331219	0	16197	409720	1000	287550	110	235140	3940523	1500	0	9681122
Módosítás	72707	151000	30	37247	0	86	0	0	-24031	0	-2259	2259	61604	0	298643
Módosított előirányzat	1087232	1352328	2242340	368466	0	16283	409720	1000	263519	110	232881	3942782	63104	0	9979765
ebből: kötelező feladat	77574	0	1757507	176135	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	2012716
önként vállalt feladat	1009658	1352328	484833	192331	0	16283	409720	1000	263519	110	232881	3942782	61604	0	7967049

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi bevételei

5. melléklet az .../2023. (.....)önkormányzati rendelethez
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	Ingyenértékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalmoz. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Áht-n belüli megelőlegezés	Működési célra		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Önk.jogalkotás 011130	371945			25664											397609
ebből: köt.feladat															0
Önk.vagyonnal való gazd. 013350	192608	21000				409720									623328
Önkor. elsz. kp. kv 018010			2242310						29984				1500		2273794
Módosítás			30										61604		61634
Módosított előirányzat			2242340						29984	0	0	0	63104		2335428
ebből: köt.feladat			1757507										1500		1759007
Támogatási célú fin.műv.018030											174793	3936673			4111466
Módosítás											-2259	2259			0
Módosított előirányzat											172534	3938932			4111466
Parkoló üz. 045170	10620														10620
Csapadékvíz elv. 047410						10648			11450						22098
Településfejl. 062020									197392						197392
Módosítás									-24211						-24211
Módosított előirányzat									173181						173181
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
Sport 081030 módosítás				25400											25400
Módosított előirányzat				25400											25400
Önk.funkcióra nem sor.bev.900020		1180328													1180328
Módosítás		151000													151000
Módosított előirányzat		1331328													1331328
ebből: köt.feladat															0
Összesen	575173	1201328	2242310	43596	0	10648	409720	0	281065	0	174793	3936673	1500	0	8876806
Módosítás	0	151000	30	25400	0	0	0	0	-24211	0	-2259	2259	61604	0	213823
Módosított előirányzat	575173	1352328	2242340	68996	0	10648	409720	0	256854	0	172534	3938932	63104	0	9090629
ebből: köt.feladat	0	0	1757507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	1759007
önként vállalt feladat	575173	1352328	484833	68996	0	10648	409720	0	256854	0	172534	3938932	61604	0	7331622

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

6. melléklet az/2023. (.....)önkormányzati rendelethez
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.	3 472							493 068	857		497 397	452 068
Módosítás	949										949	
Módosított előirányzat	4 421	-	-	-	-	-	-	493 068	857	-	498 346	452 068
ebből: kötelező feladat	-							452 068			452 068	452 068
Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat	81 639	42 251						153 866	40 081		317 837	23 334
Módosítás	10 392	8 677									19 069	
Módosított előirányzat	92 031	50 928	-	-	-	-	-	153 866	40 081	-	336 906	23 334
ebből: kötelező feladat		9 700						23 334			33 034	23 334
F.Gy. Városi Könyvtár mód. ei.	5 500	10 257			135			68 964	192		85 048	18 667
Módosítás		150									150	
Módosított előirányzat	5 500	10 407	-	-	135	-	-	68 964	192	-	85 198	18 667
ebből: kötelező feladat		8 852						18 667			27 519	18 667
Keszthely Város Onkorm. Alapellátási Intézete mód. előir.	13 863	156 097						103 594	787		274 341	
Módosítás											-	
Módosított előirányzat	13 863	156 097	-	-	-	-	-	103 594	787	-	274 341	-
ebből: kötelező feladat		146 880									146 880	
Keszthely Város Onkorm. Egyesített Szociális Intézménye mód. előir.	82 020		798					367 766	6 647		457 231	325 167
Módosítás	15 927		86								16 013	
Módosított előirányzat	97 947	-	884	-	-	-	-	367 766	6 647	-	473 244	325 167
ebből: kötelező feladat	15 020							149 931			164 951	149 931

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

6. melléklet az/2023. (.....)önkormányzati rendelethez
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
Baltoni Múzeum mód. előir.	32 041	33 946	4 751		6 350		110	84 227	676		162 101	36 300
Módosítás	680	3 020			180						3 880	
Módosított előirányzat	32 721	36 966	4 751	-	6 530	-	110	84 227	676	-	165 981	36 300
Keszthelyi Család- Gyermejjóléti Központ mód. előirányzat	11							121 949	1 860	326	124 146	80 707
Módosítás											-	
Módosított előirányzat	11	-	-	-	-	-	-	121 949	1 860	326	124 146	80 707
ebből: kötelező feladat								80 707			80 707	80 707
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat	217 306	3 730						443 248	1 744		666 028	170 676
Módosítás	44 759										44 759	
Módosított előirányzat	262 065	3 730	-	-	-	-	-	443 248	1 744	-	710 787	170 676
ebből: kötelező feladat	62 554							170 676			233 230	170 676
Összesen:	439 352	287 623	5 549	-	6 485	1 000	110	2 267 695	60 347	3 850	3 072 011	1 331 555
Módosítás	72 707	11 847	86	-	180	-	-	-	-	-	84 820	-
Módosított előirányzat	512 059	299 470	5 635	-	6 665	1 000	110	2 267 695	60 347	3 850	3 156 831	1 331 555
ebből: kötelező feladat	77 574	176 135	-	-	-	-	-	1 120 019	-	-	1 373 728	1 120 019
önként vállalt feladat	434 485	123 335	5 635	-	6 665	1 000	110	1 147 676	60 347	3 850	1 783 103	211 536

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

7. melléklet az/2023. (.....)önkormányzati rendelethez

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	Ellátót-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat módosított előirányzat	154436	24809	1050742	23900	262707	398431		119139	2781726	1032939	211023	113661	375242		59009	1213	0	6608977
Módosítás	1182		95	-3230	-75	25600	46800	103955	2103	-24211					61604			213823
Módosított előirányzat	155618	24809	1050837	20670	262632	424031	46800	223094	2783829	1008728	211023	113661	375242	0	120613	1213	0	6822800
ebből: köt.feladat	33276	4172	102817	20670	218544	176933			15681	149542					59009		0	780644
Költségvetési szervek módosított előirányzata	1621292	238134	1077138	0	12415	67			76069	32030				15000				3072145
Módosítás	-359	-91	84334		600				336									84820
Módosított előirányzat	1620933	238043	1161472	0	13015	67	0	0	76405	32030	0	0	0	15000	0	0	0	3156965
ebből: köt.feladat	892374	130317	323821		211				23452	3553								1373728
Összesen	1775728	262943	2127880	23900	275122	398498	0	119139	2857795	1064969	211023	113661	375242	15000	59009	1213	0	9681122
Módosítás	823	-91	84429	-3230	525	25600	46800	103955	2439	-24211	0	0	0	0	61604	0	0	298643
Módosított előirányzat	1776551	262852	2212309	20670	275647	424098	46800	223094	2860234	1040758	211023	113661	375242	15000	120613	1213	0	9979765
ebből: kötelező feladat	925650	134489	426638	20670	218755	176933	0	0	39133	153095	0	0	0	0	59009	0	0	2154372
önként vállalt feladat	850901	128363	1785671	0	56892	247165	46800	223094	2821101	887663	211023	113661	375242	15000	61604	1213	0	7825393

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. tám. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcson					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Önk.jogalkotás 011130	98760	18029	138590			300			13129	6900		13661					1213		290582
Módosítás								46800											46800
Módosított előirányzat	98760	18029	138590	0	0	300	0	46800	13129	6900	0	13661	0	0	0	0	1213	0	337382
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	158803			146027			49733	393713		2600							751208
Módosítás	-296	-36	-1211																-1543
Módosított előirányzat	0	0	157592	0	0	146027			49733	393713	0	2600							749665
Önkorm. elsz. 018010					110729							210221				59009			379959
Módosítás																61604			61604
Módosított előirányzat					110729							210221				120613			441563
ebből: köt. feladat					110729											59009			169738
Támog. célú fin.műv. 018030					151978										2267829				2419807
Módosítás					-75														-75
Módosított előirányzat					151903										2267829				2419732
ebből: köt.feladat					107815										1120019				1227834
Bűnmegelőzés 031060	917	303	780																2000
Közcélú fogl. 041233	3120	203																	3323
Erdősítés 042220	0		1000																1000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			9843						120095	187788	802								318528
Módosítás									2103										2103
Módosított előirányzat			9843						122198	187788	802	0							320631
ebből: köt.feladat			1169						5331	138142									144642
Utak, üz. 045160			39152			44574													83726
Módosítás			-1953																-1953
Módosított előirányzat			37199			44574													81773
ebből: köt.feladat						44574													44574
Parkoló üzem. 045170												3900							3900
Ár- és belvív-véd.tev. 047410	9240	1389	82030			91431			767949	4500		4500							961039
ebből: köt.feladat						91431			2000	4500									97931
Tel.hull. kez. 051030			31600																31600
ebből: köt.feladat			28600																28600
Településfejl. 062020	27438	3002	271398			0			1404390	40040									1746268
Módosítás	296	36	1211							-24211									-22668
Módosított előirányzat	27734	3038	272609	0	0	0	0	0	1404390	15829									1723600

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

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 műk. célú tám. ÁHT-n belülré	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülré	Egyéb felhalm. tám. ÁHT-n kívülré	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Közvilágítás 064010			78694						16050	3200									97944
ebből: köt.feladat			52000						8350										60350
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			7580						290										7870
Kábítószer megelőzés 074052			2000																2000
Sport 081030						19850						1000							20850
Módosítás						25400													25400
Módosított előirányzat						45250						1000							46250
Strand 081061	830	98	38978						179651			11320							230877
Civil szerv. műk.tám. 084031						54446													54446
Módosítás						200													200
Módosított előirányzat						54646													54646
Egyházak 084040						875						15000							15875
Fiatalok társ.beill.084070	10000	1300	5000						207879	20821									245000
Óvodai nev.,ell.műk. feladatai 091140			2150							375977									378127
Esélyegyenlőség 107080	3835	449	20582																24866
Egyéb szoc.term.b.és pénzb.ell. 107060				23900															23900
Módosítás	1182		2048	-3230															0
Módosított előirányzat	1182	0	2048	20670															23900
ebből: köt.feladat	1182		2048	20670															23900
Tartalékok 900070							119139							375242					494381
Módosítás							103955												103955
Módosított előirányzat							223094							375242					598336
Összesen	154436	24809	1050742	23900	262707	398431	119139	0	2781726	1032939	211023	113661	375242	0	2267829	59009	1213	0	8876806
Módosítás	1182	0	95	-3230	-75	25600	103955	46800	2103	-24211	0	0	0	0	0	61604	0	0	213823
Módosított előirányzat	155618	24809	1050837	20670	262632	424031	223094	46800	2783829	1008728	211023	113661	375242	0	2267829	120613	1213	0	9090629
ebből: köt.feladat	33276	4172	102817	20670	218544	176933	0	0	15681	149542	0	0	0	0	1120019	59009		0	1900663
önként vállalt feladat	122342	20637	948020	0	44088	247098	223094	46800	2768148	859186	211023	113661	375242	0	1147810	61604	1213	0	7189966

Önkormányzati költségvetési szervek
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előirányzat	350 964	53 360	56 443		40	67	12 008		15 000	487 882	61	0
Módosítás										0		
Módosított előirányzat	350 964	53 360	56 443	0	40	67	12 008	0	15 000	487 882	61	
ebből: kötelező feladat	172 328	26 152	28 848				8 011		0	235 339	41	0
Keszthelyi Életfa Óvoda mód.előirányzat	373 196	58 152	62 181				1 000	3 002		497 531	85	0
Módosítás			949							949		
Módosított előirányzat	373 196	58 152	63 130	0	0	0	1 000	3 002	0	498 480	85	
ebből: kötelező feladat	352 865	53 284	41 917				1 000	3 002		452 068	84	
Goldmark Károly Művelődési Központ mód.előirányzat	66 623	10 102	220 542		11 906		5 799	2 865		317 837	16	0
Módosítás			18 913				156			19 069		
Módosított előirányzat	66 623	10 102	239 455	0	11 906	0	5 955	2 865	0	336 906	16	
ebből: kötelező feladat	29 233	3 801								33 034	8	0
F.Gy. Városi Könyvtár mód. előir.	53 264	7 072	18 383		200		6 129			85 048	13	1
Módosítás	-359	-91			600					150		
Módosított előirányzat	52 905	6 981	18 383	0	800	0	6 129	0	0	85 198	13	1
ebből: kötelező feladat	20 744	2 697					4 078			27 519	11	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir.	134 443	17 837	121 650		211		200			274 341	20	0
Módosítás										0		
Módosított előirányzat	134 443	17 837	121 650	0	211	0	200	0	0	274 341	20	
ebből: kötelező feladat	77 454	9 989	59 226		211					146 880	11	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód. előir.	255 315	37 738	148 828	0	58		2 314	12 978		457 231	55	0
Módosítás			16 013							16 013		
Módosított előirányzat	255 315	37 738	164 841	0	58	0	2 314	12 978	0	473 244	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

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.	63 031	8 195	46 097				31 834	12 944		162 101	14	0
Módosítás			3 700				180			3 880		
Módosított előirányzat	63 031	8 195	49 797	0	0	0	32 014	12 944	0	165 981	14	
Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ mód. előirányzat	96 804	13 238	11 894				2 210			124 146	21	0
Módosítás										0		
Módosított előirányzat	96 804	13 238	11 894	0	0	0	2 210	0	0	124 146	21	
ebből: kötelező feladat	60 401	8 412	11 894							80 707	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat	227 652	32 440	391 120				14 575	241		666 028	72	0
Módosítás			44 759							44 759		
Módosított előirányzat	227 652	32 440	435 879	0	0	0	14 575	241	0	710 787	72	
ebből: kötelező feladat	80 348	11 384	133 449				8 049			233 230	72	0
Költségvetési szervek mód.előirányzata összesen	1 621 292	238 134	1 077 138	0	12 415	67	76 069	32 030	15 000	3 072 145	357	1
Módosítás	-359	-91	84 334	0	600	0	336	0	0	84 820	0	0
Módosított előirányzat	1 620 933	238 043	1 161 472	0	13 015	67	76 405	32 030	15 000	3 156 965	357	1
ebből: kötelező feladat	892 374	130 317	323 821	0	211	0	23 452	3 553	0	1 373 728	252	0
önként vállalt feladat	728 559	107 726	837 651	0	12 804	67	52 953	28 477	15 000	1 783 237	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)	120 095	2 103	122 198	5 331	116 867
	Mártírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés (tervezés, engedélyezés, építés)	4 331		4 331	4 331	-
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	100 326		100 326		100 326
	Hévízi úti kerékpárút I. ütem elektromos földkábel nyomvonal bemérés	2 693		2 693		2 693
	Béri Balogh Á.u. 2/a. társasház parkoló kialakítása (tervezés)	890		890		890
	Pethő u. 5. melletti út tervezés 1116.hrsz (idegen ingatlan érintés nélkül)	1 000		1 000	1 000	-
	Zámor u. - Lóczy u. kereszteződésben napelemes energia ellátással jelzőtábla telepítés	-	2 103	2 103		2 103
	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	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	767 949	-	767 949	2 000	765 949
	Goldmark K. u. Szegfű u. torkolatában áteresztés építés Kossuth Lajos u. 40. előtt csapadékvíz elvezetés	2 000		2 000	2 000	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcsonna) 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
	Óvárok tározó zsilip tervezése	600		600	-	600
	Óvárok tározó zsilip kivitelezése	15 000		15 000	-	15 000
	Lipp Vilmos köz (parkoló) vízelvezetése	600		600	-	600
				-		-
5	Településfejlesztés (062020)	1 404 390	-	1 404 390	-	1 404 390
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	2 757		2 757		2 757
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	11 811		11 811		11 811
	Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen - TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	-		-		-
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	969 502		969 502		969 502
	Játszóterek árnyékolása	2 670		2 670		2 670
	Vásár tér 12-14. játszótér kiépítése	1 330		1 330		1 330

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	EKF 2023 HOTSPOT Közösségi okospad a keszthelyi intermodális csomópontnál - OC-INF/1-2021-5475	28 790		28 790		28 790
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	330 380		330 380		330 380
	Helikon Kastélymúzeum Keszthely épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése - TOP-1.5.1-20-2022-00039	57 150		57 150		57 150
				-		-
6	Közvilágítás (064010)	16 050	-	16 050	8 350	7 700
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500		1 500
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 700		1 700	1 700	
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás tervfelülvizsgálat - áthúzóódó	150		150	150	-
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás (I.ütem: gyalogút, 2021., II.ütem: közút, 2022)	3 300		3 300	3 300	-
	Festetics úton (MATE kollégium) sárga villogó tervezés, kiépítés	1 500		1 500	1 500	-
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	700		700	700	-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezése és kiépítése	6 900		6 900	700	6 200
	Lakossági riasztók karbantartása	300		300	300	-
				-		-
7	Zöldterület kezelés (066010)	22 560	-	22 560	-	22 560
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - I.ütem	20 700		20 700		20 700
	Rendőrségi kliensgép kiépítése	1 860		1 860		1 860
				-		-
8	Fogorvosi szakellátás (072313)	290	-	290	-	290
	Laptop vásárlás	290		290		290
				-		-
9	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	179 651	-	179 651	-	179 651
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	142 461		142 461		142 461
	AOFK-1.2.1-21-2021-00049 számú, Keszthely, 223/16 hrsz-ú ingatlanon pumpapálya létesítés	34 259		34 259		34 259
	Keszthelyi Helikon Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-039.	977		977		977
	Keszthelyi Libás Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-043.	977		977		977
	Keszthelyi Városi Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-061.	977		977		977
				-		-
10	Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)	207 879	-	207 879	-	207 879
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	207 879		207 879		207 879
				-		-
	Összesen:	2 781 726	2 103	2 783 829	15 681	2 768 148
Költségvetési szervek				-		-
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	12 008	-	12 008	8 011	3 997
	Kisértékű informatikai eszközök	2 303		2 303	2 303	-
	Szoftver beszerzés	2 218		2 218	2 218	-
	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	639		639	240	399
	Laptop	500		500		500
	Szavazófülke beszerzés	698		698		698

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2	Keszthelyi Eletfa Ovoda	1 000	-	1 000	1 000	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		1 000	1 000	-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	5 799	156	5 955	-	5 955
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	627	207	834		834
	Kazáncserék (3 db)	4 486		4 486		4 486
	Kisértékű tárgyi eszközök	400	- 51	349		349
	Paravánszett (NKA pályázat)	286		286		286
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	200	-	200	-	200
	Kisértékű eszközök (vizsgálóágyak, orvosi eszközök)	200		200		200
5	Fejér György Városi Könyvtár	6 129	-	6 129	4 078	2 051
	Könyvek, kisértékű tárgyi eszközök	4 270		4 270	4 078	192
	Minősített könyvtár pályázat cím - eszközbeszerzés	135		135		135
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	1 724		1 724		1 724
6	Balatoni Múzeum	31 834	180	32 014	-	32 014
	Vitrinasztal - dr. Jobs Viktor kiállítás	311		311		311
	Kisértékű tárgyi eszközök	562		562		562
	Hálózati nagyteljesítményű nyomtató	1 141		1 141		1 141
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	17 062		17 062		17 062
	EMMI - Gyümölcspárlat..... pályázati eszközök beszerzése	335	180	515		515
	Fényképezőgép (támogatás terhére)	110		110		110
	Kiállítási álló vitrin - 2 db	1 500		1 500		1 500
	Polcrendszer	2 013		2 013		2 013
	Klíma berendezés - 2 db	1 000		1 000		1 000
	Díszterem galéria leválasztás tűzgátló fallal (katasztrófa-védelmi kötelezés alapján)	1 800		1 800		1 800
	Gyűjteményi raktár átalakítása	3 500		3 500		3 500
	Füstjelző rendszer kiépítése	2 500		2 500		2 500
7	Keszthelyi Család- és Gyermekejélési Központ	2 210	-	2 210	-	2 210
	EFOP- NőKözpont - pályázati maradvány	103		103		103
	Kisértékű tárgyi eszközök	574		574		574
	Informatikai eszközök	1 533		1 533		1 533
8	Egyesített Szociális Intézmény	2 314	-	2 314	2 314	-
	Fejlesztő és udvari játékok - Bölcsöde	1 250		1 250	1 250	-
	Pelenkázó asztalok, cipős szekrények - Bölcsöde	465		465	465	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	599		599	599	-
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	14 575	-	14 575	8 049	6 526
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 480	129	1 609	400	1 209
	Ebédszállító autó	7 649		7 649	7 649	-
	Konyhai vízlágyító berendezés csere	1 337	- 25	1 312		1 312
	Konyhatechnológiai eszköz (billenő serpenyő)	1 800	- 168	1 632		1 632
	Mosogatógép (tálalkonyha)	800	64	864		864
	Főzőüst	1 509		1 509	-	1 509
	Összesen:	76 069	336	76 405	23 452	52 953
	Önkormányzat összesen:	2 857 795	2 439	2 860 234	39 133	2 821 101

Keszthely Város Önkormányzata
felújítási előirányzatai célonként

ezer Ft

Sor- szá m	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	333	4 380		4 380
	SUN Tenisz Klub - értéknövelő beruházás	1 000		1 000		1 000
	Horgászüzlet 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	- 333	23 667		23 667
	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)	187 788	-	187 788	138 142	49 646
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	1 568		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
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	12 000		12 000		12 000
	Városház u. burkolatcsere - tervekészítés	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	66 184		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	Ar- 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

ezer Ft

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Településfejlesztés (062020)	40 040	- 24 211	15 829	-	15 829
	Keszthely, Bakacs u. 10. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00764	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)	375 977	-	375 977	-	375 977
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	362 037		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:	1 032 939	- 24 211	1 008 728	149 542	859 186
						-
						-
	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	12 978	-	12 978	551	12 427
	Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon	12 427		12 427	-	12 427
	Mosógép, lift, gépjárművek	551		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	32 030	-	32 030	3 553	28 477
						-
	Önkormányzat összesen:	1 064 969	- 24 211	1 040 758	153 095	887 663

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

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)	151 978	- 75	151 903	107 815	44 088
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	148 678	-	148 678	107 815	40 863
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	107 815		107 815	107 815	-
	Házi segítségnyújtás	4 593		4 593	-	4 593
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 501		8 501	-	8 501
	Szociális ágazati pótlék	22 346		22 346	-	22 346
	2021.évi beszámoló elszámolása	1 223		1 223	-	1 223
	Tagdíj	4 200		4 200	-	4 200
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - EEB 250, pm.ált.	250		250		250
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ - EEB	150	- 75	75		75
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	900		900		900
				-		-
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)	110 729	-	110 729	110 729	-
	Szolidaritási hozzájárulás	99 521		99 521	99 521	-
	2021. évi beszámoló visszafizetése	11 208		11 208	11 208	-
				-		-
	Összesen:	262 707	- 75	262 632	218 544	44 088
				-		-
Költségvetési szervek						
				-		-
1	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	211	-	211	211	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	211		211	211	-
				-		-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	11 906	-	11 906	-	11 906
	Pályázati visszafizetés	11 906		11 906		11 906
				-		-
3	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény	58	-	58	-	58
	Pályázati visszafizetés	58		58		58
				-		-
4	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	40	-	40	-	40
	Országgyűlési képviselő-választban részt vevő átlagkereset megtérítése	40		40		40
				-		-
5	F.Gy. Városi Könyvtár	200	600	800	-	800
	Intézmény megszüntetéssel kapcsolatos átadás	200	600	800		800
				-		-
	Összesen:	12 415	600	13 015	211	12 804
				-		-
	Önkormányzat összesen:	275 122	525	275 647	218 755	56 892

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

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 - útüzemeltetési 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)	19 850	25 400	45 250	-	45 250
	Balaton Vívóklub - áthúzódó 50, sp.tám.	2 550		2 550		2 550
	BEFAG Erdész Lovászklub - sp.tám	2 200		2 200		2 200
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sp.tám.	3 800		3 800		3 800
	KESOTE - EEB 200	750		750		750
	Keszthely Városi DSE	2 800		2 800		2 800
	Keszthelyi Haladás SC	1 000		1 000		1 000
	Keszthelyi Kiscápák - EEB 1000	2 000		2 000		2 000
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub	300		300		300
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület	200		200		200
	Keszthelyi Yacht Klub	250		250		250
	Mazsola SE	150		150		150
	Pelso Sportegyesület	550		550		550
	Shotokan Sportegyesület - EEB 600	1 600		1 600		1 600
	Spartacus Sportkör Keszthely - EEB 300	950		950		950
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE	150		150		150
	Helikon Tenisz Club - pm.ált.	600		600		600
	VÜZ Kft - Csik Ferenc Tanuszoda működtetése	-	25 400	25 400		25 400
				-		-
8	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	54 446	200	54 646	-	54 646
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 076		10 076		10 076
	Újkori Középkiskolás 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 130, EEB 130	60	200	260		260
	Magyar Nemzetőrség - EEB	60		60		60
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	150		150		150
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - EEB	50		50		50

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Keszthelyi Nemzeti Kör - EEB	340		340		340
	"Teréz- Egy nap a holnapért" Alapítvány - EEB	100		100		100
	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
	Nagycsaládok Keszthelyi Egyesülete - EEB	200		200		200
	Da Bibere Zalai Borlovagrend - EEB	150		150		150
	Egry József Általános Iskola Alapítványa - EEB	100		100		100
	A Reményhez Alapítvány - EEB	300		300		300
	Értelmi Fogyatékos Gyermekéért Alapítvány - EEB	75		75		75
	Zeneiskola Baráti Kör - EEB	75		75		75
	Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - EEB	40		40		40
	Balatoni Múzeumért Alapítvány - EEB	600		600		600
	Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány - PM ált.tartalék	250		250		250
9	Egyházak hitéleti tevékenység (084040)	875	-	875	-	875
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - EEB	200		200		200
	Keszthelyi Református Egyházközség - EEB	200		200		200
	Kis-Szent Teréz Plébánia - EEB	250		250		250
	Ranolder J. Római Katolikus Általános Iskola - EEB	225		225		225
	Összesen:	398 431	25 600	424 031	176 933	247 098
				-		-
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:	398 498	25 600	424 098	176 933	247 165

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

14. melléklet
A Rendelet 16. melléklete
ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Készfizető kezesség

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

Hitel

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Pénzügyi lízing (nyílt végű)

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2026	
1	Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től 2026.16.19-ig)	868	1 541	6 943	9 352
	Összesen:	868	1 541	6 943	9 352

Részletfizetés

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

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

14. melléklet
A Rendelet 16. melléklete
ezer Ft

Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek

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

Egyéb kötelezettségek

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

Saját bevételek

Sor- szám	Megnevezés	Tárgy év		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Helyi adók	1 174 000	151 000	1 325 000
2	Tulajdonosi bevételek	55 164		55 164
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	27 150		27 150
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	339 720		339 720
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-		-
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	-		-
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-		-
8	Saját bevétel	1 596 034	151 000	1 747 034

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

15. melléklet
A Rendelet 17. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	100000	77790	77789	77790	77790	77789	77790	77790	79326	77790	129891	82990	1014525
Módosítás												72707	72707
Módosított előirányzat	100000	77790	77789	77790	77790	77789	77790	77790	79326	77790	129891	155697	1087232
2. Önkormányzatok működési támogatásai	130813	130813	130813	130813	130814	367575	130813	146618	241682	130813	145171	425572	2242310
Módosítás												30	30
Módosított előirányzat	130813	130813	130813	130813	130814	367575	130813	146618	241682	130813	145171	425602	2242340
3. Közhatalmi bevételek	5791	5791	450000	80000	5791	5791	5791	5791	450000	80000	25791	80791	1201328
Módosítás									0			151000	151000
Módosított előirányzat	5791	5791	450000	80000	5791	5791	5791	5791	450000	80000	25791	231791	1352328
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	52468	52470	52469	52468	52470	60953	52469	36665	0	52468	122304	47872	635076
Módosítás											-24211	37513	13302
Módosított előirányzat	52468	52470	52469	52468	52470	60953	52469	36665	0	52468	98093	85385	648378
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
Módosítás												61604	61604
Módosított előirányzat						1500						61604	63104
9. Maradvány	2655	75524		412666	537258	560948	620260	486873	165806	495051	537258	281364	4175663
Módosítás													0
Módosított előirányzat	2655	75524	0	412666	537258	560948	620260	486873	165806	495051	537258	281364	4175663
Bevételek összesen	414527	347003	715936	813737	808738	1079421	891738	813737	1011679	840737	965030	978839	9681122
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24211	322854	298643
Módosított előirányzat	414527	347003	715936	813737	808738	1079421	891738	813737	1011679	840737	940819	1301693	9979765

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-ESZA-2020-01978 "Civil szervezetek kisközösségi programjai Keszthelyen"	215/2020. (VII.17)	5 000	5 000
19	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01977 "775 éves város, Keszthely"	216/2020. (VII.17)	10 364	10 364
20	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
21	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:		212 706	3 269 816