



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. április 27-i soros ülésére

Tárgy:

Rendelettervezet Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)


Előterjesztő:


.....
Manninger Jenő
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés:


.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:


.....
Tóth Eszter osztályvezető
Közgazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. §-a alapján beterjesztem megtárgyalásra és elfogadásra az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezetet.

A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat és költségvetési szervei adatait, a költségvetés teljesülésének alakulását a módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

A rendelettervezet 1-24. számozott melléklettel egészül ki, melyek számszerűsítetten mutatják be az önkormányzat vagyont, a bevételek és kiadások, a többéves kihatással járó kötelezettségek alakulását, valamint a 2022. évi költségvetési maradványt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Állam által 2013. és 2014. években végrehajtott önkormányzati adósságkonszolidáció következtében Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozás nélkül kezdte meg és zárta a 2022. költségvetési évet. A rendelkezésre álló pénzeszközöknek köszönhetően folyószámla-hitelkeret szerződéssel sem rendelkezett az önkormányzat.

2021. évben Keszthely Város Önkormányzata részére Toyota Camry személygépkocsi vásárláshoz nyílt végű pénzügyi lízing igénybevételére került sor 5 éves lejáratúval. A pénzügyi lízing tőke- és kamatfizetési kötelezettségének határidőben eleget tett az önkormányzat.

A „lakásalap” átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésére került sor 2022. második félévében kamatbevétel elérése céljából. A betétlekötésből 14.141 eFt keletkezett.

2022. évben az önkormányzati intézmény-struktúrában változás nem következett be, 2022. szeptember 1-jétől az óvodai kihasználtság-mutatók és a belépésre váró gyermeklétszám ismeretében az óvodai csoportok számát a képviselő-testület 25-ről 24-re csökkentette. Ezzel egyidejűleg az óvoda 88 fős létszámkeretét – három üres állás megszüntetésével – 85 főben határozta meg a képviselő-testület.

Keszthely Város Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatottak összesített létszámkerete 2022. évben 358 főről 357 főre csökkent. A ténylegesen foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 349 fő volt. Ezen felül 3 fő közfoglalkoztatására is sor került.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal költségvetési törvény szerint elismert létszáma 41 fő volt 2022. évben. Ténylegesen 55 fővel látta el feladatait.

Az 1. melléklet Keszthely Város Önkormányzata összesített mérlegadatait mutatja be. Keszthely Város Önkormányzata és költségvetési szervei konszolidált mérlegének 2022. évi záró főösszege 39.357.064 eFt, mely 21.452 eFt-tal csökkent az előző évhez viszonyítva. A csökkenést a befektetett eszközök nettó értékének 34.731 eFt-tal, a pénzeszközök összegének 34.622 eFt-tal való csökkenése, követelések állományának 39.959 eFt-tal, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összegének 8.011 eFt-tal történő növekedése okozta.

A 2. melléklet az önkormányzat költségvetési mérlegét mutatja be közgazdasági tagolásban. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletében fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését. A költségvetési rendelet módosítására 6 alkalommal került sor. A módosítások következtében az eredeti költségvetés főösszege 8.770.468 eFt-ről 9.979.765 eFt-ra, 1.209.297 eFt-tal került megemelésre. A tervezett bevételhez viszonyítva 2022. december 31-ig az önkormányzatnak összesen 9.614.978 eFt

bevétele és 5.440.622 eFt kiadása keletkezett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 96,34 %-ra, a kiadások 54,52 %-ra teljesültek.

Az önkormányzat bevételeinek jelentős összege származik állami támogatásból. Keszthely Város Önkormányzata 2022. évben 2.272.324 eFt költségvetési támogatásban részesült. A támogatásból 411.859 eFt a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, 444.133 eFt az egyes köznevelési feladatok támogatása (óvoda), 744.214 eFt a szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatok támogatása, 80.025 eFt a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, valamint 486.277 eFt a kiegészítő támogatás. Az előző évi feladatok elszámolásából 75.832 eFt bevétel keletkezett. Ebből 74.031 eFt a 2021. évben kieső iparűzési adó bevétel ellentételezésére nyújtott központi költségvetési támogatás elszámolásának összege. A feladatok finanszírozásán túlmenően 29.984 eFt felhalmozási célú támogatásban részesült az önkormányzat az Erzsébet királyné útja felújítására.

A kiegészítő támogatások összegéből 91.431 eFt a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása. A mikro-, kis és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásáról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján 218.426 eFt, önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen 176.420 eFt támogatásban részesült Keszthely Város Önkormányzata. A rendkívüli önkormányzati támogatást a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 számú „Kísérleti utcai tagóvoda épületnek átalakítása és bővítése Keszthelyen” pályázat megíúsulása miatti pályázati támogatás visszafizetésére nyerte el az önkormányzat.

A bevételek között 61.604 eFt-tal szerepel a 2023. évi állami támogatások december hónapban megelőlegezett összege.

A 3. melléklet Keszthely Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak alakulását mutatja. 2022. évben 4.703.207 eFt működési költségvetési bevétel keletkezett, mely a jóváhagyott 5.066.649 eFt módosított előirányzat 92,83 %-a. 2022. évi működési költségvetési kiadás 4.243.757 eFt, mely a jóváhagyott 5.242.021 eFt módosított előirányzat 80,96 %-a. 2022. évben 459.450 eFt költségvetési többlet keletkezett a működésben.

Adóbevételek alakulása

eFt

Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
épitményadó	216.590	208.608	205.603	202.426	210.028	197.164
magánszemélyek komm. adója	16.497	15.519	16.333	17.510	18.321	18.982
idegenforgalmi adó	87.623	78.516	73.083	4.203	53.058	79.054
iparűzési adó	781.454	927.534	1.009.000	879.973	859.929	1.025.730
telekadó	20.539	20.183	17.089	16.604	20.838	20.941
talajterhelési díj	467	439	996	323	586	260
helyi adók összesen	1.123.170	1.250.799	1.322.104	1.121.039	1.162.760	1.342.131
gépjárműadó	69.346	70.081	75.294	0	0	0
termőföld bérbeadásából származó SZJA	198	178	356	178	20	178
bírság, pótlék, közigazgatási bírság	5.681	1.858	5.566	5.871	6.447	8.412

Közhatalmi bevételekből összesen 1.371.081 eFt bevétel folyt be 2022. évben, mely a tervezett 1.352.328 eFt 101,39 %-a. Épitményadóból 197.164 eFt, magánszemélyek kommunális adójából 18.982 eFt, idegenforgalmi adóból 79.054 eFt, iparűzési adóból 1.025.730 eFt, telekadóból 20.941 eFt, talajterhelési díjből 260 eFt bevétel keletkezett. 2021. évtől a közhatalmi bevételek közé

tartozik a közterület használati díj is, melyet hatósági szerződéssel szed be az önkormányzat. Ezen a jogcímen 20.360 eFt bevétel keletkezett 2022. évben.

A 4. melléklet Keszthely Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását mutatja. 2022. évben 673.794 eFt felhalmozási költségvetési bevétel keletkezett, mely a jóváhagyott 674.349 eFt módosított előirányzat 99,92 %-a. A 2022. évi felhalmozási költségvetési kiadás 1.137.402 eFt, mely a jóváhagyott 4.615.918 eFt módosított előirányzat 24,64 %-a. 2022. évben 463.608 eFt felhalmozási költségvetési hiány keletkezett. A felhalmozási hiányt az önkormányzat az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

A 2022. évi eredeti költségvetésbe 339.720 eFt ingatlanértékesítési bevétel került betervezésre. Év végéig összesen 475.171 eFt bevétel realizálódott. A 2022. és a korábbi években részletfizetésre értékesített lakások követelés állományának összege 184.782 eFt.

Az 5. melléklet az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit összesíti.

Az 6. melléklet az önkormányzat bevételeinek alakulását kormányzati funkcióként részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzati intézmények bevételeit tartalmazza. Az intézmények részére 2022. évben 1.993.831 eFt költségvetési támogatás került folyósításra, mely 273.998 eFt-tal alacsonyabb, mint a jóváhagyott módosított előirányzat.

A 8. melléklet az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait összesíti.

A 9. melléklet az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciókra lebontva mutatja be. A közvilágítás működtetésére 2022. évben 71.844 eFt (2021. évben 59.563 eFt-ot, 2020. évben 56.651 eFt-ot, 2019. évben 47.582 eFt-ot, 2018. évben 46.456 eFt-ot, 2017. évben 49.970 eFt-ot, 2016. évben 47.583 eFt-ot, 2015. évben 48.075 eFt-ot, 2014. évben 62.595 eFt-ot, 2013. évben 88.262 eFt-ot) költött a város. A közvilágítási költségek megemelkedésének oka, hogy 2022. január 1-jétől az áramdíj 18,15 Ft/kWh + Áfa díjról 26,6 Ft/kWh + Áfára emelkedett. 2022. július 1-jétől jelentősen megemelkedett a fizetendő rendszerhasználati díj összege is. Az első félévi díj közel duplájára 40,45 Ft/kWh+ Áfára emelkedett. A 2022. év augusztusában bekövetkezett energia áremelkedés nem érintette a közvilágítási költségeket, mivel ezek a fogyasztási helyek az energiaközponton keresztül kerülnek kifizetésre, és a VÜZ Nonprofit Kft. 2023. december 31-ig szerződéssel rendelkezik ezekre a fogyasztási helyekre.

A 10. melléklet az önkormányzati intézmények kiadásait kiemelt előirányzatonként mutatja be.

A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásainak alakulását mutatja be. Az önkormányzatnál a betervezett 2.783.829 eFt értékű beruházásból 439.619 eFt kifizetése történt meg, mely a tervezett összeg 15,79 %-a. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztésének I. üteme 20.571 eFt-ból valósult meg.

Az önkormányzati költségvetési szervek összesen 55.812 eFt értékű fejlesztést bonyolítottak le.

A 12. melléklet a tervezett felújítási munkákat szemlélteti. Felújításra az önkormányzat összesen 301.827 eFt-ot, a költségvetési szervek 30.470 eFt-ot fordítottak. Elkészült a Sörház utca burkolat felújítása, melyhez az állam 23.956 eFt támogatást biztosított.

A 13. melléklet a működési célú államháztartáson belülről nyújtott támogatásokat mutatja be 274.988 eFt értékben, melyből 148.464 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

részére továbbadott állami támogatás összege, továbbá 99.521 eFt az önkormányzat által befizetett szolidaritási hozzájárulás.

A 14. melléklet Keszthely Város Önkormányzata 415.310 eFt összértékű működési célú támogatást nyújtott 2022. évben államháztartáson kívüli szervezetek részére. Az összeg tartalmazza a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatására a DRV Zrt. részére nyújtott 91.431 eFt-ot. Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelytől 2021. évben kiszervezett feladatok elvégzésére, valamint a korábban vállalkozási szerződéssel ellátott feladatokra a VÜZ Nonprofit Kft. 2022. évben önkormányzati támogatásban részesült. Temető üzemeltetési feladatokra 13.646 eFt, útüzemeltetési feladatokra 29.874 eFt, zöldterület üzemeltetési feladatokra 27.282 eFt, alapító okiratban meghatározott feladatokra további 146.027 eFt működési célú támogatásban részesült. Sporttámogatásra 45.250 eFt, civil szervezetek támogatására 53.046 eFt került kifizetésre. A sporttámogatások között került feltüntetésre a Honvédelmi Minisztériumtól - a VÜZ Nonprofit Kft. részére - a Csik Ferenc Tanuszoda 2022. utolsó negyedévi közüzemi díjaira biztosított 25.400 eFt támogatás.

A 15. melléklet a felhalmozási célra államháztartáson kívülre felhalmozási célra átadott pénzeszközöket sorolja fel.

A 16. melléklet a pénzeszközök változását mutatja be.

A 17. melléklet a többéves kihatással járó döntéseket és azok 2022. évi teljesítését mutatja be, benne a készfizető kezességek, hitelek, kamatok, részletfizetések és egyéb kötelezettségek alakulását. Részletfizetésként került feltüntetésre a Zala Megyei Közgyűlés részére az Erzsébet királyné u. 2. (Mozgás Háza) épület felújítás törlesztő részlete 2029-ig. 2022. évben törlesztésre nem került sor. Hitellel az önkormányzat nem rendelkezik.

A 18. melléklet az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait részletezi, melynek biztosítására az önkormányzat rendeletei alapján kerül sor.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete mentességet nyújt a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség alól azon vállalkozók részére, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500.000,- Ft-ot és ebből a Keszthelyre jutó adóalapja az 1.000.000,- Ft-ot. Az önkormányzat ezt a mentességet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (2) bekezdése alapján biztosítja. Továbbá mentességet biztosított 2016. 01. 1-jétől a háziorvos, védőnő vállalkozások számára, abban az esetben, ha a Htv. 39/C § (4) bekezdése rendelkezései alapján a vállalkozási szintű iparüzési adóalapjuk a 20 millió Ft-ot nem haladta meg. Az adómentesség nyújtása 3.965 eFt bevételkiesést eredményezett.

Az építményadó fizetési kötelezettség kiterjed minden az önkormányzat illetékességi területén lévő, nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre. Az építményadó mértéke 400 Ft/m², melyből 40 % kedvezmény illeti meg a magánszemélyeket a nem üzleti célt szolgáló építmények után. Az adókedvezmény miatt 20.248 eFt bevételkieséssel számolhatunk.

Magánszemélyek kommunális adója esetében mentes az adó alól az a magánszemélyek tulajdonában lévő, lakás céljára szolgáló épület, amelynek hasznos alapterülete nem haladja meg a 80 m² -t. 125 m² -ig 50 %, 150 m² -ig 33 % adókedvezmény illeti meg az adóalanyt a fizetendő adóból abban az esetben, ha a lakásban az adóalany vagy nagykorú hozzátartozója állandó lakóhelyre való bejelentkezés alapján ténylegesen lakik. Az adómentesség és adókedvezmény miatt 20.094 eFt bevételkiesés keletkezett.

A szociális étkeztetésnél 3 fő jövedelemmel nem rendelkező személy részesül díjmentességben. A térítési díjmentesség miatt a bevételkiesés 870 eFt.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kedvezményes bérbeadásából összesen 52.918 eFt bevételkiesés keletkezett 2022. évben.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Döntőbizottsága 5.402 eFt kedvezményt biztosított 2022. évre az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjából.

A 19. melléklet az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványáról készült kimutatás. Az önkormányzati szintű összesített költségvetés maradvány 4.174.354 eFt, melynek intézményenkénti megbontását tartalmazza a melléklet. A maradvány összegéből 2.278.449 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány (pályázatok) és 1.895.905 eFt a szabad pénzmaradvány. A maradványösszegek teljes összegükben jóváhagyásra kerültek a rendelettervezetben, elvonásra nem került sor.

A 20. melléklet az önkormányzat részesedéseit mutatja be. A tartós részesedések állománya 17.755 eFt-tal növekedett. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft. esetében 1.238 eFt, a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. esetében 16.517 eFt pótbefizetést teljesített az önkormányzat.

A 21. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

A 22-24. mellékletek az önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazzák.

A beszámoló célja, hogy rávilágítson az önkormányzat gazdálkodására, pénzügyi helyzetére. A mindannyiunkat érintő energiaáremelkedés és a megnövekedett inflációs hatások okozta gazdasági nehézségek ellenére Keszthely Város Önkormányzata 2022. évben is maradéktalanul eleget tett fizetési kötelezettségeinek, hiteltartozással nem rendelkezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelet előkészítője elvégezte az előzetes hatásvizsgálatot, melyet az *A/tájékoztató* tartalmaz.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2016. október 1. napjától hatályos rendelkezései alapján a *B/tájékoztató* alatt csatolom az önkormányzati intézmények vezetőinek és Keszthely Város Jegyzőjének nyilatkozatát.

Végül tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Áht. 91.§ (1) bekezdése szerint a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B.§ szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Jelen előterjesztés tárgyát képező költségvetési beszámoló a kincstár felé határidőben megküldésre került, azonban a rendelettervezet összeállításáig önkormányzatunk részére a jogszabályi előírások szerinti jelentés a kincstártól nem érkezett.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2022. évi zárszámadásról szóló beszámolót és a hozzá kapcsolódó rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2023. április 18.

Manninger Jenő
polgármester

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

1. §

(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1–24. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. §

Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2022. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

- a) Eszközök (aktívák) 39.357.064 eFt-ban, a
- b) Források (passzívák) 39.357.064 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. §

(1) Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi összes bevétele 9.614.978 eFt, összes kiadása 5.440.622 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevétele 5.377.001 eFt, költségvetési kiadása 5.381.159 eFt. A 2022. évi költségvetési hiány 4.158 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2022. évi költségvetési hiányt Keszthely Város Önkormányzata az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(3) Az összes bevételből 2.073.530 eFt a kötelező feladatok bevétele, 7.541.448 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 2.052.043 eFt a kötelező feladatok kiadása és 3.388.579 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi halmozódás nélküli összes bevétele 8.732.697 eFt a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 1.993.831 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2022. évi halmozódás nélküli összes kiadása 2.586.356 eFt a 9. melléklet szerint.

4. §

(1) Az Önkormányzat által 2022. évben foglalkoztatottak létszáma 351 fő, ebből:

- a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,
- b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 349 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 3 fő. Ebből:

- a) Keszthely Város Önkormányzata által 2 fő
- b) Fejér György Városi Könyvtár által 1 fő.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint tudomásul veszi. A pénzeszközök változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 17. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 18. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 20. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi költségvetési maradványát 4.174.354 eFt összegben a 19. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2022. évi maradványból 2.278.449 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány és 1.895.905 eFt a szabad maradvány.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit 19. mellékletben kimutatott, a 2023. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. §

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírás szerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Manninger Jenő
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Keszthely Város Önkormányzata
mérlegadatai

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	előző időszak	tárgyi időszak		előző időszak	tárgyi időszak
A./ Nemzeti vagyonba tart. befektetett eszközök	34 638 118	34 603 387	G./ Saját tőke	34 635 842	35 119 717
I. Immateriális javak	9 511	16 090	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	37 187 420	37 187 420
1. Vagyon értékű jogok	8 526	6 603	II. Nemzeti vagyon változásai	- 354 261	- 354 261
2. Szellemi termékek	986	9 487	III. Egyéb eszközök indulás-kori értéke és változásai	791 508	791 508
II. Tárgyi eszközök	33 716 962	33 659 551	IV. Felhalmozott eredmény	- 3 737 584	- 2 988 825
1. Ingatlanok, kapcs.v.ért.j.	32 439 255	32 362 801	VI. Mérleg szerinti eredmény	748 759	483 875
2. Gépek,berend, járművek	173 484	185 376	H./ Kötelezettségek	338 652	344 251
4. Beruházások, felújítások	1 104 223	1 111 374	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	49 290	69 971
III. Befektetett pü.eszközök	791 118	808 873	1. személyi juttásokra		1 333
1. Tartós részesedések	791 118	808 873	3. - dologi kiadásokra	46 750	26 489
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	120 527	118 873	4. - ellátottak pénzbeli juttatásaira	281	-
1. Vagyonkez. adott eszk.	120 527	118 873	5. - egyéb műk. célú kiadásokra	50	-
B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	11 731	11 662	6. - beruházásokra	2 178	39 706
I. Készletek	11 731	11 662	7. felújításokra		2 443
1. Vásárolt készletek	11 731	11 662	9. - ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	31	-
C./ Pénzeszközök	4 268 996	4 234 374	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	138 947	143 042
II. Pénztárak	1 014	1 079	3. - dologi kiadásokra	-	
III. Forintszámlák	4 267 982	4 233 295	6. - beruházásokra	81 438	81 439
D./ Követelések	458 793	498 752	9. - finanszírozási kiadásokra	57 509	61 603
I. Költségvetési évben esedékes követelések	388 235	369 591	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	150 415	131 238
3. - közhatalmi bevételre	21 641	27 718	1. Kapott előlegek	126 245	121 006
4. - működési bevételre	137 235	126 611			
5. - felhalmozási bevételre	199 531	184 782			
6. - műk.célú kölcsön	29 003	29 003	3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 697	1 139
7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre	825	1 477	8. Letétre, megőrzésre, fedezetre átvett pénzeszközök	22 473	9 093
II. Költségvetési évet követően esedékes követ.	16 953	61 033	J./Passzív időbeli elhatárolások	4 404 022	3 893 096
6. - működési célú kölcsönök	-	46 800	2. - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	124 178	145 530
7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre	16 953	14 233	3. - Halasztott eredmény-szemléletű bevételek elhat.	4 279 844	3 747 566
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	53 605	68 128		-	-
1. Adott előlegek	52 184	66 686			
4. Forgótőke elszámolása	1 421	1 442			
E./ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	878	8 889			
F./Aktív időbeli elhatárolás	-	-			
Eszközök összesen:	39 378 516	39 357 064	Források összesen:	39 378 516	39 357 064

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2022. év

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	1 106 328	1 352 328	1 371 081	1. Személyi juttatások	1 743 155	1 776 551	1 653 400
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 598 088	2 242 340	2 242 340	2. Munkaadókat terhelő járulékok	255 509	262 852	238 168
3. Működési bevételek	927 355	1 087 232	714 608	3. Dologi kiadások	1 821 712	2 212 309	1 600 000
4. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	291 534	368 466	351 395	4. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülré	220 344	275 647	274 988
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		16 283	23 783	5. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülré	283 495	424 098	415 377
6. Kölcsönök visszatérülése				6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 620	20 670	15 024
7. Maradvány igénybevétele	575 010	232 881	232 881	7. Működési célú tartalék	91 971	223 094	
8. Működési célú hitel felvétele				8. Kölcsön nyújtása		46 800	46 800
9. Államháztartások belüli megelőlegezések	-	63 104	62 314	9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 509	120 613	58 250
Működési célú bevételek összesen:	4 498 315	5 362 634	4 998 402	Működési célú kiadások összesen:	4 498 315	5 362 634	4 302 007
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	339 720	409 720	475 171	1. Beruházások	2 760 409	2 860 234	495 431
2. Önkormányzatok felhalm.támogatásai		29 984	29 984	2. Felújítások	950 093	1 040 758	332 297
3. Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	354 718	233 535	152 192	3. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belülré		211 023	211 013
4. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		110	14 378	4. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülré	82 000	113 661	98 661
5. Kölcsön visszatérülés	1 000	1 000	2 069	5. Felhalmozási tartalék	463 438	375 242	
6. Maradvány igénybevétele	3 576 715	3 942 782	3 942 782	6. Kölcsön nyújtása	15 000	15 000	
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele				7. Pénzügyi lízing	1 213	1 213	1 213
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 272 153	4 617 131	4 616 576	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 272 153	4 617 131	1 138 615
Mind összesen:	8 770 468	9 979 765	9 614 978	Mind összesen:	8 770 468	9 979 765	5 440 622

Sor- szá- m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %	Teljesítésből	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 923 305	5 066 649	4 703 207	92,83%	2 011 216	2 691 991
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 598 088	2 242 340	2 242 340	100%	1 757 507	484 833
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	411 859	411 859	411 859	100%	411 859	-
	Települési önkormányzatok egyes köznev. fel tám.	452 068	444 133	444 133	100%	444 133	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	655 860	744 214	744 214	100%	490 459	253 755
	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	78 301	80 025	80 025	100%	80 025	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		486 277	486 277	100%	309 857	176 420
	Előző évi elszámolásból származó bevételek		75 832	75 832	100%	21 174	54 658
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 534	368 466	351 395	95,37%	176 135	175 260
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	291 534	368 466	351 395	95,37%	176 135	175 260
3	Közhatalmi bevételek	1 106 328	1 352 328	1 371 081	101,39%	-	1 371 081
	Építményadó	210 000	210 000	197 164	93,89%		197 164
	Telekadó	17 000	17 000	20 941	123,18%		20 941
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000	18 000	18 982	105,46%		18 982
	Termőföld bérbeadásból származó SZJA	178	178	178	100,00%		
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	80 000	80 000	79 054	98,82%		79 054
	Iparüzési adó	754 000	1 000 000	1 025 730	102,57%		1 025 730
	Talajterhelési díj	250	250	260	104,00%		260
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	5 900	5 900	8 412	142,58%		8 412
	Közterülethasználati díj	21 000	21 000	20 360	96,95%		20 360
4	Működési bevételek	927 355	1 087 232	714 608	65,73%	77 574	637 034
5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	16 283	23 783	146,06%	-	23 783
	Kölcsön visszatérülése					-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		16 283	23 783	146,06%	-	23 783
				-			-
B.	Költségvetési kiadások	4 440 806	5 242 021	4 243 757	80,96%	1 755 948	2 487 809
1	Személyi juttatások	1 743 155	1 776 551	1 653 400	93,07%	893 556	759 844
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 509	262 852	238 168	90,61%	130 317	107 851
3	Dologi kiadások	1 821 712	2 212 309	1 600 000	72,32%	421 943	1 178 057
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 620	20 670	15 024	72,69%	15 024	-
5	Egyéb működési célú kiadások	595 810	969 639	737 165	76,02%	295 108	442 057
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	220 344	275 647	274 988	99,76%	241 067	33 921
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre		46 800	46 800	100%	-	46 800
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	283 495	424 098	415 377	97,94%	169 812	245 565
	Általános tartalék	58 500	211 413		0,00%		-
	Működési céltartalék	33 471	11 681		0,00%	-	-
				-			-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 517 501	- 175 372	459 450	-261,99%	255 268	204 182
				-			-
C.	Finanszírozási kiadások	57 509	120 613	58 250	48,29%	58 250	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	57 509	120 613	58 250	48,29%	58 250	-
D.	Finanszírozási bevételek	575 010	295 985	295 195	99,73%	62 314	232 881
1	Maradvány igénybevétele	575 010	232 881	232 881	100%		232 881
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések		63 104	62 314	99%	62 314	-
				-			-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 498 315	5 362 634	4 998 402	93,21%	2 073 530	2 924 872
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 498 315	5 362 634	4 302 007	80,22%	1 814 198	2 487 809
				-			-
	Engedélyezett létszám:	360	359	351	97,77%	273	78
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2	2	2	100,00%	2	-
	Költségvetési szervek	358	357	349	97,76%	271	78

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi felhalmozási költségvetése

ezer Ft

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %	Teljesítésből	
						Kötelező feladat	Önként váll. feladat
A.	Költségvetési bevételek	695 438	674 349	673 794	99,92%	-	673 794
1	Felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülről	354 718	233 535	152 192	65,17%		152 192
2	Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		29 984	29 984	100,00%		29 984
3	Felhalmozási bevételek	339 720	409 720	475 171	115,97%		475 171
	Ingyenértékesítés	339 720	409 720	475 171	115,97%		475 171
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						-
		-	-				-
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 110	16 447	1481,71%		16 447
	Kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	2 069	206,90%		2 069
	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök		110	14 378	13070,91%		14 378
							-
B.	Költségvetési kiadások	4 270 940	4 615 918	1 137 402	24,64%	122 074	1 015 328
1	Beruházások	2 760 409	2 860 234	495 431	17,32%	37 820	457 611
2	Felújítások	950 093	1 040 758	332 297	31,93%	84 254	248 043
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	560 438	714 926	309 674	43,32%	-	309 674
	Egyéb felhalm. célú tám.ÁHT-n belülré		211 023	211 013	100,00%		211 013
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	15 000	15 000	-	0,00%	-	-
	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre	82 000	113 661	98 661	86,80%		98 661
	Fejlesztési tartalék	463 438	375 242		0,00%		-
							-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 575 502	- 3 941 569	- 463 608	11,76%	- 122 074	- 341 534
C.	Finanszírozási kiadások	1 213	1 213	1 213	100,00%	-	1 213
1	Pénzügyi lízing	1 213	1 213	1 213	100,00%	-	1 213
D.	Finanszírozási bevételek	3 576 715	3 942 782	3 942 782	100,00%	-	3 942 782
	Hiány belső finanszírozása:			-			-
1	Maradvány igénybevétele	3 576 715	3 942 782	3 942 782	100,00%		3 942 782
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:						
1	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-			
	Felhalmozási bevételek összesen (A+D)	4 272 153	4 617 131	4 616 576	99,99%	-	4 616 576
	Felhalmozási kiadások összesen (B+C)	4 272 153	4 617 131	1 138 615	24,66%	122 074	1 016 541

Kötségvetési szerv megnevezése	Kötségvetési bevételek											Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Maradvány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlegezések	Hitel	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Önk. felhalmozási támogatása	Kölcsön visszatérülés	Támogatás ÁHT-n belülről	Felhalmoz. célú támog. ÁHT-n kívülről	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Önkormányzat eredeti előirányzat	554172	1106328	1598088	80330			339720			354718		529714	3573191			8136261
Módosított előirányzat	575173	1352328	2242340	68996		10648	409720	29984		226870		172534	3938932	63104		9090629
Teljesítés	205778	1371081	2242340	56620		18148	475171	29984		145527	14268	172534	3938932	62314		8732697
ebből: kötelező feladat			1757507											62314		1819821
Kötségvetési szervek eredeti előirányzata	373183			211204					1000			45296	3524			634207
Módosított előirányzat	512059			299470		5635			1000	6665	110	60347	3850			889136
Teljesítés	508830			294775		5635			2069	6665	110	60347	3850			882281
ebből: kötelező feladat	77574			176135												253709
Összesen eredeti előirányzat	927355	1106328	1598088	291534	0	0	339720	0	1000	354718	0	575010	3576715	0	0	8770468
Módosított előirányzat	1087232	1352328	2242340	368466	0	16283	409720	29984	1000	233535	110	232881	3942782	63104	0	9979765
Teljesítés	714608	1371081	2242340	351395	0	23783	475171	29984	2069	152192	14378	232881	3942782	62314	0	9614978
ebből: kötelező feladat	77574	0	1757507	176135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62314	0	2073530
önként vállalt feladat	637034	1371081	484833	175260	0	23783	475171	29984	2069	152192	14378	232881	3942782	0	0	7541448
T/M %	65,73%	101,39%	100,00%	95,37%		146,06%	115,97%		206,90%	65,17%		100,00%	100,00%	98,75%	0%	96,34%

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi bevételei

6. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési bevételek											Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezés	Hitel, lekötött betétek	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Műk. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Önkormányzatok felhalm. tám.	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhal. célú tám. ÁHT-n kívülről	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Önkorm. jogalkotás 011130	371944			68505					15364							455813
Módosított előirányzat	371945			25664												397609
Teljesítés	14739	70		21768												36577
T/M %	4%			85%												9,20%
Önk.vagyonnal való gazd.013350	171608	21000					339720									532328
Módosított előirányzat	192608	21000					409720									623328
Teljesítés	190182	20360					475171									685713
T/M %	99%						116%									110%
Önkorm.elisz.kp.kv. 018010			1598088													1598088
Módosított előirányzat			2242340					29984						63104		2335428
Teljesítés			2242340					29984						62314		2334638
ebből: köt.feladat			1757507											62314		1819821
T/M %			100%											99%		100%
Támogatási célú fin.műv. 018030												529714	3573191			4102905
Módosított előirányzat												172534	3938932			4111466
Teljesítés												172534	3938932			4111466
T/M %												100%	100%			100%
Tűz- és katasztrófavéde 032020				2 000												2000
Módosított előirányzat				2 000												2000
Teljesítés	70			-												70
T/M %																0%
Közcélú fogl.041233				2 326												2326
Módosított előirányzat				2 326												2326
Teljesítés				1 231												1231
T/M %				53%												53%
Parkoló üz. 045170	10620															10620
Módosított előirányzat	10620															10620
Teljesítés	0															0
T/M %	0%															0%

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi bevételei

6. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési bevételek											Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezés	Hitel, lekötött betétek	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Műk. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérítés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Önkormányzatok felhalm. tám.	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérítés	Felhal. célú tám. ÁHT-n kívülről	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Óvodai nevelés ell. műk. fel. 091140									59989							59989
Módosított előirányzat																0
Teljesítés									4635							4635
T/M %																
Ár- és belvízvéd.tev. 047410									11450							11450
Módosított előirányzat						10648			11450							22098
Teljesítés	18					10648										10666
T/M %						100%			0%							48,3%
Településfejl. 062020									134309							134309
Módosított előirányzat									173181							173181
Teljesítés	364			2113					125633		14268					142378
T/M %									73%							82,21%
Sport 081030																0
Módosított előirányzat				25400												25400
Teljesítés				25400												25400
T/M %				100%												
Zöldterületkezelés 066010				7499												7499
Módosított előirányzat				7499												7499
Teljesítés						7500										7500
T/M %																
Fogorvosi szakell.072313																0
Módosított előirányzat				4740												4740
Teljesítés				4740												4740
T/M %				100,00%												100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi bevételei

6. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési bevételek											Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezés	Hitel, lekötött betétek	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Műk. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Önkormányzatok felhalm. tám.	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhal. célú tám. ÁHT-n kívülről	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Strand 081061									106626							106626
Módosított előirányzat				1367					15259							16626
Teljesítés				1368					15259							16627
T/M %				100,07%					100,00%							100%
Fiatalok társ. beill. 084070									26980							26980
Módosított előirányzat				0					26980							26980
Teljesítés	405			0												405
T/M %									0%							2%
Önk.funkc. nem sor.bev.900020		1085328														1085328
Módosított előirányzat		1331328														1331328
Teljesítés		1350651													850000	2200651
ebből: köt.feladat																0
T/M %		101%														165,30%
Összesen eredeti előir.	554 172	1 106 328	1 598 088	80 330	-	-	339 720	-	354 718	-	-	529 714	3 573 191	-	-	8 136 261
Módosított előirányzat	575 173	1 352 328	2 242 340	68 996	-	10 648	409 720	29 984	226 870	-	-	172 534	3 938 932	63 104	-	9 090 629
Teljesítés	205 778	1 371 081	2 242 340	56 620	-	18 148	475 171	29 984	145 527	-	14 268	172 534	3 938 932	62 314	850 000	9 582 697
ebből: köt.feladat	-	-	1 757 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 314	-	1 819 821
önk. vállalt feladat	205 778	1 371 081	484 833	56 620	-	18 148	475 171	29 984	145 527	-	14 268	172 534	3 938 932	-	850 000	7 762 876
T/M %	35,78%	101,39%	100,00%	82,06%		170%	116,0%		64,15%			100,00%	100,00%	98,75%		105,41%

**Önkormányzati költségvetési szervek
2022. évi főbb bevételei**

7. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez

Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító szervi támogatás	IV. Maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Köz-hatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Egyéb tárgyi eszköz értékesíté s	Támoga-tások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérül és	Felh. célú pénz-eszköz-átvétel		Működési	Felhal-mozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	3 500	13 823					1 000		430 013	7 235	3 524	459 095	224 636
Módosított előirányzat	3 500	41 342					1 000	-	431 013	7 503	3 524	487 882	224 636
Teljesítés	4 315	36 649					2 069		380 102	7 503	3 524	434 162	224 636
ebből: kötelező feladat		10 703							224 636			235 339	224 636
T/M %	123,29%	88,65%					206,90%		88,19%	100,00%	100,00%	88,99%	100,00%
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti ei.	2 000								494 070			496 070	452 068
Módosított előirányzat	4 421								493 202	857		498 480	452 068
Teljesítés	4 421								465 220	857	-	470 498	452 068
ebből: kötelező feladat									452 068			452 068	452 068
T/M %	100,00%								94,33%	100,00%		94,39%	100,00%
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti ei.	72 000	28 202							124 768	36 507		261 477	23 334
Módosított előirányzat	92 031	50 928							153 866	40 081		336 906	23 334
Teljesítés	92 031	50 927							109 522	40 081		292 561	23 334
ebből: kötelező feladat		9 700							23 334			33 034	23 334
T/M %	100,00%	100,00%							71,18%	100,00%		86,84%	100,00%
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti ei.	5 500	9 352							63 722			78 574	18 667
Módosított előirányzat	5 500	10 407					135		68 964	192		85 198	18 667
Teljesítés	4 681	10 406					135		68 038	192		83 452	18 667
ebből: kötelező feladat		8 852							18 667			27 519	18 667
T/M %	85,11%	99,99%							98,66%	100,00%		97,95%	100,00%
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti ei.	13 863	146 880							103 132			263 875	-
Módosított előirányzat	13 863	156 097							103 594	787		274 341	
Teljesítés	10 633	156 097							82 236	787		249 753	
ebből: kötelező feladat		156 097										156 097	
T/M %	76,70%	100,00%							79,38%	100,00%		91,04%	

Önkormányzati költségvetési szervek
2022. évi főbb bevételei

7. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez

Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító szervi támogatás	IV. Maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Köz-hatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Egyéb tárgyi eszköz értékesíté s	Támoga-tások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérül és	Felh. célú pénz-eszköz-átvétel		Működési	Felhal-mozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	82 020								361 301			443 321	325 167
Módosított előirányzat	97 947		884						367 766	6 647		473 244	325 167
Teljesítés	97 947		884						340 189	6 647		445 667	325 167
ebből: kötelező feladat	15 020								149 931			164 951	149 931
T/M %	100,00%								92,50%	100,00%		94,17%	100,00%
Balaton Múzeum eredeti ei.	21 500	9 217							82 227			112 944	36 300
Módosított előirányzat	32 721	36 966	4 751			6 530		110	84 227	676		165 981	36 300
Teljesítés	32 721	36 966	4 751			6 530		110	57 024	676		138 778	36 300
T/M %	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%		100,00%	67,70%	100,00%		83,61%	100,00%
Keszthelyi Család- és Gyermek-jóléti Központ eredeti ei.									89 978	1 554		91 532	80 707
Módosított előirányzat	11								121 949	1 860	326	124 146	80 707
Teljesítés	9								115 100	1 860	326	117 295	80 707
ebből: kötelező feladat									80 707			80 707	80 707
T/M %	81,82%								94,38%	100,00%	100,00%	94,48%	100,00%
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti ei.	172 800	3 730							433 922			610 452	170 676
Módosított előirányzat	262 065	3 730	-						443 248	1 744		710 787	170 676
Teljesítés	262 072	3 730							376 400	1 744		643 946	170 676
ebből: kötelező feladat	62 554								170 676			233 230	170 676
T/M %	100,00%	100,00%							84,92%	100,00%		90,60%	100,00%
Eredeti előirányzat összesen:	373 183	211 204	-	-	-	-	1 000	-	2 183 133	45 296	3 524	2 817 340	1 331 555
Módosított előirányzat összesen:	512 059	299 470	5 635	-	-	6 665	1 000	110	2 267 829	60 347	3 850	3 156 965	1 331 555
Teljesítés összesen:	508 830	294 775	5 635	-	-	6 665	2 069	110	1 993 831	60 347	3 850	2 876 112	1 331 555
ebből: kötelező feladat	77 574	185 352	-	-	-	-	-	-	1 120 019	-	-	1 382 945	1 120 019
önként vállalt feladat	431 256	109 423	5 635	-	-	6 665	2 069	110	873 812	60 347	3 850	1 493 167	211 536
T/M %	99,37%	98,43%	100,00%						87,92%	100,00%	100,00%	91,10%	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Megnevezés	Költségvetési kiadások															Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés							ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Pénzügyi lízing	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások							
					Tám. ÁHT-n belülré	Tám. ÁHT-n kívülré	Kölcson	Tartalék			Tám ÁHT-n belülré	Tám. ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcson				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Önkormányzat er. ei	139033	22020	920471	23900	220174	283495		91971	2724821	923083		82000	463438		57509	1213	5953128	
Módosított ei.	155618	24809	1050837	20670	262632	424031	46800	223094	2783829	1008728	211023	113661	375242		120613	1213	6822800	
Teljesítés	112627	16390	607585	15024	262037	415310	46800		439619	301827	211013	98661			58250	1213	2586356	
ebből: köt.feladat	1182	0	101648	15024	240889	169812			15990	82060					58250		684855	
Költségvetési szervek er. ei.	1604122	233489	901241	720	170				35588	27010				15000			2817340	
Módosított ei.	1620933	238043	1161472		13015	67			76405	32030				15000			3156965	
Teljesítés	1540773	221778	992415		12951	67			55812	30470							2854266	
ebből: köt.feladat	892374	130317	320295		178				21830	2194							1367188	
Összesen er. ei.	1743155	255509	1821712	24620	220344	283495	0	91971	2760409	950093	0	82000	463438	15000	57509	1213	8770468	
Módosított ei.	1776551	262852	2212309	20670	275647	424098	46800	223094	2860234	1040758	211023	113661	375242	15000	120613	1213	9979765	
Teljesítés	1653400	238168	1600000	15024	274988	415377	46800	0	495431	332297	211013	98661	0	0	58250	1213	5440622	
ebből: kötelező feladat	893556	130317	421943	15024	241067	169812	0	0	37820	84254	0	0	0	0	58250	0	2052043	
önként vállalt feladat	759844	107851	1178057	0	33921	245565	46800	0	457611	248043	211013	98661	0	0	0	1213	3388579	
T/M %	93,07%	90,61%	72,32%	72,69%	99,76%	97,94%	100%		17,32%	31,9%	100,0%	86,8%	0%	0%	48,3%	100%	54,52%	

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

9. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez
 ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások													Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen	
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés					III. Irányító szervi támogatás	Áht-n belüli megelőleg ezések v.fiz.	Pénzügyi lízing, lekötött betétek		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szhj. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Önk.jogalkotás 011130	102015	17467	136818						13129	6900		12000					1213	289542
Módosított előirányzat	98760	18029	138590			300		46800	13129	6900		13661					1213	337382
Teljesítés	82556	13421	126705			300		46800	11697	6808		13661					1213	303161
ebből: köt.feladat	1182		2048			0				6808		0						10038
T/M %	83,59%	74,44%	91,42%			100,00%		100%	89%	99%		100%					100%	89,9%
Közttemető fennt. 013320																		19346
Módosított előirányzat																		19346
Teljesítés																		19346
ebből: köt.feladat																		13646
T/M %																		100,00%
Önk. vagyonnal való gazdálkodás 013350			101594					146027	30978	276455			2600					557654
Módosított előirányzat			157592					146027	49733	393713			2600					749665
Teljesítés			135857					146027	47869	177423			2600					509776
T/M %			86,21%					100,00%	96,25%	45,06%			100,00%					68,00%
Önkormányzatok elszámolásai központi kvvel. 018010						0											57509	57509
Módosított előirányzat						11208						210221					120613	342042
Teljesítés						11207						210211					58250	279668
ebből: köt. feladat						11207						0					58250	69457
T/M %						99,99%						100,00%					48,3%	82%
Központi költségvetési befiz. 018020						99521												99521
Módosított előirányzat						99521												99521
Teljesítés						99521												99521
ebből: köt. feladat						99521												99521
T/M %						100,00%												100,00%
Támogatási célú fin műv.018030						120653											2183133	2303786
Módosított előirányzat						151903											2267829	2419732
Teljesítés						151309											1993831	2145140
ebből: köt. feladat						130161											1120019	1250180
T/M %						99,61%											87,92%	88,65%
Bűnmegelőzés 031060			2000															2000
Módosított előirányzat	917	303	780															2000
Teljesítés	730		280															1010
T/M %	79,61%		36%															50,50%
Közcélú fogl. 041233	3120	203																3323
Módosított előirányzat	3120	203																3323
Teljesítés	1680	116																1796
T/M %	53,85%	57,14%																54,05%

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

9. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés									II. Felhalmozási költségvetés					III. Irányító szervi támogatás	Áht-n belüli megelőlegések v. fiz.	Pénzügyi lízing, lekötött betétek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szhj. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Feltűjtások	Egyéb felhalm. Kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcson			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Felhalmozási tartalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Erdősítés 042220	1000																1000	
Módosított előirányzat			1000														1000	
Teljesítés																	0	
T/M %			0,00%														0,00%	
Út, autópálya ép., 045120			4674						118264	137988							260926	
Módosított előirányzat			9843						122198	187788	802						320631	
Teljesítés			1415						18461	81221	802						101899	
ebból: köt.feladat									4724	75252							79976	
T/M %			14,38%						15,11%	43,3%	100,0%						31,78%	
Utak, tüz. 045160			26630			46674											73304	
Módosított előirányzat			37199			44574											81773	
Teljesítés			23891			37453											61344	
ebból: köt.feladat						37453											37453	
T/M %			64,22%			84%											75,02%	
Pakoló tüzemeltetés 045170												3900					3900	
Módosított előirányzat												3900					3900	
Teljesítés												3900					3900	
T/M %												100,00%					100,00%	
Ár- és belvíz-véd. 047410	9240	1389	78031						770949	5000		4500					869109	
Módosított előirányzat	9240	1389	82030			91431			767949	4500		4500					961039	
Teljesítés			4672			91431			19713	0		4500					120316	
ebból: köt.feladat						91431			2000								93431	
T/M %	0%	0,00%	5,70%			100%			2,57%	0,00%							12,52%	
Települési hull. kez. 051030			28600														28600	
Módosított előirányzat			31600														31600	
Teljesítés			26316														26316	
ebból: köt.feladat			28600														28600	
T/M %			83,28%														83,28%	
Tel.fejl.projektek 062020	12958	1561	253818						1259304	40040							1567681	
Módosított előirányzat	27734	3038	272609						1404390	15829							1723600	
Teljesítés	19490	1891	38669						191956	0							252006	
T/M %	70,27%	62,24%	14,18%						13,67%	0,00%							15%	

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

9. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások													Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés					III. Irányító szervi támogatás	Áht-n belüli megelőlegezések v.fiz.	Pénzügyi lízing, lekötött betétek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szhj. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Feltűjtások	Egyéb felhalm. Kiadások						
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcson			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Felhalmozási tartalék				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Közüilágítás 064010			65694						13550								79244
Módosított előirányzat			78694						16050	3200							97944
Teljesítés			71844						9266	1616							82726
ebból: köt.feladat			52000						9266	0							61266
T/M %			91,30%						57,73%	50,50%							84,46%
Zöldter.kez. 066010			124307			27282			21860			40980					214429
Módosított előirányzat			136407			27282			22560			55980					242229
Teljesítés			110693			27282			22428			40980					201383
ebból: köt.feladat						27282			0								27282
T/M %	100%	100%	81,15%			100,00%			99,41%								83,14%
Város-és községgazd. szolg. 066020			25250														25250
Módosított előirányzat			26155														26155
Teljesítés			17451									0					17451
ebból: köt.feladat			19000														19000
T/M %			66,72%														66,72%
Fogorvosi szakell. 072313			1950														1950
Módosított előirányzat			7580						290								7870
Teljesítés			6557						290								6847
T/M %			87%						100%								87,00%
Kábitószér meglőzés progr. Tev.074052			2000														2000
Módosított előirányzat			2000														2000
Teljesítés			15														15
T/M %			1%														
Sportlétesítmények, műk. 081030						50						1000					1050
Módosított előirányzat						45250						1000					46250
Teljesítés			418			45250						1000					46668
T/M %						100%						100%					100,90%
Strand 081061			38539						268087			11320					317946
Módosított előirányzat	830	98	38978						179651			11320					230877
Teljesítés	830	97	29279						112383			11320					153909
T/M %			75%						63%			100%					66,66%
Civil szerv.műk. 084031						49816											49816
Módosított előirányzat						54646											54646
Teljesítés						53046											53046
T/M %						97,07%											97,07%

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

9. melléklet a/2023.....önkormányzati rendelethez
 ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						III. Irányító szervi támogatás	Áht-n belüli megelőleg ezések v.fiz.	Pénzügyi lizing, lekötött betétek	
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő jár. és szjh. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Felhalmozási tartalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Egyházak köz.tev.084040																	0	
Módosított előirányzat						875						15000					15875	
Teljesítés						875						15000					15875	
T/M %						100%						100%					100,00%	
Óvodai nevelés 091140			1500							456700							458200	
Módosított előirányzat			2150							375977							378127	
Teljesítés			1650							13938							15588	
T/M %			76,74%							3,71%							4,12%	
Fiatalok társ.integr.fejl.mód. 084070	10000	1300	5000						228700								245000	
Módosított előirányzat	10000	1300	5000						207879	20821							245000	
Teljesítés	3507	416	2128						5556	20821							32428	
T/M %	35,07%	32,00%	42,56%						2,67%	100,00%							13,24%	
Esélyegyenlőség 107080	700	100	24066														24866	
Módosított előirányzat	3835	449	20582														24866	
Teljesítés	3834	449	9745						0								14028	
T/M %	99,97%	100,00%	47,35%														247%	
Egyes szoc. pénzbeli ell. 107060				23900													23900	
Módosított előirányzat	1182		2048	20670													23900	
Teljesítés				15024													15024	
ebből: köt.feladat				15024													15024	
T/M %				73%													62,86%	
Forgatási célú finanszírozási műveletek 900060																	0	
Teljesítés																850000	850000	
Tartalékok 900070							91971						463438				555409	
Módosított előirányzat							223094						375242				598336	
Teljesítés							0						0				0	
T/M %																		
Eredeti előirányzat összesen	139033	22020	920471	23900	220174	283495	91971	0	2724821	923083	0	82000	463438	2183133	57509	1213	8136261	
Módosított előirányzat	155618	24809	1050837	20670	262632	424031	223094	46800	2783829	1008728	211023	113661	375242	2267829	120613	1213	9090629	
Teljesítés	112627	16390	607585	15024	262037	415310	0	46800	439619	301827	211013	98661	0	1993831	58250	851213	5430187	
ebből: köt.feladat	1182	0	101648	15024	240889	169812	0	0	15990	82060	0	0	0	1120019	58250	0	1804874	
önként váll. Fel.	111445	16390	505937	0	21148	245498	0	46800	423629	219767	211013	98661	0	873812	0	851213	3625313	
T/M %	72,37%	66,1%	57,8%	73%	99,77%	97,94%	0%	0,0%	15,79%	29,92%	0,00%	86,80%	0,00%	87,92%	48,29%	0,0%	59,73%	

**Önkormányzati költségvetési szervek
főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

Megnevezés	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Létszám-keret	Közfogl. Létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtás			
					Tám. Áht-n belülre	Tám. Áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal												
eredeti előirányzat	326 668	50 292	56 825				10 310		15 000	459 095	59	0
Módosított előirányzat	350 964	53 360	56 443		40	67	12 008		15 000	487 882	61	
Teljesítés	319 933	47 626	46 515		40	67	8 315			422 496	55	
ebből: kötelező feladat	172 328	26 152	28 848				7 231			234 559	41	
T/M %	91,16%	89,25%	82,41%				69,25%			86,60%	90%	
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti előir.	387 764	58 554	45 750				1 000	3 002		496 070	87	0
Módosított előirányzat	373 196	58 152	63 130				1 000	3 002		498 480	85	
Teljesítés	362 627	55 772	49 067				399	2 194		470 059	85	
ebből: kötelező feladat	352 865	53 284	41 917				399	2 194		450 659	84	
T/M %	97,17%	95,91%	77,72%				39,90%	73,08%		94,30%	100%	
Goldmark Károly Művelődési Központ												
eredeti előirányzat	70 393	10 600	171 186				6 123	3 175		261 477	16	0
Módosított előirányzat	66 623	10 102	239 455		11 906		5 955	2 865		336 906	16	0
Teljesítés	65 217	8 699	195 231		11 876		5 953	2 864		289 840	16	
ebből: kötelező feladat	29 233	3 801								33 034	8	
T/M %	97,89%	86,11%	81,53%		99,75%		99,97%	99,97%		86,03%	100%	
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti előir.	52 904	6 592	14 880				4 198			78 574	13	1
Módosított előirányzat	52 905	6 981	18 383		800		6 129			85 198	13	1
Teljesítés	51 943	6 707	17 877		799		6 126			83 452	13	1
ebből: kötelező feladat	20 744	2 697					4 269			27 710	11	
T/M %	98,18%	96,08%	97,25%		99,88%		99,95%			97,95%	100%	100%
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.	138 384	17 837	106 884		170		600			263 875	20	0
Módosított előirányzat	134 443	17 837	121 650		211		200			274 341	20	
Teljesítés	125 975	15 716	107 050		178		66			248 985	20	
ebből: kötelező feladat	77 454	9 989	59 226		178					146 847	11	
T/M %	93,70%	88,11%	88,00%		84,36%		33,00%			90,76%	100%	

**Önkormányzati költségvetési szervek
főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

ezer Ft

Megnevezés	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Létszám-keret	Közfogl. Létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtás			
					Tám. Áht-n belülré	Tám. Áht-n kívülré						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	260 530	38 415	132 853	720			2 914	7 889		443 321	56	0
Módosított előirányzat	255 315	37 738	164 841		58		2 314	12 978		473 244	55	
Teljesítés	248 288	36 855	144 893		58		1 882	12 427		444 403	55	
ebből: kötelező feladat	99 001	14 598	48 487				1 882			163 968	25	
T/M %	97,25%	97,66%	87,90%		100,00%		81,33%	95,75%		93,91%	100%	
Balaton Múzeum eredeti ei.	55 487	7 142	35 631				1 740	12 944		112 944	14	
Módosított előirányzat	63 031	8 195	49 797				32 014	12 944		165 981	14	
Teljesítés	59 775	7 844	40 391				17 336	12 744		138 090	14	
T/M %	94,83%	95,72%	81,11%				54,15%	98,45%		83,20%	100%	
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti ei.	68 512	9 559	13 158				303			91 532	21	0
Módosított előirányzat	96 804	13 238	11 894				2 210			124 146	21	
Teljesítés	92 573	12 267	8 368				2 075			115 283	21	
ebből: kötelező feladat	60 401	8 412	8 368							77 181	21	
T/M %	95,63%	92,67%	70,35%				93,89%			92,86%	100%	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	243 480	34 498	324 074				8 400			610 452	72	0
Módosított előirányzat	227 652	32 440	435 879				14 575	241		710 787	72	
Teljesítés	214 442	30 292	383 023				13 660	241		641 658	70	
ebből: kötelező feladat	80 348	11 384	133 449				8 049			233 230	70	0
T/M %	94,20%	93,38%	87,87%				93,72%	100,00%		90,27%	97%	
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen	1 604 122	233 489	901 241	720	170	0	35 588	27 010	15 000	2 817 340	358	1
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
Teljesítés	1 540 773	221 778	992 415	0	12 951	67	55 812	30 470	0	2 854 266	349	1
ebből: kötelező feladat	892 374	130 317	320 295	0	178	0	21 830	2 194	0	1 367 188	271	0
önként vállalt feladat	648 399	91 461	672 120	0	12 773	67	33 982	28 276	0	1 487 078	78	1
T/M %	95,05%	93,17%	85,44%		99,51%	100,00%	73,05%	95,13%	0,00%	90,41%	98%	100%

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

ezer Ft

Sor- szá- m	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
Keszthely Város Önkormányzata:							
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	13129	13129	11697	0	11 697	89,09%
	Eszközbeszerzés kabinet részére (asztal, roll-up)	500	500	68		68	13,60%
	Beltéri és kültéri jeladó beszerzés	237	237	237		237	100,00%
	Honlap fejlesztés	11392	11 392	11 392		11 392	100,00%
	Adventi dekoráció	1000	1 000			0	0,00%
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	30 978	49 733	47 869	0	47 869	96,25%
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	29 066	29 066	27 261		27 261	93,79%
	Keszthely, Pethő u. 5. fsz. 2. lakás vásárlás	1 912	1 912	1 912		1 912	100,00%
	Kossuth L. u. 45. iroda bútor, szőnyeg, függöny, lámpatestek		1 000	941		941	94,10%
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés		1 238	1 238		1 238	100,00%
	Keszthelyi HUSZ Egyszemélyes Nkft - pótbefizetés		16 517	16 517		16 517	100,00%
3	Út, autópálya építés (045120)	118 264	122 198	18 461	4 724	13 737	15,11%
	Mártírok útja autóbussz pályaudvar gyalogátkelő létesítés	4 500	4 331	4 724	4 724	0	109,07%
	Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004	100 326	100 326	0		0	0,00%
	Hévízi úti kerékpárút I. ütem elektromos földkábel nyomvonal bemérés	2 693	2 693	2 692		2 692	99,96%
	Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház parkoló kialakítása (tervezés)	890	890	320		320	35,96%
	Pethő u. 5. melletti út tervezés 1116.hrsz (idegen ingatlan érintés nélkül)	1 000	1 000	0		0	0,00%
	Zámor u. - Lóczy u. kereszteződésben napelemes energia ellátással jelzőtábla telepítés		2 103	2 103		2 103	100,00%
	Kézilabda pálya építés kiegészítő munkák	4 000	0	0		0	
	Balaton-party sétány összkötése Hotel Helikon területével		6 000	4 382		4 382	73,03%
	Hévízi úti kerékpárút II.ütem villanyoszlop áthelyezési tervek	600	600	0		0	0,00%
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés	4 255	4 255	4 240		4 240	99,65%
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	770 949	767 949	19 713	2 000	17 713	2,57%
	Csapadékvízvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	2 000	0			0	
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése (támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gereincscatorna hosszabítás elkerülése ért.)	1 000	0			0	
	Goldmark K. u. – Szegfű u. torkolatában áteresztés Kossuth L. u. 40. előtt csapadékvíz elvezetés	2 000	2000	2000	2000	0	100,00%
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kert-városban (Mély u. csapadékcsatorna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014	117 526	117 526			0	0,00%
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3-15-2019-00020	154 133	154 133			0	0,00%
	Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054	404 202	404 202	12700		12 700	3,14%
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055	70 688	70 688	2413	0	2 413	3,41%
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200	1 200			0	0,00%
	Zöldmező u. csapadékvíz elvezetése (iskola előtt)	2 000	2 000	2000		2 000	100,00%
	Óvárok tározó zsilip tervezése	600	600			0	0,00%
	Óvárok tározó zsilip kivitelezése	15 000	15 000			0	0,00%
	Lipp Vilmos köz (parkoló) vízvezetése	600	600	600		600	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

ezer Ft

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
5	Településfejlesztés (062020)	1 259 304	1 404 390	191 956	0	191 956	13,67%
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	2 757	2 757	381	0	381	13,82%
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	11 811	11 811	3 302	0	3 302	27,96%
	Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen - TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	209	0	215		215	
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	880 837	969 502	35 243		35 243	3,64%
	Játszóterek árnyékolása	2 000	2 670	2 378		2 378	89,06%
	Vásár tér 12-14. játszótér kiépítése	2 000	1 330	1 336		1 336	100,45%
	EKF 2023 HOTSPOT Közösségi okospad a keszthelyi intermodális csomópontnál - OC-INF/1-2021-5475	26 290	28 790	29 359		29 359	101,98%
	Helikon Kastélymúzeum Keszthely épületgyűjtésének és a keszthelyi Balaton partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése - TOP- 1.5.1-20-2022-00039		57 150	7 366		7 366	12,89%
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	333 400	330 380	112 376		112 376	34,01%
6	Zöldterület kezelés (066010)	21 860	22 560	22 428	0	22 428	99,41%
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése I. ütem	20 000	20 700	20 571		20 571	99,38%
	Rendőrségi kliensgép kiépítése	1 860	1 860	1 857		1 857	99,84%
7	Közvilágítás (064010)	13 550	16 050	9 266	9 266		57,73%
	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	227	227	0	15,13%
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 000	1 700	0		0	0,00%
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás tervfelülvizsgálat - áthúzó	150	150	0		0	0,00%
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás (I.ütem: gyalogút, 2021., II.ütem: közút, 2022)	4 000	3 300	2 705	2 705	0	81,97%
	Festetics úton (MATE kollégium) sárga villogó tervezés, kiépítés	1 500	1 500	1 498	1 498	0	99,87%
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	700	700	0		0	0,00%
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezése és kiépítése	3 700	6 900	4 836	4 836	0	70,09%
	Lakossági riasztók karbantartása	1 000	300	-		0	0,00%
8	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	268 087	179 651	112 383	0	112 383	62,56%
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	142 461	142 461	77 070		77 070	54,10%
	AOFK-1.2.1-21-2021-00049 számú, Keszthely, 223/16 hrszú ingatlanon pumpapálya létesítés	35 626	34 259	32 382		32 382	94,52%
	pályázat	30 000	977	977	0	977	100,00%
	pályázat	30 000	977	977	0	977	100,00%
	Keszthelyi Városi Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-061 pályázat	30 000	977	977	0	977	100,00%
9	Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)	228 700	207 879	5 556	0	5 556	2,67%
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	228 700	207 879	5 556	-	5 556	2,67%
10	Fogorvosi szakellátás (072313)	0	290	290	0	290	100,00%
	Laptop vásárlás	0	290	290		290	100,00%
	Összesen:	2 724 821	2 783 829	439 619	15 990	423 629	15,79%

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

ezer Ft

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
Költségvetési szervek							
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	10 310	12 008	8 315	7 231	1 084	69,25%
	Kisértékű informatikai eszközök	1 710	2 303	2 303	2 303	0	100,00%
	Szoftver beszerzés	2 350	2 218	2 217	2 217	0	99,95%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000	3 000	581	581	0	19,37%
	Tűzbiztos iratszekrény - anyakönyvvezető részére	1 600	1 600	1 183	1 183	0	73,94%
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	200	200	0		0	0,00%
	Fénymásoló	250	250	249	249	0	99,60%
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére	600	600	0	0	0	0,00%
	Mobiletelefon	600	639	628	0	628	98,28%
	Laptop		500	456		456	91,20%
	Szavazófülke beszerzése		698	698	698	0	100,00%
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	1 000	1 000	399	399	0	39,90%
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	399	399	0	39,90%
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	6 123	5 955	5 953	0	5 953	99,97%
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	913	834	832		832	99,76%
	Kazáncserék 3 db	5 210	4 486	4 486		4 486	100,00%
	Kisértékű tárgyi eszközök		349	349		349	100,00%
	Paravánszett (NKA pályázat)		286	286		286	100,00%
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	600	200	66	0	66	33,00%
	Kisértékű tárgyi eszközök (vizsgáló ágyak, orvosi eszközök)	600	200	66		66	33,00%
5	Fejér György Városi Könyvtár	4 198	6 129	6 126	4 269	1 857	99,95%
	Minősített könyvtár pályázati cím - eszközbeszerzés	120	135	133		133	98,52%
	Kisértékű tárgyi eszközök, könyvek	4 078	4 270	4 269	4 269	0	99,98%
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 724	1 724		1 724	100,00%
6	Balatoni Múzeum	1 740	32 014	17 336	0	17 336	54,15%
	Kisértékű tárgyi eszközök	495	562	382		382	67,97%
	Vitrinasztal - dr. Jobs Viktor kiállítás	330	311	311		311	100,00%
	Hálózati nagyteljesítményű nyomtató	915	1 141	1 141		1 141	100,00%
	EMMI - Egy summásasszony...pályázati eszközök beszerzése		17 062	5 922		5 922	34,71%
	EMMI - Gyümölcspárlatpályázati eszközök beszerzése		515	334		334	64,85%
	Fényképezőgép		110	110		110	100,00%
	Kiállítási álló vitrin - 2db		1 500	1 467		1 467	97,80%
	Polcrendszer		2 013	1 997		1 997	99,21%
	Klíma berendezés - 2 db		1 000	1 000		1 000	100,00%
	Díszterem galéria leválsztás tűzgátló fallal		1 800	1 790		1 790	99,44%
	Gyűjteményi raktár átalaktása		3 500	2 882		2 882	82,34%
	Füstjelző rendszer kiépítése		2 500	0			
7	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	303	2 210	2 075	0	2 075	93,89%
	EFOP Nőközpont-pályázat	103	103	0		0	0,00%
	Kisértékű tárgyi eszközök	200	574	542		542	94,43%
	Informatikai eszközök		1 533	1 533		1 533	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

ezer Ft

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
8	Egyesített Szociális Intézmény	2 914	2 314	1 882	1 882	0	81,33%
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 244	599	210	210	0	35,06%
	Fejlesztő és udvari játékok - bölcsőde	1 250	1 250	1 208	1 208	0	96,64%
	Pelenkázó asztalok, cipős szekrények - Bölcsőde	420	465	464	464		99,78%
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	8 400	14 575	13 660	8 049	5 611	93,72%
	Kisértékű tárgyi eszközök	400	1 609	1 559	400	1 159	96,89%
	Konyhai vízlágyító berendezés csere		1 312	1 312		1 312	100,00%
	Konyhatechnikai eszközök		1 632	1 632		1 632	100,00%
	Mosogatógép (tálalókonyha)		864	0		0	0,00%
	Főzőüst		1 509	1 508		1 508	99,93%
	Ebédszállító autó	8 000	7 649	7 649	7 649	0	100,00%
	Összesen:	35 588	76 405	55 812	21 830	33 982	73,05%
	Önkormányzat összesen:	2 760 409	2 860 234	495 431	37 820	457 611	17,32%

Keszthely Város Önkormányzata
felújítási előirányzatai célonként

ezer Ft

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Keszthely Város Önkormányzata							
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	6 900	6 900	6 808	6 808	-	98,67%
	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása	2 600	2 600	2 508	2 508	-	96,46%
	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása	4 300	4 300	4 300	4 300	-	100,00%
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	276 455	393 713	177 423	-	177 423	45,06%
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 047	4 380	4 380	-	4 380	100,00%
	Horgászüzlet felújítása	900	900	900	-	900	100,00%
	SUN Tenisz Klub - értéknövelő beruházás		1 000	1 000	-	1 000	100,00%
	Keszthely Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.	194 958	163 960	158 790	-	158 790	96,85%
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás	25 000	23 667	3 999	-	3 999	16,90%
	Kossuth u. 45. (volt Keszthely TV) emeleti lakás felújítása	2 450	2 450	-	-	-	0,00%
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása	4 900	3 400	-	-	-	0,00%
	Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása	2 900	2 900	-	-	-	0,00%
	Szalasztó u 12. fsz.1. lakás felújítása	3 700	2 600	2 600	-	2 600	100,00%
	Napsugár u. 8/c. I/7. lakás felújítása	1 600	1 600	1 600	-	1 600	100,00%
	Napsugár u. 8/b I/8. lakás felújítása	1 400	1 400	1 400	-	1 400	100,00%
	Napsugár u. 8/b. I./5. lakás felújítása		900	-	-	-	0,00%
	Fodor u. 42. I/6. lakás felújítása		6 500	-	-	-	
	Transzformátor u. 1/a. és 1/b. (emésztőgödör)	1 800	1 800	-	-	-	0,00%
	Kossuth u. 2. udvari kisház	4 800	-	-	-	-	
	Kossuth u. 2. fsz.3., fsz. 4., és I/1. lakások felújítás a		75 872	-	-	-	0,00%
	Kossuth u. 24. fsz. 2., fsz. 3-4. és II/13. lakások felújítása		82 384	-	-	-	0,00%
	Kossuth u. 42. tűzfal javítás	28 000	18 000	2 754	-	2 754	15,30%
3	Út, autópálya építés (045120)	137 988	187 788	81 221	75 252	5 969	43,25%
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000	1 568	-	-	-	0,00%
	Bercsényi u. közlekedési lámparendszer korszerűsítése II.ütem (lámpafejek cseréje LED-re)	3 746	5 346	5 100	5 100	-	95,40%
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	12 000	12 000	-	-	-	0,00%
	Városház u. burkolatszere - tervek készítés	1 600	2 000	1 905	1 905	-	95,25%
	Kossuth Lajos u. 38-42. járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel (tervezés és kivitelezés)	7 000	9 816	9 816	9 816	-	100,00%
	Sörház u. burkolat felújítás	36 000	36 000	35 795	35 795	-	99,43%
	Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burkolatfelújítása tervezés - szakaszos kivitelezés	21 000	21 000	1 905	1 905	-	9,07%
	Vásár tér 4. sz. társasház melletti parkoló burkolatfelújítása	9 600	-	-	-	-	
	Keszthely 993/2. hrsz. "volt kertmozi" melletti járdaszakasz		3 800	3 794	3 794	-	99,84%
	Bercsényi u. volt busz megállóból visszamaradt elemek elbontása, tereprendezés 1417/3.hrsz	2 000	-	-	-	-	
	Erzsébet királyné u. déli szakasz burkolatfelújítása - BM pályázat önrész	16 200	66 184	150	150	-	0,23%
	Sóhaj allé burkolatfelújítás	16 842	5 055	-	-	-	0,00%
	Fuvaros u. 2132 hrsz	8 000	12 000	11 800	11 800	-	98,33%
	0489/3. hrsz-ú út tervezési díj, kiviteli tervek		2 032	-	-	-	0,00%
	Keszthely, Bécsi kapu u., 1041. hrsz önk. út felújítása		6 000	5 969	-	5 969	99,48%
	Kossuth u. Sörház u. kereszteződésében beszakadt útburkolat helyreállítása és csapadékvíz akna építése		4 987	4 987	4 987	-	100,00%
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	5 000	4 500	-	-	-	0,00%
	Szent Imre árok karbantartása (fa kivágás, kotrás, anyag elszállítás)	1 000	1 000	-	-	-	0,00%
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000	2 000	-	-	-	0,00%
	Arany János u. déli szakasz csapadékvíz-elvezetése	1 500	1 500	-	-	-	0,00%
	Esze T.u. 2. busz megálló peron bontása, nyílt árok kialakítása	500	-	-	-	-	

Keszthely Város Önkormányzata
felújítási előirányzatai célonként

ezer Ft

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
5	Településfejlesztés (062020)	40 040	15 829	-	-	-	0,00%
	Keszthely, Bakacs u. 10. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00764	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	-			0,00%
6	Közvilágítás (064010)	-	3 200	1 616	-	1 616	50,50%
	Ideiglenes mérőhelyek korszerűsítése		3 200	1 616		1 616	50,50%
7	Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)	-	20 821	20 821	-	20 821	100,00%
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16-2017-00023 - 2 db lakás felújítása		20 821	20 821		20 821	100,00%
8	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	456 700	375 977	13 938	-	13 938	3,71%
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	456 700	362 037	-			0,00%
	Keszthely Életfa Óvoda Tapolcai utcai Tagóvodájának felújítása		6 505	6 503		6 503	99,97%
	Keszthely Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának felújítása		7 435	7 435		7 435	100,00%
	Összesen:	923 083	1 008 728	301 827	82 060	219 767	29,92%
Költségvetési szervek							
1	Keszthelyi Életfa Óvoda	3 002	3 002	2 194	2 194	-	73,08%
	Vizesblokk felújítás - Sopron u. Óvoda	3 002	3 002	2 194	2 194	-	73,08%
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	3 175	2 865	2 864	-	2 864	99,97%
	Marmóleum csere - Simándy terem	3 175	2 865	2 864		2 864	99,97%
3	Balaton Múzeum	12 944	12 944	12 744	-	12 744	98,45%
	Tetőfelújítás	5 800	5 800	5 800	-	5 800	100,00%
	Villamoshálózat főelosztó csere	7 144	7 144	6 944		6 944	97,20%
4	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	7 889	12 978	12 427	-	12 427	95,75%
	Vizesblokk felújítás -Szociális Otthon	5 838	12 427	12 427		12 427	100,00%
	Mosógép, lift, gépjárművek	2 051	551	-		-	0,00%
5	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	-	241	241	-	241	100,00%
	Mosogatógép felújítás		241	241		241	100,00%
	Összesen	27 010	32 030	30 470	2 194	28 276	95,13%
	Önkormányzat összesen:	950 093	1 040 758	332 297	84 254	248 043	31,93%

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú támogatásai államháztartáson belülről

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Keszthely Város Önkormányzata							
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	120 653	151 903	151 309	130 161	21 148	99,61%
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	117 753	148 678	148 464	130 161	18 303	99,86%
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	107 815	107 815	107 815	107 815	-	100,00%
	Házi segítségnyújtás	3 715	4 593	4 593	-	4 593	100,00%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 023	8 501	8 501	-	8 501	100,00%
	2021. évi beszámoló elszámolása		1 223	1 223		1 223	100,00%
	Tagdíj	4 200	4 200	3 986	-	3 986	94,90%
	Szociális ágazati összevont pótlék		22 346	22 346	22 346	-	100,00%
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI		250	250		250	100,00%
	Bursa Hungarica	2 000	2 000	1 620		1 620	81,00%
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ - ZM Pedagógiai Szak- szolgálat Keszthelyi Tagintézménye		75	75		75	100,00%
	Z.M. Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	900	900	900		900	100,00%
2	Központi költségvetési befizetések (018020)	99 521	110 729	110 728	110 728	-	100,00%
	2021. évi beszámoló visszafizetés		11 208	11 207	11 207		99,99%
	Szolidaritási hozzájárulás	99 521	99 521	99 521	99 521	-	100,00%
	Összesen:	220 174	262 632	262 037	240 889	21 148	99,77%
Költségvetési szervek							
			-				
1	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	170	211	178	178	-	84,36%
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170	211	178	178	-	84,36%
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	-	11 906	11 876	-	11 876	99,75%
	Pályázat visszafizetés		11 906	11 876		11 876	99,75%
3	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	-	58	58	-	58	100,00%
	Pályázat visszafizetés		58	58		58	100,00%
4	Fejér György Városi Könyvtár	-	800	799	-	799	99,88%
	Intézmény megszűnetéssel kapcsolatos átadás		800	799		799	99,88%
5	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	-	40	40	-	40	100,00%
	Országgyűlési képviselő-választásban részt vevők átlagkeresete		40	40		40	100,00%
	Összesen:	170	13 015	12 951	178	12 773	99,51%
	Önkormányzat összesen:	220 344	275 647	274 988	241 067	33 921	99,76%

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú támogatások államháztartáson kívülré

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Keszthely Város Önkormányzata							
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	-	300	300	-	300	100,00%
	Georgikon Kézilabda DSE - kitüntetés		100	100		100	100,00%
	Helikon Kastélymúzeum - kitüntetés		200	200		200	100,00%
2	Köztetető-fenntartás (013320)	13 646	13 646	13 646	13 646	-	100,00%
	VÜZ Kft. - tetető üzemeltetési feladatok	13 646	13 646	13 646	13 646	-	100,00%
3	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	146 027	146 027	146 027	-	146 027	100,00%
	VÜZ Kft. - alapító okiratban meghatározott feladatokra	146 027	146 027	146 027		146 027	100,00%
4	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	46 674	44 574	37 453	37 453	-	84,02%
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2021. II. félév	4 800	2 700	210	210	-	7,78%
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	5 000	7 000	2 993	2 993	-	42,76%
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022. év	7 000	5 000	4 376	4 376	-	87,52%
	VÜZ Kft. - útüzemeltetési feladatok	29 874	29 874	29 874	29 874	-	100,00%
5	Ár- és belvív-védelmi tevékenység (047410)	-	91 431	91 431	91 431	-	100,00%
	DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	-	91 431	91 431	91 431	-	100,00%
6	Zöldterület kezelés (066010)	27 282	27 282	27 282	27 282		100,00%
	VÜZ Kft. - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 282	27 282	27 282	27 282		100,00%
7	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	50	45 250	45 250	-	45 250	100,00%
	Keszthelyi Kiscápák SE		2 000	2 000		2 000	100,00%
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály		3 800	3 800		3 800	100,00%
	BEFAG Erdész Lovászklub		2 200	2 200		2 200	100,00%
	Keszthely Városi DSE		2 800	2 800		2 800	100,00%
	Spartacus Sportkör Keszthely		950	950		950	100,00%
	Pelso Sportegyesület		550	550		550	100,00%
	Keszthelyi Haladás SC		1 000	1 000		1 000	100,00%
	Keszthelyi Yacht Klub		250	250		250	100,00%
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE		150	150		150	100,00%
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület		200	200		200	100,00%
	Balaton Vívóklub	50	2 550	2 550		2 550	100,00%
	Mazsola SE		150	150		150	100,00%
	Shotokan Sportegyesület		1 600	1 600		1 600	100,00%
	Helikon Tenisz Club		600	600		600	100,00%
	Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület		750	750		750	100,00%
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub		300	300		300	100,00%
	VÜZ Kft. - Csik Ferenc Tanuszoda működtetése		25 400	25 400		25 400	100,00%
8	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	49 816	54 646	53 046	-	53 046	97,07%
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 076	10 076	10 076		10 076	100,00%
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete		260	60		60	23,08%
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	20 000	20 000	20 000		20 000	100,00%
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	18 000	18 000	18 000		18 000	100,00%
	Keszthelyi Polgárőr Egyesület	1 000	1 000	-		-	0,00%
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300	300	-		-	0,00%
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége		50	50		50	100,00%
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150	150	150		150	100,00%
	Rákóczi Szövetség	50	50	50		50	100,00%
	"Teréz - Egy nap a holnapért" Alapítvány		100	100		100	100,00%
	Keszthelyi Nemzeti Kör		340	340		340	100,00%
	10. sz. Társasház		1 270	1 270		1 270	100,00%
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület		200	200		200	100,00%
	Cserkészlilium Egyesület		100	100		100	100,00%
	Magyar Film és Média történelmi Egyesület		350	350		350	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülrre	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	Nagycsaládok Keszthelyi Egyesülete		200	200		200	100,00%
	Da Bibere Zala Lovagrend		150	150		150	100,00%
	Helikon Liget Egyesület		60	60		60	100,00%
	Georgikon Hallgatói Egyesület		100	-		-	0,00%
	Egry József Általános Iskola Alapítványa		100	100		100	100,00%
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete		150	150		150	100,00%
	Magyar Nemzetőrség		60	60		60	100,00%
	A Reményhez Alapítvány		300	300		300	100,00%
	Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány		75	75		75	100,00%
	Zeneiskola Baráti Kör		75	75		75	100,00%
	Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub	240	240	240		240	100,00%
	Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola		40	40		40	100,00%
	Balatoni Múzeumért Alapítvány		600	600		600	100,00%
	Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány		250	250		250	100,00%
						-	
9	Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. (084040)	-	875	875	-	875	100,00%
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia		200	200		200	100,00%
	Keszthelyi Református Egyházközség		200	200		200	100,00%
	Kis-Szent Teréz Plébánia		250	250		250	100,00%
	Ranolder J. Római Katolikus Általános Iskola		225	225		225	100,00%
	Összesen:	283 495	424 031	415 310	169 812	245 498	97,94%
Költségvetési szervek							
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	-	67	67	-	67	100,00%
	Országgyűlési képviselő-választásban részt vevők átlagkeresete		67	67		67	100,00%
	Összesen:	-	67	67	-	67	100,00%
	Önkormányzat összesen:	283 495	424 098	415 377	169 812	245 565	97,94%

Keszthely Város Önkormányzata
felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Keszthely Város Önkormányzata							
1	Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)	12 000	13 661	13 661	-	13 661	100,00%
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	12 000	12 000	12 000		12 000	100,00%
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. - Képmixer (képekeverő)		1 661	1 661		1 661	100,00%
2	Ár- és belvízvédelmi tevékenység (047410)	4 500	4 500	4 500	-	4 500	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Komatsu erőgéphez aszfaltmaró adapter, árok profilozó kanál	4 500	4 500	4 500		4 500	100,00%
3	Köztemető fenntartás, működtetés (013320)	5 700	5 700	5 700	-	5 700	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Miklós temető - halothűtők korszerűre cserélése	2 400	2 400	2 400		2 400	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Miklós temető - veszélyes fák kivágása	500	500	500		500	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Miklós temető - urnakert kialakítás I.ütem	1 000	1 000	1 000		1 000	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Miklós temető - hulladéklerakók korszerűsítése 3db	300	300	300		300	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Mihály temető - ravatalozó elbontott rész területének térkövezése	1 000	1 000	1 000		1 000	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Mihály temető - fák kivágása, részleges nyesése	500	500	500		500	100,00%
4	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	11 320	11 320	11 320	-	11 320	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Városi Strand D-i pénztárépület berendezési tárgyak	3 280	3 280	3 280		3 280	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Városi Strand D-i pénztárépület belső kialakítása, zárható biztonsági tárolók kialakítása	2 500	2 500	2 500		2 500	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Városi Strand 2 db szennyvízáttemelő szivattyú	3 200	3 200	3 200		3 200	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Városi Strand parton kialakítandó vízakna csúszda szivattyú áthelyezése	1 200	1 200	1 200		1 200	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Helikon Strand főépületben mosdók, wc-k szellőzés kialakítása, kabinrendszer kialakítása	1 140	1 140	1 140		1 140	100,00%
5	Sport (081030)	1 000	1 000	1 000	-	1 000	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Csik Ferenc Tanuszoda napelemes rendszer kiépítéséhez nagyobb keresztmetszetű kábel telepítése	1 000	1 000	1 000		1 000	100,00%
6	Parkoló üzemeltetés (045170)	3 900	3 900	3 900	-	3 900	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Bankkártya elfogadására képes 3 db használt automata telepítése a Balaton-parti parkolók mellé	3 900	3 900	3 900		3 900	100,00%
7	Zöldterület kezelés (066010)	40 980	55 980	40 980	-	40 980	73,20%
	VÜZ Nonprofit Kft - padkakasza	1 330	1 330	1 330		1 330	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - önjáró fűnyíró	630	630	630		630	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - önjáró kis fűnyíró	150	150	150		150	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - fűnyíró traktor, magas irtás, mulcsozó kasza 2 db	12 500	12 500	12 500		12 500	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - MTZ traktor felújítás	2 000	2 000	2 000		2 000	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - nagy teljesítményű lombszívó Lasky	2 500	2 500	2 500		2 500	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - lombfújó 2 db	420	420	420		420	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - billenhető 7 személyes, 4 kerék meghajtásos 3,5 t kisteherautó	13 000	13 000	13 000		13 000	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - régebbi játszótérek kötelező bizt.felülvizsgálata (10 db)	1 000	1 000	1 000		1 000	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	VÜZ Nonprofit Kft - fitness parkok kötelező bizt.felülvizsgálata	550	550	550		550	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Vizijátszótér balesetveszélyes járófelület burkolatszere	2 000	2 000	2 000		2 000	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - szivattyúk cseréje, javítása (díszkutak, szökőkutak, vizijátszótér)	1 500	1 500	1 500		1 500	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - napvitorla felújítása	1 000	1 000	1 000		1 000	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - Laky D., Semmelweis, Vaszary, Berzsényi, Balaton-parti, Kertvárosi régi játszótérek festése, faanyag javítások	1 400	1 400	1 400		1 400	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft. - közterületi hulladékgyűjtők 70 l csere 10 db	1 000	1 000	1 000		1 000	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft.		15 000	-		-	0,00%
8	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	2 600	2 600	2 600	-	2 600	100,00%
	VÜZ Nonprofit Kft - távhő beruházás - szivattyú csere, gépészet	2 600	2 600	2 600		2 600	100,00%
9	Egyházak hitéleti tevékenysége (084040)	-	15 000	15 000	-	15 000	100,00%
	Magyarok Nagyasszonya Plébániahivatal		15 000	15 000		15 000	100,00%
	Összesen:	82 000	113 661	98 661	-	98 661	86,80%
Költségvetési szervek							
	Összesen:	-					
	Önkormányzat összesen:	82 000	113 661	98 661	-	98 661	86,80%

Keszthely Város Önkormányzata
pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	4 268 996
2	- ebből: Bankszámlák egyenlege	4 267 982
3	- ebből: Lekötött betét	
4	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 014
5	Bevételek (+)	12 458 807
6	Kiadások (-)	8 284 453
7	Pénzmaradvány (-)	4 175 663
8	+/- 36-osok, 098 egyenlege	58 711
9	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	4 234 374
10	- ebből: Bankszámlák egyenlege	4 233 295
11	- ebből: Lekötött betét	0
12	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 079

Kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Készfizető kezesség

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2023.	2024-2026.	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárata 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása. (295.-Ft árfolyamon 85.521 eFt)	6 925	-	6 925	20 871	27 796
	Összes készfizető kezesség:	6 925	-	6 925	20 871	27 796

Hitel Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Pénzügyi lízing (nyílt végű)

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2023.	2024-2026.	
1	Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű	1 541	1 541	1 607	5 337	8 485
	Összesen:	1 541	1 541	1 607	5 337	8 485

Részletfizetés

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2023.	2024-2026.	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	5 000	-	-	80 438	80 438
	Összesen:	5 000	-	-	80 438	80 438

Készfizető kezesség kamata, egyéb bankköltségek

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2023.	2024-2026.	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárata 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása. (295.-Ft árfolyamon 85.521 eFt)	1 092	-	1 092	2 218	3 310
2	Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing	258	258	206	272	736
	Összesen:	1 350	258	1 298	2 490	4 046

Kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről

ezer Ft

Egyéb kötelezettségek

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2023.	2024-2026.	
1	VOLANBUSZ Zrt. (2022. 12.31.-ig), (2023.- 2024. 12. 31)	16 714	7 579	22 000	22 000	51 579
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	66	74	75	222	371
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogsabályozás	1 500	6 330	2 040	4 080	12 450
4	Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa programhoz csatlakozás 286/2020. (X.29)	13 800	13 750	15 011	-	28 761
4	PLH Közvilágítás Kft. közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12.31-ig	6 337	6 881	6 881	13 762	27 524
5	ALI - a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 2023-ig	22 000	22 000	23 000	-	45 000
	Összesen:	60 417	56 614	69 007	40 064	165 685

Saját bevételek

Sor-szám	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi adók	1 079 000	1 325 000	1 341 871
2	Tulajdonosi bevételek	55 164	55 164	67 094
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	27 150	27 150	29 032
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	339 720	339 720	475 171
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-		
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	-		
7	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-		
8	Saját bevétel	1 501 034	1 747 034	1 913 168

Kimutatás az Önkormányzat
2022. évi költségvetési maradványáról

Sor- szám	Intézmény neve	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	11 666	-	11 666
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	438	-	438
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	2 719		2 719
4	F. Gy. Városi Könyvtár	-		-
5	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézet	767		767
6	Egyesített Szociális Intézmény	1 264		1 264
7	Balatoni Múzeum	688		688
8	Keszthelyi Család- és Gyermejkölési Központ	2 012		2 012
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	2 289		2 289
10	Keszthely Város Önkormányzata	4 152 511	2 278 449	1 874 062
Önkormányzat összesen		4 174 354	2 278 449	1 895 905

Részesedések
2022. év.

Sorszám	Gazdasági társaság neve	Székhelye	Darabszám, névérték	Érték eFt	
Keszthely Város Önkormányzata 100%-os részesedéssel rendelkezik:					
1	Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthely, Vásár tér 10.		256 560	
2	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft.	Keszthely, Kossuth L.u. 45		19 287	
3	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthely, 0249/7. hrsz		126 416	
4	Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthely, Fő tér 1.		46 510	
Keszthely Város Önkormányzata 50%-on felüli részesedéssel rendelkezik:					
1	KETÉH Kft.	Keszthely, Vásár tér 10.		1 530	
Keszthely Város Önkormányzata 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik:					
1	Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.	Keszthely, Kossuth L. u. 28.		1 800	
Keszthely Város Önkormányzata 25%-ot el nem érő részesedéssel rendelkezik:					
1	Municipal Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.	Budapest Király u. 1/a.	10 db 49562-49571 sorsz.10 eFt, összérték	100	8 000
			700 db 046101-046800 sorsz. 100 eFt, összérték	7 000	
			90 db 048791-048880 sorsz. 10 eFt, összérték	900	
2	Balatoni Hajózási Zrt.	Siófok, Krúdy sétány 2.	10.779 db A104246-115024 sorsz. 20 eFt névértékű	215 580	339 820
			5.266 db A239689-244954 sorsz. 20 eFt névértékű	105 320	
3	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	Siófok, Tanácsház u. 7.	895 db A 404500- A405394 sorsz. 10 eFt névértékű		8 950
M i n d ö s s z e s e n :					808 873

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

Sor- szá- m	Megnevezés	Határozat száma	Bevétel			Kiadás		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)				24 866	24 866	14 027
2	TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003. "Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában"	152/2017. (V.30.)				4 380	4 380	381
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	181 000	106 320
4	TOP-2.1.1-15-ZA-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)				27 000	27 000	3 302
5	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)	26 980	26 980		245 000	245 000	32 428
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	147 000	51
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	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	7 754		420 097	420 097	12 700
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	3 696		74 312	74 312	2 421
10	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)			46 721	960 000	1 072 604	50 391
11	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 "Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése"	246/2017. (X.5.)	59 989	-		456 700	363 687	211 861
12	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004."Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése"	240/2019.(IX.26)				105 000	105 000	232
13	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 "Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen"	334/2018(XII.13)				2 323	2 323	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	202 000	194 637
15	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése"	207/2019. (VIII.29)				30 000	30 000	28 187
16	GINOP-7.1.9-17-2018-00015 "Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés" I. ütem	209/2019. (VIII.29)				4 600		
17	KEHOP-1.2.1-18-2018-00206 "Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása"	188/2018. (VI.28)				3 728	3 728	1 650
18	TOP-Plusz -1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégia	316/2021.(XI.25.)	80 000	80 000	-	80 000	80 000	
19	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00764 "Keszthely, Bakacs u. 10. szám alatti közösségi tér kialakítása"	214/2020.(VII.17)	24 211	-		24 211		
20	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01978 "Civil szervezetek kisközösségi programjai Keszthelyen"	215/2020. (VII.17)	5 000	5 000	4 997	5 000	5 000	4 997
21	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01977 "775 éves város, Keszthely"	216/2020. (VII.17)	10 364	10 364	10 364	10 364	10 364	10 393
22	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	15 829	15 829	15 829	17 372	
23	TOP-15.1-20-2022-00039 "Helikon Kastélymúzeum Keszthely épületegyüttesének és a Keszthelyi Balaton-patnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése"	56/2022. ((IV. 28.))		63 083	63 083		64 083	7 382
24	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031 "Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvodájának energetikai korszerűsítése				4 635			
25	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humán közszolgáltatás fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár, Orbánosfa településeken."	350/2017. (XII. 14.)			2 113			
Összesen:			233 823	212 706	147 742	3 213 410	3 269 816	683 683

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022. év

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	144 629	16 090
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	38 965 234	33 659 551
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	36 621 197	32 362 801
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	23 979 281	21 481 442
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	66 125	4 406
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	6 883 800	5 749 903
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	5 691 991	5 127 050
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 232 663	185 376
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	72 192	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	945 978	114 845
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	214 493	70 531
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások	18.	1 111 374	1 111 374
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	808 873	808 873
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	808 873	808 873
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	722 796	722 796
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	86 077	86 077
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	154 474	118 873
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	40 073 210	34 603 387
I. Készletek	46.	11 662	11 662
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	11 662	11 662

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2022. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 079	1 079
III. Forintszámlák	51.	4 233 295	4 233 295
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53	4 234 374	4 234 374
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54	460 220	369 591
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55	61 033	61 033
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56	68 128	68 128
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57	589 381	498 752
I. Előzetesen felszámított levonható Áfa	58	110 821	110 821
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	59	-105 083	-105 083
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60	3 151	3 151
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61	8 889	8 889
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63	44 917 516	39 357 064

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	37 187 420
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-354 261
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	791 508
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 988 825
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	483 875
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	35 119 717
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	69 971
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	143 042
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	131 238
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	344 251
I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 893 096
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	39 357 064

Vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről (2022)

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	3 865	1 184 633
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	2 932	120 406
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (1+...+4)	5.	6 797	1 305 039
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	1 227	2 270 947
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (6+...+09)	10.	1 227	2 270 947
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
03 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet (Baltoni Múzeum)	17.	320 098	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	19.	320 098	
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen 5+10+14+19:			3 575 986

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A beszámoló tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyi intézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.	A beszámoló a költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nem jelentős	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Jogszabályi előírás indokolja a rendelet megalkotását.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem igényel	Nem igényel	

Általános indokolás

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján alkotja meg a Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Az önkormányzat vagyonát mutatja be.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait, költségvetési egyenlegét tartalmazza.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat által foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat beruházásait, felújításait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásokat, többéves kihatással járó kötelezettségeit, részesedéseit, Európai Unió támogatással megvalósult projektjeit, vagyonkimutatást, valamint a pénzeszközök változását mutatja be.

A 6. §-hoz

A költségvetési szervek költségvetési maradványát számszerűsíti.

A 7. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések, valamint a pénzeszközök felhasználására vonatkozó előírások.

A 8. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.



B / Helyi közlés

KESZTHELY VÁROS JEGYZŐJE

ügyirat száma: 1/71-16/2023
tárgy: vezetői nyilatkozat

ügyintéző neve: dr. Orosz Márta
ügyintéző telefonszáma: 83/505-539

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Gábor Hajnalka jegyző**, a **Keszthelyi Polgármesteri Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Hatályos jogszabályi előírások, belső szabályzatok és vonatkozó intézkedési tervek szerint:

- Kontrollkörnyezet
- Integrált kockázatkezelési rendszer
- Kontrolltevékenységek
- Információs és kommunikációs rendszer
- Nyomon követési rendszer (monitoring).

Keszthely, a Balaton fővárosa

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Keszthely, 2023. április 18.

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Keszthely, a Balaton fővárosa

NYILATKOZAT
Balatoni Múzeum
2022. év

Alulírott **Németh Péter igazgató**, a Balatoni Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

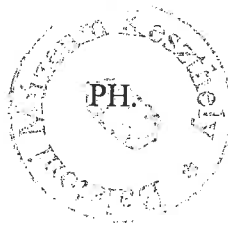
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

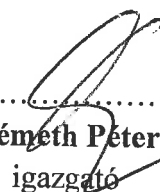
A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2023. március 31.




Németh Péter
igazgató

NYILATKOZAT

Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ 2022. év

Alulírott *dr. Varga Veronika intézményvezető*, a *Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. 01.01-03.31. közötti időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2022. március 31.



Dr. Varga Veronika
dr. Varga Veronika
intézményvezető

NYILATKOZAT***Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ
2022. év***

Alulírott *Viniczainé Jánosa Beatrix intézményvezető-helyettes*, a *Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. 04.01-04.30. közötti időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2022. április 30.



.....
Viniczáiné Jánosa Beatrix
intézményvezető-helyettes

NYILATKOZAT

Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ 2022. év

Alulírott *Jakabfi László intézményvezető*, a *Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően *2022. 05.01-12.31. közötti időszakban* az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szerveknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.


A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2023. március 31.




.....
Jakabfi László
intézményvezető

NYILATKOZAT

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete 2022. év

Alulírott **Keszte Gábor intézetvezető**, a Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évrre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2023. március 31.




Keszte Gábor
intézetvezető

NYILATKOZAT

Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye 2022. év

Alulírott *Királyné Domaházi Csilla intézményvezető*, a *Keszthelyi Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően *2022. évben* az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetnek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2023. március 31.




.....
Királyné Domaházi Csilla
intézményvezető

NYILATKOZAT***Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ- 2022. év***

Alulírott **Deutsch Márta Veronika intézményvezető**, a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.


A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2023. március 31.




.....
Deutsch Márta Veronika
intézményvezető

NYILATKOZAT

Fejér György Városi Könyvtár

2022. év

Alulírott **Kocsondiné Eisenkorb Györgyi** a könyvtár vezetésével megbízott igazgatóhelyettes, a Fejér György Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szerveknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztattam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2022. december 31.



Kocsandiné Eisenkorb Györgyi

Kocsandiné Eisenkorb Györgyi
a könyvtár vezetésével megbízott igazgatóhelyettes

NYILATKOZAT

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely 2022. év

Alulírott **Szabó Krisztina hivatalvezető**, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. 01.01.-05.12. és 2022. 09.10-12.31. közötti időszakokban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2023. március 31.



Szabó Krisztina
hivatalvezető

NYILATKOZAT**Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely
2022. év**

Alulírott **Hartung Rudolfné hivatalvezető-helyettes**, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. 05.13.-09.09. közötti időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetnek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2022. szeptember 9.



.....*Hartung!*.....
Hartung Rudolfné
hivatalvezető-helyettes

NYILATKOZAT

Goldmark Károly Művelődési Központ 2022. év

Alulírott **Osvald Bálint igazgatóhelyettes**, a Goldmark Károly Művelődési Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.


A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2022. december 31.





Osvald Bálint
igazgatóhelyettes

NYILATKOZAT
Keszthelyi Életfa Óvoda
2022. év

Alulírott **Szabóné Lancz Anna Mária óvodavezető**, a Keszthelyi Életfa Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. 01.01-07.31. közötti időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2022. július 31.



.....*Szabóné Anna Mária*.....
Szabóné Lancz Anna Mária
óvodavezető

NYILATKOZAT
Keszthelyi Életfa Óvoda
2022. év

Alulírott **Dr. Demeter Gyözőné általános vezető helyettes**, a Keszthelyi Életfa Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. 08.01-12.31. közötti időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2023. március 31.



.....
Dr. Demeter Gyözőné
általános vezető helyettes