



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. április 27-i soros ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) rendeletének módosítása
(rendelettervezet)

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 34. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Az előterjesztés tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, az előző évi költségvetési maradvány eredeti költségvetésbe be nem tervezett összegének beépítését, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

A bevételek változásából adódó módosítások

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23). Korm. rendelet alapján 2022. december és 2023. január – március hónapokra 2.227 eFt támogatás került folyósításra az Egyesített Szociális Intézmény részére.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók 2014. január 1-jétől szociális ágazati pótlékban részesülnek. A 2022. december és 2023. január – március hónapokra összesen 27.484 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 7.595 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 8.951 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 10.938 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra.

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet alapján Keszthely Város Önkormányzata 144.777 eFt támogatásban részesült. A támogatás összegéből a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár 11.372 eFt összegű, 28 fő munkavállalót érintő 16%-os mértékű béremelése javasolt 2023. május 1-től. Az intézmény munkavállalói az eredeti költségvetés összeállításakor béremelésben nem részesültek. A többi intézményben, gazdasági társaság esetében különösen a minimálbér, illetve a garantált bérminimum növekedése, a köznevelési intézményekben az ágazati pótlékemelés, a polgármesteri hivatalban az illetményalap és az illetménykiegészítés emelkedése mindösszesen átlagosan 13-16% közötti mértékű béremelést eredményezett, így indokoltá vált a bérfelvezetésből kimaradt intézmény munkavállalóinak a munkabérének az emelése (a vezető beosztásban lévő 2 fő kivételével). A fennmaradó 133.405 eFt az önkormányzat általános tartalékában került elhelyezésre.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 4.740 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

Állami támogatások megelőlegezése jogcímen közfoglalkoztatás kifizetésére 1.000 eFt került kiutalásra az önkormányzat részére 2023. évben. Ezen összegekkel a bevételi és a kiadási oldal is megemelésre került a rendeletervezetben.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására Keszthely Város Önkormányzata 2022. évben 91.431 eFt támogatásban részesült. A támogatás összegéből 10.504 eFt nem került felhasználásra, ezért visszafizetésre került február hónapban a Magyar Államkincstár részére. A fel nem használt támogatást, illetve annak kamatait a DRV Zrt. visszautalta az önkormányzat részére.

Általános tartalékot érintő módosítások

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik:

eFt

1. A 20/2023. (II. 23.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a „Településfejlesztési beruházás” című és a Keszthely 1544/1 hrsz-ú ingatlanon Csengery Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítása pályázat saját forrásának kiegészítése.	1.160
2. A 26/2023. (II. 23.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Reischl Imre emléktábla felállításának költségeire.	330
3. Az 52/2023. (III. 30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Petőfi Sándor és Szendrey Júlia művészházaspártnak emléket állító köztéri szobor műalkotás szakértésének és felállításának költségeire.	2.500
4. A 74/2023. (IV. 13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján RRF-1.1.2-2021. „Bölcsődei nevelés fejlesztése” pályázat előkészítő költségekre.	2.000
5. Nádvágás utáni terep rendbetételére a Balaton parton és az Erzsébet liget előtti füves területen.	1.906
6. A Keszthelyi Vízügyi Társaság működési támogatása.	300
7. Kézi hulladékgyűjtők ürítésére a második félévre.	15.258
8. Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ többlettámogatás iránti kérelme alapján a gázenergia számlák kifizetésére.	2.162
9. A Goldmark K.M.K és Könyvtár részére áramvételezési hely kialakításához támogatás biztosítása.	1.000
10. A TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 azonosítószámú „Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése” című pályázat támogatásának részbeni visszafizetésére, és annak kamataira (4.300 eFt).	28.268
11. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 3/94-5/2023. kérelme alapján nádaratási munkákra.	13.000
Összesen:	67.887

A polgármester hatáskörébe utalt általános tartalék terhére az alábbi felhasználásról született döntés: eFt

1. A 2/14.408/2023. rendelkező levél alapján a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége részére a Zala megyei Szervezet működési költségeire.	50
2. A 2/14.408-2/2023. rendelkező levél alapján a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére a Zöldmező Utcai Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egység Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben	

kutyaterápiás foglalkozások költségeire.	40
Összesen:	90
Az alpolgármester hatáskörébe utalt általános tartalék terhére az alábbi felhasználásról született döntés:	eFt
1.A 2/17.976-1/2023. rendelkező levél alapján a Rákóczi Szövetség részére a Magyar Iskolaválasztási Program költségeire.	50
A Városstratégiai Bizottság hatáskörébe utalt általános tartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés:	eFt
1. A 3/2023. (III. 28.) sz. bizottsági határozat alapján a Keszthelyi Református Egyházközség részére a templom és parókia lépcsőjének felújítási költségeire.	300
2. A 4/2023. (III. 28.) sz. bizottsági határozat alapján a Goldmark Károly Művelődési Központ részére „Magas Anita május 19-i fotókiállításának megnyitó rendezési költségeire.	60
3. Az 5/2023. (III. 28.) sz. bizottsági határozat alapján a Magyarok Nagyasszony Plébánia részére a Reutter: Missa Solemnis Fő téri templomban történő bemutatásának költségeire.	300
Összesen:	660
Céltartalékot érintő változások	
1.A céltartalékban az energiaárak emelkedése miatti többletkiadásokra betervezett előirányzat felhasználása az 59/2023. (III.30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzati intézmények világítás korszerűsítésére.	10.000
2. A céltartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített előirányzat felhasználása:	
- a Kossuth u. 2. fsz.3, fsz. 4, és emeleti lakás felújítására,	66.675
- a Kossuth u. 24. fsz.2., fsz. 3-4., és II/13. lakások felújítására,	7.657
- 10 db önkormányzati lakás belső felmérésére,	1.979
- a Fodor u. 42. I/6. lakás felújítás többletköltségére,	1.300
- a Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítás maradványának elvonása,	-799
- a Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítására (villanszerelési munkálatokra).	799
Az Emberi Erőforrások Bizottsága hatáskörébe utalt céltartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés:	eFt
1. A 7/2023. (II.21.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete részére a 2023. évi működési költségekre.	200
2./ 8/2023. (II.21.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére Dr. Csider Sándor verseskötetének kiadására.	70
3. A 9/2023. (II. 21.) sz. képviselő-testületi határozat szerint	

sporttámogatási keret felosztása.	18.975
4. A 23/2023. (III. 28.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a Magyar Film- és Médiatörténet Egyesület részére egy mozigépház megvásárlásának és Siófokról Keszthelyre történő szállításának költségeire.	350
5. A 24/2023. (III. 28.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére Bereczky Csaba könyvkiadási költségeire.	100
6. A 25/2023. (III. 28.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület részére működési költségekre. A bizottsági döntéssel egyidejűleg az egyesület részére betervezett 1.000 eFt támogatás 500 eFt-tal csökkentésre került.	500
7. A 26/2023. (III. 28.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére Georgikon Hallgatói Egyesület részére a 2023. május 11-14. között megrendezendő Diáknapok költségeire.	150
8. A 27/2023. (III. 28.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatási keret terhére a Goldmark Károly Művelődési Központ részére 2023. évi Sportgála megrendezési költségeire.	1.500
Összesen:	21.845

Egyéb módosítások

A TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-0003 azonosítószámú „A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen” pályázat fel nem használt előlege 12.000 eFt összegben visszafizetésre került. A még fel nem használt összeg betervezésre került az eredeti költségvetés dologi kiadásai sorára. A visszafizetés miatt átcsoportosítás szükséges az egyéb működési célú támogatások közé. A visszafizetési kötelezettséget kamatfizetés nem terheli.

A 25/2023. (II. 23.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó megrendezésére elkülönített támogatás 1.000 eFt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus helyett a Georgikon Hallgatói Egyesület részére kerül átadásra.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati javaslatokat, valamint a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat I.
.../2023. (IV. 27.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 33. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó kezdeményezéssel egyetért és felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület soros ülése elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Manninger Jenő polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Tóth Eszter osztályvezető)

Határozati javaslat II.
.../2023. (IV. 27.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 azonosítószámú „Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése” című pályázat megvalósítása során keletkezett visszafizetési kötelezettségből adódó további önerő csökkentése érdekében nyújtson be egyedi kérelmet a Magyar Államkincstárhoz az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 18.§-a alapján.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok, továbbá a kérelem támogatása esetén a támogatói okirat aláírására.

Határidő: 2023. május 10.

Felelős: Manninger Jenő polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Tóth Eszter osztályvezető)

Keszthely, 2023. április 20.

Manninger Jenő
polgármester

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../... (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit **5.007.186 eFt-ban,**
 - b) finanszírozási bevételeit **4.175.355 eFt-ban,**
 - c) **bevételeit összesen 9.182.541 eFt-ban,** azaz *kilencmilliárd-száznyolcvankettőmillió-ötszáznegyvenegyezer* forintban az 1. melléklet szerint,
 - d) költségvetési kiadásait **9.118.672 eFt-ban,**
 - e) finanszírozási kiadásait **63.869 eFt-ban,**
 - f) **kiadásait összesen 9.182.541 eFt-ban,** azaz *kilencmilliárd-száznyolcvankettőmillió-ötszáznegyvenegyezer* forintban,
 - g) költségvetési hiányát **4.111.486 eFt-ban,** azaz *négymilliárd-száztizenegymillió-négy-száznyolcvanhatezer* forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi
- a) működési célú költségvetési bevételei: **4.706.522 eFt,**
 - b) működési célú költségvetési kiadásai: **5.379.300 eFt,**
 - c) működési hiány: **672.778 eFt** a 2. melléklet szerint.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi
- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **300.664 eFt,**
 - b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **3.739.372 eFt,**
 - c) felhalmozási hiány: **3.438.708 eFt** a 3. melléklet szerint.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből
- a) kötelező feladatok bevétele **2.033.971 eFt,**
 - b) önként vállalt feladatok bevétele **2.973.215 eFt,**
 - c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele **0 eFt.**
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból
- a) kötelező feladatok kiadásai **2.300.381 eFt**
 - b) önként vállalt feladatok kiadásai **6.818.291 eFt**
 - c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása **0 eFt.**

(6) Az Önkormányzat a **4.111.486** eFt költségvetési hiányt belső forrásból **4.111.486** eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása **9.182.541** eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **920.630** eFt.

(2) Az általános tartalék összege: **175.698** eFt. Az általános tartalékból **162.865** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **7.473** eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, **4.910** eFt felhasználásáról a polgármester, **450** eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **744.932** eFt. A céltartalékból **29.526** eFt működési, **715.406** eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire **552.401** eFt,
- b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására **28.005** eFt,
- c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására **500** eFt,
- d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján **4.419** eFt,
- e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján **6.282** eFt,
- f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján **7.075** eFt,
- g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra **5.000** eFt,
- h) turisztikai feladatokra **11.250** eFt,
- i) út-, járda- és parkoló felújításra **50.000** eFt,
- j) önkormányzati lakások felújítására **80.000** eFt fordítható.

(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b), h), i) és j) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Manninger Jenő
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2023. év

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

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	1 751 375		1 751 375	1. Személyi juttatások	1 881 043	4 837	1 885 880
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 701 995	174 488	1 876 483	2. Munkaadókat terhelő járulékok	268 005	572	268 577
3. Működési bevételek	799 273	380	799 653	3. Dologi kiadások	2 228 662	61 463	2 290 125
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	231 410	- 13 272	218 138	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	306 752	30 230	336 982
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	3 350	10 723	14 073	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	353 732	20 180	373 912
6. Kölcsönök visszatérülése	46 800		46 800	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 600		18 600
7. Maradvány igénybevétele	757 964	- 22 582	735 382	7. Működési tartalék	173 769	31 455	205 224
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása			-
Működési célú bevételek összesen:	5 292 167	149 737	5 441 904	9. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	61 604	1 000	62 604
				Működési célú kiadások összesen:	5 292 167	149 737	5 441 904
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	155 228		155 228	1. Beruházások	2 262 618	3 834	2 266 452
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	134 089		134 089	2. Felújítások	515 904	78 383	594 287
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	9 347		9 347	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	92 959	28 268	121 227
4. Kölcsön visszatérülése	2 000		2 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 000		27 000
5. Maradvány igénybevétele	3 407 099	32 874	3 439 973	5. Felhalmozási tartalék	793 017	- 77 611	715 406
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	6. Kölcsön nyújtás	15 000		15 000
				7. Pénzügyi lízing	1 265		1 265
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 707 763	32 874	3 740 637	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 707 763	32 874	3 740 637
Mind összesen:	8 999 930	182 611	9 182 541	Mind összesen:	8 999 930	182 611	9 182 541

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	4 534 203	172 319	4 706 522	2 033 971	2 672 551
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 701 995	174 488	1 876 483	1 876 483	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	409 799	109 513	519 312	519 312	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	425 507	53 028	478 535	478 535	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	663 257	102 129	765 386	765 386	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	107 450	5 800	113 250	113 250	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	95 982	- 95 982	-	-	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 410	- 13 272	218 138	157 488	60 650
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	231 410	- 13 272	218 138	157 488	60 650
3	Közhatalmi bevételek	1 751 375	-	1 751 375	-	1 751 375
	Építményadó	260 000		260 000		260 000
	Telekadó	20 000		20 000		20 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000		18 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	225		225		225
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	125 000		125 000		125 000
	Talajterhelési díj	150		150		150
	Iparüzési adó	1 300 000		1 300 000		1 300 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	7 000		7 000		7 000
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	21 000		21 000		21 000
4	Működési bevételek	799 273	380	799 653		799 653
5	Működési célú átvett pénzeszközök	50 150	10 723	60 873	-	60 873
	Kölcsön visszatérülése	46 800	-	46 800	-	46 800
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 350	10 723	14 073	-	14 073
				-		
B.	Költségvetési kiadások	5 230 563	148 737	5 379 300	2 085 774	3 293 526
1	Személyi juttatások	1 881 043	4 837	1 885 880	994 823	891 057
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 005	572	268 577	127 978	140 599
3	Dologi kiadások	2 228 662	61 463	2 290 125	532 840	1 757 285
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 600	-	18 600	18 600	-
5	Egyéb működési célú kiadások	834 253	81 865	916 118	411 533	504 585
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	306 752	30 230	336 982	318 681	18 301
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre			-		-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	353 732	20 180	373 912	92 852	281 060
	Általános tartalék	112 398	63 300	175 698		175 698
	Működési céltartalék	61 371	- 31 845	29 526		29 526
				-		-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 696 360	23 582	- 672 778	- 51 803	- 620 975
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	61 604	1 000	62 604	62 604	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 604	1 000	62 604	62 604	-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	757 964	- 22 582	735 382	-	735 382
	Maradvány igénybevétele	757 964	- 22 582	734 382		734 382
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 000	1 000		1 000
						-
	Működési bevételek összesen (A + D)	5 292 167	149 737	5 441 904	2 033 971	3 407 933
	Működési kiadások összesen (B + C)	5 292 167	149 737	5 441 904	2 148 378	3 293 526
						-
	Engedélyezett létszám:	357	-	357	273	84
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	Költségvetési szervek	355		355	271	84

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi felhalmozási költségvetése

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	300 664	-	300 664	-	300 664
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	134 089		134 089		134 089
2	Felhalmozási bevételek	155 228	-	155 228	-	155 228
	Tárgyi eszközök értékesítése	155 228	-	155 228		155 228
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 347	-	11 347	-	11 347
	Kölcsön visszatérülése	2 000		2 000		2 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 347		9 347		9 347
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	3 706 498	32 874	3 739 372	214 607	3 524 765
1	Beruházások	2 262 618	3 834	2 266 452	114 020	2 152 432
2	Felújítások	515 904	78 383	594 287	100 587	493 700
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	927 976	- 49 343	878 633	-	878 633
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	92 959	28 268	121 227		121 227
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	15 000		15 000		15 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 000		27 000		27 000
	Fejlesztési céltartalék	793 017	- 77 611	715 406		715 406
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 405 834	- 32 874	- 3 438 708	- 214 607	- 3 224 101
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	1 265	-	1 265	-	1 265
	Pénzügyi lízing	1 265		1 265		1 265
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 407 099	32 874	3 439 973	-	3 439 973
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 407 099	32 874	3 439 973		3 439 973
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	3 707 763	32 874	3 740 637	-	3 740 637
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	3 707 763	32 874	3 740 637	214 607	3 526 030

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

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

ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek														Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelő- lekezés	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT- n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhal- mozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat eredeti előirányzat	195239	1751375	1701995	103362	46800		155228		134089	9347	751206	3401305		0	8249946
Módosítás	380		174488	-17376		10504					-32010	32010	1000		168996
Módosított előirányzat	195619	1751375	1876483	85986	46800	10504	155228	0	134089	9347	719196	3433315	1000	0	8418942
ebből: kötelező feladat			1876483	37036									1000	0	1914519
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	604034			128048		3350		2000			6758	5794		0	749984
Módosítás				4104		219					8428	864			13615
Módosított előirányzat	604034	0	0	132152	0	3569	0	2000	0	0	15186	6658		0	763599
ebből: kötelező feladat				120452											120452
Összesen	799273	1751375	1701995	231410	46800	3350	155228	2000	134089	9347	757964	3407099	0	0	8999930
Módosítás	380	0	174488	-13272	0	10723	0	0	0	0	-23582	32874	1000	0	182611
Módosított előirányzat	799653	1751375	1876483	218138	46800	14073	155228	2000	134089	9347	734382	3439973	1000	0	9182541
ebből: kötelező feladat	0	0	1876483	157488	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	2034971
önként vállalt feladat	799653	1751375	0	60650	46800	14073	155228	2000	134089	9347	734382	3439973	0	0	7147570

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi bevételei

5. melléklet a .../2023.(.....)önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen		
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.		IV. Hitelek felvétele			
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Áht-n belüli megelőlegezés				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	14	15	16	
Önk.jogalkotás 011130	26840			69152	46800											142792
Módosítás				-22116												-22116
Módosított előirányzat	26840	0	0	47036	46800											120676
ebből: köt.feladat				37036												37036
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350	157779	21000					155228									334007
Módosítás	250															250
Módosított előirányzat	158029	21000					155228									334257
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1701995													1701995
Módosítás			174488											1000		175488
Módosított előirányzat			1876483											1000		1877483
ebből: köt.feladat			1876483											1000		1877483
Támogatási célú fin. műveletek 018030											751206	3401305				4152511
Módosítás											-32010	32010				0
Módosított előirányzat											719196	3433315				4152511
Parkoló üz. 045170	10620															10620
Csapadékvíz elv. 047410									11450							11450
Módosítás						10504										10504
Módosított előirányzat						10504			11450							21954
Településfejl. 062020									122639							122639
Közvilágítás 064010	130															130
Módosított előirányzat	130															130
Közcélú fogl. 041233				1325												1325
Fogorvosi ell. 072313 módosítás				4740												4740
Módosított előirányzat				4740												4740
KEF 074052				2000												2000
Strand 081061				30885						9347						40232
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1730375														1730375
ebből: köt.feladat																0
Összesen	195239	1751375	1701995	103362	46800	0	155228	0	134089	9347	751206	3401305	0	0	0	8249946
Módosítás	380	0	174488	-17376	0	10504	0	0	0	0	-32010	32010	1000	0	0	168996
Módosított előirányzat	195619	1751375	1876483	85986	46800	10504	155228	0	134089	9347	719196	3433315	1000	0	0	8418942
ebből: köt.feladat	0	0	1876483	37036	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	1914519
önként vállalt feladat	195619	1751375	0	48950	46800	10504	155228	0	134089	9347	719196	3433315	0	0	0	6504423

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

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

Cím											Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítási szervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	4 500	3 120				2 000		506 877	5 204	5 794	527 495	224 200
Módosítás									668		668	
Módosított előirányzat	4 500	3 120	-	-	-	2 000	-	506 877	5 872	5 794	528 163	224 200
ebből: kötelező feladat								224 200			224 200	224 200
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti ei.	4 500							547 773			552 273	425 507
Módosítás									439		439	
Módosított előirányzat	4 500	-	-	-	-	-	-	547 773	439	-	552 712	425 507
ebből: kötelező feladat								425 507			425 507	425 507
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár eredeti ei.	90 894		3 350					359 980			454 224	61 254
Módosítás		135						13 932	2 719		16 786	11 372
Módosított előirányzat	90 894	135	3 350	-	-	-	-	373 912	2 719	-	471 010	72 626
ebből: kötelező feladat								72 626			72 626	72 626
Keszthely Város Onkorm. Alapellátási Intézete eredeti előir.	14 989	120 452						102 915			238 356	-
Módosítás									767		767	
Módosított előirányzat	14 989	120 452	-	-	-	-	-	102 915	767	-	239 123	-
ebből: kötelező feladat		120 452									120 452	
Keszthely Város Onkorm.Egyesített Szociális Intézménye eredeti előir.	135 680							409 413			545 093	328 561
Módosítás			219						1 264		1 483	
Módosított előirányzat	135 680	-	219	-	-	-	-	409 413	1 264	-	546 576	328 561
ebből: kötelező feladat								328 561			328 561	328 561
Balatoni Múzeum eredeti előir.	22 400							132 645			155 045	46 195
Módosítás		3 969							688		4 657	
Módosított előirányzat	22 400	3 969	-	-	-	-	-	132 645	688	-	159 702	46 195

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

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

Cím											Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- vi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszaterülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmo- zási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat								138 149	1 554		139 703	114 069
Módosítás								2 162	458		2 620	
Módosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	140 311	2 012	-	142 323	114 069
ebből: kötelező feladat								114 069			114 069	114 069
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	331 071	4 476						439 811			775 358	170 233
Módosítás								495	1 425	864	2 784	
Módosított előirányzat	331 071	4 476	-	-	-	-	-	440 306	1 425	864	778 142	170 233
ebből: kötelező feladat								170 233			170 233	170 233
Összesen:	604 034	128 048	3 350	-	-	2 000	-	2 637 563	6 758	5 794	3 387 547	1 370 019
Módosítás	-	4 104	219	-	-	-	-	16 589	8 428	864	30 204	11 372
Módosított előirányzat	604 034	132 152	3 569	-	-	2 000	-	2 654 152	15 186	6 658	3 417 751	1 381 391
ebből: kötelező feladat	-	120 452	-	-	-	-	-	1 335 196	-	-	1 455 648	1 335 196
önként vállalt feladat	604 034	11 700	3 569	-	-	2 000	-	1 318 956	15 186	6 658	1 962 103	46 195

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

7. melléklet a .../2023.(.....)önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
					Támogató-s ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcson	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat eredeti előirányzat	123761	16829	947029	18600	301913	353732		173769	2203518	497387	92959	27000	793017		61604	1265		5612383
Módosítás	-4666	-744	42169		30139	20180		31455	3834	78383	28268		-77611		1000			152407
Módosított előirányzat	119095	16085	989198	18600	332052	373912	0	205224	2207352	575770	121227	27000	715406	0	62604	1265	0	5764790
ebből: köt.feladat	54453	6689	180608	18600	316547	92852			82220	92764					62604			907337
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	1757282	251176	1281633		4839				59100	18517				15000				3387547
Módosítás	9503	1316	19294		91													30204
Módosított előirányzat	1766785	252492	1300927	0	4930	0	0	0	59100	18517	0	0	0	15000				3417751
ebből: köt.feladat	940370	121289	352232		2134				31800	7823								1455648
Összesen	1881043	268005	2228662	18600	306752	353732	0	173769	2262618	515904	92959	27000	793017	15000	61604	1265	0	8999930
Módosítás	4837	572	61463	0	30230	20180	0	31455	3834	78383	28268	0	-77611	0	1000	0	0	182611
Módosított előirányzat	1885880	268577	2290125	18600	336982	373912	0	205224	2266452	594287	121227	27000	715406	15000	62604	1265	0	9182541
ebből: kötelező feladat	994823	127978	532840	18600	318681	92852	0	0	114020	100587	0	0	0	0	62604	0	0	2362985
önként vállalt feladat	891057	140599	1757285	0	18301	281060	0	205224	2152432	493700	121227	27000	715406	15000	0	1265	0	6819556

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Önk.jogalkotás 011130	102258	14391	118293						14851	8364		12000					1265		271422
Módosítás	134		1958						2659										4751
Módosított előirányzat	102392	14391	120251	0	0	0	0	0	17510	8364	0	12000	0	0	0	0	1265		276173
ebből: köt.feladat	51453	6689								8364									66506
Köztemető fennt., műk. 013320						13647													13647
ebből: köt.feladat						13647													13647
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350			88557			187885			2000	126125	1477								406044
Módosítás			10250							77611									87861
Módosított előirányzat			98807	0	0	187885	0	0	2000	203736	1477								493905
Önkorm. elsz. 018010					265											61604			61869
Módosítás					10504											1000			11504
Módosított előirányzat					10769											62604			73373
ebből: köt. feladat					10504											62604			73108
Támog. célú fin. műveletek 018030					121905										2637563				2759468
Módosítás					19635										16589				36224
Módosított előirányzat					141540										2654152	0			2795692
ebből: köt.feladat					126300										1335196				1461496
Bűnmegelőzés 031060			2500																2500
Közcélú fogl. 041233	1778	116																	1894
Erdősítés 042220			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			24191						134259	312400									470850
ebből: köt.feladat									25400	65000									90400
Utak, üz. 045160			30285			51874													82159
ebből: köt.feladat			30285			51874													82159
Fiatalok társ. int. 084070 K.Hazavár	334	84									82582								83000
Ár- és belvív-véd.tev. 047410	8651	1256	86452						794291	19000									909650
Módosítás	-4800	-744	5544																0
Módosított előirányzat	3851	512	91996						794291	19000									909650
ebből: köt.feladat			11500						51150	19000									81650

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tel.hull. kez. 051030			28600									15000							43600
Módosítás			15258																15258
Módosított előirányzat			43858									15000							58858
ebból: köt.feladat			28600																28600
Településfejl. 062020	7740	982	265617						1219382	29668									1523389
Módosítás			945						1160										2105
Módosított előirányzat	7740	982	266562						1220542	29668									1525494
Közvilágítás 064010			96794						8170	1430									106394
Módosítás			130																130
Módosított előirányzat			96924						8170	1430									106524
ebból: köt.feladat			89794						5670										95464
Zöldter.kez. 066010			153626			27331			30000										210957
Módosítás			14906																14906
Módosított előirányzat			168532	0	0	27331			30000										225863
ebból: köt.feladat			5000			27331													32331
Varos-es kozseg-gazd. szolg. (foep. es ebtelep) 066020			7929																7929
ebból: köt.feladat			7929																7929
Fogorvosi szakell. 072313			2140						565										2705
Módosítás			4740																4740
Módosított előirányzat			6880						565										7445
Kábítószer megelőzés 074052			2500																2500
Sport 081030						15000													15000
Módosítás						18480													18480
Módosított előirányzat						33480													33480
Strand 081061			18045			30885						8900							57830
Módosítás												28268							28268
Módosított előirányzat			18045			30885						37168							86098
Civil szerv.műk.tám. 084031						27110													27110
Módosítás			170			1100													1270
Módosított előirányzat			170			28210													28380

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülről	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Egyházak tám. 084040 mód.						600													600
Módosított előirányzat						600													600
Központi költségvetési befiz. 018020					179743														179743
ebből: köt. feladat					179743														179743
Óvodai nevelés ell.műk.feladatai 091140										400									400
Módosítás			268						15	772									1055
Módosított előirányzat			268						15	1172									1455
ebből: köt. feladat										400									400
Esélyegyenlőség 107080			12000																12000
Módosítás			-12000																-12000
Módosított előirányzat			0																0
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060	3000		7500	18600															29100
ebből: köt.feladat	3000		7500	18600															29100
Tartalékok 900070							173769						793017						966786
Módosítás							31455						-77611						-46156
Módosított előirányzat							205224						715406						920630
Összesen	123761	16829	947029	18600	301913	353732	173769	0	2203518	497387	92959	27000	793017	0	2637563	61604	1265	0	8249946
Módosítás	-4666	-744	42169	0	30139	20180	31455	0	3834	78383	28268	0	-77611	0	16589	1000	0	0	168996
Módosított előirányzat	119095	16085	989198	18600	332052	373912	205224	0	2207352	575770	121227	27000	715406	0	2654152	62604	1265	0	8418942
ebből: köt.feladat	54453	6689	180608	18600	316547	92852	0	0	82220	92764	0	0	0	0	1335196	62604	0	0	2242533
önként vállalt feladat	64642	9396	808590	0	15505	281060	205224	0	2125132	483006	121227	27000	715406	0	1318956	0	1265	0	6176409

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

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

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előir.	352 984	53 598	92 749		1 964		11 200	0	15 000	527 495	57	0
Módosítás	-688		1 356							668		
Módostott előirányzat	352 296	53 598	94 105	0	1 964	0	11 200	0	15 000	528 163	57	
ebből: kötelező feladat	142 510	18 526	50 000		1 964		11 200		0	224 200	40	
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti előirányzat	414 974	62 449	69 950				2 000	2 900		552 273	85	0
Módosítás			439							439		
Módostott előirányzat	414 974	62 449	70 389	0	0	0	2 000	2 900	0	552 712	85	
ebből: kötelező feladat	310 316	40 341	69 950				2 000	2 900		425 507	85	
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár eredeti ei.	148 743	19 037	267 909		1 151		13 574	3 810		454 224	33	1
Módosítás	10 191	1 316	5 279							16 786		
Módostott előirányzat	148 743	19 037	267 909	0	1 151	0	13 574	3 810		454 224	33	1
ebből: kötelező feladat	60 421	7 855					4 350			72 626	19	
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti előir.	111 375	14 411	111 800		170		600			238 356	20	0
Módosítás			767							767		
Módostott előirányzat	111 375	14 411	112 567	0	170	0	600	0		239 123	20	
ebből: kötelező feladat	80 000	10 400	29 282		170		600			120 452	11	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	284 798	42 390	210 696				2 286	4 923		545 093	55	0
Módosítás			1 483							1 483		
Módostott előirányzat	284 798	42 390	210 696	0	0	0	2 286	4 923		545 093	55	
ebből: kötelező feladat	194 000	25 352	102 000				2 286	4 923		328 561	25	
Balatoni Múzeum eredeti ei.	69 631	8 667	51 787				18 076	6 884		155 045	14	0
Módosítás			4 566		91					4 657		
Módostott előirányzat	69 631	8 667	56 353	0	91	0	18 076	6 884	0	159 702	14	

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

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

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ												
eredeti előirányzat	110 759	14 266	13 024		1 554		100			139 703	21	0
Módosítás			2 620							2 620		
Módostott előirányzat	110 759	14 266	15 644	0	1 554	0	100	0	0	142 323	21	
ebből: kötelező feladat	91 123	11 846	11 000				100			114 069	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely er. előir.	264 018	36 358	463 718				11 264			775 358	70	0
Módosítás			2 784							2 784		
Módostott előirányzat	264 018	36 358	466 502	0	0	0	11 264	0		778 142	70	
ebből: kötelező feladat	62 000	6 969	90 000				11 264			170 233	70	0
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen	1 757 282	251 176	1 281 633	0	4 839	0	59 100	18 517	15 000	3 387 547	355	1
Módosítás	9 503	1 316	19 294	0	91	0	0	0	0	30 204	0	
Módostott előirányzat	1 766 785	252 492	1 300 927	0	4 930	0	59 100	18 517	15 000	3 417 751	355	1
ebből: kötelező feladat	940 370	121 289	352 232	0	2 134	0	31 800	7 823	0	1 455 648	271	0
önként vállalt feladat	826 415	131 203	948 695	0	2 796	0	27 300	10 694	15 000	1 962 103	84	1

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	14 851	2 659	17 510	-	17 510
	Honlap fejlesztés	13 081		13 081		13 081
	Beltéri és kültéri jeladó beszerzés	1 270		1 270		1 270
	Eszközfejlesztés kabinet részére - Elektromos közlekedési eszköz	500		500		500
	Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása	-	2 500	2 500		2 500
	Reischl Imre emléktábla	-	159	159		159
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	2 000	-	2 000	-	2 000
	Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés	2 000		2 000		2 000
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	134 259	-	134 259	25 400	108 859
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	80 809		80 809		80 809
	Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek	2 000		2 000		2 000
	Márirok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés	300		300	300	-
	Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása	8 000		8 000	8 000	-
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek	1 500		1 500		1 500
	Kutyás park és piknikterhez vezető út-vasúti átjáró tervezés	3 500		3 500		3 500
	200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés	2 100		2 100	2 100	-
	200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében kivitelezés	15 000		15 000	15 000	-
	Kilátó köz útfejlesztése aszfaltozással	9 900		9 900		9 900
	Ipari területek útfejlesztése	5 000		5 000		5 000
	Sétány építés az Önkormányzati víztelep mentén a 3814/14.hrsz úton	6 000		6 000		6 000
	Arpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés	150		150		150
				-		-
4	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	794 291	-	794 291	51 150	743 141
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	4 500		4 500	4 500	-
	Balassa u. Pál u.-Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvez.rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm	21 500		21 500	21 500	-
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gerincscatorna hosszabbítás elkerülése érdekében	350		350	350	-
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200		1 200	1 200	-
	Óvárok tározó zsilip tervezése	600		600	600	-
	Óvárok tározó zsilip kivitelezése	15 000		15 000	15 000	-
	Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal	5 000		5 000	5 000	-
	Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba	3 000		3 000	3 000	-
	A belter. csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014	117 526		117 526		117 526
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem TOP-2.1.3-15-2019-00020	154 133		154 133		154 133
	Keszthely,Zámor városrészbén a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054	403 106		403 106		403 106
	Keszthely, belvárosában a Nador, Bakacs, Petho es Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055	68 376		68 376		68 376

Sorszám	Beruházás megnevezése	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Településfejlesztés (062020)	1 219 382	1 160	1 220 542	-	1 220 542
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	912 498		912 498		912 498
	Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás	36 000	1 160	37 160		37 160
	Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastr.fejlesztés. - TOP-1.5.1-20-2022-00039.	49 784		49 784		49 784
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	221 100		221 100		221 100
				-		-
6	Közvilágítás (064010)	8 170	-	8 170	5 670	2 500
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500	1 500	-
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 270		1 270	1 270	-
	Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzó	400		400	400	-
	Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	2 500		2 500		2 500
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	200		200	200	-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés	2 000		2 000	2 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	300		300	300	-
				-		-
7	Zöldterület kezelés (066010)	30 000	-	30 000	-	30 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	30 000		30 000	-	30 000
				-		-
8	Fogorvosi szakellátás (072313)	565	-	565	-	565
	Fogászati eszközök beszerzése	565		565	-	565
9	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	-	15	15	-	15
	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége		15	15		15
				-		-
	Összesen:	2 203 518	3 834	2 207 352	82 220	2 125 132
Költségvetési szervek				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	11 200	-	11 200	11 200	-
	Szerver, laptop, számítógép	2 700		2 700	2 700	-
	Szoftver beszerzés	3 000		3 000	3 000	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000		3 000	3 000	-
	Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek	300		300	300	-
	Fénymásoló - 2 db	600		600	600	-
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek	600		600	600	-
	Mobiltelefon	1 000		1 000	1 000	-
				-		-
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	2 000	-	2 000	2 000	-
	Fűtés leválasztás - Gagarin u. Óvoda	550		550	550	-
	Puffertartály (1 db)	800		800	800	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	650		650	650	-
				-		-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	13 574	-	13 574	4 350	9 224
	Szoftverek	1 100		1 100		1 100
	Asztali számítógépek 3 db	1 100		1 100		1 100
	Épületfelügyelet, vezérlő csere	3 600		3 600		3 600
	Irattároló szekrény	400		400		400
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 024		3 024		3 024
	Könyvek, kisértékű eszközök	4 350		4 350	4 350	-
				-		-
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	600	-	600	600	-
	Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)	600		600	600	-

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Keszthely Város Onkorm. Egyesített Szociális Intézménye	2 286	-	2 286	2 286	-
	Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde	720		720	720	-
	Fűtés leválasztás - Bölcsőde	550		550	550	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 016		1 016	1 016	-
				-		-
6	Balaton Múzeum	18 076	-	18 076	-	18 076
	Füstérzékelők kiépítése	2 500		2 500		2 500
	Kisértékű tárgyi eszközök	635		635		635
	Villámvédelem	3 350		3 350		3 350
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	11 140		11 140		11 140
	EMMI - Gyümölcspárlat ... pályázati eszközök beszerzése	451		451		451
				-		-
7	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	100	-	100	100	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	100		100	100	-
				-		-
8	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	11 264	-	11 264	11 264	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	400		400	400	-
	Ipari mosogatógép (áthúzódó)	864		864	864	-
	Ebédszállító autó	10 000		10 000	10 000	-
				-		-
	Összesen:	59 100	-	59 100	31 800	27 300
				-		-
	Önkormányzat összesen:	2 262 618	3 834	2 266 452	114 020	2 152 432

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	8 364	-	8 364	8 364	-
	Polgármesteri Hivatal ablakcsere	8 364		8 364	8 364	-
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	126 125	77 611	203 736	-	203 736
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 100		4 100		4 100
	SUN Tenisz Club - értéknövelő felújítás	1 000		1 000		1 000
	Horgászület felújítása	900		900		900
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás	20 000		20 000		20 000
	Georgikon u. 3 főépület szigetelése	6 000		6 000		6 000
	Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása	2 900	- 799	2 101		2 101
	Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása	-	799	799		799
	Fodor u. 42. I. 6. lakás felújítása	6 500	1 300	7 800		7 800
	Napsugár u. 8/b I/5. lakás felújítása	900		900		900
	Lovassy u. teniszpálya felújítása	2 000		2 000		2 000
	Keszthely F.Gy.Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkorm. épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.	825		825		825
	Önkormányzati bérlakások belső felmérése	-	1 979	1 979		1 979
	Kossuth u. 2. fsz.3, fsz.4, és emeleti lakás felújítása	-	66 675	66 675		66 675
	Kossuth Lajos u. 24. 3db önkormányzati lakás felújítása	81 000	7 657	88 657		88 657
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	312 400	-	312 400	65 000	247 400
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	5 000		5 000		5 000
	Rákóczi utca burkolatcsere - 388.hrsz - tervek készítése	3 000		3 000		3 000
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	6 000		6 000		6 000
	Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel	15 000		15 000		15 000
	Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burkolatfelújítása kivitelezés I.szakasza	20 000		20 000		20 000
	Keszthely-Kertváros Arnyas u. végén útfelújítás aszfalterítéssel	2 900		2 900		2 900
	Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsza	21 400		21 400		21 400
	Erzsébet királyné u.D-i szakasz burkolatfelújítása - BM pálya.önrész	65 000		65 000	65 000	-
	Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserevel	16 700		16 700		16 700
	Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása	50 000		50 000		50 000
	Vaszary Kolos u. járda felújítása	5 000		5 000		5 000
	Fenyves u. burkolatfelújítás	13 500		13 500		13 500
	Fecske u. (Fenyves u. Nagy I.u. közötti szakasz) burkolatfelújítás	8 900		8 900		8 900
	Belvárosi utcák burkolatfelújítás tervek készítésével	60 000		60 000		60 000
	Lóczy utca melletti járdafelújítás	10 000		10 000		10 000
	Mátyás király utca melletti járda felújítása	10 000		10 000		10 000
				-		-
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	19 000	-	19 000	19 000	-
	Szent László árok karbantartása	1 500		1 500	1 500	-
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000		2 000	2 000	-
	Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás	1 000		1 000	1 000	-
	Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízvezetése	3 000		3 000	3 000	-
	Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel	2 500		2 500	2 500	-
	Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt szakasz történi építése a Fűvészkert utcai árok bekötésével, aknaépítéssel	2 000		2 000	2 000	-
	József A. u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása	2 000		2 000	2 000	-
	Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000		5 000	5 000	-

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Településfejlesztés (062020)	29 668	-	29 668	-	29 668
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	29 668		29 668	-	29 668
				-		-
6	Közüvilágítás (064010)	1 430	-	1 430	-	1 430
	Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása	1 430		1 430		1 430
				-		-
7	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	400	772	1 172	400	772
	Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv	400		400	400	-
	"Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer" TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége	-	772	772		772
				-		-
	Összesen:	497 387	78 383	575 770	92 764	483 006
				-		-
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Életfa Óvoda	2 900	-	2 900	2 900	-
	Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda	1 500		1 500	1 500	-
	Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda	1 400		1 400	1 400	-
				-		-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	3 810	-	3 810	-	3 810
	Színházi nézőtér felújítása	3 810		3 810	-	3 810
				-		-
3	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye	4 923	-	4 923	4 923	-
	Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon	4 923		4 923	4 923	-
				-		-
4	Balatoni Múzeum	6 884	-	6 884	-	6 884
	Villamoshálózat felújítása	6 884		6 884	-	6 884
				-		-
	Összesen	18 517	-	18 517	7 823	10 694
				-		-
	Önkormányzat összesen:	515 904	78 383	594 287	100 587	493 700

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	121 905	19 635	141 540	126 300	15 240
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	118 705	7 595	126 300	126 300	-
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	109 546		109 546	109 546	-
	Házi segítségnyújtás	838		838	838	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 799		3 799	3 799	-
	Tagdíj	4 522		4 522	4 522	-
	Szociális ágazati pótlék	-	7 595	7 595	7 595	-
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	1 200		1 200		1 200
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI - pm.ált.	-	40	40		40
	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társ.hátrányok kompenzálását szolg. komplex programok megval. Keszthelyen" pályázat visszafizetése	-	12 000	12 000		12 000
				-		-
2	Központi költségvetési befizetések (018020)	179 743	-	179 743	179 743	-
	Szolidaritási hozzájárulás	179 743		179 743	179 743	-
				-		-
3	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)	265	10 504	10 769	10 504	265
	Sörház utca burkolatfelújítás támogatás visszafizetés	250		250		250
	Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés	15		15		15
	2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése	-	10 504	10 504	10 504	-
				-		-
	Összesen:	301 913	30 139	332 052	316 547	15 505
				-		-
Költségvetési szervek						
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	1 964	-	1 964	1 964	-
	KSH- népszámlálás visszafizetése	1 964		1 964	1 964	-
				-		-
2	Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár	1 151	-	1 151	-	1 151
	2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése	1 151		1 151		1 151
				-		-
3	Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete	170	-	170	170	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170		170	170	-
				-		-
4	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	1 554	-	1 554	-	1 554
	Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése	1 554		1 554		1 554
						-
5	Balatoni Múzeum	-	91	91	-	91
	EMMI támogatás visszafizetése	-	91	91		91
				-		-
	Összesen:	4 839	91	4 930	2 134	2 796
						-
	Önkormányzat összesen:	306 752	30 230	336 982	318 681	18 301

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Köztetető-fenntartás (013320)	13 647	-	13 647	13 647	-
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 647		13 647	13 647	-
				-		-
2	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	187 885	-	187 885	-	187 885
	VÜZ Kft - általános támogatás	187 885		187 885		187 885
				-		-
3	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	51 874	-	51 874	51 874	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév	5 500		5 500	5 500	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év	11 000		11 000	11 000	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	5 500		5 500	5 500	-
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	29 874		29 874	29 874	-
				-		-
4	Zöldterület kezelés (066010)	27 331	-	27 331	27 331	-
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 331		27 331	27 331	-
				-		-
5	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	15 000	18 480	33 480	-	33 480
	Tour de Hongrie	15 000	-	15 000	-	15 000
	Balaton Vívóklub - sporttámogatás	-	2 750	2 750	-	2 750
	BEFAG Erdész Lovászklub - sporttámogatás	-	2 420	2 420	-	2 420
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sporttámogatás	-	4 180	4 180	-	4 180
	KESOTE - sporttámogatás	-	605	605	-	605
	Keszthely Városi DSE - sporttámogatás	-	2 750	2 750	-	2 750
	Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás	-	1 100	1 100	-	1 100
	Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás	-	1 100	1 100	-	1 100
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás	-	330	330	-	330
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás	-	220	220	-	220
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	-	275	275	-	275
	Mazsola SE - sporttámogatás	-	165	165	-	165
	Pelso Sportegyesület - sporttámogatás	-	605	605	-	605
	Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás	-	1 100	1 100	-	1 100
	Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás	-	715	715	-	715
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás	-	165	165	-	165
6	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	27 110	1 100	28 210	-	28 210
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 570		10 570		10 570
	Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete	2 200		2 200		2 200
	Rákóczi Szövetség - alpm.ált.tartalék	50	50	100		100
	Verkli Fesztivál	2 000		2 000		2 000
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Nemzeti Vágta	3 000		3 000		3 000
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapok EEB 150	1 000	150	1 150		1 150
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	6 750		6 750		6 750
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500	1 000	-	1 000		1 000
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	300		300		300
	Keszthelyi Vízügyi Közhasznú Egyesület	-	300	300		300
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.	-	50	50		50
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	-	200	200		200
	Magyar Film- és Média-történelmi Egyesület - EEB	-	350	350		350

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
7	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	30 885	-	30 885	-	30 885
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	30 885		30 885		30 885
8	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040)	-	600	600	-	600
	Keszthely Református Egyházközség - VSB	-	300	300	-	300
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB	-	300	300	-	300
	Összesen:	353 732	20 180	373 912	92 852	281 060
						-
Költségvetési szervek						
	Összesen:	-				-
						-
	Önkormányzat összesen:	353 732	20 180	373 912	92 852	281 060

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	1 477	-	1 477	-	1 477
	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése" támogatás visszafizetése	1 477		1 477		1 477
				-		-
2	Fiatalok társadalmi integrációja (084070)	82 582	-	82 582		82 582
	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" támogatás visszafizetése	82 582		82 582		82 582
				-		-
4	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	8 900	28 268	37 168	-	37 168
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése" támogatás visszafizetése	8 900	28 268	37 168		37 168
						-
	Összesen:	92 959	28 268	121 227	-	121 227
Költségvetési szervek						
						-
	Összesen:	-	-	-	-	-
	Önkormányzat összesen:	92 959	28 268	121 227	-	121 227

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

15. melléklet a/2023.(.....)önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	73273	66000	66000	66000	799273
Módosítás				380									380
Módosított előirányzat	66000	66000	66000	66380	66000	66000	66000	66000	73273	66000	66000	66000	799653
2. Önkormányzatok működési támogatásai	141833	141833	141833	141833	141833	141833	141833	141833	141833	141833	141833	141832	1701995
Módosítás				174488									174488
Módosított előirányzat	141833	141833	141833	316321	141833	141833	141833	141833	141833	141833	141833	141832	1876483
3. Közhatalmi bevételek	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	700000	40000	20000	20000	1751375
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	35947	20000	100000	20000	30000	30000	30000	30000	22279	20000	20000	20000	378226
Módosítás				-2549									-2549
Módosított előirányzat	35947	20000	100000	17451	30000	30000	30000	30000	22279	20000	20000	20000	375677
5. Felhalmozási bevételek	3000	3000	3000	19000	23000	25000	3000	31000	35000	3228	4000	3000	155228
6. Kölcsön visszatérülés			500		46800	500			500			500	48800
7. Hitelek													0
8. Maradvány	261512	179955		460280	388855	485155	505659	477655	196774	505430	521698	182060	4165033
Módosítás				10292									10292
Módosított előirányzat	261512	179955	0	470572	388855	485155	505659	477655	196774	505430	521698	182060	4175325
Bevételek összesen	528292	430788	1011333	773488	776488	773488	776492	776488	1169659	776491	773531	433392	8999930
Módosítás	0	0	0	182611	0	0	0	0	0	0	0	0	182611
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	773488	776492	776488	1169659	776491	773531	433392	9182541

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

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2023. év	2023. év
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)	-	12 000
2	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)		37 168
3	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)		83 000
4	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem"	247/2017. (X.5.)		147 000
5	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem"	243/2019 (IX.26)		190 000
6	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 - Keszthely Zámor városrészében a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése" pályázat	4/2021. (I.20)	7 754	419 000
7	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 - Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" pályázat	6/2021. (I.20)	3 696	72 000
8	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		1 006 000
9	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004."Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése"	240/2019.(IX.26)		105 000
10	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019 "Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	206/2019. (VIII.29)		3 360
11	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése"	207/2019. (VIII.29)		1 477
12	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen"	316/2021.(XI.25.)	80 000	80 000
13	TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése			55 701
14	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00904 "Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása"	217/2020. (VII.17)	13 839	29 668
	Összesen:		105 289	2 241 374