



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2026. június 24-i rendes ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének módosítása  
(rendelettervezet)

Előterjesztő:

.....  
Dr. Tóth Gergely  
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.) 34. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javasolom módosítani:

### *Önkormányzat költségvetésének módosítása*

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet alapján 2025. december és 2026. január-május hónapokra 3.954 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 2025. december és 2026. január-május hónapokra összesen 41.503 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 11.959 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 12.812 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 16.732 eFt a Keszthelyi Család - és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra.

A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódós támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2026. január-május hónapokra 17.542 eFt került igénylésre. A támogatás összegéből 6.734 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 5.613 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 5.195 eFt a Keszthelyi Család - és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra.

Az egyes köznevelési kérdésekkel összefüggő kormányrendeletek módosításáról, valamint a 2025. évi tanárbéremeléshez nyújtott kiegészítő juttatáshoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 36/2026. (III. 5.) Korm. rendelet alapján a pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatásban (152.400 forint/fő) részesültek március hónapban, melynek kifizetésére az önkormányzat 6.320 eFt támogatásban részesült. A támogatás összegével az intézmény költségvetése megemelésre került.

Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti Otthontámogatás kifizetésére 5.120 eFt igénylésére került sor 2026. évben.

A 13/2025. (V. 14.) NGM rendelet alapján 2025. évben 39.438 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett Keszthely Város Önkormányzatának a 2025. évi iparüzési adóbevétel-többlet alapján. A befizetési kötelezettség elszámolására a 2025. 12 havi időközi költségvetési jelentés adatszolgáltatása alapján került sor, mely szerint 7.128 eFt visszafizetésre került az önkormányzat részére. A visszatérítés összegével az általános tartalék összege került megemelésre.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 2.000 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

A Veszprém-Balaton 2023. Zrt. a „Régiós Sportfesztivál a Balatonban és partján, Keszthelyen” elnevezésű projekt támogatására 20.000 eFt támogatást biztosít. Előlegként 16.000 eFt került folyósításra (sporteszközök beszerzésére 4.590 eFt, szervezési díjra 8.410 eFt, bérleti díjra 3.000 eFt).

Keszthely Város Önkormányzata 150 eFt támogatásban részesült a „Virágos Magyarország” program keretében 2025. év Legvirágosabb Vasútállomása díjazottjaként. A bevétel növények vásárlására került betervezésre a rendelettervezetben.

<i>Általános tartalékot érintő felhasználások</i>	<i>eFt</i>
1. A 68/2026. (II. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint a 4507/5 hrsz és 4076/7 ingatlan csereszterződés különbözete.	6.277
2. A 69/2026. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint a Festetics Pál díj átadására.	25
3. A 90/2026. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint a Keszthely, Kossuth u. 24. 607 hrsz-ú ingatlan kerítésének építése.	2.167
4. A 118/2026. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint a VÜZ Nonprofit Kft. részére a Bem u. 24. 578 hrsz-ú ingatlannál parkolókerítésének építésére.	744
5. A 121/2026. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint a VÜZ Nonprofit Kft. részére a Szent Miklós temetőben 1 db 40 fülkés urnafal építésére.	4.273
6. A 122/2026. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint a Keszthely, Georgikon 3. szám alatti önkormányzati ingatlannál garázstető felújítása.	1.254
7. A 130/2026. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint a TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00004 „Piac infrastruktúra fejlesztése” pályázat engedélyezési tervek elkészítésére.	450
8. A 133/2026. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint a „Régiós Sportfesztivál a Balatonban és partján, Keszthelyen” című projekt projektmenedzsmenti feladatai ellátásának megelőlegezése a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes NKft. részére.	2.000
9. A 135/2026. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint Vasi Consulting Kft. tulajdonrészének megvásárlása a KETÉH Kft-ben.	25.000
10. A 168/2026. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint KETÉH Kft. osztalék (többlet).	- 15.500
<b>Összesen:</b>	<b>26.690</b>

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

1. A 2/10.057-2/2026. rendelkező levél szerint a VÜZ Nonprofit Kft. részére a Balatonparton 180 db rózsató beszerzési és ültetési költségeire. 632

Az alpolgármester hatáskörébe utalt általános tartalék terhére az alábbi felhasználásról született döntés: eFt

1. A 2/8662-2/2026. sz. rendelkező levél szerint

a Magyarok Nagyasszonya Plébánia részére a 2026. évi „Szerelmes Kalandtúra” megrendezésére.	150
Céltartalékot érintő módosítások	eFt
1. A 4/2026. (III. 23.) számú Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági határozat alapján a környezetvédelmi kiadásokra elkülönített céltartalék terhére környezeti zajterhelési vizsgálatok elvégzésére és szakértői vélemény elkészítésére.	635
2. A 91/2026. (III. 25.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a céltartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített keret terhére a Kossuth L. u. 89. fsz. 2. villamos hálózat felújítására.	1.276
3. A 117/2026. (IV. 29.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a céltartalékban egyházak támogatására elkülönített keret terhére a Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség részére a 2026-ban ünneplendő 100 éves jubileumi évfordulóhoz kapcsolódó programsorozat megvalósítására.	1.500
4. A 2/10.057-3/2026. és a 2/10.057-7/2026. polgármesteri rendelkező levél szerint a céltartalékban elkülönített rendezvénykeret terhére a Gehilio's Garage Média Bt. részére a Balatonparti Moped Party 2026. rendezvény költségeire.	635
5. A 2/10057-5/2026. polgármesteri rendelkező levél szerint a céltartalékban elkülönített rendezvénykeret terhére a Balatoni Múzeum részére a „Pelso Biennálé” díjazásának költségeire.	100
6. A 2/10057-6/2026. sz. rendelkező levél szerint a céltartalékban elkülönített rendezvénykeret terhére a Vízümentők Magyarországi Szakszolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesülete részére a 2026. május 31-i Városi Gyermeknapon prevenciós program költségeire.	200
7. A 197/2026. (VI. 1.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a céltartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített keret terhére a Keszthely, Kossuth u.13. alatti 3 db lakás felújításának tervezésére.	1.000
8. A Műszaki Osztály 3/529-1/2026. kérelme szerint a céltartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített keret terhére a Keszthely, Napsugár u. 8/b. 1/6. lakás gázbekötése.	1.700
Az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt céltartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés:	eFt
1. A 3/2026. (III. 23.) sz. bizottsági határozat szerint a kulturális feladatokra rendelkezésre álló keret terhére a Keszthely, Kossuth u. 22. ingatlan funkcióváltásához kapcsolódó koncepcióterv elkészítésének költségeire.	1000
2. Az 5/2026. (IV. 27.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatásra rendelkezésre álló keret felhasználása.	39.000

3. A 6/2026. (V. 12.) sz. bizottsági határozat, valamint a 186/2026. (VI. 1.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint kulturális feladatokra rendelkezésre álló keret felhasználása.	5.520
4. A 7/2026. (V. 21.) sz. bizottsági határozat szerint kulturális feladatokra rendelkezésre álló keret terhére a Magyar Történelmi Társulat részére a 2026. augusztus 11-14. között megrendezésre kerülő hagyományos nyári tábor meghívott keszthelyi előadók fellépési díjára.	300
5. A 8/2026. (V. 21.) sz. bizottsági határozat szerint kulturális feladatokra elkülönített keret terhére Keszthelyi Városvédő Egyesület részére a Balatoni Biennálé 2026. IV. negyedévi és a 2027. I-III. negyedévi kiállításorozathoz kapcsolódó költségek fedezetére.	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>47.820</b>

#### *Egyéb módosítások*

A 92/2026. (III. 25.) sz. határozatában a Képviselő-testület az eredeti költségvetésben a Polgárőrség támogatására betervezett előirányzat terhére a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület részére 200 eFt-ot biztosított az egyesület működésére.

A 94/2026. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján az „Országos Műjégpálya program” pályázat elutasítása miatt feleslegessé vált elirányzat átcsoportosításra került a Keszthely, Kossuth u. 22. 600 hrsz-ú (Pethő-ház) műemlék felújításának pályázati önrészére és nevezési díjára 8.102 eFt összegben.

A 120/2026. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a Petőfi u. felújításának tervezési kiadásai (3.000 eFt) és a Hotel Kristály melletti útfelújítási kiadás (2.000 eFt) átcsoportosításra került a rendelettervezetben a Vaszary K. u. burkolatfelújítás és parkolási lehetőség kialakításának tervezésére (5.000 eFt).

A 196/2026. (VI. 1.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a Kossuth u. 24. 607 hrsz-ú ingatlan életveszélyes melléképület bontási költségeire 8.500 eFt kerül átcsoportosításra a rendelettervezetben a közbeszerzési díjakra (2.500 eFt), a Kossuth L. u. 69. (HEMO) felújítására (1.000 eFt), és Zeppelin tér 3 (Könyvtár) épület felújításának tervezésére (5.000 eFt) előirányzat terhére.

A 213/2026. (VI. 1.) sz. határozatában a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló 4068/1 hrsz-ú kivett közút ingatlan és a 4068/2 hrsz-ú kivett beépítetlen terület (Hattyú u.) ingatlanok cseréjéről döntött. A megvásárlási ár (14.412 eFt) beépítésre kerül a költségvetésbe a tervezett bevételi előirányzattal szemben.

A 2025. évi költségvetési beszámolóban elszámolásra kerültek a 2025. évi állami támogatások. Az elszámolás során önkormányzati szinten összesítve 1.214 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett (bölcsődei ellátás -5.137 eFt, gyermekétkeztetés -2.276 eFt, szünidei étkeztetés -14 eFt, hivatali béremelés -308 eFt, nappali szociális ellátás -373 eFt, óvodai nevelés +3.485 eFt, szociális étkeztetés +89 eFt, házi segítségnyújtás +3.320 eFt). A visszafizetendő összegre, valamint a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére átadandó 3.320 eFt forrását az önkormányzat 2025. évi költségvetési maradványának 2026. évi költségvetésbe be nem tervezett összege terhére biztosítjuk. Ugyancsak a pénzmaradvány terhére betervezésre került a Szolgálati lakásépítési pályázati számlájának vezetésére 100 eFt.

A költségvetési rendeletben átcsoportosításra került a KRESZ park fejlesztésére betervezett 1.000 eFt, illetve a Fő tér zöldítésére betervezett 2.200 eFt előirányzat dologi kiadásokra.

A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályának 3/529-1/2026. kérelme alapján a „Közbeszerzési díjak, közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatára” elkülönített előirányzathoz átcsoportosításra került 1.500 eFt a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatására, továbbá 750 eFt Szent Miklós temető ivóvízvezetékének felújítására. A 3.000 eFt „Zebraminimum” felújítási előirányzat és a „Fasorok védelme, pótlása, szakértői díjak” dologi kiadási előirányzathoz 500 eFt átcsoportosításra kerül a Kárpát utcai hulladék felszámolására 3.500 eFt összegben.

A „Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat megvalósítására 2024. évben lehívott támogatási előlegből 205.758 eFt visszafizetésre került Balatoni Fejlesztési Tanács részére 2026. április 30-án. A visszafizetett összeg előirányzata a költségvetési rendeletben a ÉKM részére átadandó támogatás terhére került biztosításra.

A 78/2026. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 2026. április 10. napjával 1 fővel csökkentésre került. Létszámát 56 főben állapította meg a testület.

Az intézmények előirányzat módosítási kérelmei az előterjesztés mellékletét képezik.

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 az előterjesztés megtárgyalását és a rendelettervezet elfogadását.

Keszthely, 2026. június 10.

Dr. Tóth Gergely  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	<b>Egyéb hatás:</b>
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.	A költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nincs	Nincs
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
<b>A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények:</b> Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	

**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../...(...) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló**  
**7/2026. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
**(rendelettervezet)**

[1] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 111. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § rendelkezéseire

[2] az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló rendelkezések alapján a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe való beépítése okán

[3] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

**1. §**

**„3. §**

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét **9.642.794** eFt-ban,
- b) finanszírozási bevételét **1.749.740** eFt-ban,
- c) **bevételeit összesen 11.392.534 eFt-ban,** azaz *tizenegymilliárd-háromszázkilencvenkettőmillió-ötszázharmincnégyezer* forintban az 1. melléklet szerint,
- d) költségvetési kiadásait **11.301.957** eFt-ban,
- e) finanszírozási kiadásait **90.577** eFt-ban,
- f) **kiadásait összesen 11.392.534 eFt-ban,** azaz *tizenegymilliárd-háromszázkilencvenkettőmillió-ötszázharmincnégyezer* forintban,
- g) költségvetési hiányát **1.659.163** eFt-ban, azaz *egymilliárd-hatszázötvenkilencmillió-százhatvanháromezer* forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2026. évi

- a) működési célú költségvetési bevételei: **6.642.620** eFt,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: **7.276.939** eFt,
- c) működési hiány: **634.319** eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2026. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **3.000.174** eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **4.025.018** eFt,
- c) felhalmozási hiány: **1.024.844** eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeiből

- a) kötelező feladatok bevétele **2.955.874** eFt,
- b) önként vállalt feladatok bevétele **6.686.920** eFt,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele **0** eFt.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai **3.450.655** eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai **7.851.302** eFt
- c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a **1.659.163** eFt költségvetési hiányt belső forrásból **1.659.163** eFt előző évi maradvány igénybevételeivel finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–18. mellékletek. Az önkormányzat 2026. évi összes bevétele és kiadása **11.392.534** eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

## 2. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma **348** fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Hivatal létszámkerete **56** fő, ebből munkaviszony **4** fő, közszolgálati jogviszony **52** fő. A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely létszámkerete **80** fő, ebből **9** fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban, **71** fő közalkalmazotti jogviszonyban. A Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde létszámkerete **100** fő, ebből köznevelési foglalkoztatotti jogviszony **71** fő, közalkalmazotti jogviszony **28** fő, munkaviszony **1** fő. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámkerete **25** fő, munkaviszonyban. A Fejér György Városi Könyvtár létszámkerete **14** fő, munkaviszonyban. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámkerete **36** fő közalkalmazotti jogviszonyban. A Balatoni Múzeum létszámkerete **16** fő, munkaviszonyban. A Család- és Gyermejkölési Központ létszámkerete **21** fő, közalkalmazotti jogviszonyban.”

## 3. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **420.262** eFt.

(2) Az általános tartalék összege: **57.230** eFt. Az általános tartalékból **52.012** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **4.368** eFt felhasználásáról a polgármester, **850** eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **363.032** eFt. A céltartalékból **50.733** eFt működési, **312.299** eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) közösségi költségvetés **10.000** eFt,
- b) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire **310.299** eFt,
- c) egyházak támogatására **1.500** eFt,
- d) rendezvénykeret a polgármester döntése alapján **9.065** eFt,
- e) a polgármester saját hatáskörű felhasználására **500** eFt,
- f) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra **2.000** eFt
- g) környezetvédelmi kiadásokra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján **3.988** eFt,
- h) kórházi minimumprogram céljaira az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság döntése alapján **3.500** eFt,

- i) az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján kulturális feladatokra **11.180** eFt, sporttámogatásra **11.000** eFt fordítható.”

#### 4. §

- (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

## 5. §

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

Dr. Tóth Gergely  
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző

## **Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kerül módosításra Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete. A rendelet tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmeit.

## **Részletes indokolás**

Az 1. §-hoz

A 1. § az önkormányzat 2026. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.

A 2. §-hoz

A 2. § az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámának változását és jogviszonyonkénti bemutatását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A 3. § az önkormányzat 2026. évi költségvetése általános és céltartalékának változásait tartalmazza.

A 4. §-hoz

A 4. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A 5. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**  
**2026. év**

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Bevételek	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>					<b>I. Működési célú kiadások</b>				
1. Közhatalmi bevételek	2 558 550	2 660 100	-	2 660 100	1. Személyi juttatások	2 374 572	2 942 734	13 049	2 955 783
2. Önkormányzatok működési támogatásai					2. Munkaadókat terhelő járulékok	337 688	433 638	1 912	435 550
	2 276 576	2 518 150	76 446	2 594 596	3. Dologi kiadások	2 130 190	2 448 774	31 438	2 480 212
3. Működési bevételek	1 028 647	1 066 827	16 020	1 082 847	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	598 879	644 879	24 655	669 534
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	129 504	325 271	- 31 886	293 385	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	590 483	557 992	48 155	606 147
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	7 267	1 408	10 284	11 692	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 409	21 750	-	21 750
6. Kölcsönök visszatérülése	13 503	-	-	-	7. Működési tartalék	-	179 197	- 71 234	107 963
7. Maradvány igénybevétele	669 205	746 277	- 22 889	723 388	8. Kölcsön nyújtása	-	-	-	-
8. Működési célú hitel felvétele		-	-	-	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	67 345	89 069		89 069
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	89 069								
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>6 772 321</b>	<b>7 318 033</b>	<b>47 975</b>	<b>7 366 008</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>6 117 566</b>	<b>7 318 033</b>	<b>47 975</b>	<b>7 366 008</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>				
1. Felhalmozási bevételek	213 561	623 222	14 412	637 634	1. Beruházások	374 166	2 436 910	58 090	2 495 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	372 429	2 335 347	- 5 000	2 330 347	2. Felújítások	227 446	376 352	6 230	382 582
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	7 157	3 827	5 866	9 693	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	421 553	830 137	-	830 137
4. Kölcsön visszatérülése	3 127	22 500	-	22 500	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 382			-
5. Maradvány igénybevétele	1 533 632	981 286	45 066	1 026 352	5. Felhalmozási tartalék	-	316 275	- 3 976	312 299
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-			-	6. Kölcsön nyújtás	-	5 000		5 000
					7. Pénzügyi lízing	1 375	1 508		1 508
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 129 906</b>	<b>3 966 182</b>	<b>60 344</b>	<b>4 026 526</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 034 922</b>	<b>3 966 182</b>	<b>60 344</b>	<b>4 026 526</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>8 902 227</b>	<b>11 284 215</b>	<b>108 319</b>	<b>11 392 534</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>7 152 488</b>	<b>11 284 215</b>	<b>108 319</b>	<b>11 392 534</b>

Sor- szám	Megnevezés	2025.évi tény	2026. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>6 014 047</b>	<b>6 571 756</b>	<b>70 864</b>	<b>6 642 620</b>	<b>2 955 874</b>	<b>3 686 746</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 276 576	2 518 150	76 446	2 594 596	2 594 596	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	534 695	666 638	-	666 638	666 638	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési fel tám.	583 804	623 851	5 803	629 654	629 654	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 037 551	1 058 182	63 515	1 121 697	1 121 697	-
	Települési önkorm. kulturális feladatainak tám.	118 405	161 471	-	161 471	161 471	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	8 008	-	8 008	8 008	-
	Előző évi elszámolásból származó bevételek	2 121	-	7 128	7 128	7 128	-
2	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	129 504	325 271	- 31 886	293 385	94 323	199 062
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	129 504	325 271	- 31 886	293 385	94 323	199 062
3	Közhatalmi bevételek	2 558 550	2 660 100	-	2 660 100	-	2 660 100
	Építményadó	383 380	408 000	-	408 000	-	408 000
	Telekadó	22 999	46 000	-	46 000	-	46 000
	Magánszemélyek kommunális adója	41 333	52 000	-	52 000	-	52 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	-	-	-	-	-	-
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	212 937	225 000	-	225 000	-	225 000
	Talajterhelési díj	-	100	-	100	-	100
	Iparüzési adó	1 823 099	1 870 000	-	1 870 000	-	1 870 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	23 447	17 000	-	17 000	-	17 000
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	51 355	42 000	-	42 000	-	42 000
4	Működési bevételek	1 028 647	1 066 827	16 020	1 082 847	266 955	815 892
5	Működési célú átvett pénzeszközök	20 770	1 408	10 284	11 692	-	11 692
	Kölcsön visszatérülése	13 503	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 267	1 408	10 284	11 692	-	11 692
					-		-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 050 221</b>	<b>7 228 964</b>	<b>47 975</b>	<b>7 276 939</b>	<b>3 379 539</b>	<b>3 897 400</b>
1	Személyi juttatások	2 374 572	2 942 734	13 049	2 955 783	1 776 070	1 179 713
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	337 688	433 638	1 912	435 550	234 624	200 926
3	Dologi kiadások	2 130 190	2 448 774	31 438	2 480 212	715 366	1 764 846
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 409	21 750	-	21 750	-	21 750
5	Egyéb működési célú kiadások	1 189 362	1 382 068	1 576	1 383 644	653 479	730 165
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	193 894	192 522	23 400	215 922	199 867	16 055
	Elvonások és befizetések	404 985	452 357	1 255	453 612	453 612	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	590 483	557 992	48 155	606 147	-	606 147
	Általános tartalék	-	77 574	- 20 344	57 230	-	57 230
	Működési céltartalék	-	101 623	- 50 890	50 733	-	50 733
					-		-
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 36 174</b>	<b>- 657 208</b>	<b>22 889</b>	<b>- 634 319</b>	<b>- 423 665</b>	<b>- 210 654</b>
					-		-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>67 345</b>	<b>89 069</b>	<b>-</b>	<b>89 069</b>	<b>89 069</b>	<b>-</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 345	89 069	-	89 069	89 069	-
					-		-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>758 274</b>	<b>746 277</b>	<b>- 22 889</b>	<b>723 388</b>	<b>-</b>	<b>723 388</b>
	Maradvány igénybevétele	669 205	746 277	- 22 889	723 388	-	723 388
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	89 069	-	-	-	-	-
					-		-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>6 772 321</b>	<b>7 318 033</b>	<b>47 975</b>	<b>7 366 008</b>	<b>2 955 874</b>	<b>4 410 134</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>6 117 566</b>	<b>7 318 033</b>	<b>47 975</b>	<b>7 366 008</b>	<b>3 468 608</b>	<b>3 897 400</b>
					-		-
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>326</b>	<b>358</b>	<b>- 1</b>	<b>357</b>	<b>253</b>	<b>104</b>
	Önkormányzat - ebből: 3 fő választott tisztségviselő	5	9	-	9	3	6
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>321</b>	<b>349</b>	<b>- 1</b>	<b>348</b>	<b>250</b>	<b>98</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
2026. évi felhalmozási költségvetése

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2025.évi tény	2026. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>A.</b>	<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>596 274</b>	<b>2 984 896</b>	<b>15 278</b>	<b>3 000 174</b>	<b>-</b>	<b>3 000 174</b>
1	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	372 429	2 335 347	- 5 000	2 330 347	-	2 330 347
2	Felhalmozási bevételek	213 561	623 222	14 412	637 634	-	637 634
	Tárgyi eszközök értékesítése - ingatlanok	212 995	623 222	14 412	637 634	-	637 634
	Részesedés értékesítése	287	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	279	-	-	-	-	-
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 284	26 327	5 866	32 193	-	32 193
	Kölcsön visszatérülése	3 127	22 500	-	22 500	-	22 500
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 157	3 827	5 866	9 693	-	9 693
					-		-
<b>B.</b>	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>1 033 547</b>	<b>3 964 674</b>	<b>60 344</b>	<b>4 025 018</b>	<b>71 116</b>	<b>3 953 902</b>
1	Beruházások	374 166	2 436 910	58 090	2 495 000	61 166	2 433 834
2	Felújítások	227 446	376 352	6 230	382 582	9 950	372 632
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	431 935	1 151 412	- 3 976	1 147 436	-	1 147 436
	Egyéb felhalm. célú támogatások AHT-n belülről	421 553	830 137	-	830 137	-	830 137
	Kölcsön nyújtása AHT-n kívülre	-	5 000	-	5 000	-	5 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások AHT-n kívülre	10 382	-	-	-	-	-
	Fejlesztési céltartalék		316 275	- 3 976	312 299	-	312 299
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 437 273</b>	<b>- 979 778</b>	<b>- 45 066</b>	<b>- 1 024 844</b>	<b>- 71 116</b>	<b>- 953 728</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 375</b>	<b>1 508</b>	<b>-</b>	<b>1 508</b>	<b>-</b>	<b>1 508</b>
	Pénzügyi lízing	1 375	1 508	-	1 508	-	1 508
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 533 632</b>	<b>981 286</b>	<b>45 066</b>	<b>1 026 352</b>	<b>-</b>	<b>1 026 352</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása:</b>	<b>1 533 632</b>	<b>981 286</b>	<b>45 066</b>	<b>1 026 352</b>	<b>-</b>	<b>1 026 352</b>
1	Maradvány igénybevétele	1 533 632	981 286	45 066	1 026 352	-	1 026 352
	<b>Kölségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Felhalmozási célú hitel felvétele				-	-	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>2 129 906</b>	<b>3 966 182</b>	<b>60 344</b>	<b>4 026 526</b>	<b>-</b>	<b>4 026 526</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>1 034 922</b>	<b>3 966 182</b>	<b>60 344</b>	<b>4 026 526</b>	<b>71 116</b>	<b>3 955 410</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2026. évi költségvetési bevételei**  
**főbb jogcím-csoportonként**

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Évek	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek														Bevételek összesen
		I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belülről	IV. Hitelek felvétele	
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2025.évi tény	Önkormányzat	237823	2554050	2276576	27758	13503	5935	213282	0	372429	7157	653252	1530903	89069		7981737
2026.év	Eredeti előirányzat	269564	2660100	2518150	236362			623222	15500	2335347	3827	728365	975671		0	10366108
	Módosítás	15500		76446	-32186			10284		-5000	5866	-23916	45066			106472
	Módosított előirányzat	285064	2660100	2594596	204176	0	10284	637634	15500	2330347	9693	704449	1020737		0	10472580
	ebből: kötelező feladat			2594596	74544										0	2669140
2025.évi tény	Költségvetési szervek	790824	4500		101746		1332	279	3127			15953	2729			920490
2026.év	Eredeti előirányzat	797263			88909		1408		7000			17912	5615		0	918107
	Módosítás	520			300							1027				1847
	Módosított előirányzat	797783	0	0	89209	0	1408	0	7000	0	0	18939	5615		0	919954
	ebből: kötelező feladat	266955			19779											286734
2025.évi tény	Összesen	1028647	2558550	2276576	129504	13503	7267	213561	3127	372429	7157	669205	1533632	89069	0	8902227
2026.év	Eredeti ei.	1066827	2660100	2518150	325271	0	1408	623222	22500	2335347	3827	746277	981286	0	0	11284215
	Módosítás	16020	0	76446	-31886	0	10284	14412	0	-5000	5866	-22889	45066	0	0	108319
	Módosított előirányzat	1082847	2660100	2594596	293385	0	11692	637634	22500	2330347	9693	723388	1026352	0	0	11392534
	ebből: kötelező feladat	266955	0	2594596	94323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2955874
	önként vállalt feladat	815892	2660100	0	199062	0	11692	637634	22500	2330347	9693	723388	1026352	0	0	8436660

Keszthely Város Önkormányzata  
2026. évi bevételei

5. melléklet a 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	Ingtalan értékesítés	Kölcsön visszatérülés	Felhalmoz. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	14	15
Önk.jogalkotás 011130	51597			118850				15500						185947
Módosítás				-44306										-44306
Módosított előirányzat	51597			74544				15500						141641
ebből: köt.feladat				74544										74544
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350	132867	42000					623222		151160					949249
Módosítás	15500						14412							29912
Módosított előirányzat	148367	42000					637634		151160					979161
Önkor. elsz. kp. kv 018010			2518150											2518150
Módosítás			76446											76446
Módosított előirányzat			2594596											2594596
ebből: köt.feladat			2594596											2594596
Támogatási célú fin.műv.018030				61664							728365	975671		1765700
Módosítás				5120							-23916	45066		26270
Módosított előirányzat				66784							704449	1020737		1791970
Települési hulladék 051030	10000													10000
Védett természeti területek 054020 (Inváziós)				5134										5134
Csapadékvíz elv. 047410									687409					687409
Településfejlesztés igazg. 041140				3290					26700					29990
Módosítás				5000					-5000					0
Módosított előirányzat				8290					21700					29990
Lakásépítés 061020									219513					219513
Településfejl. 062020	75100													75100
Város és községgazdálk. 066020									137724					137724
Ut, autópálya ép.,(fejl) 045120									934066					934066
Zöldterületkezelés (066010)										3827				3827
Módosítás										150				150
Módosított előirányzat										3977				3977
Fogorvosi szakell. 072313 mód.				2000										2000
Módosított előirányzat				2000										2000
Strand 081061									88986					88986
Színházak tevék. 082020									58420					58420

Keszthely Város Önkormányzata  
2026. évi bevételei

5. melléklet a 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	Kölcsön vissztérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	14	15
Közművelődés 082094 módosítás						10284				5716				16000
Módosított előirányzat						10284				5716				16000
Bölcsődei nevelés 104031														0
Család és gyermekjóléti közp. 104043				47424					31369					78793
Onk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		2618100												2618100
<b>Összesen</b>	<b>269564</b>	<b>2660100</b>	<b>2518150</b>	<b>236362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623222</b>	<b>15500</b>	<b>2335347</b>	<b>3827</b>	<b>728365</b>	<b>975671</b>	<b>0</b>	<b>10366108</b>
Módosítás	15500	0	76446	-32186	0	10284	14412	0	-5000	5866	-23916	45066	0	106472
Módosított előirányzat	285064	2660100	2594596	204176	0	10284	637634	15500	2330347	9693	704449	1020737	0	10472580
ebből: köt.feladat	0	0	2594596	74544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2669140
önként vállalt feladat	285064	2660100	0	129632	0	10284	637634	15500	2330347	9693	704449	1020737	0	7803440

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2026. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

6.melléklet a önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Évek	Cím	Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen	Állami támogatás
		I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- véri támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
		Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmo- zási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.évi tény	<b>Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	3 251	3 120	4 500		200		3 127		586 817	6 965	2 729	610 709	340 494
2026.év	Eredeti előirányzat	2 900	22 899					7 000		730 137	773	5 615	769 324	437 473
	Módosítás									1 280	1 027		2 307	
	Módosított előirányzat	2 900	22 899		-	-	-	7 000	-	731 417	1 800	5 615	771 631	437 473
	ebből: kötelező feladat		19 779							443 553			463 332	437 473
2025.évi tény	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>	13 150								853 046	1 295		867 491	749 986
2026.év	Eredeti előirányzat	10 300								983 123	5 111		998 534	842 175
	Módosítás	520								7 600			8 120	6 320
	Módosított előirányzat	10 820	-		-	-	-	-	-	990 723	5 111	-	1 006 654	848 495
	ebből: kötelező feladat	10 300								848 495			858 795	848 495
2025.évi tény	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	200 775	2 472		1 000	79				330 449	1 986		536 761	43 015
2026.év	Eredeti előirányzat	208 098								391 887	1 833		601 818	54 125
	Módosítás		300							1 280			1 580	
	Módosított előirányzat	208 098	300							393 167	1 833		603 398	54 125
	ebből: kötelező feladat									54 125			54 125	54 125
2025.évi tény	<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	4 678			104					88 899	-		93 681	26 571
2026.év	Eredeti előirányzat	4 700								139 239	1 837		145 776	32 965
	Módosítás									40			40	
	Módosított előirányzat	4 700	-		-	-	-	-	-	139 279	1 837	-	145 816	32 965
	ebből: kötelező feladat									32 965			32 965	32 965
2025.évi tény	<b>Keszthely Város Onkorm.Egyesített Szociális Intézménye</b>	149 814			228					327 921	1 312		479 275	287 008
2026.év	Eredeti előirányzat	159 465			1 408					368 645	1 956		531 474	316 010
	Módosítás												-	
	Módosított előirányzat	159 465	-		1 408	-	-	-	-	368 645	1 956	-	531 474	316 010
	ebből: kötelező feladat	127 698								314 720			442 418	316 010
2025.évi tény	<b>Balatoni Múzeum</b>	31 332	1 300							141 578	681		174 891	48 819
2026.év	Eredeti előirányzat	31 480								180 151	656		212 287	71 811
	Módosítás									100			100	
	Módosított előirányzat	31 480	-		-	-	-	-	-	180 251	656	-	212 387	71 811

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2026. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

6.melléklet a önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Évek	Cím	Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen	Állami támogatás
		I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- v támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
		Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz- ök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- terülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz- ök		Működési	Felhalmo- zási		
2025.évi tény	<b>Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ</b>	36								<b>154 663</b>	1 544		<b>156 243</b>	146 205
2026.év	Eredeti előirányzat		3 048							<b>194 706</b>	967		<b>198 721</b>	167 909
	Módosítás												-	
	Módosított előirányzat		3 048							<b>194 706</b>	<b>967</b>	-	<b>198 721</b>	167 909
	ebből: kötelező feladat									<b>167 909</b>			<b>167 909</b>	167 909
2025.évi tény	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	387 788	94 854							<b>647 652</b>	2 170		<b>1 132 464</b>	256 686
2026.év	Eredeti előirányzat	380 320	62 962							<b>767 663</b>	4 779		<b>1 215 724</b>	274 022
	Módosítás												-	
	Módosított előirányzat	380 320	62 962		-	-	-	-	-	<b>767 663</b>	4 779	-	<b>1 215 724</b>	274 022
	ebből: kötelező feladat	128 957								<b>274 022</b>			<b>402 979</b>	274 022
2025.évi tény	<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>790 824</b>	<b>101 746</b>	<b>4 500</b>	<b>1 332</b>	<b>279</b>	<b>-</b>	<b>3 127</b>	<b>-</b>	<b>3 131 025</b>	<b>15 953</b>	<b>2 729</b>	<b>4 051 515</b>	<b>1 898 784</b>
2026.év	Eredeti előirányzat	<b>797 263</b>	<b>88 909</b>	<b>-</b>	<b>1 408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>3 755 551</b>	<b>17 912</b>	<b>5 615</b>	<b>4 673 658</b>	<b>2 196 490</b>
	Módosítás	<b>520</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 300</b>	<b>1 027</b>	<b>-</b>	<b>12 147</b>	<b>6 320</b>
	Módosított előirányzat	<b>797 783</b>	<b>89 209</b>	<b>-</b>	<b>1 408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>3 765 851</b>	<b>18 939</b>	<b>5 615</b>	<b>4 685 805</b>	<b>2 202 810</b>
	ebből: kötelező feladat	<b>266 955</b>	<b>19 779</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 135 789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 422 523</b>	<b>2 130 999</b>
	önként vállalt feladat	<b>530 828</b>	<b>69 430</b>	<b>-</b>	<b>1 408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>1 630 062</b>	<b>18 939</b>	<b>5 615</b>	<b>2 263 282</b>	<b>71 811</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2026. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

7. melléklet a önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Évek	Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
		I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitelek	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
						Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Kölcson	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcson				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2025.évi tény	Önkormányzat	151576	21399	761424	18409	598834	590483			277697	205049	421553	10382	0		67345	1375		3125526
2026.év	Eredeti előirányzat	220650	33647	979700	21750	642679	557992		179197	2379978	357975	830137		316275		89069	1508		6610557
	Módosítás	1020	285	37311		24768	48155		-71234	54863	4980			-3976					96172
	Módosított előirányzat	221670	33932	1017011	21750	667447	606147	0	107963	2434841	362955	830137	0	312299	0	89069	1508	0	6706729
	ebből: köt.feladat	85937	11172	239331		651392				35500	4800					89069			1117201
2025.évi tény	Költségvetési szervek	2222996	316289	1368766		45				96469	22397								4026962
2026.év	Eredeti előirányzat	2722084	399991	1469074		2200				56932	18377			5000					4673658
	Módosítás	12029	1627	-5873		-113				3227	1250								12147
	Módosított előirányzat	2734113	401618	1463201	0	2087	0	0	0	60159	19627	0	0	0	5000	0	0	0	4685805
	ebből: köt.feladat	1690133	223452	476035		2087				25666	5150								2422523
2025.évi tény	Összesen	2374572	337688	2130190	18409	598879	590483	0	0	374166	227446	421553	10382	0	0	67345	1375	0	7152488
2026.év	Eredeti előirányzat	2942734	433638	2448774	21750	644879	557992	0	179197	2436910	376352	830137	0	316275	5000	89069	1508	0	11284215
	Módosítás	13049	1912	31438	0	24655	48155	0	-71234	58090	6230	0	0	-3976	0	0	0	0	108319
	Módosított előirányzat	2955783	435550	2480212	21750	669534	606147	0	107963	2495000	382582	830137	0	312299	5000	89069	1508	0	11392534
	ebből: kötelező feladat	1776070	234624	715366	0	653479	0	0	0	61166	9950	0	0	0	0	89069	0	0	3539724
	önként vállalt feladat	1179713	200926	1764846	21750	16055	606147	0	107963	2433834	372632	830137	0	312299	5000	0	1508	0	7852810

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2026. 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	Ellátot-tak pénz-beli 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	217569	33200	87487			96500			1500	4963							1508		442727
Módosítás	1020	285	17109																18414
Módosított előirányzat	218589	33485	104596			96500			1500	4963							1508		461141
ebből: köt.feladat	85937	11172																	97109
Köztemető fennt., műk. 013320			17457						26700										44157
Módosítás									4273	750									5023
Módosított előirányzat			17457						30973	750									49180
ebből: köt.feladat			13647																13647
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350			135989			286000			175288	291817									889094
Módosítás			1102						48600	7230									56932
Módosított előirányzat			137091	0	0	286000	0	0	223888	299047									946026
Önkorm. elsz. 018010					30350											89069			119419
Módosítás					1255														1255
Módosított előirányzat					31605											89069			120674
ebből: köt. feladat					31605											89069			120674
Támog. célú fin. műveletek 018030					190322										3755551				3945873
Módosítás					23513										10300				33813
Módosított előirányzat					213835										3765851				3979686
ebből: köt.feladat					197780										2135789				2333569
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015									20038										20038
Módosítás									-152										-152
Módosított előirányzat									19886										19886
Bűnmegelőzés 031060	1000	330	1470																2800
Erdősítés 042220			2000																2000
Kóbor állatokkal kacs. 042181			6985																6985
Út, autópálya ép. (fej) 045120			26973						982302	25000	17536								1051811
Módosítás										-3000									-3000
Módosított előirányzat			26973						982302	22000	17536								1048811
ebből: köt.feladat																			0
Utak, üz. 045160			56000			24800													80800
ebből: köt.feladat			29874																29874

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2026. 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	Ellátot-tak pénz-beli 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
Lakásépítés 061020			12042						3022		751173								766237
Módosítás			100																100
Módosított előirányzat			12142						3022		751173								766337
Ár- és belvív-véd.tev. 047410			28686						735757	4000									768443
ebből: köt.feladat			13200						24000	4000									41200
Tel.hull. kez. 051030			48139																48139
Módosítás			3500																3500
Módosított előirányzat			51639																51639
ebből: köt.feladat			48139																48139
Védett természeti területek 054020 (Inváziós)			12969																12969
Településfejl. 062020			85705			75002			75100										235807
Módosítás			3750																3750
Módosított előirányzat			89455			75002			75100										239557
Közvilágítás 064010			170462						11500	800									182762
ebből: köt.feladat			107114						11500	800									119414
Zöldter.kez. 066010			194135						19027										213162
Módosítás			3332						-3050										282
Módosított előirányzat			197467						15977										213444
ebből: köt.feladat			27357																27357
Város-és község-gazd.szolg. 066020			11655						144824										156479
Módosítás									450										450
Módosított előirányzat			11655						145274										156929
ebből: köt.feladat																			0
Fogorvosi szakell. 072313			2160																2160
Módosítás			2000																2000
Módosított előirányzat			4160																4160
Kábitószer megelőzés 074052			500																500
Sport 081030						100													100
Módosítás						38600													38600
Módosított előirányzat						38700													38700
Strand 081061			9000			35000			88986										132986
Módosítás			-8102																-8102
Módosított előirányzat			898			35000			88986										124884

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2026. 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	Ellátot-tak pénz-beli 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
Színházak tevék. 082020									58420										58420
Közművelődés 082094 módosítás			13410						4590										18000
Módosított előirányzat			13410						4590										18000
Civil szerv. műk.tám. 084031						40590													40590
Módosítás			1110			7905													9015
Módosított előirányzat			1110			48495													49605
Egyházak 084040 módosítás						1650													1650
Módosított előirányzat						1650													1650
Központi költségvetési bevezetések 018020					422007														422007
ebből: köt. feladat					422007														422007
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 104042						-			7878										7878
Módosítás									152										152
Módosított előirányzat									8030										8030
Házi segítségnyújtás 1070452									2121										2121
Bölcsődei nevelés 104031	300	39	3626						10129		61428								75522
Család és gyermekjóléti Közp104043	600	78	57541						17386	31395									107000
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060	1181		8719	21750															31650
Tartalékok 900070								179197						316275					495472
Módosítás								-71234						-3976					-75210
Módosított előirányzat								107963						312299					420262
<b>Összesen</b>	<b>220650</b>	<b>33647</b>	<b>979700</b>	<b>21750</b>	<b>642679</b>	<b>557992</b>	<b>179197</b>	<b>0</b>	<b>2379978</b>	<b>357975</b>	<b>830137</b>	<b>0</b>	<b>316275</b>	<b>0</b>	<b>3755551</b>	<b>89069</b>	<b>1508</b>	<b>0</b>	<b>10366108</b>
Módosítás	1020	285	37311	0	24768	48155	-71234	0	54863	4980	0	0	-3976	0	10300	0	0	0	106472
Módosított előirányzat	221670	33932	1017011	21750	667447	606147	107963	0	2434841	362955	830137	0	312299	0	3765851	89069	1508	0	10472580
<b>ebből: köt.feladat</b>	<b>85937</b>	<b>11172</b>	<b>239331</b>	<b>0</b>	<b>651392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35500</b>	<b>4800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2135789</b>	<b>89069</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>3252990</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>135733</b>	<b>22760</b>	<b>777680</b>	<b>21750</b>	<b>16055</b>	<b>606147</b>	<b>107963</b>	<b>0</b>	<b>2399341</b>	<b>358155</b>	<b>830137</b>	<b>0</b>	<b>312299</b>	<b>0</b>	<b>1630062</b>	<b>0</b>	<b>1508</b>	<b>0</b>	<b>7219590</b>

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2026. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet a önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Évek	Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret
		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoc.hozzá-jár. 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
2025.évi tény	<b>Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	435 662	65 943	95 077				6 613			603 295	52
2026.év	Eredeti előirányzat	590 540	88 291	81 623				3 870		5 000	769 324	57
	Módosítás	3 976	280	-2 069				120			2 307	-1
	Módosított előirányzat	594 516	88 571	79 554	0	0	0	3 990	0	5 000	771 631	56
	ebből: kötelező feladat	377 208	49 037	33 217				3 870			463 332	45
2025.évi tény	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>	672 144	97 000	82 273				9 405	1 558		862 380	97
2026.év	Eredeti előirányzat	785 380	117 837	90 250				3 167	1 900		998 534	100
	Módosítás	7 053	1 067	-1 250					1 250		8 120	
	Módosított előirányzat	792 433	118 904	89 000	0	0	0	3 167	3 150		1 006 654	100
	ebből: kötelező feladat	706 503	91 845	54 130				3 167	3 150		858 795	100
2025.évi tény	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	157 514	21 495	330 959			3	24 111	846		534 928	24
2026.év	Eredeti előirányzat	184 031	24 674	362 470				17 956	12 687		601 818	25
	Módosítás	1 000	280	300							1 580	
	Módosított előirányzat	185 031	24 954	362 770	0	0	0	17 956	12 687		603 398	25
	ebből: kötelező feladat	47 898	6 227					0	0		54 125	
2025.évi tény	<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	63 669	7 422	11 391				9 362			91 844	10
2026.év	Eredeti előirányzat	94 738	12 616	31 702				6 720	0		145 776	14
	Módosítás			40							40	
	Módosított előirányzat	94 738	12 616	31 742	0	0	0	6 720	0	0	145 816	14
	ebből: kötelező feladat	19 854	2 581	3 810				6 720			32 965	14
2025.évi tény	<b>Keszthelyi Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye</b>	232 622	34 141	204 253				3 770	2 533		477 319	34
2026.év	Eredeti előirányzat	264 579	39 914	224 191				1 000	1 790		531 474	36
	Módosítás										0	
	Módosított előirányzat	264 579	39 914	224 191	0	0	0	1 000	1 790	0	531 474	36
	ebből: kötelező feladat	232 228	30 190	180 000				0	0		442 418	4
2025.évi tény	<b>Balatoni Múzeum</b>	90 042	11 687	50 980			42	15 582	5 902		174 235	15
2026.év	Eredeti előirányzat	121 627	15 936	72 785				1 939			212 287	16
	Módosítás			100							100	
	Módosított előirányzat	121 627	15 936	72 885	0	0	0	1 939	0		212 387	16

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2026. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet a önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Évek	Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret
		Személyi juttatások	Munkaadók at 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
2025.évi tény	<b>Keszthelyi Család- és Gyermejköltséghelyi Központ</b>	125 594	15 253	13 954				475			155 276	19
2026.év	Eredeti előirányzat	156 099	21 122	20 930				570			198 721	21
	Módosítás										0	
	Módosított előirányzat	156 099	21 122	20 930	0	0	0	570			198 721	21
	ebből: kötelező feladat	140 000	18 200	9 139				570			167 909	21
2025.évi tény	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	445 749	63 348	579 879				27 151	11 558		1 127 685	70
2026.év	Eredeti előirányzat	525 090	79 601	585 123		2 200		21 710	2 000		1 215 724	80
	Módosítás			-2 994		-113		3 107			0	
	Módosított előirányzat	525 090	79 601	582 129	0	2 087	0	24 817	2 000		1 215 724	80
	ebből: kötelező feladat	166 442	25 372	195 739		2 087		11 339	2 000		402 979	80
2025.évi tény	<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 222 996</b>	<b>316 289</b>	<b>1 368 766</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>96 469</b>	<b>22 397</b>	<b>0</b>	<b>4 026 962</b>	<b>321</b>
2026.év	Eredeti előirányzat	2 722 084	399 991	1 469 074	0	2 200	0	56 932	18 377	5 000	4 673 658	349
	Módosítás	12 029	1 627	-5 873	0	-113	0	3 227	1 250	0	12 147	-1
	Módosított előirányzat	2 734 113	401 618	1 463 201	0	2 087	0	60 159	19 627	5 000	4 685 805	348
	ebből: kötelező feladat	1 690 133	223 452	476 035	0	2 087	0	25 666	5 150	0	2 422 523	250
	önként vállalt feladat	1 043 980	178 166	987 166	0	0	0	34 493	14 477	5 000	2 263 282	98

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2026. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás (011130)</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>
	Eszközfejlesztés kabinet részére	1 500		1 500		1 500
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)</b>	<b>175 288</b>	<b>48 600</b>	<b>223 888</b>	<b>-</b>	<b>223 888</b>
	Kossuth L. u. 13. (csere)	37 900		37 900		37 900
	4076/7 hrsz (Münch) csere	43 643	6 277	49 920		49 920
	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001 Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II.	93 745		93 745		93 745
	Kossuth u. 24. ingatlan kerítés építése	-	2 167	2 167		2 167
	Bem u. 24.ingatlannál parkoló kerítés építése	-	744	744		744
	4068/1.hrsz és 4068/2. hrsz csere	-	14 412	14 412		14 412
	KETÉH Nkft tulajdonrész megvásárlása Vasi Consulting Kft-től	-	25 000	25 000		25 000
<b>3</b>	<b>Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)</b>	<b>735 757</b>	<b>-</b>	<b>735 757</b>	<b>24 000</b>	<b>711 757</b>
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross G. u., Kossuth köz, Kossuth u. 66-70. járda és Gagarin u. )	4 000		4 000	4 000	-
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00003 Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése	711 757		711 757		711 757
	Mély utcai csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái (áthúzóó)	2 000		2 000	2 000	-
	Gagarin u. 70-80. előtt szikkasztóárok kialakítása	3 000		3 000	3 000	-
	Nagy Imre u. 40. előtti csapadékvíz bekötés	2 000		2 000	2 000	-
	Georgikon utcai buszöböl csapadékvíz elvezetése	5 000		5 000	5 000	-
	Nádor, Bakacs, Pethő csapadékvíz elvezetési terv	8 000		8 000	8 000	-
<b>4</b>	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (096015)</b>	<b>20 038</b>	<b>- 152</b>	<b>19 886</b>	<b>-</b>	<b>19 886</b>
	Versenyképes járások- GESZ konyhai eszközök	20 038	- 152	19 886		19 886
<b>5</b>	<b>Házisegítségnyújtás (107052)</b>	<b>2 121</b>	<b>-</b>	<b>2 121</b>	<b>-</b>	<b>2 121</b>
	Kistérségnek - Notebook, telefon, elektromos kerékpár	2 121		2 121		2 121
<b>6</b>	<b>Család- és gyermekjóléti szolgáltatás (104042)</b>	<b>7 878</b>	<b>152</b>	<b>8 030</b>	<b>-</b>	<b>8 030</b>
	Kistérségnek - személygépkocsi beszerzés	7 878	152	8 030		8 030
<b>7</b>	<b>Út, autópálya építés (045120)</b>	<b>982 302</b>	<b>-</b>	<b>982 302</b>	<b>-</b>	<b>982 302</b>
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008 Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában	561 007		561 007		561 007
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004 Balaton parti sétány aktív rekreációs zöldterületének fejlesztése	102 760		102 760		102 760
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00002 Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése	290 535		290 535		290 535
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001 Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projektrész	28 000		28 000		28 000
				-		-
<b>8</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>75 100</b>	<b>-</b>	<b>75 100</b>	<b>-</b>	<b>75 100</b>
	Helikon park	75 100		75 100		75 100
				-		-
<b>9</b>	<b>Közvilágítás (064010)</b>	<b>11 500</b>	<b>-</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>-</b>
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések	2 500		2 500	2 500	-
	Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésében (Helikon park) közvilágítás kiegészítése	3 000		3 000	3 000	-
	Kazinczy utcán létesítendő gyalogátkelőhely megvilágítása (tervezés és kiépítés)	5 000		5 000	5 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	1 000		1 000	1 000	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	2026. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>10</b>	<b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>	<b>19 027</b>	<b>- 3 050</b>	<b>15 977</b>	<b>-</b>	<b>15 977</b>
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	3 875		3 875	-	3 875
	KRESZ park fejlesztése	1 000	- 1 000	-	-	-
	Fő tér zöldítése	2 200	- 2 200	-	-	-
	Helikon parkban forrás környezetének fejlesztése	3 000		3 000		3 000
	10 Millió Fa pályázat keretében faültetés a Helikon Parkban	827		827		827
	Utcabútorok beszerzése és telepítése	4 000		4 000		4 000
	Sétáló utca térfigyelőrendszer tervezése (áthúzódo)	534		534		534
	Lőteri utcai térfigyelőrendszer kiépítése (áthúzódo)	591		591		591
	Utcabútorok, kerékpártárolók elhelyezése közterületken és közparkokban	3 000		3 000		3 000
	"Virágos Magyarország" 2025 keretében növény vásárlás	-	150	150		150
<b>11</b>	<b>Lakásépítés ( 061020 )</b>	<b>3 022</b>	<b>-</b>	<b>3 022</b>	<b>-</b>	<b>3 022</b>
	"Szolgálati lakások építése Keszthelyen" pályázat	3 022		3 022	-	3 022
<b>12</b>	<b>Város- és községgazdálkodás ( 066020 )</b>	<b>144 824</b>	<b>450</b>	<b>145 274</b>	<b>-</b>	<b>145 274</b>
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00001 Piac infrastruktúra fejlesztése	144 824	450	145 274		145 274
<b>13</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás ( 081061 )</b>	<b>88 986</b>	<b>-</b>	<b>88 986</b>	<b>-</b>	<b>88 986</b>
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001 Fürdőfejlesztés	88 986		88 986		88 986
<b>14</b>	<b>Színházak tevékenysége ( 082020 )</b>	<b>58 420</b>	<b>-</b>	<b>58 420</b>	<b>-</b>	<b>58 420</b>
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002 Balaton Színház vendégfogadó tér	58 420		58 420		58 420
<b>15</b>	<b>Család-és Gyermejjóléti Központ ( 104043 )</b>	<b>17 386</b>	<b>-</b>	<b>17 386</b>	<b>-</b>	<b>17 386</b>
	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001 "A közszolgáltatások infrastrukturális fejl. a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben"- személygépkocsi beszerzés és elektromos töltőállomás	17 386		17 386		17 386
<b>16</b>	<b>Bölcsődei nevelés ( 104031 )</b>	<b>10 129</b>	<b>-</b>	<b>10 129</b>	<b>-</b>	<b>10 129</b>
	RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen	10 129		10 129		10 129
<b>17</b>	<b>Köztemetők fenntartása, működtetése ( 013320 )</b>	<b>26 700</b>	<b>4 273</b>	<b>30 973</b>	<b>-</b>	<b>30 973</b>
	Szent Mihály temetőben ravatalozó rekonstrukció	26 700		26 700		26 700
	Szent Miklós temetőben 1 db 40 fülkés urnafal építése	-	4 273	4 273		4 273
<b>18</b>	<b>Közművelődés (082094)</b>	<b>-</b>	<b>4 590</b>	<b>4 590</b>	<b>-</b>	<b>4 590</b>
	"Régiós Sportfesztivál a Balatonban és partján" projekt - tárgyi eszközök, rendezések, sporteszközök	-	4 590	4 590		4 590
	<b>Összesen:</b>	<b>2 379 978</b>	<b>54 863</b>	<b>2 434 841</b>	<b>35 500</b>	<b>2 399 341</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>3 870</b>	<b>120</b>	<b>3 990</b>	<b>3 870</b>	<b>120</b>
	Szoftverek beszerzés (MSO 2024)	2 520		2 520	2 520	-
	Kisértékű eszközök	-	120	120		120
	Informatikai eszközök beszerzése (PC, laptop, monitor, nyomtató)	1 100		1 100	1 100	-
	Fénymásoló	250		250	250	-
<b>2</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>3 167</b>	<b>-</b>	<b>3 167</b>	<b>3 167</b>	<b>-</b>
	Informatikai eszközök és tárgyi eszközök - óvoda	317		317	317	-
	Kisértékű tárgyi eszközök - óvoda	391		391	391	-
	Zöldike Bölcsőde hiánypótlás	1 264		1 264	1 264	-
	Ipari mosogatógép - óvoda	908		908	908	-
	Kisértékű tárgyi eszközök - bölcsőde	287		287	287	-

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2026. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>3</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>17 956</b>	<b>-</b>	<b>17 956</b>	<b>-</b>	<b>17 956</b>
	Külső hangtechnika (áthúzódo)	7 794		7 794		7 794
	Épületfelügyelet vezérléscsere - Színház (áthúzódo)	4 130		4 130		4 130
	Épületfelügyelet vezérléscsere - Színház	1 270		1 270		1 270
	Egyéb kisértékű eszközök - Goldmark	1 886		1 886		1 886
	Projektor izzó - Színház	254		254		254
	Áramszekrények - Színház	1 905		1 905		1 905
	Térkép rajzoltatás - Tourinform	381		381		381
	Páramentesítő - Tourinform	152		152		152
	Kisértékű tárgyi eszközök (hősugárzó, egyéb eszközök) - Tourinform Iroda	184		184		184
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
	Mosógép	200	200	400		400
	Száritógép	200	- 200	-		-
	Éjjeli szekrény	300		300		300
	Kisértékű tárgyi eszközök	300		300		300
<b>5</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>1 939</b>	<b>-</b>	<b>1 939</b>	<b>-</b>	<b>1 939</b>
	Festményvásárlás	250		250		250
	Nyílászárócsere	1 143		1 143		1 143
	Kamerarendszerbővítés	546		546		546
				-		-
<b>6</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekejélési Központ</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>-</b>
	Nyomtató és kisértékű tárgyi eszközök	570		570	570	-
<b>7</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>21 710</b>	<b>3 107</b>	<b>24 817</b>	<b>11 339</b>	<b>13 478</b>
	Villamoshálózat bővítése Csány-Szendrey Belvárosi Tagiskola	2 000		2 000	2 000	-
	Tálcátartó kocsi 5 db	335		335	335	-
	Regálkocsi 2db	254		254	254	-
	NAS szerver	800		800	800	-
	Billenőserpenyő 120 l	2 058		2 058	2 058	-
	Kazáncsere (áthúzódo)	2 701		2 701	2 701	-
	Indirekt áramváltós fogyasztásmérő berendezés (VSZK konyha)	1 675		1 675	1 675	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 216		1 216	1 216	-
	Színpadbeszerzés Csokonaiba	9 500	- 143	9 357		9 357
	Öltözők nyílászárócsereje - GESZ Központ	871		871		871
	Asztali számítógépek	300		300	300	-
	Festékszóró	-	550	550		550
	Gagarin u. vízleválasztás - Konyha	-	2 000	2 000		2 000
	Hűtőbox (3 db)	-	300	300		300
	Főkasza FS411 C	-	400	400		400
<b>8</b>	<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	<b>6 720</b>	<b>-</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>	<b>-</b>
	Könyvek	6 720		6 720	6 720	-
						-
	<b>Összesen:</b>	<b>56 932</b>	<b>3 227</b>	<b>60 159</b>	<b>25 666</b>	<b>34 493</b>
						-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 436 910</b>	<b>58 090</b>	<b>2 495 000</b>	<b>61 166</b>	<b>2 433 834</b>

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2026. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>4 963</b>	<b>-</b>	<b>4 963</b>	<b>-</b>	<b>4 963</b>
	Polgármesteri hivatal vízesblokk felújítása	4 963		4 963		4 963
<b>2</b>	<b>Köztemető fenntartás, működtetés (013320)</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>750</b>
	Szent Miklós temető ivóvízvezeték felújítása	-	750	750	-	750
<b>3</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>291 817</b>	<b>7 230</b>	<b>299 047</b>	<b>-</b>	<b>299 047</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	6 426		6 426		6 426
	Horgászüzlet felújítása	1 515		1 515		1 515
	Kossuth L. u. 43.	6 500		6 500		6 500
	Bakacs u. 10. tetőcsere tervezése	5 000		5 000		5 000
	Georgikon u. 3. épület homlokzat és tetőszerkezet -tervezés	3 000		3 000		3 000
	Georgikon u. 3. ingatlan garázstető felújítása	-	1 254	1 254		1 254
	Kossuth u. 69. HEMO felújítás	31 660	- 1 000	30 660		30 660
	Zeppelin tér 3. Könyvtár felújítás - (tervezés)	5 000	- 5 000	-		-
	Kossuth u. 13. 2 lakás felújítása (tervezés)	3 000	1 000	4 000		4 000
	Kisfaludy u. 14. épületegyüttes - tervezés	5 000		5 000		5 000
	Kossuth u. 30. pince, 3 db földszinti helyiség, 3 db emeleti lakás, homlokzat, lépcsőház, tetőszerkezet- tervezés (áthúzódó)	7 700		7 700		7 700
	Kastély u. 8. 2 db villamosférőhely kialakítása, belső felújítása (áthúzódó)	15 000		15 000		15 000
	Kossuth u. 2. udvari előtetők	1 500		1 500		1 500
	Kossuth u. 2. fsz.2. homlokzat és tető	35 600		35 600		35 600
	Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása	10 000		10 000		10 000
	Kossuth u. 2. épület homlokzat és nyílászárók (áthúzódó)	35 598		35 598		35 598
	Kossuth u. 22. Pethő ház (áthúzódó)	1 700	8 000	9 700		9 700
	Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása és üzlet kialakítása	2 500		2 500		2 500
	Kossuth u. 24. épület homlokzat és lépcsőház (áthúzódó)	2 000		2 000		2 000
	Kossuth u. 24. épület-építéstörténeti tudományos dokumentáció, műemléki értékleltár	1 200		1 200		1 200
	Lótéri u. 21. lakás felújítása (áthúzódó)	10 000		10 000		10 000
	Napsugár u. 8/B. I/6. lakás felújítása-kivitelezés (áthúzódó) és gázbekötés	8 000	1 700	9 700		9 700
	Napsugár utcai tároló kivitelezés	10 000		10 000		10 000
	Napsugár utcai vízvezeték csere	8 000		8 000		8 000
	Kossuth u. 89. fsz. 1. lakás felújítása (áthúzódó)	33 000		33 000		33 000
	Kossuth u. 89. fsz. 2. lakás villamos hálózat felújítása	-	1 276	1 276		1 276
	TOP_PLUSZ-1.3.2-1-23-KH1-2025-00006 Szociális városrehabilitáció	42 918		42 918		42 918
<b>4</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>25 000</b>	<b>- 3 000</b>	<b>22 000</b>	<b>-</b>	<b>22 000</b>
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	3 000		3 000		3 000
	Lakossági bejelentések alapján, eseti szükségességből adódó felújítási munkák	6 000		6 000		6 000
	hídfelújítás tervezés	6 000		6 000		6 000
	Zebraminimum	3 000	- 3 000	-		-
	Petőfi u. tervezés	3 000	- 3 000	-		-
	Hotel Krisztály mellett útfelújítás terv	2 000	- 2 000	-		-
	Vaszary K.u. burkolatfelújítás és parkolási lehetőség kialakítás tervezése	-	5 000	5 000		5 000
	Kastély utca út és járda burkolatfelújítási terv ( 140 fm ) és gyalogátkelőhely építés	2 000		2 000		2 000
<b>5</b>	<b>Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>
	Móra Ferenc u.- Csokonai utca- Rezgő u.- csomópont vízvezetés	4 000		4 000	4 000	-

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2026. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
6	<b>Közvilágítás ( 064010 )</b>	800	-	800	800	-
	Balaton parti közvilágítási kandelláber pótlása	800		800	800	-
7	<b>Család- és Gyermekjóléti Központ ( 104043 )</b>	31 395	-	31 395	-	31 395
	TOP_PLUSZ „A közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben” - CSGYK épületfelújítás	31 395		31 395		31 395
	<b>Összesen:</b>	<b>357 975</b>	<b>4 980</b>	<b>362 955</b>	<b>4 800</b>	<b>358 155</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
1	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>1 900</b>	<b>1 250</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>-</b>
	Bölcsődei csoportszobák felújítása	1 900		1 900	1 900	-
	Életfa óvoda mosdó felújítása	-	1 250	1 250	1 250	-
2	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>12 687</b>	<b>-</b>	<b>12 687</b>	<b>-</b>	<b>12 687</b>
	Lámpacsere	4 508		4 508	-	4 508
	Marmóleum csere	8 179		8 179	-	8 179
3	<b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye</b>	<b>1 790</b>	<b>-</b>	<b>1 790</b>	<b>-</b>	<b>1 790</b>
	Ablakcsere lakószoba	350		350		350
	Lift felújítása	1 440		1 440		1 440
4	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>
	ALI tervezés	2 000		2 000	2 000	-
	<b>Összesen</b>	<b>18 377</b>	<b>1 250</b>	<b>19 627</b>	<b>5 150</b>	<b>14 477</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>376 352</b>	<b>6 230</b>	<b>382 582</b>	<b>9 950</b>	<b>372 632</b>

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

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre	2026. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>190 322</b>	<b>23 513</b>	<b>213 835</b>	<b>197 780</b>	<b>16 055</b>
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	186 822	22 013	208 835	197 780	11 055
	ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	175 767		175 767	175 767	-
	Szociális ágazati pótlék	-	11 959	11 959	11 959	-
	Kiegészítő egészségügyi pótlék	-	6 734	6 734	6 734	-
	2025.évi beszámoló elszámolása	-	3 320	3 320	3 320	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 082		7 082		7 082
	Tagdíj	3 973		3 973		3 973
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság	-	1 500	1 500		1 500
	Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete	1 500		1 500		1 500
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>	<b>30 350</b>	<b>1 255</b>	<b>31 605</b>	<b>31 605</b>	<b>-</b>
	Iparüzési adó többletbevétel miatti fizetési kötelezettség	30 000		30 000	30 000	-
	2025. évi állami támogatás elszámolása	-	1 214	1 214	1 214	-
	2024. évi állami támogatás elszámolás jogszerűségi ellenőrzés	350	41	391	391	-
<b>3</b>	<b>Központi költségvetési befizetések (018020)</b>	<b>422 007</b>	<b>-</b>	<b>422 007</b>	<b>422 007</b>	<b>-</b>
	Szolidaritási hozzájárulás	422 007		422 007	422 007	-
	<b>Összesen:</b>	<b>642 679</b>	<b>24 768</b>	<b>667 447</b>	<b>651 392</b>	<b>16 055</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
<b>1</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>2 200</b>	<b>- 113</b>	<b>2 087</b>	<b>2 087</b>	<b>-</b>
	NEAK befizetés	2 200	- 113	2 087	2 087	-
	<b>Összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>- 113</b>	<b>2 087</b>	<b>2 087</b>	<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>644 879</b>	<b>24 655</b>	<b>669 534</b>	<b>653 479</b>	<b>16 055</b>

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

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2026. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>96 500</b>	<b>-</b>	<b>96 500</b>	<b>-</b>	<b>96 500</b>
	Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Keszthelyi Hírlap	96 500		96 500		96 500
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazd. ( 013350 )</b>	<b>286 000</b>	<b>-</b>	<b>286 000</b>	<b>-</b>	<b>286 000</b>
	VÜZ Kft - általános támogatás	286 000		286 000		286 000
<b>3</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>	<b>24 800</b>	<b>-</b>	<b>24 800</b>	<b>-</b>	<b>24 800</b>
	MÁV Személyszállítási Zrt. - veszteség kiegyenlítés (helyi járatok)	18 800		18 800		18 800
	EKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2026. év	6 000		6 000		6 000
<b>4</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	<b>100</b>	<b>38 600</b>	<b>38 700</b>	<b>-</b>	<b>38 700</b>
	HÍR-SAT BHC (kitüntetés)	100		100		100
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület - sporttám.	-	1 500	1 500		1 500
	Balaton Vívóklub Kh.Vívószakosztálya - sporttám.	-	3 500	3 500		3 500
	Shotokan SE Keszthely - sporttám.	-	950	950		950
	Szan-Dia Fitness Sport Club - sporttám.	-	600	600		600
	Keszthelyi Kiscápák Sportegyesület - sporttám.	-	4 500	4 500		4 500
	Keszthely Városi DSE - sporttám.	-	4 000	4 000		4 000
	Keszthely Kézilabda Klub Sportegyesület - sporttám.	-	1 500	1 500		1 500
	Georgikon Kézilabda DSE - sporttám.	-	6 000	6 000		6 000
	Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - sporttám.	-	1 000	1 000		1 000
	BEFAG Keszthelyi Erdész Lovászklub - sporttám.	-	5 500	5 500		5 500
	Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület - sporttám.	-	200	200		200
	Pelso SE Kung-Fu - sporttám.	-	1 800	1 800		1 800
	Spartacus Sportkör Keszthely - sporttám.	-	1 650	1 650		1 650
	Keszthelyi Yacht Club - sporttám.	-	500	500		500
	Keszthelyi Turavitorlás Club - sporttám.	-	500	500		500
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttám.	-	400	400		400
	Keszthelyi Haladás SE Labdarugás - sporttám.,	-	1 600	1 600		1 600
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttám.	-	800	800		800
	Zen Sportegyesület - sporttám.	-	800	800		800
	Nyugat-Balaton SE - Keszthely Basket 23 - sporttám.	-	1 000	1 000		1 000
	Helikon Tenisz Klub - sporttám.	-	300	300		300
<b>5</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>40 590</b>	<b>7 905</b>	<b>48 495</b>	<b>-</b>	<b>48 495</b>
	Szent Erzsébet Alapítvány	13 500		13 500		13 500
	Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete	2 500		2 500		2 500
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	23 000		23 000		23 000
	Zala Vármegye Népművészetéért Alapítvány (Pro Cultura)	200		200		200
	Polgárórság	1 000	- 200	800		800
	Balaton Víz Polgárőr Egyesület	-	200	200		200
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150		150
	Szív és Érbetegek Egyesülete - IKOS	-	400	400		400
	Georgikon Néptáncgyűttes - IKOS	-	200	200		200
	Helikon Kórus - IKOS	-	800	800		800
	Nemzeti Táncszínház Nkft - IKOS	-	2 000	2 000		2 000
	VARTAK Egyesület - IKOS	-	60	60		60

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

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2026. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
	ADD meg a lehetőséget! Alapítvány - IKOS	-	800	800		800
	Zala Megye Népművészetéért Alapítvány - IKOS	-	690	690		690
	"Szép Magyar Beszédért" Alapítvány - IKOS	-	155	155		155
	Keszthelyi Néptánc Hagyományokért Alapítvány - IKOS	-	300	300		300
	Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat és ÖTE	-	200	200		200
	Keszthelyi Városvédő Egyesület - IKOS	-	2 000	2 000		2 000
	Magyar Történelmi Társulat - IKOS	-	300	300		300
<b>6</b>	<b>Egyházak támogatása (084040)</b>	<b>-</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>-</b>	<b>1 650</b>
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - "Szerelmes Kalandtúra" - alpolgármesteri keret	-	150	150		150
	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség - 100 éves jubileumi évforduló	-	1 500	1 500		1 500
<b>7</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>75 002</b>	<b>-</b>	<b>75 002</b>	<b>-</b>	<b>75 002</b>
	Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.	75 002		75 002		75 002
<b>8</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	35 000		35 000		35 000
	<b>Összesen:</b>	<b>557 992</b>	<b>48 155</b>	<b>606 147</b>	<b>-</b>	<b>606 147</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>557 992</b>	<b>48 155</b>	<b>606 147</b>	<b>-</b>	<b>606 147</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülré

14. melléklet a önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülré	2026. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>17 536</b>	<b>-</b>	<b>17 536</b>	<b>-</b>	<b>17 536</b>
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003 Ipari parki területek infrastruktúra fejlesztése Keszthely városában - pályázati támogatás visszafizetése	17 536		17 536		17 536
<b>2</b>	<b>Lakásépítés (061020)</b>	<b>751 173</b>	<b>-</b>	<b>751 173</b>	<b>-</b>	<b>751 173</b>
	P-SZL-6/2024. Szolgálati lakások kialakítása a Balaton kiemelt üdülőkörzet területén - ÉKM részére	751 173	- 205 758	545 415		545 415
	P-SZL-6/2024. Szolgálati lakások kialakítása a Balaton kiemelt üdülőkörzet területén - pályázati előleg visszafizetés Balaton Fejlesztési Tanácsnak	-	205 758	205 758		205 758
<b>3</b>	<b>Bölcsődei nevelés (104031)</b>	<b>61 428</b>	<b>-</b>	<b>61 428</b>	<b>-</b>	<b>61 428</b>
	RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen pályázat támogatás visszafizetése	61 428		61 428		61 428
	<b>Összesen:</b>	<b>830 137</b>		<b>830 137</b>	<b>-</b>	<b>830 137</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>830 137</b>		<b>830 137</b>	<b>-</b>	<b>830 137</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2026.évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

**15. melléklet az önkormányzati rendelethez**  
**ezer Ft**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	Novembe	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>													
1. Működési bevételek	88000	88327	89000	89500	89500	89500	89000	88500	88500	89000	89000	89000	<b>1 066 827</b>
Módosítás						16020							<b>16 020</b>
Módosított előirányzat	88000	88327	89000	89500	89500	105520	89000	88500	88500	89000	89000	89000	<b>1 082 847</b>
2. Önkormányzatok működési támogatásai	205000	205000	210000	210000	205000	205000	205000	205000	210000	205000	205000	248150	<b>2 518 150</b>
Módosítás						76446							<b>76 446</b>
Módosított előirányzat	205000	205000	210000	210000	205000	281446	205000	205000	210000	205000	205000	248150	<b>2 594 596</b>
3. Közhatalmi bevételek	150000	170000	300000	300000	290000	290000	280000	270000	260100	150000	100000	100000	<b>2 660 100</b>
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	297791	216960	216960	215960	216960	201462	215960	216960	216960	215960	216960	216960	<b>2 665 853</b>
Módosítás						-20736							<b>- 20 736</b>
Módosított előirányzat	297791	216960	216960	215960	216960	180726	215960	216960	216960	215960	216960	216960	<b>2 645 117</b>
5. Felhalmozási bevételek	51935	51935	51935	51935	51935	51935	51937	51935	51935	51935	51935	51935	<b>623 222</b>
Módosítás						14412							<b>14 412</b>
Módosított előirányzat	51935	51935	51935	51935	51935	66347	51937	51935	51935	51935	51935	51935	<b>637 634</b>
6. Kölcsön visszatérülés	4000			1000		15500	1000			1000			<b>22 500</b>
7. Hitelek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-</b>
8. Maradvány	218680	200949	75371	71978	78172	76772	87670	98978	102762	218577	267672	229982	<b>1 727 563</b>
Módosítás						22177							<b>22 177</b>
Módosított előirányzat	218680	200949	75371	71978	78172	98949	87670	98978	102762	218577	267672	229982	<b>1 749 740</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1015406</b>	<b>933171</b>	<b>943266</b>	<b>940373</b>	<b>931567</b>	<b>930169</b>	<b>930567</b>	<b>931373</b>	<b>930257</b>	<b>931472</b>	<b>930567</b>	<b>936027</b>	<b>11284215</b>
Módosítás	0	0	0	0	0	108319	0	0	0	0	0	0	<b>108319</b>
Módosított előirányzat	<b>1015406</b>	<b>933171</b>	<b>943266</b>	<b>940373</b>	<b>931567</b>	<b>1038488</b>	<b>930567</b>	<b>931373</b>	<b>930257</b>	<b>931472</b>	<b>930567</b>	<b>936027</b>	<b>11392534</b>



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

Sor- szám	Projekt azonosító száma	Megnevezés	Összeg			
			Pénz- maradvány	Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege	Saját forrás
1	RRF-1.1.2-21-2023-00196	Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen	70 698	-	75 522	4 824
2	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001	Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projekt rész	10 160	18 589	28 749	-
3	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00002	Közlekedéssbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése	17 442	291 180	309 184	562
4	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00003	Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése	39 834	687 409	727 243	-
5	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004	Balaton parti sétány aktív rekreációs zöldterületének fejlesztése	4 085	98 104	107 204	5 015
6	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00005	Belterületi úthálózat fejlesztése	-	-	-	-
7	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00006	Szociális városrehabilitációs fejlesztés	-	45 689	45 689	-
8	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00007	Inváziós fajok előfordulásának felmérése és a Fenékpusztai Madárgyűrűző állomás környezetének fejlesztése, mint Natura 2000 terület állapotának megőrzéséhez hozzájáruló beavatkozások	-	5 134	12 969	7 835
9	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008	Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában	37 944	526 193	564 137	-
10	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II.	2 718	105 471	108 189	-
11	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KH1-2025-00001	Foglalkoztathatóság javítására és a helyi közösségek fejlesztésére szolgáló programok megvalósítása	10 795	47 424	58 219	-
12	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001	„A közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben”	17 412	31 369	48 781	-
13	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001	Fürdőfejlesztés	-	88 986	88 986	-
14	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002	Balaton Színház vendégfogadó tér	-	58 420	58 420	-
15	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003	Ipari parki területek infrastruktúra fejlesztése Keszthely városában	17 536	-	17 536	-
16	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00001	Piac infrastruktúra fejlesztése	6 914	137 724	149 650	5 012
	<b>Összesen:</b>		<b>235 538</b>	<b>2 141 692</b>	<b>2 400 478</b>	<b>23 248</b>

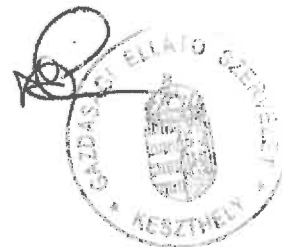
	Beruházás megnevezése - (adatok bruttó Ft.)	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
500	<b>Keszthelyi Léleka Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>3 167 000</b>		<b>3 167 000</b>
	Informatikai eszközök és tárgyi eszközök	317 000		317 000
	Kisértékű tárgyi eszközök	678 000		678 000
	Ipari mosogatógép	908 000		908 000
	Zöldike Bölcsőde hiánypótlás	1 264 000		1 264 000
700	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>17 956 000</b>		<b>17 956 000</b>
	Épületfelügyelet vezérléscsere -színház	4 130 000		4 130 000
	Épületfelügyelet vezérléscsere színház	1 270 000		1 270 000
	Rendezvénytechnikai berendezések (hang, fény, és színpadtechnika)	7 794 000		7 794 000
	Egyéb kisértékű eszközök - Goldmark	1 886 000		1 886 000
	Projektor izzó - Színház	254 000		254 000
	Áramszekrények - Színház	1 905 000		1 905 000
	Térkép rajzoltatás - Tourinform	381 000		381 000
	Páramentesítő -Toruinform	152 000		152 000
	Kisértékű tárgyi eszköz (hősugárgzó, egyéb eszközök) tourinform	184 000		184 000
300	<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	<b>6 720 000</b>		<b>6 720 000</b>
	Könyvek - könyvtár	6 720 000		6 720 000
900	<b>Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
	Mosógép	200 000	200 000	400 000
	Száritógép	200 000	-200 000	0
	Pajzsi szekrény	300 000		300 000
	Kisértékű tárgyi eszközök	300 000		300 000
250	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>1 939 000</b>		<b>1 939 000</b>
	Kamerarendszer bővítése	546 000		546 000
	Nyílászáró csere terv	1 143 000		1 143 000
	Festményvásárlás	250 000		250 000
		0		
450	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>570 000</b>		<b>570 000</b>
	Nyomtató és kisértékű tárgyi eszközök	570 000		570 000
01	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>21 710 000</b>	<b>3 107 000</b>	<b>24 817 000</b>
	Indirekt (áramváltós) fogy.mérő ber. kiépítése – VSZK Konyha	1 675 000		1 675 000
	Kazáncsere - Gagarin u. konyha	2 701 000		2 701 000
	Villamoshálózat bővítése Csány-Szendrey Belvárosi Tagiskola	2 000 000		2 000 000
	Tálcátartó kocsi 5db	335 000		335 000
	Regálkocsi 2db	254 000		254 000
	NAS szerver	800 000		800 000
	Billenőserpenyő 120 l	2 058 000		2 058 000
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 216 000		1 216 000
	Színpadbeszerzés Csokonaiba	9 500 000	-143 000	9 357 000
	Öltözők nyílászárócsereje - GESZ központ	871 000		871 000
	Asztali számítógépek	300 000		300 000
	Festékszóró		550 000	400 000
	Gagarin utcai vízlevezasztás - Konyha		2 000 000	2 000 000
	Hűtőbox (3db)		300 000	300 000
	Fűkasza FS411 C		400 000	400 000

Keszthely, 2026. június 8.



Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	1 900 000	1 250 000	3 150 000
Bölcsődei csoprotaszobák felújítása	1 900 000		1 900 000
Életfa óvoda mosdó felújítása		1 250 000	1 250 000
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>12 687 000</b>		<b>12 687 000</b>
Lámpacsere – színház folyosó, Simándy-Básti terem áthozódó 2025	4 508 000		4 508 000
Marmóleum csere áthozódó 2025	8 179 000		8 179 000
<b>Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye</b>	<b>1 790 000</b>		<b>1 790 000</b>
Ablaksere lakószoba	350 000		350 000
Lift felújítása	1 440 000		1 440 000
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
ALI tervezés	2 000 000		2 000 000

Keszthely, 2026. június 8.

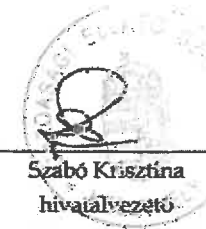


**Előirányzat módosítás**

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vői támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Többletbevétel (500)	520									520
										0
<b>Összesen</b>	<b>520</b>									<b>520</b>

Keszthely, 2026. június 8.

  
 Szabó Krisztina  
 hivatalvezető


Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret	
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás			Felújítás
					ÁHT-n belülre	ÁHT-n kívülre				
Átcsoportosítás (500)			-1250				1250	0		
Többletbevétel (500)	460	60						520		
<b>Összesen</b>	460	60	-1250				0	1250	520	

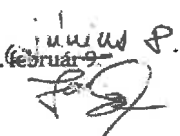
Keszthely, 2026. június 8.

  
 Szabó Krisztina  
 hivatalvezető  
 Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Támogatás		300								300
										0
<b>Összesen</b>		300								300

Keszthely, 2026. február 9.  


  
 Szabó Krisztina  
 hivatalvezető  
 Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret	
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás			Felújítás
					ÁHT-n belülre	ÁHT-n kívülre				
Támogatás			300					300		
Összesen			300					300		

Keszthely, 2026. június 8.

  
 Szabó Krisztina  
 hivatalvezető  
 Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret	
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás			Felújítás
					ÁHT-n belülrre	ÁHT-n kívülrre				
Átcsoportosítás			-2994		-113		3107	0		
<b>Összesen</b>			-2994		-113		3107	0		

Keszthely, 2026. június 8.

Szabó Krisztina  
hivatalvezető  
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely



## KESZTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰSZAKI OSZTÁLY

ügyirat száma: 3/529-1/2026.

tárgy: A költségvetési rendelet júniusi  
módosítása

ügyintéző: Tóth Tibor

telefon: 83/505-555

**Dr. Tóth Gergely**  
polgármester  
Helyben

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Kérjük a Polgármester Urat, hogy a 2026. június 24-i képviselő-testületi ülésen a költségvetési rendelet módosításához az alábbi változtatásokat előterjeszteni szíveskedjen:

„Pénzeszköz átadás Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére” új sor kerüljön felvételre bruttó 1.500 eFt összeggel, melynek forrása a „Település fejlesztés” kormányzati funkció működési előirányzatai között szereplő „Közbeszerzési díj, közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata” sorból kerüljön átcsoportosításra.

A „Település fejlesztés” kormányzati funkció működési előirányzatai között szereplő „Közbeszerzési díj, közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata” sorból bruttó 750 eFt kerüljön átcsoportosításra a „Köztemető-fenntartás és működés” kormányzati funkció felújítási előirányzatai közé „Szent Miklós temető ivóvízvezeték felújítása” új sorra.

Az „Út, autópálya építés” kormányzati funkció felújítási előirányzatai között szereplő „Zebraminimum” sorból bruttó 3.000 eFt és a „Zöldterület kezelés” kormányzati funkció működési fejezetében szereplő „Fasorok védelme, pótlása, szakértői díjak, közérdekű védekezés, táblák kihelyezése, fakataszter” sorból bruttó 500 eFt kerüljön átcsoportosításra a „Települési hulladék” kormányzati funkció működési előirányzatába „Kárpát utcai hulladék felszámolása” új sorra bruttó 3.500 eFt összeggel.

Az „Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás” kormányzati funkció felújítási előirányzatai közé „Napsugár u. 8/B. I/6. gázbekötés” új sorra további bruttó 1.700 eFt kerüljön biztosításra az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II.16.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdés b) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített céltartalék terhére.

Keszthely, 2026. június 10.

Tisztelettel

  
Bódis Péter  
osztályvezető



*Keszthely, a Balaton fővárosa*