

Szám: 2/19541-8/2023.



..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. június 29-i soros ülésére

Tárgy:


Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő:


.....
Manninger Jenő
polgármester




Törvényességi ellenjegyzés:


.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:


.....
Tóth Eszter osztályvezető
Közgazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javasolom módosítani:

Az előterjesztés tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

A 131/2023. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltak átvezetése, illetőleg végrehajtás kapcsán időközben a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 3/94-7/2023. kérelmében javaslatként merült fel, hogy a Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasza beruházáshoz szükséges fedvénytervek készítésére biztosított forrás biztosítható a „200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6 hrsz-ú ingatlan elérése érdekében kivitelezése” előirányzathoz (15.000 eFt), így nem szükséges az Ady E. utca új gyalogátkelőhely létesítése + megvilágítás feladatra elkülönített összeg, ez az előirányzat a költségvetésben továbbra is rendelkezésre áll a beruházás megvalósítása érdekében.

Azaz a „200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6 hrsz-ú ingatlan elérése érdekében kivitelezése” előirányzathoz (15.000 eFt) biztosítható

- a Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (5.000 eFt) előirányzat megemelésére, 1.500
- a Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba (3.000 eFt) előirányzat növelésére, 5.000
- az Ady E. u. gyalogátkelőhely létesítésére és megvilágítására 7.000
- a Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújításának előkészítésére. 1.500

A bevételek változásából adódó módosítások

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23.). Korm. rendelet alapján 2023. április – május hónapokra 837 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 2023. április – május hónapokra összesen 13.789 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 3.800 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 4.504 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 5.485 eFt a Keszthelyi Család - és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra.

A 2022. évi költségvetési beszámolóban az állami támogatások elszámolása során (óvodai nevelés, gyermekétkeztetés, házi segítségnyújtás és szociális étkezés feladatokon) 18.958 eFt többlet támogatás került leigénylésre, melyből 2.873 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére került biztosításra a házi segítségnyújtás feladatok ellátására. Az elszámolt összegből 16.085 eFt-tal az önkormányzat általános tartaléka került megemelésre.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására Keszthely Város Önkormányzata 2023. évben 92.423 eFt támogatásban részesült. A támogatás teljes összegben továbbadásra került a DRV Zrt. részére.

Általános tartalékot érintő módosítások

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik:

eFt

1. A 99/2023. (IV. 27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a TOP-3.2.1-16- „Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése” projekt el nem számolható költségeire.	6.625
2. A 131/2023. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat szerint	
- az önkormányzati vízitelep mentén a 3814/14. hrsz úton sétány építéséhez (3.000 eFt) előirányzat, a kutyás park és piknikkert vasúti átkelőjéhez vezető út tervezése előirányzat terhére,	
- a Los Amigos-Mex Kft. részére a 2022. július 2. napján bekövetkezett káresemény lezárása érdekében egyezség kötésére,	3.500
- a VÜZ Nonprofit Kft. részére a Csik Ferenc Tanuszoda 2023. június 19. napjától 2023. július 14-ig nyitvatartási költségeire,	4.500
- a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére a Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI Fodor utcai Székhely iskola udvarán játszótér építésre,	5.000
- Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz beruházáshoz fedvénytervek készítésére (15.000 eFt)	
- ipari területek útfejlesztése	- 5.000 eFt
- Ady E.u. gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása	- 7.000 eFt
- Rákóczi utcai burkolat felújítása	- 3.000 eFt
útfejlesztési és útfelújítási kiadások terhére.	
3. A 139/2023. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes NKft. részére pótbefizetés.	4.484
4. A 143/2023. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Keszthelyi Televízió Szolgáltató NKft. részére pótbefizetés.	9.962
5. Az Önkormányzati és Igazgatási Osztály 1/184/2023. kérelme alapján Keszthelyi Polgármesteri Hivatal részére fénymásoló karbantartási díjakra.	800
6. A TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. számú „Keszthely Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztés” pályázati támogatás fel nem használt részének visszafizetésére (6.749.323,- Ft).	1.250
A visszafizetési kötelezettségre többlet támogatásigény került benyújtásra.	
7. A 2023. június 24-25-én megrendezésre kerülő strandkézilabda kvalifikációs fordulóhoz mobil lelátó felállítására.	1.200
8. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 3/94-7/2023. kérelme alapján a „200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6 hrsz-ú ingatlan elérése érdekében kivitelezése” előirányzat (15.000 eFt) átcsoportosítása az alábbi beruházási, illetve felújítási kiadásokra:	
- a Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (5.000 eFt) előirányzat megemelésére,	1.500
- a Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba (3.000 eFt) előirányzat növelésére,	5.000
- az Ady E. u. gyalogátkelőhely létesítésére és megvilágítására	7.000
- a Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújításának előkészítésére.	1.500

9. Fejlesztési célú pénzeszközátadás a Nyugat-Balaton Turisztikai NKft. részére a Kossuth u. 30. szám alatti ingatlan jobb szárnyának külső felújítására.	7.850
10. Elvonásra kerül az előterjesztésben a Goldmark Károly Múvelődési Központ és Könyvtártól a KeszthelyFest rendezvényre kiutalt támogatás összege.	- 28.000
11. Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete kérelme alapján az iskolai védőnők második félévi bérköltsége OEP finanszírozás feletti kiadására.	2.711
12. A TOP-7.1.1-16-H-RFA-2021-00904 számú, a Keszthely, Külső Zsidi u. 24. alatti közösségi tér kialakítása pályázathoz villamos kiviteli terv és gépészeti terv készítésére.	367
Összesen:	20.249

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

1. A 2/14.408-3/2023. rendelkező levél alapján Bereczky Csaba könyvkiadási költségeire a kiadó által az önkormányzat részére kiállított számla ellenében.	100
2. A 2/14.408-4/2023. rendelkező levél alapján a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület részére az egyesület működési költségeire.	150
3. A 2/14.408-5/2023. rendelkező levél alapján Salve Regina Kulturális Egyesület részére a „VIII. Keszthelyi Dalünnep” rendezvényen Székelyudvarhely testvérvárosa kórusának vendéglátási költségeire.	100
Összesen:	350

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

1. A 2/17.976-2/2023. sz. rendelkező levél alapján Salve Regina Kulturális Egyesület részére a „VIII. Keszthelyi Dalünnep” rendezvényen Székelyudvarhely testvérvárosa kórusának vendéglátási költségeire.	100
--	-----

A Városstratégiai Bizottság hatáskörébe utalt általános tartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés: eFt

1. A 13/2023. (VI. 7.) sz. bizottsági határozat alapján Helikon Liget Egyesület részére az Erzsébet ligetben épülő szaletli berendezések beszerzési költségeire.	1.000
--	-------

Céltartalékot érintő változások

1. A céltartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített előirányzat felhasználása:	
- a Kossuth u. 2. fsz.3, fsz. 4, és emeleti lakás felújítására,	5.000
- a Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítás maradványának elvonása.	1.994
2. A céltartalékban a Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására elkülönített	

előirányzat felhasználása:

- | | |
|---|-------|
| - Napsugár u 8/A. I/8. szám alatti lakás felújítására, | 4.998 |
| - Napsugár u 8/A. fsz. 1. szám alatti lakás felújítására, | 3.982 |
| - Napsugár u 8/C. I/8. szám alatti lakás felújítására. | 1.087 |

Az Emberi Erőforrások Bizottsága hatáskörébe utalt céltartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés: eFt

- | | |
|---|------------|
| 1. A 43/2023. (IV.25.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatási keret terhére Spartacus Sportkör Keszthely részére a 2023-ban megrendezendő sakkversenyek költségire. | 350 |
| 2. A 52/2023. (V. 23.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére Cserkészliliom Egyesület részére a 2023-ban megrendezendő Cserkész világtalálkozón Polgár Laura keszthelyi cserkész részvételi költségire. | 150 |
| 3./ 169/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat és a 53/2023. (V. 23.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a „Reményhez” Alapítvány részére a Csány-Szendrey AMI, valamint a Csány-Szendrey AMI Belvárosi Tagiskolája 2023-as Gyermeknap megrendezésének, valamint az év végi jutalmazások költségeire. | 300 |
| Összesen: | 800 |

Egyéb módosítások

Az eredeti költségvetési rendeletben a TOP-PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 számú „Fenntartható városfejlesztési stratégiák Keszthelyen” pályázat 80.000 eFt támogatási összeggel került betervezésre. A támogatói okirat alapján a támogatási összegből 61.659 eFt a Keszthely Város Önkormányzatát megillető támogatás, a fennmaradó összeg a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft-t részére került folyósításra. Ezért mind a bevételi oldalon a támogatás, mind pedig a kiadási tételek csökkentésre kerülnek a rendelettervezetben a támogatói okiratnak megfelelően.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztály 4/226-3/2023. kérelme alapján a köztemetések megtérítésére 2023. évben befizetett 835 eFt összeg terhére megemelésre kerül a köztemetési kiadások előirányzata.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján 2023. július 1-jétől a védőnői alapellátás átalakításra kerül. Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete által foglalkoztatott védőnők létszámkerete 2023. július 1-jétől 6 fővel csökkentésre kerül. (Továbbra is önkormányzati jogviszonyban maradnak az iskolai védőnők 5 fővel.)

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalni, valamint a rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2023. június 23.

Manninger Jenő
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
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
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	

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

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

1. §

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

„3. §

(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét **5.155.029** eFt-ban,
- b) finanszírozási bevételét **4.175.355** eFt-ban,
- c) **bevételeit összesen 9.330.384 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszázharmincmillió-háromszáznyolcvannégyezer** forintban az 1. melléklet szerint,
- d) költségvetési kiadásait **9.266.515** eFt-ban,
- e) finanszírozási kiadásait **63.869** eFt-ban,
- f) **kiadásait összesen 9.330.384 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszázharmincmillió-háromszáznyolcvannégyezer** forintban,
- g) költségvetési hiányát **4.111.486** eFt-ban, azaz **négymilliárd-száztizenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi

- a) működési célú költségvetési bevételei: **4.871.023** eFt,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: **5.444.461** eFt,
- c) működési hiány: **573.438** eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2023. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **284.006** eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **3.822.054** eFt,
- c) felhalmozási hiány: **3.538.048** eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből

- a) kötelező feladatok bevétele **2.148.325** eFt,
- b) önként vállalt feladatok bevétele **3.006.704** eFt,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele **0** eFt.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiából

- a) kötelező feladatok kiadásai **2.391.812** eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai **6.874.703** eFt
- c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása **0** eFt.

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

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása **9.330.384 eFt** a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 349 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.”

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **887.081 eFt**.

(2) Az általános tartalék összege: **100.010 eFt**. Az általános tartalékból **88.627 eFt** felhasználásáról a Képviselő-testület, **6.473 eFt** felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, **4.560 eFt** felhasználásáról a polgármester, **350 eFt** felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **787.071 eFt**. A céltartalékból **38.726 eFt** működési, **748.345 eFt** fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire **545.407 eFt**,
- b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására **17.938 eFt**,
- c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására **500 eFt**,
- d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján **4.419 eFt**,
- e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján **5.832 eFt**,
- f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján **6.725 eFt**,
- g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra **5.000 eFt**,
- h) turisztikai feladatokra **11.250 eFt**,
- i) út-, járda- és parkoló felújításra **100.000 eFt**,
- j) önkormányzati lakások felújítására **80.000 eFt**,
- k) zöldterület karbantartásra **10.000 eFt** fordítható.”

4. §

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

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

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

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

- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

5. §

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

Manninger Jenő
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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) 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 2023. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.

A 2. §-hoz

A 2. § az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámának változását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A 3. § az önkormányzat 2023. évi költségvetése általános és céltartalékának változásait tartalmazza.

A 4. §-hoz

A 4. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 5. §-hoz

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

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2023. év

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

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	1 751 375		1 751 375	1. Személyi juttatások	1 885 880	17 853	1 903 733
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 876 483	126 006	2 002 489	2. Munkaadókat terhelő járulékok	268 577	2 376	270 953
3. Működési bevételek	799 653	835	800 488	3. Dologi kiadások	2 290 125	5 574	2 295 699
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	218 138	5 539	223 677	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre	336 982	6 673	343 655
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	14 073	32 121	46 194	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívültre	373 912	99 173	473 085
6. Kölcsönök visszatérülése	46 800		46 800	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 600		18 600
7. Maradvány igénybevétele	674 308	- 39 266	635 042	7. Működési tartalék	145 150	- 6 414	138 736
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása		-	-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000		1 000	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	62 604		62 604
Működési célú bevételek összesen:	5 381 830	125 235	5 507 065	Működési célú kiadások összesen:	5 381 830	125 235	5 507 065
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	155 228		155 228	1. Beruházások	2 266 452	21 188	2 287 640
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	134 089	- 16 658	117 431	2. Felújítások	594 287	4 381	598 668
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	9 347		9 347	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre	131 301	6 250	137 551
4. Kölcsön visszatérülése	2 000		2 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívültre	27 000	7 850	34 850
5. Maradvány igénybevétele	3 500 047	39 266	3 539 313	5. Felhalmozási tartalék	765 406	- 17 061	748 345
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	6. Kölcsön nyújtás	15 000		15 000
				7. Pénzügyi lízing	1 265		1 265
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 800 711	22 608	3 823 319	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 800 711	22 608	3 823 319
Mind összesen:	9 182 541	147 843	9 330 384	Mind összesen:	9 182 541	147 843	9 330 384

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	4 706 522	164 501	4 871 023	2 148 325	2 722 698
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 876 483	126 006	2 002 489	2 002 489	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	519 312		519 312	519 312	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	478 535		478 535	478 535	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	765 386	14 626	780 012	780 012	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	113 250		113 250	113 250	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	92 422	92 422	92 422	-
	Elszámolásból származó bevételek	-	18 958	18 958	18 958	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 138	5 539	223 677	145 836	77 841
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	218 138	5 539	223 677	145 836	77 841
3	Közhatalmi bevételek	1 751 375	-	1 751 375	-	1 751 375
	Építményadó	260 000		260 000		260 000
	Telekadó	20 000		20 000		20 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000		18 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	225		225		225
	Idegenforgalmi adó tartozzkodás után	125 000		125 000		125 000
	Talajterhelési díj	150		150		150
	Iparüzési adó	1 300 000		1 300 000		1 300 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	7 000		7 000		7 000
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	21 000		21 000		21 000
4	Működési bevételek	799 653	835	800 488		800 488
5	Működési célú átvett pénzeszközök	60 873	32 121	92 994	-	92 994
	Kölcsön visszatérülése	46 800	-	46 800	-	46 800
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 073	32 121	46 194	-	46 194
				-		
B.	Költségvetési kiadások	5 319 226	125 235	5 444 461	2 184 966	3 259 495
1	Személyi juttatások	1 885 880	17 853	1 903 733	994 823	908 910
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 577	2 376	270 953	127 978	142 975
3	Dologi kiadások	2 290 125	5 574	2 295 699	532 936	1 762 763
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 600	-	18 600	18 600	-
5	Egyéb működési célú kiadások	856 044	99 432	955 476	510 629	444 847
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	336 982	6 673	343 655	325 354	18 301
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	373 912	99 173	473 085	185 275	287 810
	Általános tartalék	105 624	- 5 614	100 010		100 010
	Működési céltartalék	39 526	- 800	38 726		38 726
				-		-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 612 704	39 266	- 573 438	- 36 641	- 536 797
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	62 604	-	62 604	62 604	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 604	-	62 604	62 604	-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	675 308	- 39 266	636 042	-	636 042
	Maradvány igénybevétele	674 308	- 39 266	635 042		635 042
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000	-	1 000		1 000
						-
	Működési bevételek összesen (A + D)	5 381 830	125 235	5 507 065	2 148 325	3 358 740
	Működési kiadások összesen (B + C)	5 381 830	125 235	5 507 065	2 247 570	3 259 495
						-
	Engedélyezett létszám:	357	- 6	351	267	84
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2	-	2	2	-
	Költségvetési szervek	355	- 6	349	265	84

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi felhalmozási költségvetése

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	300 664	- 16 658	284 006	-	284 006
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	134 089	- 16 658	117 431		117 431
2	Felhalmozási bevételek	155 228	-	155 228	-	155 228
	Tárgyi eszközök értékesítése	155 228	-	155 228		155 228
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 347	-	11 347	-	11 347
	Kölcsön visszatérülése	2 000	-	2 000		2 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 347	-	9 347		9 347
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	3 799 446	22 608	3 822 054	206 846	3 615 208
1	Beruházások	2 266 452	21 188	2 287 640	106 259	2 181 381
2	Felújítások	594 287	4 381	598 668	100 587	498 081
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	938 707	- 2 961	935 746	-	935 746
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	131 301	6 250	137 551		137 551
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	15 000	-	15 000		15 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 000	7 850	34 850		34 850
	Fejlesztési céltartalék	765 406	- 17 061	748 345		748 345
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 498 782	- 39 266	- 3 538 048	- 206 846	- 3 331 202
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	1 265	-	1 265	-	1 265
	Pénzügyi lízing	1 265	-	1 265		1 265
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 500 047	39 266	3 539 313	-	3 539 313
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 500 047	39 266	3 539 313		3 539 313
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	3 800 711	22 608	3 823 319	-	3 823 319
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	3 800 711	22 608	3 823 319	206 846	3 616 473

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

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

ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek														Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelő- lekezés	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT- n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhal- mozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat módosított előirányzat	195619	1751375	1876483	85986	46800	10504	155228		134089	9347	659122	3493389	1000	0	8418942
Módosítás	835		126006	-10826					-18341		-39266	39266			97674
Módosított előirányzat	196454	1751375	2002489	75160	46800	10504	155228	0	115748	9347	619856	3532655	1000	0	8516616
ebből: kötelező feladat			2002489	25384									1000	0	2028873
Költségvetési szervek módosított előirányzata	604034			132152		3569		2000			15186	6658		0	763599
Módosítás				16365		32121			1683						50169
Módosított előirányzat	604034	0	0	148517	0	35690	0	2000	1683	0	15186	6658		0	813768
ebből: kötelező feladat				120452											120452
Összesen	799653	1751375	1876483	218138	46800	14073	155228	2000	134089	9347	674308	3500047	1000	0	9182541
Módosítás	835	0	126006	5539	0	32121	0	0	-16658	0	-39266	39266	0	0	147843
Módosított előirányzat	800488	1751375	2002489	223677	46800	46194	155228	2000	117431	9347	635042	3539313	1000	0	9330384
ebből: kötelező feladat	0	0	2002489	145836	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	2149325
önként vállalt feladat	800488	1751375	0	77841	46800	46194	155228	2000	117431	9347	635042	3539313	0	0	7181059

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi bevételei

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

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen	
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.				IV. Hitelek felvétele
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérítés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalmozási célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele		Áht-n belüli megelőlegezés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	14	15	16
Önk.jogalkotás 011130	26840			47036	46800										120676
Módosítás				-10826											-10826
Módosított előirányzat	26840	0	0	36210	46800										109850
ebből: köt.feladat				25384											25384
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350	158029	21000					155228								334257
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1876483											1000	1877483
Módosítás			126006												126006
Módosított előirányzat			2002489											1000	2003489
ebből: köt.feladat			2002489											1000	2003489
Támogatási célú fin. műveletek 018030											659122	3493389			4152511
Módosítás											-39266	39266			0
Módosított előirányzat											619856	3532655			4152511
Parkoló üz. 045170	10620														10620
Csapadékvíz elv. 047410						10504			11450						21954
Településfejl. 062020									122639						122639
Módosítás									-18341						-18341
Módosított előirányzat									104298						104298
Közvilágítás 064010	130														130
Közcélú fogl. 041233				1325											1325
Fogorvosi ell. 072313				4740											4740
KEF 074052				2000											2000
Strand 081061				30885						9347					40232
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060 módosítás	835														835
Módosított előirányzat	835														835
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1730375													1730375
ebből: köt.feladat															0
Összesen	195619	1751375	1876483	85986	46800	10504	155228	0	134089	9347	659122	3493389	1000	0	8418942
Módosítás	835	0	126006	-10826	0	0	0	0	-18341	0	-39266	39266	0	0	97674
Módosított előirányzat	196454	1751375	2002489	75160	46800	10504	155228	0	115748	9347	619856	3532655	1000	0	8516616
ebből: köt.feladat	0	0	2002489	25384	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	2028873
önként vállalt feladat	196454	1751375	0	49776	46800	10504	155228	0	115748	9347	619856	3532655	0	0	6487743

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

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

Cím	I. Működési bevételek										II. Felhalmozási bevételek			III. Irányítószer- támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési	Felhalmo- zási	10	11	12	13					
															2	3		
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.	4 500	3 120				2 000		506 877	5 872	5 794	528 163	224 200						
Módosítás								800			800							
Módosított előirányzat	4 500	3 120	-	-	-	2 000	-	507 677	5 872	5 794	528 963	224 200						
ebből: kötelező feladat								224 200			224 200	224 200						
Keszthelyi Életfa Óvoda mód.ei.	4 500							547 773	439		552 712	425 507						
Módosítás	2 673							37 405			40 078	32 139						
Módosított előirányzat	7 173	-	-	-	-	-	-	585 178	439	-	592 790	457 646						
ebből: kötelező feladat								457 646			457 646	457 646						
Goldmark Károly Műv.Központ és Könyvtár mód.ei.	90 894	135	3 350					373 912	2 719		471 010	61 254						
Módosítás		268	28 000					- 28 000			268	11 372						
Módosított előirányzat	90 894	403	31 350	-	-	-	-	345 912	2 719	-	471 278	72 626						
ebből: kötelező feladat								72 626			72 626	72 626						
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir.	14 989	120 452						102 915	767		239 123	-						
Módosítás		16 412						2 711			19 123							
Módosított előirányzat	14 989	136 864	-	-	-	-	-	105 626	767	-	258 246	-						
ebből: kötelező feladat		120 452									120 452							
Keszthely Város Önk.Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.	135 680		219					409 413	1 264		546 576	328 561						
Módosítás	- 2 673		152					- 37 405			- 39 926	- 32 139						
Módosított előirányzat	133 007	-	371	-	-	-	-	372 008	1 264	-	506 650	296 422						
ebből: kötelező feladat								296 422			296 422	296 422						
Balaton Múzeum mód.előir.	22 400	3 969						132 645	688		159 702	46 195						
Módosítás		- 315	3 969		1 683						5 337							
Módosított előirányzat	22 400	3 654	3 969	-	1 683	-	-	132 645	688	-	165 039	46 195						
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előir.								140 311	2 012		142 323	114 069						
Módosítás											-							
Módosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	140 311	2 012	-	142 323	114 069						
ebből: kötelező feladat								114 069			114 069	114 069						
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat	331 071	4 476						440 306	1 425	864	778 142	170 233						
Módosítás											-							
Módosított előirányzat	331 071	4 476	-	-	-	-	-	440 306	1 425	864	778 142	170 233						
ebből: kötelező feladat								170 233			170 233	170 233						
Összesen:	604 034	132 152	3 569	-	-	2 000	-	2 654 152	15 186	6 658	3 417 751	1 370 019						
Módosítás	-	16 365	32 121	-	1 683	-	-	24 489	-	-	25 680	11 372						
Módosított előirányzat	604 034	148 517	35 690	-	1 683	2 000	-	2 629 663	15 186	6 658	3 443 431	1 381 391						
ebből: kötelező feladat	-	120 452	-	-	-	-	-	1 335 196	-	-	1 455 648	1 335 196						
önként vállalt feladat	604 034	28 065	35 690	-	1 683	2 000	-	1 294 467	15 186	6 658	1 987 783	46 195						

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

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

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
					Támogató-ás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat módosított előirányzat	119095	16085	989198	18600	332052	373912		145150	2207352	575770	131301	27000	765406		62604	1265		5764790
Módosítás	-700		6065		6673	99173		-6414	15946	4381	6250	7850	-17061					122163
Módosított előirányzat	118395	16085	995263	18600	338725	473085	0	138736	2223298	580151	137551	34850	748345	0	62604	1265	0	5886953
ebből: köt.feladat	54453	6689	181443	18600	323220	185275			73720	92764					62604			998768
Költségvetési szervek módosított előirányzata	1766785	252492	1300927		4930				59100	18517				15000				3417751
Módosítás	18553	2376	-491						5242									25680
Módosított előirányzat	1785338	254868	1300436	0	4930	0	0	0	64342	18517	0	0	0	15000				3443431
ebből: köt.feladat	940370	121289	351493		2134				32539	7823								1455648
Összesen	1885880	268577	2290125	18600	336982	373912	0	145150	2266452	594287	131301	27000	765406	15000	62604	1265	0	9182541
Módosítás	17853	2376	5574	0	6673	99173	0	-6414	21188	4381	6250	7850	-17061	0	0	0	0	147843
Módosított előirányzat	1903733	270953	2295699	18600	343655	473085	0	138736	2287640	598668	137551	34850	748345	15000	62604	1265	0	9330384
ebből: kötelező feladat	994823	127978	532936	18600	325354	185275	0	0	106259	100587	0	0	0	0	62604	0	0	2454416
önként vállalt feladat	908910	142975	1762763	0	18301	287810	0	138736	2181381	498081	137551	34850	748345	15000	0	1265	0	6875968

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

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervek támogatások folyósítása	ÁHT-beltüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-beltülrre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcson					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Önk.jogalkotás 011130	102392	14391	120251						17510	8364		12000					1265		276173
Módosítás	-700		1799																1099
Módosított előirányzat	101692	14391	122050						17510	8364		12000					1265		277272
ebből: köt.feladat	51453	6689								8364									66506
Köztemető fernt., műk. 013320						13647													13647
ebből: köt.feladat						13647													13647
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350			98807			187885			2000	203736	1477								493905
Módosítás			21672						14446	5514		7850							49482
Módosított előirányzat			120479			187885			16446	209250	1477	7850							543387
Önkorm. elsz. 018010					10769												62604		73373
Módosítás					-15														-15
Módosított előirányzat					10754												62604		73358
ebből: köt. feladat					10504												62604		73108
Támog. célú fin. műveletek 018030					141540										2654152				2795692
Módosítás					6688						5000				-24489				-12801
Módosított előirányzat					148228						5000				2629663	0			2782891
ebből: köt.feladat					132973										1335196				1468169
Bűnmegelőzés 031060			2500																2500
Közcélú fogl. 041233	1778	116																	1894
Erdősítés 042220			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			24191						134259	312400									470850
Módosítás									-5000	-1500									-6500
Módosított előirányzat			24191						129259	310900									464350
ebből: köt.feladat									10400	65000									75400
Utak, üz. 045160			30285			51874													82159
ebből: köt.feladat			30285			51874													82159
Fiatalk. társ. int. 084070 K.Hazavár	334	84									82582								83000
Ar- és belvív.-véd.tev. 047410	3851	512	91996						794291	19000									909650
Módosítás						92423			6500										98923
Módosított előirányzat	3851	512	91996	0	0	92423			800791	19000									1008573
ebből: köt.feladat			11500			92423			57650	19000									180573

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

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervek támogatások folyósítása	ÁHT-beltüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-beltülrre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tel.hull. kez. 051030			43858									15000							58858
ebből: köt.feladat			28600																28600
Településfejl. 062020	7740	982	266562						1220542	29668									1525494
Módosítás			-19341							367									-18974
Módosított előirányzat	7740	982	247221						1220542	30035									1506520
Közvilágítás 064010			96924						8170	1430									106524
ebből: köt.feladat			89794						5670										95464
Zöldter.kez. 066010			168532			27331			30000										225863
Módosítás			1000																1000
Módosított előirányzat			169532			27331			30000										226863
ebből: köt.feladat			5000			27331													32331
Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020			7929																7929
ebből: köt.feladat			7929																7929
Fogorvosi szakell. 072313			6880						565										7445
Kábitószér megelőzés 074052			2500																2500
Sport 081030						33480													33480
Módosítás						350													350
Módosított előirányzat						33830													33830
Strand 081061			18045			30885						47242							96172
Módosítás						4500						1250							5750
Módosított előirányzat			18045			35385						48492							101922
Civil szerv.műk.tám. 084031			170			28210													28380
Módosítás			100			1900													2000
Módosított előirányzat			270			30110													30380
Egyházak tám. 084040						600													600
Központi költségvetési befiz. 018020					179743														179743
ebből: köt. feladat					179743														179743
Óvodai nevelés ell.műk.feladatai 091140			268						15	1172									1455
ebből: köt. feladat										400									400
Esélyegyenlőség 107080			0																0

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

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervek támogatások folyósítása	ÁHT-beltüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Feltűjtés	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-beltüli	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
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060	3000		7500	18600															29100
Módosítás			835																835
Módosított előirányzat	3000	0	8335	18600															29935
ebből: köt.feladat	3000		8335	18600															29935
Tartalékok 900070							145150						765406						910556
Módosítás							-6414						-17061						-23475
Módosított előirányzat							138736						748345						887081
Összesen	119095	16085	989198	18600	332052	373912	145150	0	2207352	575770	131301	27000	765406	0	2654152	62604	1265	0	8418942
Módosítás	-700	0	6065	0	6673	99173	-6414	0	15946	4381	6250	7850	-17061	0	-24489	0	0	0	97674
Módosított előirányzat	118395	16085	995263	18600	338725	473085	138736	0	2223298	580151	137551	34850	748345	0	2629663	62604	1265	0	8516616
ebből: köt.feladat	54453	6689	181443	18600	323220	185275	0	0	73720	92764	0	0	0	0	1335196	62604	0	0	2333964
önként vállalt feladat	63942	9396	813820	0	15505	287810	138736	0	2149578	487387	137551	34850	748345	0	1294467	0	1265	0	6182652

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

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

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülré	Tám. áht-n kívülré						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előir.	352 296	53 598	94 105		1 964		11 200	0	15 000	528 163	57	0
Módosítás			800							800		
Módosított előirányzat	352 296	53 598	94 905	0	1 964	0	11 200	0	15 000	528 963	57	
ebből: kötelező feladat	142 510	18 526	50 000		1 964		11 200		0	224 200	40	
Keszthelyi Életfa Óvoda mód.előirányzat	414 974	62 449	70 389				2 000	2 900		552 712	85	0
Módosítás	26 400	4 128	9 000				550			40 078	19	
Módosított előirányzat	441 374	66 577	79 389	0	0	0	2 550	2 900	0	592 790	104	
ebből: kötelező feladat	336 716	44 469	71 011				2 550	2 900		457 646	104	
Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei.	158 934	20 353	273 188		1 151		13 574	3 810		471 010	33	1
Módosítás	312	24	-68							268		
Módosított előirányzat	159 246	20 377	273 120	0	1 151	0	13 574	3 810		471 278	33	1
ebből: kötelező feladat	60 421	7 855					4 350			72 626	19	
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir.	111 375	14 411	112 567		170		600			239 123	20	0
Módosítás	16 227	2 109	787							19 123	-6	
Módosított előirányzat	127 602	16 520	113 354	0	170	0	600	0		258 246	14	
ebből: kötelező feladat	80 000	10 400	29 282		170		600			120 452	5	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.	284 798	42 390	212 179				2 286	4 923		546 576	55	0
Módosítás	-26 400	-4 128	-8 848				-550			-39 926	-19	
Módosított előirányzat	258 398	38 262	203 331				1 736	4 923	0	506 650	36	
ebből: kötelező feladat	167 600	21 224	100 939				1 736	4 923		296 422	6	
Balatoni Múzeum módosított ei.	69 631	8 667	56 353		91		18 076	6 884		159 702	14	0
Módosítás	2 014	243	1 397				1 683			5 337		
Módosított előirányzat	71 645	8 910	57 750	0	91	0	19 759	6 884	0	165 039	14	
Keszthelyi Család- és Gyermejköltségi Központ mód. előir.	110 759	14 266	15 644		1 554		100			142 323	21	0
Módosítás										0		
Módosított előirányzat	110 759	14 266	15 644	0	1 554	0	100	0	0	142 323	21	
ebből: kötelező feladat	91 123	11 846	11 000				100			114 069	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir.	264 018	36 358	466 502				11 264			778 142	70	0
Módosítás			-3 559				3 559			0		
Módosított előirányzat	264 018	36 358	462 943	0	0	0	14 823	0		778 142	70	
ebből: kötelező feladat	62 000	6 969	89 261				12 003			170 233	70	0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	1 766 785	252 492	1 300 927	0	4 930	0	59 100	18 517	15 000	3 417 751	355	1
Módosítás	18 553	2 376	-491	0	0	0	5 242	0	0	25 680	-6	0
Módosított előirányzat	1 785 338	254 868	1 300 436	0	4 930	0	64 342	18 517	15 000	3 443 431	349	1
ebből: kötelező feladat	940 370	121 289	351 493	0	2 134	0	32 539	7 823	0	1 455 648	265	0
önként vállalt feladat	844 968	133 579	948 943	0	2 796	0	31 803	10 694	15 000	1 987 783	84	1

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	17 510	-	17 510	-	17 510
	Honlap fejlesztés	13 081		13 081		13 081
	Beltéri és kültéri jeladó beszerzés	1 270		1 270		1 270
	Eszközfejlesztés kabinet részére - Elektromos közlekedési eszköz	500		500		500
	Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása	2 500		2 500		2 500
	Reischl Imre emléktábla	159		159		159
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	2 000	14 446	16 446	-	16 446
	Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés	2 000		2 000		2 000
	Keszthelyi HUSZ Hulladékiszállító Egyszemélyes NKft - pótbefizetés	-	4 484	4 484		4 484
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató NKft - pótbefizetés	-	9 962	9 962		9 962
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	134 259	- 5 000	129 259	10 400	118 859
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	80 809		80 809		80 809
	Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek	2 000		2 000		2 000
	Máriók útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés	300		300	300	-
	Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása	8 000	-	8 000	8 000	-
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek	1 500		1 500		1 500
	Kutyás park és piknikterhez vezető út-vasúti átjáró tervezés	3 500	- 3 000	500		500
	200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés	2 100		2 100	2 100	-
	200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében kivitelezés	15 000	- 15 000	-		-
	Kilátó köz útfejlesztése aszfaltozással	9 900		9 900		9 900
	Ipari területek útfejlesztése	5 000	- 5 000	-		-
	Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton	6 000	3 000	9 000		9 000
	Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükrök kihelyezés	150		150		150
	Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve	-	15 000	15 000		15 000
				-		-
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	794 291	6 500	800 791	57 650	743 141
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	4 500		4 500	4 500	-
	Balassa u. Pál u.-Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvez.rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm	21 500		21 500	21 500	-
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlan tulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében	350		350	350	-
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200		1 200	1 200	-
	Övások tározó zsilip tervezése	600		600	600	-
	Övások tározó zsilip kivitelezése	15 000		15 000	15 000	-
	Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal	5 000	1 500	6 500	6 500	-
	Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba	3 000	5 000	8 000	8 000	-
	A belter. csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014	117 526		117 526		117 526
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem TOP-2.1.3-15-2019-00020	154 133		154 133		154 133
	Keszthely,Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054	403 106		403 106		403 106
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055	68 376		68 376		68 376

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Településfejlesztés (062020)	1 220 542	-	1 220 542	-	1 220 542
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	912 498		912 498		912 498
	Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás	37 160		37 160		37 160
	Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balatonpartnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastr. fejl. előkész. - TOP-1.5.1-20-2022-00039.	49 784		49 784		49 784
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	221 100		221 100		221 100
				-		-
6	Közvilágítás (064010)	8 170	-	8 170	5 670	2 500
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500	1 500	-
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 270		1 270	1 270	-
	Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzóódó	400		400	400	-
	Helikon tenispálya energia ellátása és a tenispályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	2 500		2 500		2 500
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	200		200	200	-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés	2 000		2 000	2 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	300		300	300	-
				-		-
7	Zöldterület kezelés (066010)	30 000	-	30 000	-	30 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	30 000		30 000	-	30 000
				-		-
8	Fogorvosi szakellátás (072313)	565	-	565	-	565
	Fogászati eszközök beszerzése	565		565	-	565
9	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	15	-	15	-	15
	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége	15		15		15
				-		-
	Összesen:	2 207 352	15 946	2 223 298	73 720	2 149 578
Költségvetési szervek				-		-
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	11 200	-	11 200	11 200	-
	Szerver, laptop, számítógép	2 700		2 700	2 700	-
	Szoftver beszerzés	3 000		3 000	3 000	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000		3 000	3 000	-
	Anyakönyvezetési szertartásokhoz kellékek	300		300	300	-
	Fénymásoló - 2 db	600		600	600	-
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek	600		600	600	-
	Mobiltelefon	1 000		1 000	1 000	-
				-		-
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	2 000	550	2 550	2 550	-
	Fűtés leválasztás - Gagarin u. Óvoda	550	- 550	-	-	-
	Puffertartály (1 db)	800		800	800	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	650	1 100	1 750	1 750	-
				-		-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	13 574	-	13 574	4 350	9 224
	Szoftverek	1 100		1 100		1 100
	Asztali számítógépek 3 db	1 100		1 100		1 100
	Épületfelügyelet, vezérlő csere	3 600	- 300	3 300		3 300
	Irattároló szekrény	400		400		400
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 024	300	3 324		3 324
	Könyvek, kisértékű eszközök	4 350		4 350	4 350	-
				-		-
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	600	-	600	600	-
	Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)	600		600	600	-

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye	2 286	- 550	1 736	1 736	-
	Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde	720		720	720	-
	Fűtés leválasztás - Bölcsőde	550	- 550	-	-	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 016		1 016	1 016	-
				-		-
6	Balaton Múzeum	18 076	1 683	19 759	-	19 759
	Fűstérzékelők kiépítése	2 500		2 500		2 500
	Kisértékű tárgyi eszközök	635	- 233	402		402
	Villámvédelem	3 350		3 350		3 350
	Petőfi 200 pályázat - 2 db vitrin	-	1 910	1 910		1 910
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	11 140	6	11 146		11 146
	EMMI - Gyümölcspárlat ... pályázati eszközök beszerzése	451		451		451
				-		-
7	Keszthelyi Család- és Gyermekejélési Központ	100	-	100	100	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	100		100	100	-
				-		-
8	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	11 264	3 559	14 823	12 003	2 820
	Kisértékű tárgyi eszközök	400	761	1 161	1 161	-
	Ipari mosogatógép (áthúzódó)	864		864	864	-
	Étkezési nyilvántartó program	-	2 820	2 820		2 820
	Ebédszállító autó	10 000	- 22	9 978	9 978	-
				-		-
	Összesen:	59 100	5 242	64 342	32 539	31 803
				-		-
	Önkormányzat összesen:	2 266 452	21 188	2 287 640	106 259	2 181 381

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	8 364	-	8 364	8 364	-
	Polgármesteri Hivatal ablacsere	8 364		8 364	8 364	-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	203 736	5 514	209 250	-	209 250
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 100		4 100		4 100
	SUN Tenisz Club - értéknövelő felújítás	1 000		1 000		1 000
	Horgászüzlet felújítása	900		900		900
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás	20 000		20 000		20 000
	Georgikon u. 3 főépület szigetelése	6 000		6 000		6 000
	Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása	2 101	1 994	4 095		4 095
	Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása	799	- 183	616		616
	Fodor u. 42. I. 6. lakás felújítása	7 800		7 800		7 800
	Napsugár u. 8/B I/5. lakás felújítása	900		900		900
	Napsugár u. 8/A I/8. lakás felújítása		4 998	4 998		4 998
	Napsugár u. 8/A fsz. 1. lakás felújítása		3 982	3 982		3 982
	Napsugár u. 8/C I/8. lakás felújítása		1 087	1 087		1 087
	Lovassy u. tenispálya felújítása	2 000		2 000		2 000
	Keszthely F.Gy.Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önk. épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.	825	6 625	7 450		7 450
	Önkormányzati bérlakások belső felmérése	1 979		1 979		1 979
	Kossuth u. 2. fsz.3, fsz.4, és emeleti lakás felújítása	66 675	5 000	71 675		71 675
	Kossuth Lajos u. 24. 3 db önkormányzati lakás felújítása	88 657	- 17 989	70 668		70 668
3	Út, autópálya építés (045120)	312 400	- 1 500	310 900	65 000	245 900
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	5 000	- 1 715	3 285		3 285
	Rákóczi utca burkolatsere - 388.hrsz - tervkészítés	3 000	- 3 000	-		-
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	2 200		2 200		2 200
	Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel	15 000		15 000		15 000
	Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burkolatfelújítása kivitelezés I.szakasza	41 400		41 400		41 400
	Keszthely-Kertváros Árnyas u. végén útfelújítás aszfaltertítéssel	2 900		2 900		2 900
	Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz	-	1 500	1 500		1 500
	Erzsébet királyné u.D-i szakasz burkolatfelújítása - BM pály.önrész	65 000		65 000	65 000	-
	Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével	16 700		16 700		16 700
	Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása	50 000	1 715	51 715		51 715
	Vaszary Kolos u. járda felújítása	5 000		5 000		5 000
	Fenyves u. burkolatfelújítás	13 500		13 500		13 500
	Fecske u. (Fenyves u. Nagy I.u. közötti szakasz) burkolatfelújítás	8 900		8 900		8 900
	Belvárosi utcák burkolatfelújítás tervkészítéssel	60 000	- 4 255	55 745		55 745
	Fejér György u. és Zeppelin tér felújítása	-	4 255	4 255		4 255
	Lóczy utca melletti járdafelújítás	10 000		10 000		10 000
	Mátyás király utca melletti járda felújítása	13 800		13 800		13 800
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	19 000	-	19 000	19 000	-
	Szent László árok karbantartása	1 500		1 500	1 500	-
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000		2 000	2 000	-
	Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás	1 000		1 000	1 000	-
	Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízelvezetése	3 000		3 000	3 000	-
	Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel	2 500		2 500	2 500	-
	Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt szakaszát történő építése a Fűvészkert utcai árok bekötésével, aknaépítéssel	2 000		2 000	2 000	-

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	József A. u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása	2 000		2 000	2 000	-
	Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000		5 000	5 000	-
5	Településfejlesztés (062020)	29 668	367	30 035	-	30 035
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	29 668	367	30 035	-	30 035
				-		-
6	Közvilágítás (064010)	1 430	-	1 430	-	1 430
	Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása	1 430		1 430		1 430
				-		-
7	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	1 172	-	1 172	400	772
	Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv	400		400	400	-
	"Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer" TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége	772		772		772
				-		-
	Összesen:	575 770	4 381	580 151	92 764	487 387
				-		-
				-		-
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Életfa Óvoda	2 900	-	2 900	2 900	-
	Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda	1 500		1 500	1 500	-
	Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda	1 400		1 400	1 400	-
				-		-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	3 810	-	3 810	-	3 810
	Színházi nézőtér felújítása	3 810		3 810	-	3 810
				-		-
3	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye	4 923	-	4 923	4 923	-
	Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon	4 923		4 923	4 923	-
				-		-
4	Balatoni Múzeum	6 884	-	6 884	-	6 884
	Villamoshálózat felújítása	6 884		6 884	-	6 884
				-		-
	Összesen	18 517	-	18 517	7 823	10 694
				-		-
	Önkormányzat összesen:	594 287	4 381	598 668	100 587	498 081

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülré

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	141 540	6 688	148 228	132 973	15 255
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	126 300	6 673	132 973	132 973	-
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	109 546		109 546	109 546	-
	Házi segítségnyújtás	838		838	838	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 799		3 799	3 799	-
	Tagdíj	4 522		4 522	4 522	-
	Előző évi állami támogatás elszámolása	-	2 873	2 873	2 873	-
	Szociális ágazati pótlék	7 595	3 800	11 395	11 395	-
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	1 200		1 200		1 200
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI - pm.ált.	40		40		40
	Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés	-	15	15		15
	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társ.hátrányok kompenzálását szolg. komplex programok megval. Keszthelyen" pályázat visszafizetése	12 000		12 000		12 000
				-		-
2	Központi költségvetési befizetések (018020)	179 743	-	179 743	179 743	-
	Szolidaritási hozzájárulás	179 743		179 743	179 743	-
				-		-
3	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)	10 769	- 15	10 754	10 504	250
	Sörház utca burkolatfelújítás támogatás visszafizetés	250		250		250
	Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés	15	- 15	-		-
	2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése	10 504		10 504	10 504	-
				-		-
	Összesen:	332 052	6 673	338 725	323 220	15 505
				-		-
Költségvetési szervek						
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	1 964	-	1 964	1 964	-
	KSH- népszámlálás visszafizetése	1 964		1 964	1 964	-
				-		-
2	Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár	1 151	-	1 151	-	1 151
	2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése	1 151		1 151		1 151
				-		-
3	Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete	170	-	170	170	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170		170	170	-
				-		-
4	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	1 554	-	1 554	-	1 554
	Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése	1 554		1 554		1 554
				-		-
5	Balatoni Múzeum	91	-	91	-	91
	EMMI támogatás visszafizetése	91		91		91
				-		-
	Összesen:	4 930	-	4 930	2 134	2 796
				-		-
	Önkormányzat összesen:	336 982	6 673	343 655	325 354	18 301

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Köztetető-fenntartás (013320)	13 647	-	13 647	13 647	-
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 647		13 647	13 647	-
				-		-
2	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	187 885	-	187 885	-	187 885
	VÜZ Kft - általános támogatás	187 885		187 885		187 885
				-		-
3	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	51 874	-	51 874	51 874	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév	5 500		5 500	5 500	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év	11 000		11 000	11 000	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	5 500		5 500	5 500	-
	VÜZ Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok	29 874		29 874	29 874	-
				-		-
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)	-	92 423	92 423	92 423	-
	DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás	-	92 423	92 423	92 423	-
5	Zöldterület kezelés (066010)	27 331	-	27 331	27 331	-
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 331		27 331	27 331	-
				-		-
6	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	33 480	350	33 830	-	33 830
	Tour de Hongrie	15 000	-	15 000	-	15 000
	Balaton Vívóklub - sporttámogatás	2 750		2 750		2 750
	BEFAG Erdész Lovászklub - sporttámogatás	2 420		2 420		2 420
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sporttámogatás	4 180		4 180		4 180
	KESOTE - sporttámogatás	605		605		605
	Keszthely Városi DSE - sporttámogatás	2 750		2 750		2 750
	Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás	1 100		1 100		1 100
	Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás	1 100		1 100		1 100
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás	330		330		330
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás	220		220		220
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	275		275		275
	Mazsola SE - sporttámogatás	165		165		165
	Pelso Sportegyesület - sporttámogatás	605		605		605
	Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás	1 100		1 100		1 100
	Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB	715	350	1 065		1 065
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás	165		165		165
7	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	28 210	1 900	30 110	-	30 110
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 570		10 570		10 570
	Balatonai Borbarát Hölgyek Egyesülete	2 200		2 200		2 200
	Rákóczi Szövetség - alp.m.ált.tartalék	100		100		100
	Verkli Fesztivál	2 000		2 000		2 000
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Nemzeti Vágta	3 000		3 000		3 000
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapi EEB 150	1 150		1 150		1 150
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	6 750		6 750		6 750
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500	1 000	-	1 000		1 000
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	300		300		300
	Keszthelyi Vizimentők Közhasznú Egyesület	300		300		300

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.	50		50		50
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	200		200		200
	Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB	350		350		350
	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület - pm.ált.	-	150	150		150
	Salve Regina Kulturális Egyesület - pm.ált., alpm.ált.	-	200	200		200
	Helikon Liget Egyesület - VSB	-	1 000	1 000		1 000
	Cserkészlilium Egyesület - EEB	-	150	150		150
	A "Reményhez" Alapítvány - EEB	-	300	300		300
	Georgikon DSE - sportolói kiténtetés	-	100	100		100
8	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	30 885	4 500	35 385	-	35 385
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	30 885	4 500	35 385		35 385
9	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040)	600	-	600	-	600
	Keszthely Református Egyházközség - VSB	300		300	-	300
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB	300		300	-	300
				-		-
	Összesen:	373 912	99 173	473 085	185 275	287 810
						-
Költségvetési szervek						
	Összesen:	-				-
						-
	Önkormányzat összesen:	373 912	99 173	473 085	185 275	287 810

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önk.és önk.hiv.jogalkotó és általános ig.tev. (011130)	12 000	-	12 000	-	12 000
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	12 000		12 000	-	12 000
				-	-	-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	-	7 850	7 850	-	7 850
	Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft - Kossuth u. 30. épület külső felújítása	-	7 850	7 850	-	7 850
				-	-	-
3	Települési hulladékkezelés (051030)	15 000	-	15 000	-	15 000
	Keszthelyi VÜZ NKft - közterület takarítógép	15 000		15 000		15 000
				-	-	-
	Összesen:	27 000	7 850	34 850	-	34 850
				-	-	-
Költségvetési szervek						
				-	-	-
	Összesen:	-	-	-	-	-
				-	-	-
	Önkormányzat összesen:	27 000	7 850	34 850	-	34 850

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	1 477	-	1 477	-	1 477
	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése" támogatás visszafizetése	1 477		1 477		1 477
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	-	5 000	5 000	-	5 000
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Székely Iskola játszótér építése	-	5 000	5 000		5 000
3	Fiatalok társadalmi integrációja (084070)	82 582	-	82 582		82 582
	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" támogatás visszafizetése	82 582		82 582		82 582
4	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	47 242	1 250	48 492	-	48 492
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése" támogatás visszafizetése	47 242	1 250	48 492		48 492
	Összesen:	131 301	6 250	137 551	-	137 551
Költségvetési szervek						
	Összesen:	-	-	-	-	-
	Önkormányzat összesen:	131 301	6 250	137 551	-	137 551

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	66000	66000	66000	66380	66000	66000	66000	66000	73273	66000	66000	66000	799653
Módosítás						835							835
Módosított előirányzat	66000	66000	66000	66380	66000	66835	66000	66000	73273	66000	66000	66000	800488
2. Önkormányzatok működési támogatásai	141833	141833	141833	316321	141833	141833	141833	141833	141833	141833	141833	141832	1876483
Módosítás						126006							126006
Módosított előirányzat	141833	141833	141833	316321	141833	267839	141833	141833	141833	141833	141833	141832	2002489
3. Közhatalmi bevételek	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	700000	40000	20000	20000	1751375
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	35947	20000	100000	17451	30000	30000	30000	30000	22279	20000	20000	20000	375677
Módosítás						21002							21002
Módosított előirányzat	35947	20000	100000	17451	30000	51002	30000	30000	22279	20000	20000	20000	396679
5. Felhalmozási bevételek	3000	3000	3000	19000	23000	25000	3000	31000	35000	3228	4000	3000	155228
6. Kölcsön visszatérülés			500		46800	500			500			500	48800
7. Hitelek													0
8. Maradvány	261512	179955		470572	388855	485155	505659	477655	196774	505430	521698	182060	4175325
Bevételek összesen	528292	430788	1011333	956099	776488	773488	776492	776488	1169659	776491	773531	433392	9182541
Módosítás	0	0	0	0	0	147843	0	0	0	0	0	0	147843
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	776492	776488	1169659	776491	773531	433392	9330384

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	156440	156440	156440	161277	156440	156440	156440	156440	162203	156440	156440	154440	1885880
Módosítás						17853							17853
Módosított előirányzat	156440	156440	156440	161277	156440	174293	156440	156440	162203	156440	156440	154440	1903733
10. Munkaadót terhelő járulékok	22271	22271	22271	22843	22271	22271	22275	22271	23020	22271	22271	22271	268577
Módosítás						2376							2376
Módosított előirányzat	22271	22271	22271	22843	22271	24647	22275	22271	23020	22271	22271	22271	270953
11. Dologi kiadások	185722	185722	185722	247185	185722	185722	185722	185722	185722	185720	185722	185722	2290125
Módosítás						5574							5574
Módosított előirányzat	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	185722	185720	185722	185722	2295699
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	64700	64700	64700	143378	64700	64700	64700	64700	74774	64700	64743	68700	869195
Módosítás			23475			96471							119946
Módosított előirányzat	64700	64700	88175	143378	64700	161171	64700	64700	74774	64700	64743	68700	989141
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	18600
14. Felújítás	900	0	46156	96527	64300	64300	64300	64300	64300	64300	64300	604	594287
Módosítás						4381							4381
Módosított előirányzat	900	0	46156	96527	64300	68681	64300	64300	64300	64300	64300	604	598668
15. Beruházás	35000		418	282234	278400	278400	278400	278400	278400	278400	278400		2266452
Módosítás						21188							21188
Módosított előirányzat	35000	0	418	282234	278400	299588	278400	278400	278400	278400	278400		2287640
16. Kölcsön nyújtása			3000		3000		3000	3000		3000			15000
17. Tartalék			530971						379585				910556
Módosítás			-23475										-23475
Módosított előirányzat			507496	0	0	0			379585				887081
18. Megelőlegezés	61604			1000									62604
Módosítás													0
Módosított előirányzat	61604	0	0	1000									62604
19. Pénzügyi lízing	105	105	105	105	105	105	105	105	105	110	105	105	1265
Kiadások összesen	528292	430788	1011333	956099	776488	773488	776492	776488	1169659	776491	773531	433392	9182541
Módosítás	0	0	0	0	0	147843	0	0	0	0	0	0	147843
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	776492	776488	1169659	776491	773531	433392	9330384
Záró pénzkészlet													

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

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2023. év	2023. év
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)	-	12 000
2	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)		48 492
3	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)		83 000
4	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem"	247/2017. (X.5.)		147 000
5	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem"	243/2019 (IX.26)		190 000
6	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 - Keszthely Zámor városrészében a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése" pályázat	4/2021. (I.20)	7 754	419 000
7	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 - Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" pályázat	6/2021. (I.20)	3 696	72 000
8	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		1 006 000
9	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004."Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése"	240/2019.(IX.26)		105 000
10	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019 "Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	206/2019. (VIII.29)		3 360
11	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése"	207/2019. (VIII.29)		1 477
12	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen"	316/2021.(XI.25.)	80 000	80 000
13	TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése			55 701
14	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00904 "Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása"	217/2020. (VII.17)	13 839	29 668
	Összesen:		105 289	2 252 698

GESZ Keszthely
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölesön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Átcsoportosítás			-3 559						3 559				0	
Összesen:			-3 559						3 559				0	

Balatoni Múzeum
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Hatrányos helyzetű álláskeresősek tam.	476	62												
MMA - Az élet faja...	238	28	533										538	
Atcsoportosítás	1 300	153	-1 453										799	
NKA Petőfi 200			2 317						1 683				0	
													4 000	
Összesen:	2 014	243	1 397						1 683				5 337	

2023.06.12.

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZÉK
KESZTŐ
Szabó Krisztina
hivatalvezető

Balatoni Múzeum
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány			
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek	Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		
														Egyéb
Hátrányos helyzetű álláskeresők tám.					538									538
MMA - Az élet fája...					799									799
Átcsoportosítás					-3 969	3 969								0
NKA Petőfi 200					2 317		1 683							4 000
Összesen:					-315	3 969	1 683							5 337

2023.06.12.

Szalay Zoltán
Balatoni Múzeum igazgatója

Szabó Krisztina
hivatalvezető

Keszthelyi Életfa Óvoda
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány		Bevételek összesen
					Támogatásértékű bevételek	Végleges pénzeszköz	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel			Működési	Felhalmozási	
			Egyéb										
Bölcsőde feladatátvétel	2 673	37 405											40 078
Osszesen:	2 673	37 405											40 078

2023.06.12.



Szabó Krisztina
Hivatalvezető

Keszthelyi Életfa Óvoda
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál- politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Bölcsőde feladatátvétel	26400	4 128	9 000						550				40 078	19
Összesen	26 400	4 128	9 000						550				40 078	19

2023.06.12.


Szabó Krisztina
Hivatalvezető

Goldmark K. Műv. Kp.
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Közfoglalkoztatás	252	16											268	
Keszthely Fest 2023			28 000										28 000	
Atcsoportosítás (7083)	60	8	-68										0	
Osszesen:	312	24	27 932										28 268	

2023.06.12.

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVI
Szabó Krisztina
hivatalvezető

Goldmark K. Műv. Kp.
Intézmény

Előirányzat-módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány			
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek	Egyéb	Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési		Felhalmozási
Közfoglalkoztatás														
Keszthelyi Fest 2023					268									268
						28 000								28 000
Összesen:					268	28 000								28 268

GAZDASÁGI ELNÖK
Szabó Krisztina
hivatalvezető

ESZI
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Bölcsőde feladatátadás	-26400	-4 128	-9 000											
Támogatás			152					-550					-40 078	-19
													152	
Összesen:	-26 400	-4 128	-8 848					-550					-39 926	-19

2023.06.12.



Szabó Krisztina
hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölsön		Maradvány			
		Működés	Felhal- mozás		Támogatásértékű bevételek		Végleges pénz- eszköz átvétel	Támogatás- értékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhal- mozási	Működési		Felhal- mozási
						Egyéb								
Bölcsőde feladatátadás	-2 673	-37 405												
Támogatás							152							-40 078
														152
Összesen:	-2 673	-37 405					152							-39 926

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Keszthelyi Életfa Óvoda	2 000	550	2 550
	Kisértékű tárgyi eszközök	650	1100	1 750
	Puffertartály (1db)	800		800
	Fűtés leválasztás - Gagarin óvoda	550	-550	-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	13 574	-	13 574
	Szoftverek	1 100		1 100
	Asztali számítógépek (3db)	1 100		1 100
	Épületfelügyelet vezérlő csere	3 600	-300	3 300
	Irártároló szekrény	400		400
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 024	300	3 324
	Könyvek, kisértékű eszközök	4 350		4 350
3	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	600		600
	Kisértékű tárgyi eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal és székek)	600		600
4	Balaton Múzeum	18 076	1 683	19 759
	Füstérzékelők kiépítése	2 500		2 500
	Kisértékű tárgyi eszközök	635	-233	402
	Villámvédelmi rendszer	3 350		3 350
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	11 140	6	11 146
	EMMI - Gyümölcspárlat... pályázati eszközök beszerzése	451		451
	Petőfi 200 pályázat - 2db vitrin		1910	1 910
5	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	100		
	Kisértékű tárgyi eszközök	100		
6	Egyesített Szociális Intézmény	2 286	- 550	1 736
	Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde	720		720
	Fűtés leválasztás - Bölcsőde	550	-550	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 016		1 016
7	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	11 264	3 559	14 823
	Kisértékű tárgyi eszközök	400	761	1 161
	Ebédszállító autó	10 000	-22	9 978
	Étkezési nyilvántartó program		2820	2 820
	Ipari mosogatógép (áthúzódó)	864		864

Keszthely, 2023. június 12.

Szabó Krisztina
hivatalvezető

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Keszthelyi Életfa Óvoda	2 900		2 900
	Linóleum felújítása	1 500		1 500
	Tetőablak csere - Vörösmarty óvoda	1 400		1 400
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	3 810		3 810
	Színházi nézőtér felújítása	3 810		3 810
3	Egyesített Szociális Intézmény	4 923		4 923
	Vizcsblokk felújítás - Szoc. Otthon	4 923		4 923
4	Balatoni Múzeum	6 884		6 884
	Villamoshálózat felújítása	6 884		6 884

Keszthely, 2023. június 12.


 Szabó Krisztina
 hivatalvezető

Tárgy: ALI költségvetési módosítás**Feladó:** <intezetvezeto@keszthelynet.hu>**Dátum:** 2023. 06. 19. 11:10**Címzett:** 'Szabó Krisztina' <szabo.krisztina@geszkeszthely.hu>, 'Tóth Eszter' <nagynetoeszter@keszthely.hu>

Az iskolavédőnők miatt a költségvetésben az alábbi módosításokat javaslom átvezetni:

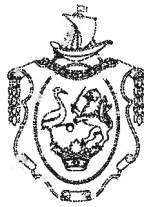
KIADÁS/BEVÉTEL	Védőnők miatti többlet 2023.07.01-től	Módosított összesen
Alapilletmények	15 462 Ft	109 361 Ft
Egyéb feltétel függő pótl. jut.	765 Ft	3 381 Ft
SZEMÉLYI JUT. ÖSSZ.	16 227 Ft	127 602 Ft
SZOCHO	2 109 Ft	16 520 Ft
JÁRULÉK ÖSSZESEN:	2 109 Ft	16 520 Ft
Gyógyszer beszerzés	78 Ft	1 236 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	135 Ft	485 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	100 Ft	670 Ft
Egyéb anyagok beszer.	320 Ft	1 470 Ft
Szolgáltatások ÁFA	154 Ft	4 194 Ft
Dologi kiadások összesen:	787 Ft	112 757 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN:	19 123 Ft	257 479 Ft
Önkormányzati támogatás	2 711 Ft	105 626 Ft
OEP támogatás	16 412 Ft	136 864 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	19 123 Ft	257 479 Ft

A számítások csatolva.

Köszönettel:
Keszte Gábor
intézetvezetőKeszthely Város Önkormányzata
Alapellátási Intézete
8360. Keszthely Sopron u. 2.
+36 83 515 062
+36 30 9492014Vírusmentes. www.avast.com

—Mellékletek:—

2023_ALI_Feladatbontásos terv_20230619.xlsx	19,5 KB
ALI iskolavédőnők miatti bérváltozás.xlsx	11,5 KB



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

ügyirat száma: 1/184 /2023

tárgy: 2023. évi I. előirányzat módosítás

ügyintéző neve: Hardi Gábor

ügyintéző telefonszáma: 83/505-537

Közgazdasági Osztály
Tóth Eszter osztályvezető

Helyben

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Kérem, hogy a 2023. évi költségvetésben szereplő előirányzatok alábbiak szerint részletezett módosítását a következő költségvetési rendelet módosításakor szerepeltetni szíveskedjen.

Honnan	Hova	Mennyit (bruttó)
Általános tartalék	Fénymásoló karbantartás (K321, Polg. Hiv.)	800 000,-

A nyomatkészítés megnövekedett darabszáma, valamint a díjak növekedése miatt.

Keszthely, 2023. június 13.

Tisztelettel:


Dr. Varga Eva
osztályvezető

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY
2.

Keszthely, a Balaton fővárosa



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

ügyirat száma: 4/226-3 /2023
tárgy: szociális költségvetés
módosítási kérelem

ügyintéző neve: Mikla Gabriella
ügyintéző telefonszáma: 83/505-518

Manninger Jenő
polgármester részére

Tisztelt Polgármester úr!

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.10.) számú önkormányzati rendelete a köztemetés finanszírozására 1.500.000,- Ft keretet biztosított.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-a szerint a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodni az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Ha az elhunyt nem a település lakója, úgy az elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét megtéríti a temető önkormányzatnak.

2023. június 12. napjáig az önkormányzat 7 személy eltemettetéséről gondoskodott. A Közgazdasági Osztály tájékoztatása szerint 4 köztemetés (nem keszthelyi lakcímmel rendelkezők) megtérítése címén 834.429,- Ft érkezett az önkormányzat számlájára. Kérem, szíveskedjen hozzájárulni, hogy a fenti összeg átcsoportosításra kerülhessen a szociális költségvetésbe.

Keszthely, 2023. június 14.



A költségvetésbe köztemetés megtérítése címen érkezett összeg átcsoportosítását engedélyezem a szociális költségvetésbe.

Keszthely, 2023. június 14.



Keszthely, a Balaton fővárosa



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

ügyirat száma: 3/94-7/2023.

tárgy: A költségvetési rendelet júniusi módosítása

ügyintéző neve: Tóth Tibor

telefonszáma: 83 505 555

Manninger Jenő
polgármester

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérjük a Polgármester Urat, hogy a 2023. június 29-i képviselő-testületi ülésen a költségvetési rendelet módosításához az alábbi változtatást előterjeszteni szíveskedjen:

Útfejlesztések 2.8 sorában szereplő 200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/3 hrsz-ú ingatlan elérése érdekében kivitelezés (kormányhivatal utasítására) 15 MFt összeg az alábbi feladatokra kerüljön felosztásra:

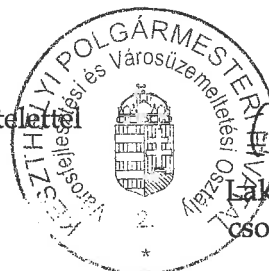
- Az V. *Vízvezetés, belvíz* kormányzati funkció fejlesztési fejezete 15. sor: *Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm)* sorra 1.500 eFt (a megnövelt összeg 6,5 MFt-ra változik).
- 16. sor: *Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba* sorra 5 MFt (a megnövelt összeg 8 MFt-ra változik).
- Az útfejlesztések fejezet 131/2023. (V.25) Kt. határozat által megszüntetett *Ady E. utca új gyalogátkelőhely létesítése+ megvilágítás* sorra 7 MFt.
- Az útfelújítások Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolat felújítás 2805/91 hrsz. (lakossági kérelem 12x80 m) törölt sorára 1,5 MFt.

Az *Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás* fejezet a *Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása* soron meglévő 799 eFt összegből 183 eFt a *Kossuth L. u. 24. 3 db önkormányzati lakás felújítása* sorra kerüljön átvezetésre. A *Kossuth u. 3. I/6 lakás felújítása* soron meglévő 2.101 eFt összeghez 1.994 eFt, a *Kossuth L. u. 2. Fsz 3, Fsz 4 és emeleti lakás felújítása* soron meglévő 66.675 eFt összeghez 5.000 eFt a *Céltartalék „lakásalapból”* (összesen 6.994 eFt) kerüljön átvezetésre.

A *IV. Zöldterület kezelés* fejezet *Rákóczi téri köztéri óra javítása* sorra a *IX. Település fejlesztés* fejezet *EKR eljárási díj* során szereplő 1 MFt összeg kerüljön átvezetésre.

Keszthely, 2023. június 22.

Tisztelettel



Lakatos Gyula
csoportvezető

Keszthely a Balaton fürdője