

**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 **5.169.557** eFt-ban,
- b) finanszírozási bevételét **4.175.355** eFt-ban,
- c) **bevételeit összesen 9.344.912 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszáznegyvennégy millió kilencszáztizenkettőezer forintban** az 1. melléklet szerint,
- d) költségvetési kiadásait **9.281.043** eFt-ban,
- e) finanszírozási kiadásait **63.869** eFt-ban,
- f) **kiadásait összesen 9.344.912 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszáznegyvennégy millió kilencszáztizenkettőezer 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: **4.885.551** eFt,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: **5.458.989** 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 **3.021.232** eFt,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele **0** eFt.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai **2.391.812** eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai **6.889.231** 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 igénybevételevel finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása **9.344.912** 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 **882.081** 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 **782.071** eFt. A céltartalékból **38.726** eFt működési, **743.345** eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire **540.407** 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

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	20 067	238 205	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	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 kívülré	373 912	113 701	487 613
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	139 763	5 521 593	Működési célú kiadások összesen:	5 381 830	139 763	5 521 593
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	9 381	603 668
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	9 347		9 347	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	131 301	6 250	137 551
4. Kölcsön visszatérülése	2 000		2 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	27 000	7 850	34 850
5. Maradvány igénybevétele	3 500 047	39 266	3 539 313	5. Felhalmozási tartalék	765 406	- 22 061	743 345
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	162 371	9 344 912	Mind összesen:	9 182 541	162 371	9 344 912

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	4 706 522	179 029	4 885 551	2 148 325	2 737 226
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	20 067	238 205	145 836	92 369
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	218 138	20 067	238 205	145 836	92 369
3	Közhatalmi bevételek	1 751 375	-	1 751 375	-	1 751 375
	Építményadó	260 000		260 000		260 000
	Telekadó	20 000		20 000		20 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000		18 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	225		225		225
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	125 000		125 000		125 000
	Talajterhelési díj	150		150		150
	Ipartizedési 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 visszatérítése	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	139 763	5 458 989	2 184 966	3 274 023
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	113 960	970 004	510 629	459 375
	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	113 701	487 613	185 275	302 338
	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	139 763	5 521 593	2 148 325	3 373 268
	Működési kiadások összesen (B + C)	5 381 830	139 763	5 521 593	2 247 570	3 274 023
				-		-
	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.	Kölségvetési bevételek	300 664	- 16 658	284 006	-	284 006
1	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülől	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.	Kölségvetési 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	9 381	603 668	100 587	503 081
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	938 707	- 7 961	930 746	-	930 746
	Egyéb felhalm. célú támogatások AHT-n belülre	131 301	6 250	137 551	-	137 551
	Kölcsön nyújtása AHT-n kívülre	15 000	-	15 000	-	15 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások AHT-n kívülre	27 000	7 850	34 850	-	34 850
	Fejlesztési céltartalék	765 406	- 22 061	743 345	-	743 345
				-		-
	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
				-		-
	Kölségvetési 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 megel- 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	3702					-18341		-39266	39266			112202
Módosított előirányzat	196454	1751375	2002489	89688	46800	10504	155228	0	115748	9347	619856	3532655	1000	0	8531144
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	20067	0	32121	0	0	-16658	0	-39266	39266	0	0	162371
Módosított előirányzat	800488	1751375	2002489	238205	46800	46194	155228	2000	117431	9347	635042	3539313	1000	0	9344912
ebből: kötelező feladat	0	0	2002489	145836	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	2149325
önként vállalt feladat	800488	1751375	0	92369	46800	46194	155228	2000	117431	9347	635042	3539313	0	0	7195587

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
Módosítás				14528						0					14528
Módosított előirányzat				45413						9347					54760
Egyéb szóc.term.beni es penzb.el.10/060 módosítás	835														835
Módosított előirányzat	835														835
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1730375													1730375
Összesen	195619	1751375	1876483	85986	46800	10504	155228	0	134089	9347	659122	3493389	1000	0	8418942
Módosítás	835	0	126006	3702	0	0	0	0	-18341	0	-39266	39266	0	0	112202
Módosított előirányzat	196454	1751375	2002489	89688	46800	10504	155228	0	115748	9347	619856	3532655	1000	0	8531144
ebből: köt.feladat	0	0	2002489	25384	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	2028873
önként vállalt feladat	196454	1751375	0	64304	46800	10504	155228	0	115748	9347	619856	3532655	0	0	6502271

**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. Irányítószervi 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 visszaterülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
									10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
Balatoni 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							
					Támogatás ÁHT-n belülrre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülrre	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	113701		-6414	15946	9381	6250	7850	-22061					136691
Módosított előirányzat	118395	16085	995263	18600	338725	487613	0	138736	2223298	585151	137551	34850	743345	0	62604	1265	0	5901481
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	113701	0	-6414	21188	9381	6250	7850	-22061	0	0	0	0	162371
Módosított előirányzat	1903733	270953	2295699	18600	343655	487613	0	138736	2287640	603668	137551	34850	743345	15000	62604	1265	0	9344912
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	302338	0	138736	2181381	503081	137551	34850	743345	15000	0	1265	0	6890496

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

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatásai folyósítása	ÁHT-beli megelölés visszatérítés	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Önk.jogalkotás 011130	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 fennt., műk. 013320						13647													13647
ebből: köt.feladat						13647													13647
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350			98807			187885			2000	203736	1477								493905
Módosítás			21672						14446	10514		7850							54482
Módosított előirányzat			120479			187885			16446	214250	1477	7850							548387
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
Fiatalok társ. int. 084070 K.Hazavár	334	84									82582								83000
Ár- és belvíz-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
Tel.hull. kez. 051030			43858									15000							58858
ebből: köt.feladat			28600																28600
Településfejl. 062020	7740	982	266562						1220542	29668									1525494
Módosítás			-19341							367									-18974

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

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés									II. Felhalmozási költségvetés					Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülrre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülrre	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
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. (főep. és ebtelep) 066020			7929																7929
ebből: köt.feladat			7929																7929
Fogorvosi szakell. 072313			6880						565										7445
Kábítószer megelőzés 074052			2500																2500
Sport 081030						33480													33480
Módosítás						350													350
Módosított előirányzat						33830													33830
Strand 081061			18045			30885						47242							96172
Módosítás						19028						1250							20278
Módosított előirányzat			18045			49913						48492							116450
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 szervei 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-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
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						-22061						-28475
Módosított előirányzat							138736						743345						882081
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	113701	-6414	0	15946	9381	6250	7850	-22061	0	-24489	0	0	0	112202
Módosított előirányzat	118395	16085	995263	18600	338725	487613	138736	0	2223298	585151	137551	34850	743345	0	2629663	62604	1265	0	8531144
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	302338	138736	0	2149578	492387	137551	34850	743345	0	1294467	0	1265	0	6197180

**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. létszá- ma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújít- ások	Kölcsön nyújtása			
					Tám. áht-n belsőre	Tám. áht-n kívülre						
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 Gyermekejélési 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
	Márirok útja autóbussz 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 útfejlújítása aszfaltozással	9 900		9 900		9 900
	Ipari területek útfejlesztése	5 000	- 5 000	-		-
	Sétány építés az Önkormányzati víztelep mentén a 3814/14.hrsz úton	6 000	3 000	9 000		9 000
	Arpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör 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 ingatlantulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében	350		350	350	-
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200		1 200	1 200	-
	Óvárok tározó zsilip tervezése	600		600	600	-
	Óvárok tározó zsilip kivitelezése	15 000		15 000	15 000	-
	Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal	5 000	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, Petho és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055	68 376		68 376		68 376

Sor- szá m	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 épületgyűjtésének és a keszthelyi Balaton- partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastr.fejlesztés. - TOP-1.5.1-20-2022-00039.	49 784		49 784		49 784
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	221 100		221 100		221 100
				-		-
6	Közüvilágítás (064010)	8 170	-	8 170	5 670	2 500
	Közüvilágítás 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 - áthúzódo	400		400	400	-
	Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	2 500		2 500		2 500
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	200		200	200	-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés	2 000		2 000	2 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	300		300	300	-
				-		-
7	Zöldterület kezelés (066010)	30 000	-	30 000	-	30 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	30 000		30 000	-	30 000
				-		-
8	Fogorvosi szakellátás (072313)	565	-	565	-	565
	Fogászati eszközök beszerzése	565		565	-	565
9	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	15	-	15	-	15
	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1- 15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége	15		15		15
				-		-
	Összesen:	2 207 352	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 kísértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000		3 000	3 000	-
	Anyakönyvezetói 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
	Épületiellátás, 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, kísértékű 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
	Fűtészékelők kiéptése	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 Gyermekjóléti 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 ablakcsere	8 364		8 364	8 364	-
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	203 736	10 514	214 250	-	214 250
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 100		4 100		4 100
	SUN Tenisz Club - értéknövelő felújítás	1 000		1 000		1 000
	Horgásztüzet 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. teniszpálya 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	10 000	76 675		76 675
	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 burkolatcsere - 388.hrsz - tervekészítés	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 Árnys u. végén útfelújítás aszfalterítéssel	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 tervekészítéssel	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	Ar- 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 folyókéval, 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 szakassza törtéző 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	9 381	585 151	92 764	492 387
				-		-
	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	9 381	603 668	100 587	503 081

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	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
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	2 200		2 200		2 200
	Rákóczi Szövetség - alpm.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, Diáknapok 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 Vízügyi Társaság 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
	Balaton Víz 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 kitüntetés	-	100	100		100
8	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	30 885	19 028	49 913	-	49 913
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	30 885	19 028	49 913		49 913
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	113 701	487 613	185 275	302 338
	Költségvetési szervek					
	Összesen:	-				-
	Önkormányzat összesen:	373 912	113 701	487 613	185 275	302 338

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-Balaton 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	14528						35530
Módosított előirányzat	35947	20000	100000	17451	30000	51002	44528	30000	22279	20000	20000	20000	411207
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	14528	0	0	0	0	0	162371
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1169659	776491	773531	433392	9344912

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	14528						134474
Módosított előirányzat	64700	64700	88175	143378	64700	161171	79228	64700	74774	64700	64743	68700	1003669
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			5000				9381
Módosított előirányzat	900	0	46156	96527	64300	68681	64300	64300	69300	64300	64300	604	603668
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						-5000				-28475
Módosított előirányzat			507496	0	0	0			374585				882081
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	14528	0	0	0	0	0	162371
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1169659	776491	773531	433392	9344912
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-Zsidó u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása"	217/2020. (VII.17)	13 839	29 668
	Osszesen:		105 289	2 252 698