

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 5.179.690 eFt-ban,
- b) finanszírozási bevételét 4.175.355 eFt-ban,
- c) **bevételeit összesen 9.355.045 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszázötvenötmillió-negyvenötezer forintban az 1. melléklet szerint,**
- d) költségvetési kiadásait 9.291.176 eFt-ban,
- e) finanszírozási kiadásait 63.869 eFt-ban,
- f) **kiadásait összesen 9.355.045 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszázötvenötmillió-negyvenötezer forintban,**
- g) költségvetési hiányát 4.111.486 eFt-ban, azaz négy milliárd-száz tizenegymillió-négy száznyolcvanhatezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi

- a) működési célú költségvetési bevételei: 4.895.684 eFt,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.470.646 eFt,
- c) működési hiány: 574.962 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2023. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 284.006 eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 3.820.530 eFt,
- c) felhalmozási hiány: 3.536.524 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből

- a) kötelező feladatok bevétele 2.145.357 eFt,
- b) önként vállalt feladatok bevétele 3.034.333 eFt,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai közül

- a) kötelező feladatok kiadásai 2.396.469 eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.894.707 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 9.355.045 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 351 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 702.663 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 82.835 eFt. Az általános tartalékból 76.247 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.653 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.685 eFt felhasználásáról a polgármester, 250 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 619.828 eFt. A céltartalékból 24.365 eFt működési, 595.463 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 522.407 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 4.652 eFt,
- f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 4.794 eFt,
- g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 818 eFt,
- h) út-, járda- és parkoló felújításra 54.300 eFt,
- i) 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 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

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
 (ezer Ft)

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

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	9 430	1 760 805	1. Személyi juttatások	1 903 733	- 181	1 903 552
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 002 489	13 211	2 015 700	2. Munkaadókat terhelő járulékok	270 953	592	271 545
3. Működési bevételek	800 488	8 882	809 370	3. Dologi kiadások	2 295 699	- 34 678	2 261 021
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	238 205	- 21 542	216 663	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	343 655	28 694	372 349
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	46 194	152	46 346	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	487 613	48 766	536 379
6. Kölcsönök visszatérülése	46 800		46 800	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 600		18 600
7. Maradvány igénybevétele	635 042	1 524	636 566	7. Működési tartalék	138 736	- 31 536	107 200
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:	5 521 593	11 657	5 533 250	Működési célú kiadások összesen:	5 521 593	11 657	5 533 250
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	155 228		155 228	1. Beruházások	2 287 640	650	2 288 290
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	117 431		117 431	2. Felújítások	603 668	141 634	745 302
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	9 347		9 347	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	137 551	4 074	141 625
4. Kölcsön visszatérülése	2 000		2 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	34 850	-	34 850
5. Maradvány igénybevétele	3 539 313	- 1 524	3 537 789	5. Felhalmozási tartalék	743 345	- 147 882	595 463
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		-	6. Kölcsön nyújtás	15 000		15 000
				7. Pénzügyi lízing	1 265		1 265
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 823 319	- 1 524	3 821 795	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 823 319	- 1 524	3 821 795
Mind összesen:	9 344 912	10 133	9 355 045	Mind összesen:	9 344 912	10 133	9 355 045

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi működési költségvetése (ezer Ft)

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

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	4 885 551	10 133	4 895 684	2 145 357	2 750 327
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 002 489	13 211	2 015 700	2 015 700	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	519 312	-	519 312	519 312	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	478 535	1 722	480 257	480 257	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	780 012	11 090	791 102	791 102	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	113 250	399	113 649	113 649	-
	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	238 205	- 21 542	216 663	129 657	87 006
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	238 205	- 21 542	216 663	129 657	87 006
3	Közhatalmi bevételek	1 751 375	9 430	1 760 805	-	1 760 805
	Építményadó	260 000		260 000		260 000
	Telekadó	20 000		20 000		20 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000		18 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	225		225		225
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	125 000		125 000		125 000
	Talajterhelési díj	150		150		150
	Iparüzési adó	1 300 000		1 300 000		1 300 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	7 000		7 000		7 000
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	21 000	9 430	30 430		30 430
4	Működési bevételek	800 488	8 882	809 370		809 370
5	Működési célú átvett pénzeszközök	92 994	152	93 146	-	93 146
	Kölcsön visszatérülése	46 800	-	46 800	-	46 800
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	46 194	152	46 346	-	46 346
				-		
B.	Költségvetési kiadások	5 458 989	11 657	5 470 646	2 192 585	3 278 061
1	Személyi juttatások	1 903 733	- 181	1 903 552	996 443	907 109
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 953	592	271 545	128 189	143 356
3	Dologi kiadások	2 295 699	- 34 678	2 261 021	521 331	1 739 690
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 600	-	18 600	18 600	-
5	Egyéb működési célú kiadások	970 004	45 924	1 015 928	528 022	487 906
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	343 655	28 694	372 349	342 747	29 602
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	487 613	48 766	536 379	185 275	351 104
	Általános tartalék	100 010	- 17 175	82 835		82 835
	Működési céltartalék	38 726	- 14 361	24 365		24 365
				-		-
	Működési hiány/többlet+ (A-B) :	- 573 438	- 1 524	- 574 962	- 47 228	- 527 734
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	62 604	-	62 604	62 604	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 604	-	62 604	62 604	-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	636 042	1 524	637 566	-	637 566
	Maradvány igénybevétele	635 042	1 524	636 566		636 566
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000	-	1 000		1 000
				-		-
	Működési bevételek összesen (A + D)	5 521 593	11 657	5 533 250	2 145 357	3 387 893
	Működési kiadások összesen (B + C)	5 521 593	11 657	5 533 250	2 255 189	3 278 061
				-		-
	Engedélyezett létszám:	351	2	353	267	86
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	Költségvetési szervek	349	2	351	265	86

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Kötségvetési bevételek	284 006	-	284 006	-	284 006
1	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	117 431		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.	Kötségvetési kiadások	3 822 054	- 1 524	3 820 530	203 884	3 616 646
1	Beruházások	2 287 640	650	2 288 290	103 297	2 184 993
2	Felújítások	603 668	141 634	745 302	100 587	644 715
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	930 746	- 143 808	786 938	-	786 938
	Egyéb felhalm. célú támogatások AHT-n belülré	137 551	4 074	141 625		141 625
	Kölcsön nyújtása AHT-n kívülre	15 000	-	15 000		15 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások AHT-n kívülre	34 850	-	34 850		34 850
	Fejlesztési céltartalék	743 345	- 147 882	595 463		595 463
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 538 048	1 524	- 3 536 524	- 203 884	- 3 332 640
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	1 265	-	1 265	-	1 265
	Pénzügyi lízing	1 265	-	1 265		1 265
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 539 313	- 1 524	3 537 789	-	3 537 789
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 539 313	- 1 524	3 537 789		3 537 789
				-		-
	Kötségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	3 823 319	- 1 524	3 821 795	-	3 821 795
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	3 823 319	- 1 524	3 821 795	203 884	3 617 911

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

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

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	196454	1751375	2002489	89688	46800	10504	155228		115748	9347	619856	3532655	1000	0	8531144
Módosítás	7948	9430	13211	-22828							1524	-1524			7761
Módosított előirányzat	204402	1760805	2015700	66860	46800	10504	155228	0	115748	9347	621380	3531131	1000	0	8538905
ebből: kötelező feladat			2015700	9205									1000	0	2025905
Költségvetési szervek módosított előirányzata	604034			148517		35690		2000	1683		15186	6658		0	813768
Módosítás	934			1286		152									2372
Módosított előirányzat	604968	0	0	149803	0	35842	0	2000	1683	0	15186	6658		0	816140
ebből: kötelező feladat				120452											120452
Összesen	800488	1751375	2002489	238205	46800	46194	155228	2000	117431	9347	635042	3539313	1000	0	9344912
Módosítás	8882	9430	13211	-21542	0	152	0	0	0	0	1524	-1524	0	0	10133
Módosított előirányzat	809370	1760805	2015700	216663	46800	46346	155228	2000	117431	9347	636566	3537789	1000	0	9355045
ebből: kötelező feladat	0	0	2015700	129657	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	2146357
önként vállalt feladat	809370	1760805	0	87006	46800	46346	155228	2000	117431	9347	636566	3537789	0	0	7208688

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi bevételei (ezer Ft)

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

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen	
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.			IV. Hitelek felvétele		
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	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			36210	46800											109850
Módosítás	5968			-13385												-7417
Módosított előirányzat	32808	0	0	22825	46800											102433
ebből: köt.feladat				9205												9205
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350	158029	21000					155228									334257
Módosítás	1255	5000														6255
Módosított előirányzat	159284	26000					155228									340512
Önkor. elsz. kp. kv 018010			2002489											1000		2003489
Módosítás			13211													13211
Módosított előirányzat			2015700											1000		2016700
ebből: köt.feladat			2015700											1000		2016700
Támogatási célú fin. műveletek 018030											619856	3532655				4152511
Módosítás											1524	-1524				0
Módosított előirányzat											621380	3531131				4152511
Tűz- és kat.védelem 032020 módosítás	125															125
Módosított előirányzat	125															125
Parkoló üz. 045170	10620															10620
Módosítás		4200														4200
Módosított előirányzat	10620	4200														14820
Csapadékvíz elv. 047410						10504			11450							21954
Teleptüléskéjl. 062020									104298							104298
Közvilágítás 064010	130															130
Közcélú fogl. 041233				1325												1325
Fogorvosi ell. 072313				4740												4740
KEF 074052				2000												2000
Strand 081061				45413						9347						54760
Módosítás				-9443						0						-9443
Módosított előirányzat				35970						9347						45317
Időskoriúak tartós bennt. ell. 102023 mód.	600															600
Módosított előirányzat	600															600

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi bevételei (ezer Ft)

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

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen		
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.		IV. Hitelek felvétele			
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele				Áht-n belüli megelőlegezés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	14	15	16	
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060	835															835
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1730375														1730375
Módosítás		230														230
Módosított előirányzat		1730605														1730605
Összesen	196454	1751375	2002489	89688	46800	10504	155228	0	115748	9347	619856	3532655	1000	0	8531144	
Módosítás	7948	9430	13211	-22828	0	0	0	0	0	0	1524	-1524	0	0	7761	
Módosított előirányzat	204402	1760805	2015700	66860	46800	10504	155228	0	115748	9347	621380	3531131	1000	0	8538905	
ebből: köf.feladat	0	0	2015700	9205	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	2025905	
önként vállalt feladat	204402	1760805	0	57655	46800	10504	155228	0	115748	9347	621380	3531131	0	0	6513000	

**Önkormányzati költségvetési szervek
2023. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)**

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

Cím	I. Működési bevételek										Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószerzői támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.	4 500	3 120				2 000		507 677	5 872	5 794	528 963	224 200
Módosítás											-	
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 és Bölcsőde mód.ei.	7 173							585 178	439		592 790	457 646
Módosítás								6 774			6 774	1 722
Módosított előirányzat	7 173	-	-	-	-	-	-	591 952	439	-	599 564	459 368
ebből: kötelező feladat								459 368			459 368	459 368
Goldmark Károly Műv.Központ és Könyvtár mód.ei.	90 894	403	31 350					345 912	2 719		471 278	72 626
Módosítás	69	893						2 599			3 561	
Módosított előirányzat	90 963	1 296	31 350	-	-	-	-	348 511	2 719	-	474 839	72 626
ebből: kötelező feladat								72 626			72 626	72 626
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir.	14 989	136 864						105 626	767		258 246	-
Módosítás											-	
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.	133 007		371					372 008	1 264		506 650	296 422
Módosítás			152					- 2 063			- 1 911	109
Módosított előirányzat	133 007	-	523	-	-	-	-	369 945	1 264	-	504 739	296 531
ebből: kötelező feladat								296 531			296 531	296 531
Balatonai Múzeum mód.előir.	22 400	3 654	3 969		1 683			132 645	688		165 039	46 195
Módosítás		393						70			463	
Módosított előirányzat	22 400	4 047	3 969	-	1 683	-	-	132 715	688	-	165 502	46 195
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előir.								140 311	2 012		142 323	114 069
Módosítás	865										865	
Módosított előirányzat	865	-	-	-	-	-	-	140 311	2 012	-	143 188	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								- 8 906			- 8 906	- 11 726
Módosított előirányzat	331 071	4 476	-	-	-	-	-	431 400	1 425	864	769 236	158 507
ebből: kötelező feladat								158 507			158 507	158 507
Összesen:	604 034	148 517	35 690	-	1 683	2 000	-	2 629 663	15 186	6 658	3 443 431	1 381 391
Módosítás	934	1 286	152	-	-	-	-	- 1 526	-	-	846	- 9 895
Módosított előirányzat	604 968	149 803	35 842	-	1 683	2 000	-	2 628 137	15 186	6 658	3 444 277	1 371 496
ebből: kötelező feladat	-	120 452	-	-	-	-	-	1 325 301	-	-	1 445 753	1 325 301
önként vállalt feladat	604 968	29 351	35 842	-	1 683	2 000	-	1 302 836	15 186	6 658	1 998 524	46 195

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

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

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 belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülre	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	118395	16085	995263	18600	338725	487613		138736	2223298	585151	137551	34850	743345		62604	1265		5901481
Módosítás	-1906		-18235		23194	48766		-31536	-8422	141234	4074		-147882					9287
Módosított előirányzat	116489	16085	977028	18600	361919	536379	0	107200	2214876	726385	141625	34850	595463	0	62604	1265	0	5910768
ebből: köt.feladat	54453	6689	181443	18600	340613	185275			70879	92764					62604			1013320
Költségvetési szervek módosított előirányzata	1785338	254868	1300436		4930				64342	18517				15000				3443431
Módosítás	1725	592	-16443		5500				9072	400								846
Módosított előirányzat	1787063	255460	1283993	0	10430	0	0	0	73414	18917	0	0	0	15000				3444277
ebből: köt.feladat	941990	121500	339888		2134				32418	7823								1445753
Összesen	1903733	270953	2295699	18600	343655	487613	0	138736	2287640	603668	137551	34850	743345	15000	62604	1265	0	9344912
Módosítás	-181	592	-34678	0	28694	48766	0	-31536	650	141634	4074	0	-147882	0	0	0	0	10133
Módosított előirányzat	1903552	271545	2261021	18600	372349	536379	0	107200	2288290	745302	141625	34850	595463	15000	62604	1265	0	9355045
ebből: kötelező feladat	996443	128189	521331	18600	342747	185275	0	0	103297	100587	0	0	0	0	62604	0	0	2459073
önként vállalt feladat	907109	143356	1739690	0	29602	351104	0	107200	2184993	644715	141625	34850	595463	15000	0	1265	0	6895972

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

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

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-beliüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre					Egyéb működési célú támogatás 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	101692	14391	122050						17510	8364		12000					1265		277272
Módosítás	-1906		17430			500			-13081										2943
Módosított előirányzat	99786	14391	139480			500			4429	8364		12000					1265		280215
ebből: köt.feladat	51453	6689								8364									66506
Köztetető fennnt., műk. 013320						13647													13647
ebből: köt.feladat						13647													13647
Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350			120479			187885			16446	214250	1477	7850							548387
Módosítás			4599			598				95134	4074								104405
Módosított előirányzat			125078	0	0	188483			16446	209384	5551	7850							652792
Önkorm. elsz. 018010					10754												62604		73358
ebből: köt. feladat					10504												62604		73108
Támog. célú fin. műveletek 018030					148228						5000				2629663				2782891
Módosítás					23194										-1526				21668
Módosított előirányzat					171422						5000				2628137	0			2804559
ebből: köt.feladat					150366										1325301				1475667
Bűnmegeelőzés 031060			2500																2500
Közcélú fogl. 041233	1778	116																	1894
Erdősítés 042220			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			24191						129259	310900									464350
Módosítás			841						-2841	45700									43700
Módosított előirányzat			25032						126418	356600									508050
ebből: köt.feladat									9559	65000									74559
Utak, üz. 045160			30285			51874													82159
ebből: köt.feladat			30285			51874													82159
Fiatalok társ. int. 084070 K.Hazavár	334	84									82582								83000
Ár- és belvív-véd.tev. 047410	3851	512	91996			92423			800791	19000									1008573
Módosítás			2000						7500										9500
Módosított előirányzat	3851	512	93996	0	0	92423			808291	19000									1018073
ebből: köt.feladat			11500			92423			55650	19000									178573
Tel.hull. kez. 051030			43858									15000							58858
ebből: köt.feladat			28600																28600
Településfejl. 062020	7740	982	247221						1220542	30035									1506520
Módosítás			-45490			45000				400									-90
Módosított előirányzat	7740	982	201731			45000			1220542	30435									1506430
Közüvilágítás 064010			96924						8170	1430									106524
ebből: köt.feladat			89794						5670										95464

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

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

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belültre	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívültre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belültre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívültre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zöldter.kez. 066010			169532			27331			30000										226863
Módosítás			18045																18045
Módosított előirányzat			187577	0	0	27331			30000										244908
ebből: köt.feladat			5000			27331													32331
Város-és község-g.szolg. (főép.,ebtelep) 066020			7929																7929
ebből: köt.feladat			7929																7929
Fogorvosi szakell. 072313			6880						565										7445
Kábítószer megelőzés 074052			2500																2500
Sport 081030						33830													33830
Módosítás			1205			1931													3136
Módosított előirányzat			1205			35761													36966
Strand 081061			18045			49913					48492								116450
Módosítás			-17955			-9443													-27398
Módosított előirányzat			90			40470					48492								89052
Civil szerv.műk.tám. 084031			270			30110													30380
Módosítás			150			9580													9730
Módosított előirányzat			420			39690													40110
Egyházak tám. 084040						600													600
Módosítás						600													600
Módosított előirányzat						1200													1200
Központi költségvetési befiz. 018020					179743														179743
ebből: köt. feladat					179743														179743
Óvodai nevelés ell.műk.feladatai 091140			268						15	1172									1455
Módosítás			940																940
Módosított előirányzat			1208						15	1172									2395
ebből: köt. feladat										400									400
Esélyegyenlőség 107080			0																0
Egyéb szoc.term.beni és pénz.b.el.107060	3000		8335	18600															29935
ebből: köt.feladat	3000		8335	18600															29935
Tartalékok 900070							138736						743345						882081
Módosítás							-31536						-147882						-179418
Módosított előirányzat							107200						595463						702663
Összesen	118395	16085	995263	18600	338725	487613	138736	0	2223298	585151	137551	34850	743345	0	2629663	62604	1265	0	8531144
Módosítás	-1906	0	-18235	0	23194	48766	-31536	0	-8422	141234	4074	0	-147882	0	-1526	0	0	0	7761
Módosított előirányzat	116489	16085	977028	18600	361919	536379	107200	0	2214876	726385	141625	34850	595463	0	2628137	62604	1265	0	8538905
ebből: köt.feladat	54453	6689	181443	18600	340613	185275	0	0	70879	92764	0	0	0	0	1325301	62604	0	0	2338621
önként vállalt feladat	62036	9396	795585	0	21306	351104	107200	0	2143997	633621	141625	34850	595463	0	1302836	0	1265	0	6200284

**Önkormányzati költségvetési szervek
2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)**

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

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 belülre	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	94 905		1 964		11 200	0	15 000	528 963	57	0
Módosítás	-3 000		3 850				-850		0			
Módosított előirányzat	349 296	53 598	98 755	0	1 964	0	10 350	0	15 000	528 963	57	
ebből: kötelező feladat	142 510	18 526	50 850		1 964		10 350		0	224 200	40	
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.előirányzat	441 374	66 577	79 389				2 550	2 900		592 790	104	0
Módosítás	3 446	448	2 880							6 774		
Módosított előirányzat	444 820	67 025	82 269	0	0	0	2 550	2 900	0	599 564	104	
ebből: kötelező feladat	338 240	44 667	71 011				2 550	2 900		459 368	104	
Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei.	159 246	20 377	273 120		1 151		13 574	3 810		471 278	33	1
Módosítás	2 757	336	-8 631		5 500		3 199	400		3 561	2	
Módosított előirányzat	162 003	20 713	264 489	0	6 651	0	16 773	4 210	0	474 839	35	1
ebből: kötelező feladat	60 421	7 855					4 350			72 626	19	
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir.	127 602	16 520	113 354		170		600			258 246	14	0
Módosítás										0		
Módosított előirányzat	127 602	16 520	113 354	0	170	0	600	0	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.	258 398	38 262	203 331				1 736	4 923		506 650	36	0
Módosítás	-1 826	-237	152							-1 911		
Módosított előirányzat	256 572	38 025	203 483				1 736	4 923	0	504 739	36	
ebből: kötelező feladat	167 696	21 237	100 939				1 736	4 923		296 531	6	
Balatoni Múzeum módosított ei.	71 645	8 910	57 750		91		19 759	6 884		165 039	14	0
Módosítás	348	45	-2 930				3 000			463		
Módosított előirányzat	71 993	8 955	54 820	0	91	0	22 759	6 884	0	165 502	14	
Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ mód. előir.	110 759	14 266	15 644		1 554		100			142 323	21	0
Módosítás			865							865		
Módosított előirányzat	110 759	14 266	16 509	0	1 554	0	100	0	0	143 188	21	
ebből: kötelező feladat	91 123	11 846	11 000				100			114 069	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir.	264 018	36 358	462 943				14 823			778 142	70	0
Módosítás			-12 629				3 723			-8 906		
Módosított előirányzat	264 018	36 358	450 314	0	0	0	18 546	0		769 236	70	
ebből: kötelező feladat	62 000	6 969	76 806				12 732			158 507	70	0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	1 785 338	254 868	1 300 436	0	4 930	0	64 342	18 517	15 000	3 443 431	349	1
Módosítás	1 725	592	-16 443	0	5 500	0	9 072	400	0	846	2	0
Módosított előirányzat	1 787 063	255 460	1 283 993	0	10 430	0	73 414	18 917	15 000	3 444 277	351	1
ebből: kötelező feladat	941 990	121 500	339 888	0	2 134	0	32 418	7 823	0	1 445 753	265	0
önként vállalt feladat	845 073	133 960	944 105	0	8 296	0	40 996	11 094	15 000	1 998 524	86	1

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	17 510	- 13 081	4 429	-	4 429
	Honlap fejlesztés	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)	16 446	-	16 446	-	16 446
	Festetics György Zeneiskola - bútorbekészítés	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)	129 259	- 2 841	126 418	9 559	116 859
	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	-		-
	Máriók útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés	300		300	300	-
	Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása	8 000	- 841	7 159	7 159	-
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek	1 500		1 500		1 500
	Kutyás park és piknikterhez vezető út-vasúti átjáró tervezés	500		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	-		-		-
	Kilátó köz útfejlújítása aszfaltozással	9 900		9 900		9 900
	Ipari területek útfejlesztése	-		-		-
	Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton	9 000		9 000		9 000
	Arpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés	150		150		150
	Balaton Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve	15 000		15 000		15 000
				-		-
4	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	800 791	7 500	808 291	55 650	752 641
	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 gerinc csatorna hosszabbítás elkerülése érdekében	350		350	350	-
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200		1 200	1 200	-
	Óváros tározó zsílíp tervezése	600		600	600	-
	Óváros tározó zsílíp kivitelezése	15 000	- 2 000	13 000	13 000	-
	Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése	-	9 500	9 500		9 500
	Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal	6 500		6 500	6 500	-
	Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba	8 000		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 Nador, Bakacs, Pető 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 épületgyűftésének 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	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 - áthúzóóó	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:	2 223 298	- 8 422	2 214 876	70 879	2 143 997
Költségvetési szervek				-		-
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	11 200	- 850	10 350	10 350	-
	Szerver, laptop, számítógép	2 700	- 300	2 400	2 400	-
	Szoftver beszerzés	3 000		3 000	3 000	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000	- 850	2 150	2 150	-
	Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek	300		300	300	-
	Fénymásoló - 2 db	600	300	900	900	-
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek	600		600	600	-
	Mobiletelefon	1 000		1 000	1 000	-
2	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	2 550	-	2 550	2 550	-
	Fűtés leválasztás - Gagarin u. Óvoda	-		-	-	-
	Puffertartály (1 db)	800		800	800	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 750		1 750	1 750	-
3	Goldmark Károly Művelőóósi Központ és Könyvtár	13 574	3 199	16 773	4 350	12 423
	Szoftverek	1 100		1 100		1 100
	Asztali számítógépek 3 db	1 100		1 100		1 100
	Épületfelügyelet, vezérlő csere	3 300		3 300		3 300
	Irattároló szekrény	400		400		400
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 324		3 324		3 324
	Hangosítás, hangtechnikai eszközök	-	2 800	2 800		2 800
	Könyv beszerzés - könyvtári érdekeltségnövelő	-	399	399		399
	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	1 736	-	1 736	1 736	-
	Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsöde	720		720	720	-
	Fűtés leválasztás - Bölcsöde	-		-	-	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 016		1 016	1 016	-
						-
6	Balatoni Múzeum	19 759	3 000	22 759	-	22 759
	Fűtészékelők kiépítése	2 500		2 500		2 500
	Kisértékű tárgyi eszközök	402	1 500	1 902		1 902
	Villámvédelem	3 350		3 350		3 350
	Petőfi 200 pályázat - 2 db vitrin	1 910		1 910		1 910
	Klíma (Halápy terem)	-	500	500		500
	Informatikai eszközök	-	1 000	1 000		1 000
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	11 146		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	14 823	3 723	18 546	12 732	5 814
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 161	729	1 890	1 890	-
	Ipari mosogatógép (áthúzó)	864		864	864	-
	Étkezési nyilvántartó program	2 820		2 820		2 820
	Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák)	-	2 994	2 994		2 994
	Ebédszállító autó	9 978		9 978	9 978	-
						-
	Összesen:	64 342	9 072	73 414	32 418	40 996
						-
	Önkormányzat összesen:	2 287 640	650	2 288 290	103 297	2 184 993

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)	214 250	95 134	309 384	-	309 384
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 100		4 100		4 100
	SUN Tenisz Club - értéknövelő felújítás	1 000	- 1 000	-		-
	Horgászület felújítása	900		900		900
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás	20 000		20 000		20 000
	Georgikon u. 3 főépület szigetelése	6 000		6 000		6 000
	Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása	4 095		4 095		4 095
	Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása	616		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 és a beépített eszközök megváltása	2 000	4 392	6 392		6 392
	Festetics György Zeneiskola és Egyéb Onk. Intézmények Energetikai Korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019.	7 450	- 4 074	3 376		3 376
	Önkormányzati bérlakások belső felmérése	1 979		1 979		1 979
	Kossuth u. 2. fsz.3, fsz.4, és emeleti lakás felújítása	76 675	- 1 016	75 659		75 659
	Kossuth Lajos u. 24. fsz.2, fsz.3-4. és II.13. lakás felújítása	70 668	1 832	72 500		72 500
	Vásár tér 10/b. VII.22. lakás felújítása	-	4 300	4 300		4 300
	Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása	-	8 500	8 500		8 500
	Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása	-	51 200	51 200		51 200
	Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása	-	11 000	11 000		11 000
	Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása	-	11 000	11 000		11 000
	Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása	-	9 000	9 000		9 000
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	310 900	45 700	356 600	65 000	291 600
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	3 285	- 1 524	1 761		1 761
	Vaszary K.u. Bercsényi -Deák F.u. közötti szakasz burkolatfelúj.terv	-	1 524	1 524		1 524
	Rákóczi utca burkolatcsere - 388.hrsz - tervkészítés	-	-	-		-
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	2 200	- 2 000	200		200
	Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel	15 000		15 000		15 000
	Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burk.felújítás kivitelezés I.szakasz	41 400	- 6 130	35 270		35 270
	Keszthely-Kertváros Arnyas u. végén útfelújítás aszfaltterítéssel	2 900		2 900		2 900
	Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz	1 500	19 900	21 400		21 400
	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	51 715		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	55 745	- 55 745	-		-
	Fejér György u. felújítása	-	1 905	1 905		1 905
	Kisfaludy u. és csatlakozó parkoló felújítása	-	61 970	61 970		61 970
	Zeppelin tér-Pethő u.csatlakozó önkormányzati terület aszfaltozása	4 255		4 255		4 255
	Lóczy utca melletti járdafelújítás	10 000	- 5 000	5 000		5 000
	Móra Ferenc u. Csokonai u. és Ady u. közötti szakasz járda	-	11 800	11 800		11 800
	Martinovics u. járda felújítása a Zöldmező u. és Csapás u.között	-	19 000	19 000		19 000
	Mátyás király utca melletti járda felújítása	13 800		13 800		13 800

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
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 vízvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000		2 000	2 000	-
	Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás	1 000		1 000	1 000	-
	Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízvezetése	3 000		3 000	3 000	-
	Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel	2 500		2 500	2 500	-
	Martinovics u. (Sühl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt szakasszá történő építése a Fűvészkert utcai árok bekötésével, aknaépítéssel	2 000		2 000	2 000	-
	József A. u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása	2 000		2 000	2 000	-
	Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000		5 000	5 000	-
5	Településfejlesztés (062020)	30 035	400	30 435	-	30 435
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	30 035	400	30 435	-	30 435
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 Eletfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer" TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége	772		772		772
	Összesen:	585 151	141 234	726 385	92 764	633 621
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	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	400	4 210	-	4 210
	Színházi nézőtér felújítása	3 810	400	4 210	-	4 210
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	400	18 917	7 823	11 094
	Önkormányzat összesen:	603 668	141 634	745 302	100 587	644 715

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülről (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	148 228	23 194	171 422	150 366	21 056
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	132 973	23 094	156 067	150 366	5 701
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	109 546	17 393	126 939	126 939	-
	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	11 395	5 701	17 096	11 395	5 701
	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., Vajda Napok - EEB	40	100	140		140
	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)	10 754	-	10 754	10 504	250
	Sörház u. burkolatfelújítás támogatás visszafizetése	250		250		250
	2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése	10 504		10 504	10 504	-
				-		-
	Összesen:	338 725	23 194	361 919	340 613	21 306
				-		-
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	5 500	6 651	-	6 651
	2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése	1 151		1 151		1 151
	Nő-Központ pályázati támogatás visszafizetése	-	5 500	5 500		5 500
				-		-
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	5 500	10 430	2 134	8 296
				-		-
	Önkormányzat összesen:	343 655	28 694	372 349	342 747	29 602

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Köztemető-fenntartás (013320)	13 647	-	13 647	13 647	-
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 647		13 647	13 647	-
2	Önk.és önk.hiv.jogalkotó és általános ig.tev. (011130)	-	500	500		500
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	-	500	500		500
3	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	187 885	598	188 483	-	188 483
	VÜZ Kft - általános támogatás	187 885	598	188 483		188 483
4	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	51 874	-	51 874	51 874	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév	5 500		5 500	5 500	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év	11 000		11 000	11 000	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	5 500		5 500	5 500	-
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	29 874		29 874	29 874	-
5	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)	92 423	-	92 423	92 423	-
	DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás	92 423		92 423	92 423	-
6	Zöldterület kezelés (066010)	27 331	-	27 331	27 331	-
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 331		27 331	27 331	-
7	Településfejlesztés (062020)	-	45 000	45 000	-	45 000
	Keszthelyi Városfejlesztő NKft	-	45 000	45 000		45 000
8	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	33 830	1 931	35 761	-	35 761
	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 - sp.tám., EEB	4 180	431	4 611		4 611
	KESOTE - sporttámogatás	605		605		605
	Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB	2 750	350	3 100		3 100
	Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás	1 100		1 100		1 100
	Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB	1 100	750	1 850		1 850
	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, EEB	1 100	400	1 500		1 500
	Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB	1 065		1 065		1 065
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás	165		165		165
9	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	30 110	9 580	39 690	-	39 690
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 570		10 570		10 570
	Balaton 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, Bulek tábor	3 000	200	3 200		3 200
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapok EEB 150	1 150		1 150		1 150

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	6 750	9 050	15 800		15 800
	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
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.	50		50		50
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	200		200		200
	Magyar Film- és Médiatörténelmi Egyesület - EEB	350		350		350
	Balaton Víz Polgárőr Egyesület - pm.ált.	150		150		150
	Salve Regina Kulturális Egyesület - pm.ált.,alpm.ált., EEB	200	250	450		450
	Helikon Liget Egyesület - VSB, EEB	1 000	80	1 080		1 080
	Cserkészlilium Egyesület - EEB	150		150		150
	A "Reményhez" Alapítvány - EEB	300		300		300
	Georgikon DSE - sportolói kiténtetés	100		100		100
10	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	49 913	- 9 443	40 470	-	40 470
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	49 913	- 9 443	40 470		40 470
11	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040)	600	600	1 200	-	1 200
	Keszthely Református Egyházközség - VSB, EEB	300	400	700	-	700
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB, PMÁ.	300	200	500	-	500
	Összesen:	487 613	48 766	536 379	185 275	351 104
Költségvetési szervek						
	Összesen:	-				-
	Önkormányzat összesen:	487 613	48 766	536 379	185 275	351 104

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülrre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülrre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	1 477	4 074	5 551	-	5 551
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022. pály.támogatás visszafizetése	1 477		1 477		1 477
	Festetics György Zeneiskola és egyéb önk.épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 pály. támogatás visszafizetése	-	4 074	4 074		4 074
				-		-
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
	Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program - EFOP-1.2.11-16-2017-0003 pály.támogatás visszafizetése	82 582		82 582		82 582
				-		-
4	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	48 492	-	48 492	-	48 492
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése" támogatás visszafizetése	48 492		48 492		48 492
				-		-
	Összesen:	137 551	4 074	141 625	-	141 625
Költségvetési szervek						
						-
	Összesen:	-	-	-	-	-
	Önkormányzat összesen:	137 551	4 074	141 625	-	141 625

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	66000	66000	66000	66380	66000	66835	66000	66000	73273	66000	66000	66000	800488
Módosítás									8882				8882
Módosított előirányzat	66000	66000	66000	66380	66000	66835	66000	66000	82155	66000	66000	66000	809370
2. Önkormányzatok működési támogatásai	141833	141833	141833	316321	141833	267839	141833	141833	141833	141833	141833	141832	2002489
Módosítás									13211				13211
Módosított előirányzat	141833	141833	141833	316321	141833	267839	141833	141833	155044	141833	141833	141832	2015700
3. Közhatalmi bevételek	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	700000	40000	20000	20000	1751375
Módosítás									9430				9430
Módosított előirányzat	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	709430	40000	20000	20000	1760805
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	35947	20000	100000	17451	30000	51002	44528	30000	22279	20000	20000	20000	411207
Módosítás									-21390				-21390
Módosított előirányzat	35947	20000	100000	17451	30000	51002	44528	30000	889	20000	20000	20000	389817
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	921331	791020	776488	1169659	776491	773531	433392	9344912
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	10133	0	0	0	10133
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	773531	433392	9355045

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	156440	156440	156440	161277	156440	174293	156440	156440	162203	156440	156440	154440	1903733
Módosítás									-181				-181
Módosított előirányzat	156440	156440	156440	161277	156440	174293	156440	156440	162022	156440	156440	154440	1903552
10. Munkaadót terhelő járulékok	22271	22271	22271	22843	22271	24647	22275	22271	23020	22271	22271	22271	270953
Módosítás									592				592
Módosított előirányzat	22271	22271	22271	22843	22271	24647	22275	22271	23612	22271	22271	22271	271545
11. Dologi kiadások	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	185722	185720	185722	185722	2295699
Módosítás									-34678				-34678
Módosított előirányzat	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	151044	185720	185722	185722	2261021
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	64700	64700	88175	143378	64700	161171	79228	64700	74774	64700	64743	68700	1003669
Módosítás									81534				81534
Módosított előirányzat	64700	64700	88175	143378	64700	161171	79228	64700	156308	64700	64743	68700	1085203
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	18600
14. Felújítás	900	0	46156	96527	64300	68681	64300	64300	69300	64300	64300	604	603668
Módosítás									141634				141634
Módosított előirányzat	900	0	46156	96527	64300	68681	64300	64300	210934	64300	64300	604	745302
15. Beruházás	35000		418	282234	278400	299588	278400	278400	278400	278400	278400		2287640
Módosítás									650				650
Módosított előirányzat	35000	0	418	282234	278400	299588	278400	278400	279050	278400	278400		2288290
16. Kölcsön nyújtása			3000		3000		3000	3000		3000			15000
17. Tartalék			507496						374585				882081
Módosítás									-179418				-179418
Módosított előirányzat			507496	0	0	0			195167				702663
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	921331	791020	776488	1169659	776491	773531	433392	9344912
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	10133	0	0	0	10133
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	773531	433392	9355045
Záró pénzkészlet													