



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. szeptember 28-i soros ülésére

*Tárgy:*

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

*Előterjesztő:*

Manninger Jenő  
polgármester



*Törvényességi ellenjegyzés:*

Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző



*Az előterjesztést készítette:*

Tóth Eszter osztályvezető  
Közgazdasági Osztály

## Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

### *A bevételek változásából adódó módosítások*

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet alapján 2023. június-augusztus hónapokra 2.079 eFt támogatás került folyósításra az Egyesített Szociális Intézmény részére.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók 2014. január 1-jétől szociális ágazati pótlékban részesülnek. A 2023. június - augusztus hónapokra összesen 20.736 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 5.701 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 6.968 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 8.067 eFt a Keszthelyi Család - és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra.

A 2023. évi állami támogatások május havi felülvizsgálata során köznevelési feladatokra 1.567 eFt többlet támogatás került leigénylésre. A támogatás összegével a Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde személyi juttatásai kerültek megemelésre. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 11.726 eFt-tal került csökkentésre. A támogatás csökkentés összege elvonásra került a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi dologi kiadásai terhére.

Állami támogatásból a minimálbér 2023. évi emelésére a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére 17.393 eFt, a Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde részére 155 eFt támogatás kerül átadásra.

A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár 399 eFt könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban részesült. Az előirányzattal az intézmény beruházási kiadásai kerültek megemelésre.

### *Általános tartalékot érintő módosítások*

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik: eFt

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. A Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde részére a Nagykanizsai Tankerület által 2023. szeptember 1-jétől biztosított gyógypedagógiai ellátás kiadásaira. | 2.880         |
| 2. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 3/94-7/2023. kérelme alapján a Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése.           | 9.500         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>12.380</b> |

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

- |   |       |
|---|-------|
| 1. A 2/14.408-6/2023. sz. rendelkező levél szerint a Ziegler Nyomda Kft részére sporttörténeti könyv kiadására. | 1.205 |
|---|-------|

2. A 2/14408-7/2023. sz. rendelkező levél szerint a Keszthelyi Televízió NKft. részére a KeszthelyFest keretein belül a BalatON élő adás közvetítésének költségeire.	500
3. A 2/14408-8/2023. sz. rendelkező levél szerint a Magyarok Nagyasszonya Plébánia részére a kárpátaljai gyerekek táborozására.	100
4./ 2/14408-9/2023. sz. rendelkező levél szerint a Balatoni Múzeum részére a Szendrey megemlékezésre felkért dr. Gyimesi Emese irodalomtörténész honoráriumának költségeire	70
<b>Összesen:</b>	<b>1.875</b>

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

A 2/17.976-4/2023. sz. rendelkező levél alapján  
a Magyarok Nagyasszonya Plébánia részére  
a kárpátaljai gyerekek táborozására. 100

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

A 15/2023. (VII.11.) sz. bizottsági határozat alapján  
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely részére  
a gyermekétkeztetés adminisztrációjához szükséges szoftver beszerzésére. 2.820

#### Céltartalékot érintő változások

1. A 2/14.408-10/2023. sz. rendelkező levél szerint az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére a Keszthely, Ady u. tenisztelepen büfé terasz felújítására.	2.582
2. A 2/14.408-11/2023. sz. rendelkező levél szerint az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére a Keszthely, Erzsébet Ligetben épülő úgynevezett „szaletli” építményhez kapcsolódó festési költségekre.	1.300
3. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 3/94-7/2023. kérelme alapján az út-, járda- és parkoló felújításra elkülönített céltartalék terhére	
- a Móra Ferenc u. - Csokonai u. és Ady u. közötti szakaszán - járda építésére,	6.800
- a Vásár tér 4. társasház melletti parkoló felújítására,	19.900
- Martinovics u. - Zöldmező u. és Csapás u. közötti szakaszán - járda felújítására.	19.000
4. A 89/2023. (IV. 27.) számú képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban turisztikai feladatokra elkülönített keret terhére	
- a Goldmark K.M.K. és Könyvtár létszámát 2 fővel emeljük 2023. október 1-jétől, a keret terhére biztosítjuk a munkavállalók munkabéretét és járulékait,	2.200
- a Keszthelyi Turisztikai Egyesület működésére.	9.050

5. A céltartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített keret terhére a Kossuth L. u. 24. szám alatti lakások felújítására (víz- és gázbekötésre).	3.000
Az Emberi Erőforrások Bizottsága hatáskörébe utalt céltartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés:	
1. A 60/2023. (VI. 27.) sz. bizottsági határozat alapján a sporttámogatási keret terhére a Shotokan Sportegyesület Keszthely részére a 2023. július 19-23. között Keszthelyen tartandó nemzetközi edzőtábor költségeinek és a 2023. október 21-én Keszthelyen tartandó Ippon Shobu Kupa költségire.	400
2. A 61/2023. (VI. 27.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Salve Regina Kulturális Egyesület részére a 2023. június 24-i VIII. Keszthelyi Dalünnepen résztvevő székelyudvarhelyi Psalite Kamarakórus étkezési költségire.	250
3. A 62/2023. (VI. 27.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Helikon Liget Egyesület részére a Ligeti Nap és adventi ünnepség költségire.	80
4. A 63/2023. (VI. 27.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatási keret terhére a Keszthely Városi Diáksport Egyesület részére a 2023. augusztus 13-17. között tartandó edzőtábor költségire.	350
5. A 73/2023. (VIII. 22.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatási keret terhére a Georgikon Kézilabda Diáksport Egyesület részére a Hír-Sat BHC 2023-as mezek, a Magyar Kupa és Nemzetközi Bajnokság kettő regisztrációs díjak költségire.	431
6. A 74/2023. (VIII. 22.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Keszthelyi Református Egyházközség részére a 2023. szeptember 16-i szeretetvendégség lebonyolításának költségire.	400
7. A 76/2023. (IX. 5.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a 2024. évi Nyugat-Balaton Kalendárium kiadási költségire.	150
8. A 77/2023. (IX. 5.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus Hallgatói Önkormányzata részére a 2023-as Bulektábor költségire.	200
9. A 78/2023. (IX. 5.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatási keret terhére a Keszthelyi Kiscápák SE részére	

a 2023. évi uszoda sávhasználati díj költségeire.

750

10. A 79/2023. (IX. 5.) sz. bizottsági határozat alapján  
oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére  
a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére

a 2023. szeptember 13-15. közötti Vajda Napok szervezési költségeire

100

**Összesen:**

**3.111**

### *Egyéb módosítások*

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 3/94-7/2023. kérelme alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904 azonosítószámú „Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása” pályázat előirányzata 400 eFt-tal megemelésre kerül a közbeszerzési díj, közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatára tervezett előirányzat terhére, villamosenergia teljesítménybővítés céljából. Az Óvárak tározó zsilip kiépítése elnevezésű beruházás előirányzatából 2.000 eFt átcsoportosításra kerül a rendelettervezetben dologi kiadásokra zárt csatornák duguláselhárítása sorra.

Útfelújítási előirányzatokon belül átcsoportosítások történtek. A belvárosi utak felújítására betervezett 60.000 eFt három részre került megosztásra: 4.255 eFt az év első felében elkészült Zeppelin tér - Pethő u. csatlakozó önkormányzati terület aszfaltozására, 1.905 eFt a Fejér György utca felújításának tervezésére, 53.840 eFt a Kisfaludy utca és csatlakozó parkoló felújítására. Az elkészült Keszthely-Kertváros Ifjúság útja felújításának maradványából 6.130 eFt, a Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése sorról 2.000 eFt kerül átcsoportosításra a Kisfaludy utca felújítására. A Lóczy utca járdaépítésére betervezett előirányzatból 5.000 eFt átcsoportosításra kerül a Móra Ferenc utcai járdaépítésre. Az útfelújítások között tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés sor előirányzatából 1.524 eFt átcsoportosításra kerül a Vaszary Kolos utca burkolatfelújítási tervének elkészítésére.

A beruházások között Hévízi úti kerékpárút II. ütem, villanyoszlop áthelyezési tervek 2.000 eFt összegű előirányzata átvezetésre került a rendelettervezetben a Keszthely, 223/16 hrsz-ú ingatlanon Pumpapálya létesítése pályázatban előírt, kötelezően megtartandó rendezvény költségeire.

Közterületfoglalási többletbevétel terhére megemelésre kerül a VÜZ Nonprofit Kft. általános támogatásának összege 598 eFt-tal (salak vásárlás), továbbá megemelésre kerül a Lovassy utcai tenispálya felújításának előirányzata a beépített eszközök megváltásával 3.810 eFt-tal.

Az Önkormányzati és Igazgatási Osztály 1/184-2/2023. számú kérelme alapján a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal beruházásai között betervezett informatikai eszközök beszerzés előirányzatából 300 eFt átcsoportosításra kerül fénymásoló beszerzésre. Az egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor) beszerzésére betervezett előirányzatból 850 eFt átcsoportosításra kerül a hivatal bejárati kapujának felújítására. A hivatal személyi juttatásainak előirányzatból 3.000 eFt átcsoportosításra kerül dologi kiadásokra postaköltség kifizetése céljából.

A Honvédelmi Minisztérium 30.885 eFt támogatást nyújtott a Csik Ferenc Tanuszoda I. negyedévi közüzemi költségeire. A VÜZ Nonprofit Kft. elszámolása alapján a támogatási összegből 21.442 eFt került felhasználásra. A fel nem használt összeg, 9.443 eFt szeptember 7-én visszaautalásra került az önkormányzat számlájára, ezért szükséges a minisztérium részére történő visszafizetés miatti előirányzat módosítás.

Az eredeti költségvetési rendeletben dologi kiadásként terveztünk be 45.000 eFt-ot a Keszthelyi Városfejlesztő Nkft-vel közszolgáltatási feladatok ellátására kötött szerződés fedezetére, mely a rendelettervezetben működési célú támogatásra módosul.

A TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 azonosítószámú „Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önkormányzati Intézmények Energetikai Korszerűsítése” pályázat elszámolása során 4.074 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett. A visszafizetést a 99/2023. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat alapján biztosított önerő terhére teljesítjük.

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Keszthely, 2023. szeptember 15.

Manninger Jenő  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	<b>Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)</b>			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	<b>Egyéb hatás:</b>
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.	A költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nincs	Nincs
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
<b>A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények:</b> Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kerül módosításra Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete. A rendelet tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmeit.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

A 1. § az önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.

### **A 2. §-hoz**

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

### **A 3. §-hoz**

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

### **A 4. §-hoz**

A 4. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

### **Az 5. §-hoz**

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



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

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

**1. §**

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

**„3. §**

- (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit **5.179.690 eFt-ban,**
  - b) finanszírozási bevételeit **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 *négymilliárd-száztizenegymillió-négy száznyolcvanhatezer* forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi
- a) működési célú költségvetési bevételei: **4.895.684 eFt,**
  - b) működési célú költségvetési kiadásai: **5.470.346 eFt,**
  - c) működési hiány: **574.662 eFt** a 2. melléklet szerint.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi
- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **284.006 eFt,**
  - b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **3.820.830 eFt,**
  - c) felhalmozási hiány: **3.536.824 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 797.963 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 715.128 eFt. A céltartalékból 24.365 eFt működési, 690.763 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 537.407 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 1.118 eFt,
- h) út-, járda- és parkoló felújításra 54.300 eFt,
- i) önkormányzati lakások felújítására 80.000 eFt,
- j) 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
<b>I. Működési célú bevételek</b>				<b>I. Működési célú kiadások</b>			
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	- 34 978	2 260 721
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	238 205	- 21 542	216 663	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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 kívülre	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	1 224	636 266	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
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 521 593</b>	<b>11 357</b>	<b>5 532 950</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 521 593</b>	<b>11 357</b>	<b>5 532 950</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
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	46 634	650 302
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	9 347		9 347	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	137 551	4 074	141 625
4. Kölcsön visszatérülése	2 000		2 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	34 850	-	34 850
5. Maradvány igénybevétele	3 539 313	- 1 224	3 538 089	5. Felhalmozási tartalék	743 345	- 52 582	690 763
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		-	6. Kölcsön nyújtás	15 000		15 000
				7. Pénzügyi lízing	1 265		1 265
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 823 319</b>	<b>- 1 224</b>	<b>3 822 095</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 823 319</b>	<b>- 1 224</b>	<b>3 822 095</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>9 344 912</b>	<b>10 133</b>	<b>9 355 045</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>9 344 912</b>	<b>10 133</b>	<b>9 355 045</b>

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 885 551</b>	<b>10 133</b>	<b>4 895 684</b>	<b>2 145 357</b>	<b>2 750 327</b>
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>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 458 989</b>	<b>11 357</b>	<b>5 470 346</b>	<b>2 192 585</b>	<b>3 277 761</b>
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	- 34 978	2 260 721	521 331	1 739 390
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
				-		-
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 573 438</b>	<b>- 1 224</b>	<b>- 574 662</b>	<b>- 47 228</b>	<b>- 527 434</b>
				-		-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>62 604</b>	<b>-</b>	<b>62 604</b>	<b>62 604</b>	<b>-</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 604	-	62 604	62 604	-
				-		-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>636 042</b>	<b>1 224</b>	<b>637 266</b>	<b>-</b>	<b>637 266</b>
	Maradvány igénybevétele	635 042	1 224	636 266		636 266
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000	-	1 000		1 000
						-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>5 521 593</b>	<b>11 357</b>	<b>5 532 950</b>	<b>2 145 357</b>	<b>3 387 593</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>5 521 593</b>	<b>11 357</b>	<b>5 532 950</b>	<b>2 255 189</b>	<b>3 277 761</b>
						-
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>351</b>	<b>2</b>	<b>353</b>	<b>267</b>	<b>86</b>
	<b>ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>349</b>	<b>2</b>	<b>351</b>	<b>265</b>	<b>86</b>

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

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

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>284 006</b>	<b>-</b>	<b>284 006</b>	<b>-</b>	<b>284 006</b>
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-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>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 822 054</b>	<b>- 1 224</b>	<b>3 820 830</b>	<b>203 884</b>	<b>3 616 946</b>
1	Beruházások	2 287 640	650	2 288 290	103 297	2 184 993
2	Felújítások	603 668	46 634	650 302	100 587	549 715
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	930 746	- 48 508	882 238	-	882 238
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	137 551	4 074	141 625		141 625
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	15 000	-	15 000		15 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	34 850	-	34 850		34 850
	Fejlesztési céltartalék	743 345	- 52 582	690 763		690 763
				-		-
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 3 538 048</b>	<b>1 224</b>	<b>- 3 536 824</b>	<b>- 203 884</b>	<b>- 3 332 940</b>
				-		-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 265</b>	<b>-</b>	<b>1 265</b>	<b>-</b>	<b>1 265</b>
	Pénzügyi lízing	1 265	-	1 265		1 265
				-		-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 539 313</b>	<b>- 1 224</b>	<b>3 538 089</b>	<b>-</b>	<b>3 538 089</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása:</b>			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 539 313	- 1 224	3 538 089		3 538 089
				-		-
	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>3 823 319</b>	<b>- 1 224</b>	<b>3 822 095</b>	<b>-</b>	<b>3 822 095</b>
				-		-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>3 823 319</b>	<b>- 1 224</b>	<b>3 822 095</b>	<b>203 884</b>	<b>3 618 211</b>

**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- lezés	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	Felhal- m. 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							1224	-1224			7761
Módosított előirányzat	204402	1760805	2015700	66860	46800	10504	155228	0	115748	9347	621080	3531431	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
<b>Összesen</b>	<b>800488</b>	<b>1751375</b>	<b>2002489</b>	<b>238205</b>	<b>46800</b>	<b>46194</b>	<b>155228</b>	<b>2000</b>	<b>117431</b>	<b>9347</b>	<b>635042</b>	<b>3539313</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>9344912</b>
Módosítás	8882	9430	13211	-21542	0	152	0	0	0	0	1224	-1224	0	0	10133
Módosított előirányzat	809370	1760805	2015700	216663	46800	46346	155228	2000	117431	9347	636266	3538089	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	636266	3538089	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	Kölcson visszatérítés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részese- sedések értéke- sítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele		Áht-n belüli megelő- legezés		
											Működési célra	Felhalmozási célra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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											1224	-1224			0
Módosított előirányzat											621080	3531431			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
Településfejl. 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
Időskorúak 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 visszatérítés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részsedések értékesítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele		Áht-n belüli megelőlegzés		
											Működési célra	Felhalmozási célra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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
<b>Összesen</b>	<b>196454</b>	<b>1751375</b>	<b>2002489</b>	<b>89688</b>	<b>46800</b>	<b>10504</b>	<b>155228</b>	<b>0</b>	<b>115748</b>	<b>9347</b>	<b>619856</b>	<b>3532655</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>8531144</b>
Módosítás	7948	9430	13211	-22828	0	0	0	0	0	0	1224	-1224	0	0	7761
Módosított előirányzat	204402	1760805	2015700	66860	46800	10504	155228	0	115748	9347	621080	3531431	1000	0	8538905
ebből: köt.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	621080	3531431	0	0	6513000

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

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

Cím	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- véri támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmo- zási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.</b>	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
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.ei.</b>	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
<b>Goldmark Károly Műv.Központ és Könyvtár mód.ei.</b>	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
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir.</b>	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	
<b>Keszthely Város Önk.Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.</b>	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
<b>Balatoni Múzeum mód.előir.</b>	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
<b>Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előir.</b>								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
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat</b>	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
<b>Összesen:</b>	<b>604 034</b>	<b>148 517</b>	<b>35 690</b>	<b>-</b>	<b>1 683</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 629 663</b>	<b>15 186</b>	<b>6 658</b>	<b>3 443 431</b>	<b>1 381 391</b>
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	Ellátottak 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	118395	16085	995263	18600	338725	487613		138736	2223298	585151	137551	34850	743345		62604	1265		5901481
Módosítás	-1906		-18535		23194	48766		-31536	-8422	46234	4074		-52582					9287
Módosított előirányzat	116489	16085	976728	18600	361919	536379	0	107200	2214876	631385	141625	34850	690763	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	-34978	0	28694	48766	0	-31536	650	46634	4074	0	-52582	0	0	0	0	10133
Módosított előirányzat	1903552	271545	2260721	18600	372349	536379	0	107200	2288290	650302	141625	34850	690763	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	1739390	0	29602	351104	0	107200	2184993	549715	141625	34850	690763	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 szervi támogatások folyósítása	ÁHT-beltüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Önk.jogalkotás 011130	101692	14391	122050						17510	8364		12000							277272	
Módosítás	-1906		17430			500			-13081									1265	2943	
Módosított előirányzat	99786	14391	139480			500			4429	8364		12000						1265	280215	
ebből: köt.feladat	51453	6689								8364									66506	
Közttemető fennt., műk. 013320						13647													13647	
ebből: köt.feladat						13647													13647	
Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350			120479			187885			16446	214250	1477	7850							548387	
Módosítás			4299			598				134	4074								9105	
Módosított előirányzat			124778	0	0	188483			16446	214384	5551	7850							557492	
Önkorm. elsz. 018010						10754													73358	
ebből: köt. feladat						10504											62604		73108	
Támog. célú fin. műveletek 018030						148228													73108	
Módosítás						23194													2782891	
Módosított előirányzat						171422													21668	
ebből: köt.feladat						150366						5000							2804559	
Bűnmegelőzés 031060			2500																1475667	
Közcélú fogl. 041233	1778	116																	2500	
Erdősítés 042220			2000																1894	
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 belviz-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	
Közvilágítás 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-beltüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Feltűjtés	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülré	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülré	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	
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 pénzb.ell.107060	3000		8335	18600															29935	
ebből: köt.feladat	3000		8335	18600															29935	
Tartalékok 900070							138736						743345						882081	
Módosítás							-31536						-52582						-84118	
Módosított előirányzat							107200						690763						797963	
<b>Összesen</b>	<b>118395</b>	<b>16085</b>	<b>995263</b>	<b>18600</b>	<b>338725</b>	<b>487613</b>	<b>138736</b>	<b>0</b>	<b>2223298</b>	<b>585151</b>	<b>137551</b>	<b>34850</b>	<b>743345</b>	<b>0</b>	<b>2629663</b>	<b>62604</b>	<b>1265</b>	<b>0</b>	<b>8531144</b>	
Módosítás	-1906	0	-18535	0	23194	48766	-31536	0	-8422	46234	4074	0	-52582	0	-1526	0	0	0	7761	
Módosított előirányzat	116489	16085	976728	18600	361919	536379	107200	0	2214876	631385	141625	34850	690763	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	795285	0	21306	351104	107200	0	2143997	538621	141625	34850	690763	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 belülré	Tám. áht-n kívülré						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előir.</b>	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	
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.előirányzat</b>	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	
<b>Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei.</b>	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	
<b>Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir.</b>	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
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.</b>	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	
<b>Balaton Múzeum módosított ei.</b>	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	
<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.</b>	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	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir.</b>	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
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen</b>	<b>1 785 338</b>	<b>254 868</b>	<b>1 300 436</b>	<b>0</b>	<b>4 930</b>	<b>0</b>	<b>64 342</b>	<b>18 517</b>	<b>15 000</b>	<b>3 443 431</b>	<b>349</b>	<b>1</b>
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
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>17 510</b>	<b>- 13 081</b>	<b>4 429</b>	<b>-</b>	<b>4 429</b>
	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
				-		-
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>16 446</b>	<b>-</b>	<b>16 446</b>	<b>-</b>	<b>16 446</b>
	Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés	2 000		2 000		2 000
	Keszthelyi HUSZ Hulladék szállító Egyszemélyes NKft - pótbefizetés	4 484		4 484		4 484
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató NKft - pótbefizetés	9 962		9 962		9 962
				-		-
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>129 259</b>	<b>- 2 841</b>	<b>126 418</b>	<b>9 559</b>	<b>116 859</b>
	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	-		-
	Márirók 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 piknikerthez 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 víztelep mentén a 3814/14.hrsz úton	9 000		9 000		9 000
	Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés	150		150		150
	Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve	15 000		15 000		15 000
				-		-
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>800 791</b>	<b>7 500</b>	<b>808 291</b>	<b>55 650</b>	<b>752 641</b>
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	4 500		4 500	4 500	-
	Balassa u. Pál u.-Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvez.rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm	21 500		21 500	21 500	-
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlan tulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében	350		350	350	-
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200		1 200	1 200	-
	Övások tározó zsilip tervezése	600		600	600	-
	Övások tározó zsilip kivitelezése	15 000	- 2 000	13 000	13 000	-
	Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincezeték 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 Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055	68 376		68 376		68 376

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	1 220 542	-	1 220 542	-	1 220 542
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	912 498		912 498		912 498
	Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás	37 160		37 160		37 160
	Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balatonpartnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastr. fejl. előkész. - TOP-1.5.1-20-2022-00039.	49 784		49 784		49 784
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	221 100		221 100		221 100
6	<b>Közüvilágítás (064010)</b>	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 - áthúzóódó	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	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>	30 000	-	30 000	-	30 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	30 000		30 000	-	30 000
8	<b>Fogorvosi szakellátás (072313)</b>	565	-	565	-	565
	Fogászati eszközök beszerzése	565		565	-	565
9	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	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
	<b>Összesen:</b>	<b>2 223 298</b>	<b>- 8 422</b>	<b>2 214 876</b>	<b>70 879</b>	<b>2 143 997</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
1	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	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	-
	Anyakönyvezetési szertartásokhoz kellékek	300		300	300	-
	Fénymásoló - 2 db	600	300	900	900	-
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek	600		600	600	-
	Mobiltelefon	1 000		1 000	1 000	-
2	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>	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	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	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	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	600	-	600	600	-
	Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)	600		600	600	-



Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	<b>Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye</b>	1 736	-	1 736	1 736	-
	Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde	720		720	720	-
	Fűtés leválasztás - Bölcsőde	-		-	-	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 016		1 016	1 016	-
6	<b>Balatoni Múzeum</b>	19 759	3 000	22 759	-	22 759
	Fűstérzékelők 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	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	100	-	100	100	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	100		100	100	-
8	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	14 823	3 723	18 546	12 732	5 814
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 161	729	1 890	1 890	-
	Ipari mosogatógép (áthúzódo)	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	-
	<b>Összesen:</b>	<b>64 342</b>	<b>9 072</b>	<b>73 414</b>	<b>32 418</b>	<b>40 996</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 287 640</b>	<b>650</b>	<b>2 288 290</b>	<b>103 297</b>	<b>2 184 993</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

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

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>8 364</b>	<b>-</b>	<b>8 364</b>	<b>8 364</b>	<b>-</b>
	Polgármesteri Hivatal ablakcsere	8 364		8 364	8 364	-
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>214 250</b>	<b>134</b>	<b>214 384</b>	<b>-</b>	<b>214 384</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 100		4 100		4 100
	SUN Tenisz Club - értéknövelő felújítás	1 000	- 1 000	-		-
	Horgászüzlet felújítása	900		900		900
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás	20 000		20 000		20 000
	Georgikon u. 3 főépület szigetelése	6 000		6 000		6 000
	Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása	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 Önk. 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. 3 db önkormányzati lakás felújítása	70 668	1 832	72 500		72 500
				-		-
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>310 900</b>	<b>45 700</b>	<b>356 600</b>	<b>65 000</b>	<b>291 600</b>
	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 - tervekészítés	-	-	-		-
	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 Árnas u. végén útfelújítás aszfalterítéssel	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 tervekészítéssel	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
				-		-
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>19 000</b>	<b>-</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>-</b>
	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	-

Keszthely Város Önkormányzata  
felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

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

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	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 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	-
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>30 035</b>	<b>400</b>	<b>30 435</b>	<b>-</b>	<b>30 435</b>
	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
<b>6</b>	<b>Közvilágítás (064010)</b>	<b>1 430</b>	<b>-</b>	<b>1 430</b>	<b>-</b>	<b>1 430</b>
	Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása	1 430		1 430		1 430
<b>7</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>1 172</b>	<b>-</b>	<b>1 172</b>	<b>400</b>	<b>772</b>
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>585 151</b>	<b>46 234</b>	<b>631 385</b>	<b>92 764</b>	<b>538 621</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>2 900</b>	<b>-</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>-</b>
	Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda	1 500		1 500	1 500	-
	Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda	1 400		1 400	1 400	-
<b>2</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>3 810</b>	<b>400</b>	<b>4 210</b>	<b>-</b>	<b>4 210</b>
	Színházi nézőtér felújítása	3 810	400	4 210	-	4 210
<b>3</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye</b>	<b>4 923</b>	<b>-</b>	<b>4 923</b>	<b>4 923</b>	<b>-</b>
	Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon	4 923		4 923	4 923	-
<b>4</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>6 884</b>	<b>-</b>	<b>6 884</b>	<b>-</b>	<b>6 884</b>
	Villamoshálózat felújítása	6 884		6 884	-	6 884
	<b>Összesen</b>	<b>18 517</b>	<b>400</b>	<b>18 917</b>	<b>7 823</b>	<b>11 094</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>603 668</b>	<b>46 634</b>	<b>650 302</b>	<b>100 587</b>	<b>549 715</b>

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

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
1	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>148 228</b>	<b>23 194</b>	<b>171 422</b>	<b>150 366</b>	<b>21 056</b>
	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 támgoatás 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	<b>Központi költségvetési befizetések (018020)</b>	<b>179 743</b>	<b>-</b>	<b>179 743</b>	<b>179 743</b>	<b>-</b>
	Szolidaritási hozzájárulás	179 743		179 743	179 743	-
				-		-
3	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)</b>	<b>10 754</b>	<b>-</b>	<b>10 754</b>	<b>10 504</b>	<b>250</b>
	Sörház u. burkolatfelújítás támogatás visszafizetés	250		250		250
	2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése	10 504		10 504	10 504	-
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>338 725</b>	<b>23 194</b>	<b>361 919</b>	<b>340 613</b>	<b>21 306</b>
				-		-
<b>Költségvetési szervek</b>						
				-		-
1	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 964</b>	<b>-</b>	<b>1 964</b>	<b>1 964</b>	<b>-</b>
	KSH- népszámlálás visszafizetése	1 964		1 964	1 964	-
				-		-
2	<b>Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár</b>	<b>1 151</b>	<b>5 500</b>	<b>6 651</b>	<b>-</b>	<b>6 651</b>
	2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése	1 151		1 151		1 151
	Nő-Központ pályázati támogatás visszafizetése	-	5 500	5 500		5 500
				-		-
3	<b>Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>-</b>
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170		170	170	-
				-		-
4	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1 554</b>	<b>-</b>	<b>1 554</b>	<b>-</b>	<b>1 554</b>
	Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése	1 554		1 554		1 554
				-		-
5	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>91</b>	<b>-</b>	<b>91</b>	<b>-</b>	<b>91</b>
	EMMI támogatás visszafizetése	91		91		91
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>4 930</b>	<b>5 500</b>	<b>10 430</b>	<b>2 134</b>	<b>8 296</b>
				-		-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>343 655</b>	<b>28 694</b>	<b>372 349</b>	<b>342 747</b>	<b>29 602</b>

**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
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Köztetető-fenntartás ( 013320 )</b>	<b>13 647</b>	<b>-</b>	<b>13 647</b>	<b>13 647</b>	<b>-</b>
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 647		13 647	13 647	-
<b>2</b>	<b>Önk.és önk.hiv.jogalkotó és általános ig.tev. ( 011130 )</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	-	500	500		500
<b>3</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )</b>	<b>187 885</b>	<b>598</b>	<b>188 483</b>	<b>-</b>	<b>188 483</b>
	VÜZ Kft - általános támogatás	187 885	598	188 483		188 483
<b>4</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>	<b>51 874</b>	<b>-</b>	<b>51 874</b>	<b>51 874</b>	<b>-</b>
	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	-
<b>5</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )</b>	<b>92 423</b>	<b>-</b>	<b>92 423</b>	<b>92 423</b>	<b>-</b>
	DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás	92 423		92 423	92 423	-
<b>6</b>	<b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>	<b>27 331</b>	<b>-</b>	<b>27 331</b>	<b>27 331</b>	<b>-</b>
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 331		27 331	27 331	-
<b>7</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>-</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>	<b>45 000</b>
	Keszthelyi Városfejlesztő NKft	-	45 000	45 000		45 000
<b>8</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	<b>33 830</b>	<b>1 931</b>	<b>35 761</b>	<b>-</b>	<b>35 761</b>
	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
<b>9</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>30 110</b>	<b>9 580</b>	<b>39 690</b>	<b>-</b>	<b>39 690</b>
	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, 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 Vízimentők Közhasznú Egyesület	300		300		300
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.	50		50		50
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	200		200		200
	Magyar Film- és Médiatörténelmi Egyesület - EEB	350		350		350
	Balatoni Vízi 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 kitüntetés	100		100		100
<b>10</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>49 913</b>	<b>- 9 443</b>	<b>40 470</b>	<b>-</b>	<b>40 470</b>
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	49 913	- 9 443	40 470		40 470
<b>11</b>	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 200</b>	<b>-</b>	<b>1 200</b>
	Keszthely Református Egyházközség - VSB, EEB	300	400	700	-	700
	Magyarok Nagyszombat Plébánia - VSB, PMÁ.	300	200	500	-	500
	<b>Összesen:</b>	<b>487 613</b>	<b>48 766</b>	<b>536 379</b>	<b>185 275</b>	<b>351 104</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>					
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>487 613</b>	<b>48 766</b>	<b>536 379</b>	<b>185 275</b>	<b>351 104</b>

**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
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
1	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)</b>	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	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	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	<b>Fiatalok társadalmi integrációja ( 084070)</b>	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	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	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
	<b>Összesen:</b>	137 551	4 074	141 625	-	141 625
<b>Költségvetési szervek</b>						
	<b>Összesen:</b>	-	-	-	-	-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	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 pénzeszköz													
<b>1. Működési bevételek</b>	66000	66000	66000	66380	66000	66835	66000	66000	73273	66000	66000	66000	<b>800488</b>
Módosítás									8882				8882
Módosított előirányzat	66000	66000	66000	66380	66000	66835	66000	66000	82155	66000	66000	66000	809370
<b>2. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	141833	141833	141833	316321	141833	267839	141833	141833	141833	141833	141833	141832	<b>2002489</b>
Módosítás									13211				13211
Módosított előirányzat	141833	141833	141833	316321	141833	267839	141833	141833	155044	141833	141833	141832	2015700
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	700000	40000	20000	20000	<b>1751375</b>
Módosítás									9430				9430
Módosított előirányzat	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	709430	40000	20000	20000	1760805
<b>4. Működési és felhalmozási célú támogatások</b>	35947	20000	100000	17451	30000	51002	44528	30000	22279	20000	20000	20000	<b>411207</b>
Módosítás									-21390				-21390
Módosított előirányzat	35947	20000	100000	17451	30000	51002	44528	30000	889	20000	20000	20000	389817
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	3000	3000	3000	19000	23000	25000	3000	31000	35000	3228	4000	3000	<b>155228</b>
<b>6. Kölcsön visszatérülés</b>			500		46800	500			500			500	<b>48800</b>
<b>7. Hitelek</b>													<b>0</b>
<b>8. Maradvány</b>	261512	179955		470572	388855	485155	505659	477655	196774	505430	521698	182060	<b>4175325</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>528292</b>	<b>430788</b>	<b>1011333</b>	<b>956099</b>	<b>776488</b>	<b>921331</b>	<b>791020</b>	<b>776488</b>	<b>1169659</b>	<b>776491</b>	<b>773531</b>	<b>433392</b>	<b>9344912</b>
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									-34978				-34978
Módosított előirányzat	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	150744	185720	185722	185722	2260721
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									46634				46634
Módosított előirányzat	900	0	46156	96527	64300	68681	64300	64300	115934	64300	64300	604	650302
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									-84118				-84118
Módosított előirányzat			507496	0	0	0			290467				797963
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>528292</b>	<b>430788</b>	<b>1011333</b>	<b>956099</b>	<b>776488</b>	<b>921331</b>	<b>791020</b>	<b>776488</b>	<b>1169659</b>	<b>776491</b>	<b>773531</b>	<b>433392</b>	<b>9344912</b>
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													

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	2 550	-	2 550
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 750		1 750
	Puffertartály (1db)	800		800
	Fűtés leválasztás - Gagarin óvoda	-		-
2	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	13 574	2 800	16 374
	Szoftverek	1 100		1 100
	Asztali számítógépek (3db)	1 100		1 100
	Világítás korszerűsítés (Színház)	3 300		3 300
	Irártároló szekrény	400		400
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 324		3 324
	Hangosítás, hangtechnikai eszközök		2800	2 800
	Könyvek, kisértékű eszközök	4 350		4 350
3	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	600		600
	Kisértékű tárgyi eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal és székek)	600		600
4	<b>Balatoni Múzeum</b>	19 759	3 000	22 759
	Fűtőszekelők kiépítése	2 500		2 500
	Kisértékű tárgyi eszközök	402	1500	1 902
	Villámvédelmi rendszer	3 350		3 350
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	11 146		11 146
	EMMI - Gyümölcspárlat... pályázati eszközök beszerzése	451		451
	Petőfi 200 pályázat - 2db vitrin	1 910		1 910
	Klíma (Halápy terem)		500	500
	Informatikai eszközök		1000	1 000
5	<b>Keszthelyi Család- és Gyermejkölési Központ</b>	100		
	Kisértékű tárgyi eszközök	100		
6	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	1 736	-	1 736
	Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde	720		720
	Fűtés leválasztás - Bölcsőde	-		-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 016		1 016
7	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	14 823	903	15 726
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 161	729	1 890
	Ebédszállító autó	9 978		9 978
	Étkezési nyilvántartó program	2 820	-2820	-
	Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérlegek, mikrohullámú sütők, melegentartó pult, kézikocsi, 5l-es, 10l-es, 15l-es és 20l-es badellák)		2994	2 994
	Ipari mosogatógép (áthúzó)	864		

Keszthely, 2023. szeptember 8.

Szabó Krisztina

hivatalvezető



Sor-szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Keszthelyi Életfa Óvoda	2 900		2 900
	Linóleum felújítása	1 500		1 500
	Tetőablak csere - Vörösmarty óvoda	1 400		1 400
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	3 810	400	4 210
	Színházi nézőtér felújítása	3 810	400	4 210
3	Egyesített Szociális Intézmény	4 923		4 923
	Vizesblokk felújítás - Szoc. Otthon	4 923		4 923
4	Balatoni Múzeum	6 884		6 884
	Villamoshálózat felújítása	6 884		6 884

Keszthely, 2023. szeptember 8.



GESZ Keszthely  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Normatíva			-11 726										-11 726	
Átcsoportosítás			-903					903						
Összesen:			-12 629					903					-11 726	

2023.09.08.


  
 SZABÓ KRISZTINA  
 hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány		Bevételek összesen
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek	Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	
Normatíva		-11 726											-11 726
Összesen:		-11 726											-11 726

Balatonai Múzeum  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Hátrányos helyzetű álláskeresők tám.	348	45											393	
Átcsoportosítás			-3 000					3 000					0	
Összesen:	348	45	-3 000					3 000					393	

Balatoni Múzeum  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen		
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány				
		Működés	Felhal- mozás		Támogatásértékű bevételek	Végleges pénz- eszköz átvétel	Támogatás- értékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhal- mozási	Működési	Felhal- mozási			
														Egyéb	
Hátrányos helyzetű álláskeresők tám.						393									393
Összesen:						393									393

2023.09.08.



CSGYK  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz						Támogatás-értékű	Végleges pénzeszköz		
Többletbevétel			865										865	
Összesen:			865										865	

2023.09.08.





Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás													
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú			Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány		Bevételek összesen
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek		Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	
						Egyéb								
Többletbevétel	865													865
Összesen:	865													865

Keszthelyi Életfa Óvoda  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Bölcsőde feladatátvétel	1922	250											2 172	
Gyógypedagógiai feladatok			2 880										2 880	
<b>Összesen</b>	<b>1 922</b>	<b>250</b>	<b>2 880</b>										<b>5 052</b>	

2023.09.08.



Keszthelyi Életfa Óvoda  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás													
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevétel	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány		Bevételek összesen	
					Támogatásértékű bevételek		Végleges pénzeszköz	Támogatásértékű bevétel			Végleges pénzeszköz átvétel	Működési		Felhalmozási
						Egyéb								
Bölcsőde feladatátvétel		2 172											2 172	
Gyógypedagógiai feladatok		2 880											2 880	
Összesen:		5 052											5 052	



Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön vissza-fizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Közfoglalkoztatás	348	23											371	
Nvri diákmunka	462	60											522	
Átcsoportosítás			-3 200				400	2 800					0	
Többletbevétel			69										69	
Pályázati visszafizetési köt. (Nő-Központ)			-5 500	5 500									0	
<b>Összesen:</b>	<b>810</b>	<b>83</b>	<b>-8 631</b>	<b>5 500</b>			<b>400</b>	<b>2 800</b>					<b>962</b>	

Goldmark K. Műv. Kp.  
Intézmény

Előirányzat-módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány			
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek		Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési		Felhalmozási
						Egyéb								
Közfoglalkoztatás						371								371
Nvári diákmunka						522								522
Többletbevétel	69													69
Osszesen:	69					893								962



Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány			
		Működés	Felhal- mozás		Támogatásértékű bevételek		Végleges pénz- eszköz átvétel	Támogatás- értékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhal- mozási	Működési		Felhal- mozási
						Egyéb								
Bölcsőde feladatátadás		-2 172												
Támogatás						152								-2 172
														152
Összesen:		-2 172				152								-2 020

ESZI  
Intézmény

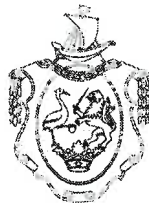
Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Bölcsőde feladatátadás	-1922	-250												
Támogatás			152										-2 172	
													152	
Összesen:	-1 922	-250	152						0				-2 020	

2023.09.08.


  
 Szabolcs-Krisztina  
 hivatalvezető



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

ügyirat száma: 1/184-2/2023

tárgy: 2023. évi II. előirányzat módosítás

ügyintéző neve:

Hardi Gábor

ügyintéző telefonszáma:

83/505-537

Közgazdasági Osztály  
Tóth Eszter osztályvezető

Helyben

*Tisztelt Osztályvezető Asszony!*

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

Honnan	Hova	Mennyit (bruttó)
BERUHÁZÁS informatikai eszközök	BERUHÁZÁS fénymásoló beszerzés	300 000,-

A leselejtezésre kerülő központi fénymásoló cseréjére.

Keszthely, 2023. augusztus 18.

Tisztelettel:

*Dr. Varga Éva*  
osztályvezető



*Keszthely, a Balaton fővárosa*





KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

ügyirat száma: 3/94-9/2023.

tárgy: A költségvetési rendelet szeptemberi módosítása

ügyintéző neve: Tóth Tibor

telefonszáma: 83 505 555

Manninger Jenő  
polgármester

Helyben

*Tisztelt Polgármester Úr!*

Kérjük a Polgármester Urat, hogy a 2023. szeptember 28-i képviselő-testületi ülésen a költségvetési rendelet módosításához az alábbi változtatást előterjeszteni szíveskedjen:

- A *Település fejlesztés* kormányzati funkció felújítás fejezének 2. sorában lévő TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904 Keszthely Külső Zsidi utca 24. szám alatti közösségi tér kialakítása sorra a kormányzati funkció működési fejezetének Közbeszerzési díj, közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata soráról 400,-eFt átvezetni szíveskedjenek.
- Az *Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás* kormányzati funkció Kossuth Lajos u. 24. 3 db önkormányzati lakás felújítása sorra a céltartalékból 3MFt kerüljön átvezetésre.
- A *Vízvezetés, belvíz* kormányzati funkció fejlesztési fejezetébe új sorként kerüljön felvételre: Károly Gyula utca ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése 9.500,-eFT összeggel, melynek forrása az általános tartalék.
- A *Vízvezetés, belvíz* kormányzati funkció működési fejezében lévő Zárt csatornák dugulás-elhárítása sorra a meglévő 4 MFt összeghez a Fejlesztési fejezet 11. sorában lévő Övások tározó zsilip kiépítése sorról 2 MFt kerüljön átvezetésre.

A *közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése, felújítása* kormányzati funkció Útfelújítások fejezetébe az alábbi változtatások kerüljenek átvezetésre:

- Új sorként kerüljön felvételre a Móra F. u-i járda felújítása 11.800,-eFt összeggel, mely a Lóczy utca melletti járdafelújítás (tervezés) sorról 5.000,-eFt és a céltartalékból 6.800,-eFt összeggel kerül biztosításra.
- A Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz 1.500,-eFt összeghez a céltartalékból 19.900,-Ft kerüljön átvezetésre.
- A Belvárosi utcák burkolatfelújítás tervekészítéssel (Zeppelin tér aszfalt, Kisfaludy és Fejér Gy u. , tervezés) megnevezésű sor megszűnik, a soron lévő összegből új sorként kerül felvételre a Zeppelin tér melletti parkoló felújítása 4.255,-eFt, valamint a Fejér György utca burkolatfelújítása (tervezés) 1.905,-eFt. Az 53.840,-eFt maradvány, valamint az Ifjúság útja burkolatfelújításán megmaradt 6.130,-Ft és a Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése sorról 2.000,-eFt


*Keszthely, a Balaton börtöne*

összegéből új sorként kerüljön felvételre a *Kisfaludy utca burkolatfelújítása*, melynek összege így 61.970,-eFt.

- Új sorként - a céltartalék terhére - kerüljön felvételre a *Martinovics utcai járda felújítása* 19,-MFt összeggel.
- Új sorként - a *Tervezés, lebonyolítás műszaki ellenőrzés, megbízási díj, közbeszerzés* sor terhére - kerüljön felvételre a *Vaszary Kolos utca burkolatfelújítási terv készítése (Bercsényi u. – Deák F. u. közti szakaszon)* 1.524,-eFt összeggel.

Keszthely, 2023. szeptember 13.

Tisztelettel

  
Lakatos Gyula  
csoportvezető



*Keszthely, a Balaton fővárosa*