

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

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

1. §

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

„3. §

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

- a) költségvetési bevételét **5.366.225 eFt**-ban,
- b) finanszírozási bevételét **4.175.355 eFt**-ban,
- c) **bevételeit összesen 9.541.580 eFt-ban**, azaz *kilencmilliárd-ötszáznegyvenegymillió-ötszáznyolcvanezer* forintban az 1. melléklet szerint,
- d) költségvetési kiadásait **9.477.711 eFt**-ban,
- e) finanszírozási kiadásait **63.869 eFt**-ban,
- f) **kiadásait összesen 9.541.580 eFt-ban**, azaz *kilencmilliárd-ötszáznegyvenegymillió-ötszáznyolcvanezer* forintban,
- g) költségvetési hiányát **4.111.486 eFt**-ban, azaz *négymilliárd-száztizenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer* forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi

- a) működési célú költségvetési bevételei: **5.093.600 eFt**,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: **5.527.578 eFt**,
- c) működési hiány: **433.978 eFt** a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2023. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **272.625 eFt**,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **3.950.133 eFt**,
- c) felhalmozási hiány: **3.677.508 eFt** a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből

- a) kötelező feladatok bevétele **2.173.336 eFt**,
- b) önként vállalt feladatok bevétele **3.192.889 eFt**,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele **0 eFt**.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai **2.431.568 eFt**
- b) önként vállalt feladatok kiadásai **7.046.143 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 igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása **9.541.580 eFt** a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **676.219 eFt**.

(2) Az általános tartalék összege: **77.103 eFt**. Az általános tartalékból **72.539 eFt** felhasználásáról a Képviselő-testület, **1.629 eFt** felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, **2.685 eFt** felhasználásáról a polgármester, **250 eFt** felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **599.116 eFt**. A céltartalékból **23.765 eFt** működési, **575.351 eFt** fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire **546.912 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 **4.052 eFt**,
- f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján **4.794 eFt**,
- g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra **701 eFt**,
- h) út-, járda- és parkoló felújításra **9.800 eFt**,
- i) zöldterület karbantartásra **10.000 eFt** fordítható.

(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b), h) és i) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.”

3. §

(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.
- (16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §

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

Manninger Jenő
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2023. év
(ezer Ft)

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

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	1 760 805	100 000	1 860 805	1. Személyi juttatások	1 903 552	30 344	1 933 896
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 015 700	27 979	2 043 679	2. Munkaadókat terhelő járulékok	271 545	3 864	275 409
3. Működési bevételek	809 370	73 841	883 211	3. Dologi kiadások	2 261 021	14 609	2 275 630
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	216 663	- 4 118	212 545	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	372 349	4 197	376 546
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	46 346	214	46 560	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	536 379	11 850	548 229
6. Kölcsönök visszatérülése	46 800		46 800	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 600	- 1 600	17 000
7. Maradvány igénybevétele	636 566	- 140 984	495 582	7. Működési tartalék	107 200	- 6 332	100 868
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása		-	-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000		1 000	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	62 604		62 604
Működési célú bevételek összesen:	5 533 250	56 932	5 590 182	Működési célú kiadások összesen:	5 533 250	56 932	5 590 182
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	155 228	69	155 297	1. Beruházások	2 288 290	- 401 906	1 886 384
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	117 431	- 11 450	105 981	2. Felújítások	745 302	68 333	813 635
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	9 347		9 347	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	141 625	483 288	624 913
4. Kölcsön visszatérülése	2 000		2 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	34 850		34 850
5. Maradvány igénybevétele	3 537 789	140 984	3 678 773	5. Felhalmozási tartalék	595 463	- 20 112	575 351
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		-	6. Kölcsön nyújtás	15 000		15 000
				7. Pénzügyi lízing	1 265		1 265
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 821 795	129 603	3 951 398	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 821 795	129 603	3 951 398
Mind összesen:	9 355 045	186 535	9 541 580	Mind összesen:	9 355 045	186 535	9 541 580

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

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

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	4 895 684	197 916	5 093 600	2 173 336	2 920 264
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 015 700	27 979	2 043 679	2 043 679	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	519 312	-	519 312	519 312	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	480 257	1 918	482 175	482 175	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	791 102	26 061	817 163	817 163	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	113 649		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	216 663	- 4 118	212 545	129 657	82 888
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	216 663	- 4 118	212 545	129 657	82 888
3	Közhatalmi bevételek	1 760 805	100 000	1 860 805	-	1 860 805
	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 tartozkodás után	125 000		125 000		125 000
	Talajterhelési díj	150		150		150
	Iparüzési adó	1 300 000	100 000	1 400 000		1 400 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	7 000		7 000		7 000
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	30 430		30 430		30 430
4	Működési bevételek	809 370	73 841	883 211		883 211
5	Működési célú átvett pénzeszközök	93 146	214	93 360	-	93 360
	Kölcsön visszatérülése	46 800	-	46 800	-	46 800
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	46 346	214	46 560	-	46 560
				-		
B.	Költségvetési kiadások	5 470 646	56 932	5 527 578	2 219 210	3 308 368
1	Személyi juttatások	1 903 552	30 344	1 933 896	1 012 750	921 146
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 545	3 864	275 409	130 300	145 109
3	Dologi kiadások	2 261 021	14 609	2 275 630	520 990	1 754 640
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 600	- 1 600	17 000	17 000	-
5	Egyéb működési célú kiadások	1 015 928	9 715	1 025 643	538 170	487 473
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	372 349	4 197	376 546	352 895	23 651
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	536 379	11 850	548 229	185 275	362 954
	Általános tartalék	82 835	- 5 732	77 103		77 103
	Működési céltartalék	24 365	- 600	23 765		23 765
				-		-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 574 962	140 984	- 433 978	- 45 874	- 388 104
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	62 604	-	62 604	62 604	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 604	-	62 604	62 604	-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	637 566	- 140 984	496 582	-	496 582
	Maradvány igénybevétele	636 566	- 140 984	495 582		495 582
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000	-	1 000		1 000
						-
	Működési bevételek összesen (A + D)	5 533 250	56 932	5 590 182	2 173 336	3 416 846
	Működési kiadások összesen (B + C)	5 533 250	56 932	5 590 182	2 281 814	3 308 368
						-
	Engedélyezett létszám:	353	-	353	267	86
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	Költségvetési szervek	351		351	265	86

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

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	284 006	- 11 381	272 625	-	272 625
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	117 431	- 11 450	105 981		105 981
2	Felhalmozási bevételek	155 228	69	155 297	-	155 297
	Tárgyi eszközök értékesítése	155 228	69	155 297		155 297
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 347	-	11 347	-	11 347
	Kölcsön visszatérülése	2 000	-	2 000		2 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 347	-	9 347		9 347
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	3 820 530	129 603	3 950 133	212 358	3 737 775
1	Beruházások	2 288 290	- 401 906	1 886 384	105 060	1 781 324
2	Felújítások	745 302	68 333	813 635	107 298	706 337
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	786 938	463 176	1 250 114	-	1 250 114
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	141 625	483 288	624 913		624 913
	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	595 463	- 20 112	575 351		575 351
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 536 524	- 140 984	- 3 677 508	- 212 358	- 3 465 150
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	1 265	-	1 265	-	1 265
	Pénzügyi lízing	1 265	-	1 265		1 265
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 537 789	140 984	3 678 773	-	3 678 773
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 537 789	140 984	3 678 773		3 678 773
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	3 821 795	129 603	3 951 398	-	3 951 398
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	3 821 795	129 603	3 951 398	212 358	3 739 040

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

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

Kötségvetési szerv megnevezése	Kötségvetési bevételek														Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelő- lekezés	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT- n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhal- mozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat módosított előirányzat	204402	1760805	2015700	66860	46800	10504	155228		115748	9347	621380	3531131	1000	0	8538905
Módosítás	44050	100000	27979	-5498					-11450		-140984	140984			155081
Módosított előirányzat	248452	1860805	2043679	61362	46800	10504	155228	0	104298	9347	480396	3672115	1000	0	8693986
ebből: kötelező feladat			2043679	9205									1000	0	2053884
Kötségvetési szervek módosított előirányzata	604968			149803			35842	2000	1683		15186	6658		0	816140
Módosítás	29791			1380			214	69							31454
Módosított előirányzat	634759	0	0	151183	0	36056	69	2000	1683	0	15186	6658		0	847594
ebből: kötelező feladat				120452											120452
Összesen	809370	1760805	2015700	216663	46800	46346	155228	2000	117431	9347	636566	3537789	1000	0	9355045
Módosítás	73841	100000	27979	-4118	0	214	69	0	-11450	0	-140984	140984	0	0	186535
Módosított előirányzat	883211	1860805	2043679	212545	46800	46560	155297	2000	105981	9347	495582	3678773	1000	0	9541580
ebből: kötelező feladat	0	0	2043679	129657	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	2174336
önként vállalt feladat	883211	1860805	0	82888	46800	46560	155297	2000	105981	9347	495582	3678773	0	0	7367244

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 támogat. ÁHT-n belülről	Kölcson visszaterülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalmozási célú támogat. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Áht-n belüli megelőlegezés	Működési célra		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önk.jogalkotás 011130	32808			22825	46800										102433
Módosítás	42955			-5498											37457
Módosított előirányzat	75763	0	0	17327	46800										139890
ebből: köt.feladat				9205											9205
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350	159284	26000					155228								340512
Módosítás	915														915
Módosított előirányzat	160199	26000					155228								341427
Önkor. elsz. kp. kv 018010			2015700										1000		2016700
Módosítás			27979												27979
Módosított előirányzat			2043679										1000		2044679
ebből: köt.feladat			2043679										1000		2044679
Támogatási célú fin. műveletek 018030											621380	3531131			4152511
Módosítás											-140984	140984			0
Módosított előirányzat											480396	3672115			4152511
Tűz- és kat.védelem 032020	125														125
Parkoló üz. 045170	10620	4200													14820
Csapadékvíz elv. 047410						10504			11450						21954
Módosítás									-11450						-11450
Módosított előirányzat						10504			0						10504
Településfejl. 062020									104298						104298
Közvilágítás 064010	130														130
Módosítás	180														180
Módosított előirányzat	310														310
Közcélú fogl. 041233				1325											1325
Fogorvosi ell. 072313				4740											4740
KEF 074052				2000											2000
Strand 081061				35970						9347					45317
Időskorúak tartós bennt. ell. 102023	600														600
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060	835														835
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1730605													1730605
Módosítás		100000													100000
Módosított előirányzat		1830605													1830605
Összesen	204402	1760805	2015700	66860	46800	10504	155228	0	115748	9347	621380	3531131	1000	0	8538905
Módosítás	44050	100000	27979	-5498	0	0	0	0	-11450	0	-140984	140984	0	0	155081
Módosított előirányzat	248452	1860805	2043679	61362	46800	10504	155228	0	104298	9347	480396	3672115	1000	0	8693986
ebből: köt.feladat	0	0	2043679	9205	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	2053884
önként vállalt feladat	248452	1860805	0	52157	46800	10504	155228	0	104298	9347	480396	3672115	0	0	6640102

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

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

Cím											Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcson vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmo- zási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.	4 500	3 120				2 000		507 677	5 872	5 794	528 963	224 200
Módosítás											-	-
Módosított előirányzat	4 500	3 120	-	-	-	2 000	-	507 677	5 872	5 794	528 963	224 200
ebből: kötelező feladat								224 200			224 200	224 200
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.ei.	7 173							591 952	439		599 564	459 368
Módosítás								2 218			2 218	1 918
Módosított előirányzat	7 173	-	-	-	-	-	-	594 170	439	-	601 782	461 286
ebből: kötelező feladat								461 286			461 286	461 286
Goldmark Károly Műv.Központ és Könyvtár mód.ei.	90 963	1 296	31 350					348 511	2 719		474 839	72 626
Módosítás	29 791	189	100	69				200			30 349	
Módosított előirányzat	120 754	1 485	31 450	69	-	-	-	348 711	2 719	-	505 188	72 626
ebből: kötelező feladat								72 626			72 626	72 626
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir.	14 989	136 864						105 626	767		258 246	-
Módosítás								8 000			8 000	
Módosított előirányzat	14 989	136 864	-	-	-	-	-	113 626	767	-	266 246	-
ebből: kötelező feladat		120 452									120 452	
Keszthely Város Önk.Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.	133 007		523					369 945	1 264		504 739	296 531
Módosítás			114					6 994			7 108	6 994
Módosított előirányzat	133 007	-	637	-	-	-	-	376 939	1 264	-	511 847	303 525
ebből: kötelező feladat								303 525			303 525	303 525
Balaton Múzeum mód.előir.	22 400	4 047	3 969		1 683			132 715	688		165 502	46 195
Módosítás		1 191									1 191	
Módosított előirányzat	22 400	5 238	3 969	-	1 683	-	-	132 715	688	-	166 693	46 195
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előir.	865							140 311	2 012		143 188	114 069
Módosítás											-	
Módosított előirányzat	865	-	-	-	-	-	-	140 311	2 012	-	143 188	114 069
ebből: kötelező feladat								114 069			114 069	114 069
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat	331 071	4 476						431 400	1 425	864	769 236	158 507
Módosítás								10 303			10 303	9 479
Módosított előirányzat	331 071	4 476	-	-	-	-	-	441 703	1 425	864	779 539	167 986
ebből: kötelező feladat								167 986			167 986	167 986
Összesen:	604 968	149 803	35 842	-	1 683	2 000	-	2 628 137	15 186	6 658	3 444 277	1 371 496
Módosítás	29 791	1 380	214	69	-	-	-	27 715	-	-	59 169	18 391
Módosított előirányzat	634 759	151 183	36 056	69	1 683	2 000	-	2 655 852	15 186	6 658	3 503 446	1 389 887
ebből: kötelező feladat	-	120 452	-	-	-	-	-	1 343 692	-	-	1 464 144	1 343 692
önként vállalt feladat	634 759	30 731	36 056	69	1 683	2 000	-	1 312 160	15 186	6 658	2 039 302	46 195

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

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

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
					Támogató-s ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcsön	Tartalék			Támogató-s ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat módosított előirányzat	116489	16085	977028	18600	361919	536379		107200	2214876	726385	141625	34850	595463		62604	1265		5910768
Módosítás	1886	14	42073	-1600	4197	11850		-6332	-449120	61222	483288		-20112					127366
Módosított előirányzat	118375	16099	1019101	17000	366116	548229	0	100868	1765756	787607	624913	34850	575351	0	62604	1265	0	6038134
ebből: köt.feladat	54532	6689	181314	17000	350761	185275			70489	101364					62604			1030028
Költségvetési szervek módosított előirányzata	1787063	255460	1283993		10430				73414	18917				15000				3444277
Módosítás	28458	3850	-27464						47214	7111								59169
Módosított előirányzat	1815521	259310	1256529	0	10430	0	0	0	120628	26028	0	0	0	15000				3503446
ebből: köt.feladat	958218	123611	339676		2134				34571	5934								1464144
Összesen	1903552	271545	2261021	18600	372349	536379	0	107200	2288290	745302	141625	34850	595463	15000	62604	1265	0	9355045
Módosítás	30344	3864	14609	-1600	4197	11850	0	-6332	-401906	68333	483288	0	-20112	0	0	0	0	186535
Módosított előirányzat	1933896	275409	2275630	17000	376546	548229	0	100868	1886384	813635	624913	34850	575351	15000	62604	1265	0	9541580
ebből: kötelező feladat	1012750	130300	520990	17000	352895	185275	0	0	105060	107298	0	0	0	0	62604	0	0	2494172
önként vállalt feladat	921146	145109	1754640	0	23651	362954	0	100868	1781324	706337	624913	34850	575351	15000	0	1265	0	7047408

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

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

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások															Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés							Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Önk.jogalkotás 011130	99786	14391	139480			500			4429	8364		12000					1265		280215	
Módosítás	1181		23330																24511	
Módosított előirányzat	100967	14391	162810			500			4429	8364		12000					1265		304726	
ebből: köt.feladat	51453	6689								8364									66506	
Köztemető fennt., műk. 013320						13647													13647	
ebből: köt.feladat						13647													13647	
Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350			125078			188483			16446	309384	5551	7850							652792	
Módosítás			1496						3180	6918									11594	
Módosított előirányzat			126574	0	0	188483			19626	316302	5551	7850							664386	
Önkorm. elsz. 018010					10754											62604			73358	
Módosítás					107														107	
Módosított előirányzat					10861														10861	
ebből: köt. feladat					10861											62604			73465	
Támog. célú fin. műveletek 018030					171422						5000				2628137				2804559	
Módosítás					4090										27715				31805	
Módosított előirányzat					175512						5000				2655852	0			2836364	
ebből: köt.feladat					160157										1343692				1503849	
Bűnmegelőzés 031060			2500																2500	
Közcélú fogl. 041233	1778	116																	1894	
Erdősítés 042220			2000																2000	
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			25032						129418	356600									511050	
Módosítás									160	44500									44660	
Módosított előirányzat			25032						129578	401100									555710	
ebből: köt.feladat									9169	65000									74169	
Utak, üz. 045160			30285			51874													82159	
Módosítás			-160																-160	
Módosított előirányzat			30125	0	0	51874													81999	
ebből: köt.feladat			30135			51874													82009	
Fiatalok társ. int. 084070 K.Hazavár	334	84									82582								83000	
Ár- és belvív-véd.tev. 047410	3851	512	93996			92423			808291	19000									1018073	
Módosítás	-1590	-247	-9679						-471265	8600	483288								9107	
Módosított előirányzat	2261	265	84317	0	0	92423			337026	27600	483288								1027180	
ebből: köt.feladat			11500			92423			55650	27600									187173	
Tel.hull. kez. 051030			43858									15000							58858	
ebből: köt.feladat			28600																28600	
Településfejl. 062020	7740	982	201731			45000			1220542	30435									1506430	
Módosítás	2216	261	8279						18805	1204									30765	
Módosított előirányzat	9956	1243	210010			45000			1239347	31639									1537195	

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

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

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Közvilágítás 064010			96924						8170	1430									106524
Módosítás			3736																3736
Módosított előirányzat			100660						8170	1430									110260
ebből: köt.feladat			89794						5670										95464
Zöldter.kez. 066010			187577			27331			30000										244908
Módosítás			15000																15000
Módosított előirányzat			202577			27331			30000										259908
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
Kábitószer megelőzés 074052			2500																2500
Sport 081030			1205			35761													36966
Módosítás						200													200
Módosított előirányzat			1205			35961													37166
Strand 081061			90			40470						48492							89052
Civil szerv.mük.tám. 084031			420			39690													40110
Módosítás			50			11650													11700
Módosított előirányzat			470			51340													51810
Egyházak tám. 084040						1200													1200
Központi költségvetési befiz. 018020					179743														179743
ebből: köt. feladat					179743														179743
Óvodai nevelés ell.mük.feladatai 091140			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
Módosítás	79		21	-1600															-1500
Módosított előirányzat	3079	0	8356	17000															28435
ebből: köt.feladat	3079		8356	17000															28435
Tartalékok 900070							107200							595463					702663
Módosítás							-6332							-20112					-26444
Módosított előirányzat							100868							575351					676219
Összesen	116489	16085	977028	18600	361919	536379	107200	0	2217876	726385	141625	34850	595463	0	2628137	62604	1265	0	8541905
Módosítás	1886	14	42073	-1600	4197	11850	-6332	0	-449120	61222	483288	0	-20112	0	27715	0	0	0	155081
Módosított előirányzat	118375	16099	1019101	17000	366116	548229	100868	0	1768756	787607	624913	34850	575351	0	2655852	62604	1265	0	8696986
ebből: köt.feladat	54532	6689	181314	17000	350761	185275	0	0	70489	101364	0	0	0	0	1343692	62604	0	0	2373720
önként vállalt feladat	63843	9410	837787	0	15355	362954	100868	0	1698267	686243	624913	34850	575351	0	1312160	0	1265	0	6323266

**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
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előir.	349 296	53 598	98 755		1 964		10 350	0	15 000	528 963	57	0
Módosítás	-380		380							0		
Módosított előirányzat	348 916	53 598	99 135	0	1 964	0	10 350	0	15 000	528 963	57	
ebből: kötelező feladat	142 510	18 526	50 850		1 964		10 350		0	224 200	40	
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.előirányzat	444 820	67 025	82 269				2 550	2 900		599 564	104	0
Módosítás	4 805	775	-1 773				300	-1 889		2 218		
Módosított előirányzat	449 625	67 800	80 496	0	0	0	2 850	1 011	0	601 782	104	
ebből: kötelező feladat	339 891	44 882	72 652				2 850	1 011		461 286	104	
Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei.	162 003	20 713	264 489		6 651		16 773	4 210		474 839	35	1
Módosítás	177	12	-6 370				28 530	8 000		30 349		
Módosított előirányzat	162 180	20 725	258 119	0	6 651	0	45 303	12 210	0	505 188	35	1
ebből: kötelező feladat	60 421	7 855					4 350			72 626	19	
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir.	127 602	16 520	113 354		170		600			258 246	14	0
Módosítás	4 425	575					2 000	1 000		8 000		
Módosított előirányzat	132 027	17 095	113 354	0	170	0	2 600	1 000	0	266 246	14	
ebből: kötelező feladat	80 000	10 400	29 282		170		600			120 452	5	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.	256 572	38 025	203 483				1 736	4 923		504 739	36	0
Módosítás	9 989	1 260	-5 275				1 134			7 108		
Módosított előirányzat	266 561	39 285	198 208				2 870	4 923	0	511 847	36	
ebből: kötelező feladat	173 885	22 042	100 805				1 870	4 923		303 525	6	
Balaton Múzeum módosított ei.	71 993	8 955	54 820			91	22 759	6 884		165 502	14	0
Módosítás	1 054	137	-2 200				2 200			1 191		
Módosított előirányzat	73 047	9 092	52 620	0	91	0	24 959	6 884	0	166 693	14	
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.	110 759	14 266	16 509		1 554		100			143 188	21	0
Módosítás			-1 178				1 178			0		
Módosított előirányzat	110 759	14 266	15 331	0	1 554	0	1 278	0	0	143 188	21	
ebből: kötelező feladat	91 123	11 846	9 822				1 278			114 069	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir.	264 018	36 358	450 314				18 546			769 236	70	0
Módosítás	8 388	1 091	-11 048				11 872			10 303		
Módosított előirányzat	272 406	37 449	439 266	0	0	0	30 418	0		779 539	70	
ebből: kötelező feladat	70 388	8 060	76 265				13 273			167 986	70	0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	1 787 063	255 460	1 283 993	0	10 430	0	73 414	18 917	15 000	3 444 277	351	1
Módosítás	28 458	3 850	-27 464	0	0	0	47 214	7 111	0	59 169	0	0
Módosított előirányzat	1 815 521	259 310	1 256 529	0	10 430	0	120 628	26 028	15 000	3 503 446	351	1
ebből: kötelező feladat	958 218	123 611	339 676	0	2 134	0	34 571	5 934	0	1 464 144	265	0
önként vállalt feladat	857 303	135 699	916 853	0	8 296	0	86 057	20 094	15 000	2 039 302	86	1

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	4 429	-	4 429	-	4 429
	Beltéri és kültéri jeladó beszerzés	1 270		1 270		1 270
	Eszközfejlesztés kabinet részére - Elektromos közlekedési eszköz	500		500		500
	Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása	2 500		2 500		2 500
	Reischl Imre emléktábla	159		159		159
						-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	16 446	3 180	19 626	-	19 626
	Festetics György Zeneiskola - bútorbekészítés	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
	Keszthelyi 060/1.hrsz ingatlan - csereszerződés	-	3 180	3 180		3 180
						-
3	Út, autópálya építés (045120)	126 418	160	126 578	9 169	117 409
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	80 809		80 809		80 809
	Márirok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés	300		300	300	-
	Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása	7 159	- 390	6 769	6 769	-
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek	1 500		1 500		1 500
	Kutyás park és piknikterhez vezető út-vasúti átjáró tervezés	500		500		500
	200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés	2 100		2 100	2 100	-
	Kilátó köz útfejlesztése aszfaltozással	9 900		9 900		9 900
	Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton	9 000		9 000		9 000
	Arpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés	150		150		150
	Balaton Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve	15 000		15 000		15 000
	Bécsi kapu u. nyitható és fix behajtást akadályozó eszköz	-	550	550		550
						-
4	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	808 291	- 471 265	337 026	55 650	281 376
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	4 500		4 500	4 500	-
	Balassa u. Pál u.-Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvez.rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm	21 500		21 500	21 500	-
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlan tulajdonosok számára a gerinc csatorna hosszabbítás elkerülése érdekében	350		350	350	-
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200		1 200	1 200	-
	Óváros tározó zsillip tervezése	600		600	600	-
	Óváros tározó zsillip kivitelezése	13 000		13 000	13 000	-
	Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése	9 500		9 500		9 500
	Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal	6 500		6 500	6 500	-
	Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba	8 000		8 000	8 000	-
	A belter. csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014	117 526		117 526		117 526
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem TOP-2.1.3-15-2019-00020	154 133		154 133		154 133
	Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054	403 106	- 402 889	217		217
	Keszthely, belvárosban a Nador, Bakacs, Petno es Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055	68 376	- 68 376	-		-

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Településfejlesztés (062020)	1 220 542	18 805	1 239 347	-	1 239 347
	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 Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastr.fejlesztés. - TOP-1.5.1-20-2022-00039.	49 784		49 784		49 784
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	221 100		221 100		221 100
	Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196.	-	18 805	18 805		18 805
6	Közüvilágítás (064010)	8 170	-	8 170	5 670	2 500
	Közüvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500	1 500	-
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 270		1 270	1 270	-
	Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzóóó	400		400	400	-
	Helikon tenispálya energia ellátása és a tenispályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	2 500		2 500		2 500
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	200		200	200	-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés	2 000		2 000	2 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	300		300	300	-
7	Zöldterület kezelés (066010)	30 000	-	30 000	-	30 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	30 000		30 000	-	30 000
8	Fogorvosi szakellátás (072313)	565	-	565	-	565
	Fogászati eszközök beszerzése	565		565	-	565
9	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	15	-	15	-	15
	Keszthelyi Eletfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége	15		15		15
	Összesen:	2 214 876	- 449 120	1 765 756	70 489	1 695 267
	Költségvetési szervek					-
						-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	10 350	-	10 350	10 350	-
	Szerver, laptop, számítógép	2 400		2 400	2 400	-
	Szoftver beszerzés	3 000		3 000	3 000	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	2 150		2 150	2 150	-
	Anyakönyvezetói szertartásokhoz kellékek	300		300	300	-
	Fénymásoló - 2 db	900		900	900	-
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek	600		600	600	-
	Mobiltelefon	1 000		1 000	1 000	-
2	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	2 550	300	2 850	2 850	-
	Puffertartály (1 db)	800	- 131	669	669	-
	Informatikai eszköz	-	256	256	256	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 750	175	1 925	1 925	-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	16 773	28 530	45 303	4 350	40 953
	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	25	425		425
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 324	- 289	3 035		3 035
	Hangosítás, hangtechnikai eszközök	2 800		2 800		2 800
	Könyv beszerzés - könyvtári érdekeltség-növelő	399		399		399
	Könyvek, kisértékű eszközök	4 350		4 350	4 350	-
	Arculati kézikönyv	-	1 220	1 220		1 220
	Nyomtató	-	264	264		264

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	VW Transporter autó	-	17 652	17 652		17 652
	Bútorok és eszközök beszerzése - Goldmark Iroda	-	4 208	4 208		4 208
	Monitor (Tourinform Iroda)		800	800		800
	Pénztárgép (Tourinform Iroda)		150	150		150
	Belső hangtechnikai eszközök	-	-	-		-
	Projektor - Színház	-	4 500	4 500		4 500
						-
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	600	2 000	2 600	600	2 000
	Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)	600		600	600	-
	Vagyonvédelmi rendszer	-	2 000	2 000	-	2 000
						-
5	Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye	1 736	1 134	2 870	1 870	1 000
	Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde	720		720	720	-
	Radiátorok (fürdőszobákba - Szoc.Otthon)	-	120	120	120	
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 016	1 014	2 030	1 030	1 000
						-
6	Balatoni Múzeum	22 759	2 200	24 959	-	24 959
	Füstérzékelők kiépítése	2 500		2 500		2 500
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 902		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	200	700		700
	Informatikai eszközök	1 000		1 000		1 000
	Lámpatestek - aula	-	1 000	1 000		1 000
	Kamerarendszer bővítése	-	1 000	1 000		1 000
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	11 146		11 146		11 146
	EMMI - Gyümölcspárlat ... pályázati eszközök beszerzése	451		451		451
						-
7	Keszthelyi Család- és Gyermekejóléti Központ	100	1 178	1 278	1 278	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	100	603	703	703	-
	Informatikai eszközök	-	575	575	575	
						-
8	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	18 546	11 872	30 418	13 273	17 145
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 890	541	2 431	2 431	-
	Ipari mosogatógép (áthúzódó)	864		864	864	-
	Étkezési nyilvántartó program	2 820	183	3 003		3 003
	Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák)	2 994	3 106	6 100		6 100
	Fűkasza	-	392	392		392
	Fénymásoló 2 db (használt)	-	864	864		864
	GESZ Központ hátsó kapu	-	1 200	1 200		1 200
	Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere	-	752	752		752
	Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászáró csere	-	4 010	4 010		4 010
	Ipari hűtő	-	824	824		824
	Ebédszállító autó	9 978	-	9 978	9 978	-
						-
	Összesen:	73 414	47 214	120 628	34 571	86 057
						-
	Önkormányzat összesen:	2 288 290	- 401 906	1 886 384	105 060	1 781 324

Keszthely Város Önkormányzata
felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

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

Sorszám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	8 364	-	8 364	8 364	-
	Polgármesteri Hivatal ablakcsere	8 364		8 364	8 364	-
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	309 384	6 918	316 302	-	316 302
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 100	915	5 015		5 015
	Horgászüzlet felújítása	900		900		900
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás	20 000		20 000		20 000
	Georgikon u. 3 főépület szigetelése	6 000	- 2 500	3 500		3 500
	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	6 392	3 175	9 567		9 567
	Festetics György Zeneiskola és Egyéb Onk. Intézmények energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019.	3 376		3 376		3 376
	Önkormányzati bérlakások belső felmérése	1 979	- 1 979	-		-
	Kossuth Lajos u. 2. fsz.3, fsz.4, és emeleti lakás felújítása	75 659		75 659		75 659
	Kossuth Lajos u. 24. fsz.2, fsz.3-4, és II.13. lakás felújítása	72 500		72 500		72 500
	Vásár tér 10/b. VII.22. lakás felújítása	4 300		4 300		4 300
	Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása	8 500		8 500		8 500
	Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása	51 200		51 200		51 200
	Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása	11 000		11 000		11 000
	Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása	11 000		11 000		11 000
	Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása	9 000		9 000		9 000
	Kossuth Lajos u. 5. épület tetőfelújítása	-	2 500	2 500		2 500
	Szalasztó u. 1. közösségi tér kialakítása	-	930	930		930
	Georgikon u. 3. I/3. lakás felújítása	-	1 356	1 356		1 356
	Rózsa u. 9. I/3. lakás felújítása	-	1 191	1 191		1 191
	Kossuth u. 24. I/11. lakás felújítása	-	1 330	1 330		1 330
3	Út, autópálya építés (045120)	356 600	44 500	401 100	65 000	336 100
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	1 761		1 761		1 761
	Vaszary K.u. Bercsényi -Deák F.u. közötti szakasz burkolatfelúj.terv	1 524		1 524		1 524
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	200		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.szakasza	35 270		35 270		35 270
	Keszthely-Kertváros Arnyas u. végén útfelújítás aszfalterítéssel	2 900		2 900		2 900
	Vásár tér 4. társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz	21 400		21 400		21 400
	Vásár tér 13. mögötti útsatlakozás burkolatfelújítása	-	5 000	5 000		5 000
	Erzsébet királyné u.D-i szakasz burkolatfelújítása	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
	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 ter. aszfaltozása	4 255		4 255		4 255
	Lóczy utca melletti járdafelújítás	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
	Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszán, szegélycserével 4,5 m szélességben)	-	19 000	19 000		19 000
	Csik F. sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett	-	500	500		500
	Rákóczi u. járdafelújítás az Unterberger u. és Malom u. között, páros oldalon 160 fm hosszán	-	20 000	20 000		20 000

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
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	19 000	8 600	27 600	27 600	-
	Szent László árok karbantartása	1 500		1 500	1 500	-
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízvezetése folyókéval, helyben szikkasztással	2 000		2 000	2 000	-
	Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás	1 000		1 000	1 000	-
	Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízvezetése	3 000		3 000	3 000	-
	Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel	2 500		2 500	2 500	-
	Martinovics u. (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	-
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (buszpályaudvar vízvezetése)	-	8 600	8 600	8 600	-
	Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000		5 000	5 000	-
5	Településfejlesztés (062020)	30 435	1 204	31 639	-	31 639
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	30 435	1 204	31 639	-	31 639
6	Közvilágítás (064010)	1 430	-	1 430	-	1 430
	Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása	1 430		1 430		1 430
7	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	1 172	-	1 172	400	772
	Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv	400		400	400	-
	"Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer" TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége	772		772		772
	Összesen:	726 385	61 222	787 607	101 364	686 243
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	2 900	- 1 889	1 011	1 011	-
	Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda	1 500	- 783	717	717	-
	Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda	1 400	- 1 106	294	294	-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	4 210	8 000	12 210	-	12 210
	Színházi nézőtér felújítása	4 210		4 210		4 210
	Iroda felújítás - Goldmark Iroda	-	8 000	8 000		8 000
3	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye	4 923	-	4 923	4 923	-
	Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon	4 923		4 923	4 923	-
4	Balatoni Múzeum	6 884	-	6 884	-	6 884
	Villamoshálózat felújítása	6 884		6 884		6 884
5	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	-	1 000	1 000	-	1 000
	Rendelő felújítás	-	1 000	1 000		1 000
	Összesen	18 917	7 111	26 028	5 934	20 094
	Önkormányzat összesen:	745 302	68 333	813 635	107 298	706 337

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
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	171 422	4 090	175 512	160 157	15 355
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	156 067	4 090	160 157	160 157	-
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	126 939	139	127 078	127 078	-
	Házi segítségnyújtás	838		838	838	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 799		3 799	3 799	-
	Tagdíj	4 522		4 522	4 522	-
	Előző évi állami támogatás elszámolása	2 873		2 873	2 873	-
	Szociális ágazati pótlék	17 096	3 951	21 047	21 047	-
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	1 200		1 200		1 200
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI - pm.ált., Vajda Napok - EEB	140		140		140
	Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés	15		15		15
	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társ.hátrányok kompenzálását szolg. komplex programok megval. Keszthelyen" pályázat visszafizetése	12 000		12 000		12 000
				-		-
2	Központi költségvetési befizetések (018020)	179 743	-	179 743	179 743	-
	Szolidaritási hozzájárulás	179 743		179 743	179 743	-
				-		-
3	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)	10 754	107	10 861	10 861	-
	Sörház u. burkolatfelújítás támogatás visszafizetés	250		250	250	-
	2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése	10 504	107	10 611	10 611	-
				-		-
	Összesen:	361 919	4 197	366 116	350 761	15 355
				-		-
Költségvetési szervek						
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	1 964	-	1 964	1 964	-
	KSH- népszámlálás visszafizetése	1 964		1 964	1 964	-
				-		-
2	Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár	6 651	-	6 651	-	6 651
	2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése	1 151		1 151		1 151
	Nő-Központ pályázati támogatás visszafizetése	5 500		5 500		5 500
				-		-
3	Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete	170	-	170	170	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170		170	170	-
				-		-
4	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	1 554	-	1 554	-	1 554
	Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése	1 554		1 554		1 554
				-		-
5	Balatoni Múzeum	91	-	91	-	91
	EMMI támogatás visszafizetése	91		91		91
				-		-
	Összesen:	10 430	-	10 430	2 134	8 296
				-		-
	Önkormányzat összesen:	372 349	4 197	376 546	352 895	23 651

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

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Köztemető-fenntartás (013320)	13 647	-	13 647	13 647	-
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 647		13 647	13 647	-
2	Önk.és önk.hiv.jogalkotó és általános ig.tev. (011130)	500	-	500		500
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	500		500		500
				-		-
3	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	188 483	-	188 483	-	188 483
	VÜZ Kft - általános támogatás	188 483		188 483		188 483
				-		-
4	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	51 874	-	51 874	51 874	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév	5 500		5 500	5 500	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év	11 000		11 000	11 000	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	5 500		5 500	5 500	-
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	29 874		29 874	29 874	-
				-		-
5	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)	92 423	-	92 423	92 423	-
	DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás	92 423		92 423	92 423	-
						-
6	Zöldterület kezelés (066010)	27 331	-	27 331	27 331	-
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 331		27 331	27 331	-
						-
7	Településfejlesztés (062020)	45 000	-	45 000	-	45 000
	Keszthelyi Városfejlesztő NKft	45 000		45 000		45 000
				-		-
8	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	35 761	200	35 961	-	35 961
	Tour de Hongrie	15 000	-	15 000	-	15 000
	Balaton Vívóklub - sporttámogatás	2 750		2 750		2 750
	BEFAG Erdész Lovászkлуб - sporttámogatás	2 420		2 420		2 420
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sp.tám., EEB	4 611		4 611		4 611
	KESOTE - sporttámogatás	605		605		605
	Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB	3 100		3 100		3 100
	Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás	1 100		1 100		1 100
	Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB	1 850		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	1 500		1 500		1 500
	Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB	1 065		1 065		1 065
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás	165		165		165
	Helikon Tenisz Klub - VSB	-	200	200		200
9	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	39 690	11 650	51 340	-	51 340
	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	3 200		3 200		3 200
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapi 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	Onként vállalt feladat
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	15 800		15 800		15 800
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500	1 000	-	1 000		1 000
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	300		300		300
	Keszthelyi Vízügyi Társaság Egyesület	300		300		300
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.	50		50		50
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	200		200		200
	Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB	350		350		350
	Balaton Víz Polgárőr Egyesület - pm.ált.	150		150		150
	Salve Regina Kulturális Egyesület - pm.ált.,alpm.ált., EEB	450		450		450
	Helikon Liget Egyesület - VSB, EEB	1 080	600	1 680		1 680
	Cserkészlilium Egyesület - EEB	150		150		150
	A "Reményhez" Alapítvány - EEB	300		300		300
	Georgikon DSE - sportolói kitérítés	100		100		100
	Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület - VSB	-	1 000	1 000		1 000
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	-	10 000	10 000		10 000
	Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa - EEB	-	50	50		50
10	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	40 470	-	40 470	-	40 470
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	40 470		40 470		40 470
11	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040)	1 200	-	1 200	-	1 200
	Keszthely Református Egyházközség - VSB, EEB	700		700	-	700
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB, PMÁ.	500		500	-	500
				-		-
	Összesen:	536 379	11 850	548 229	185 275	362 954
						-
Költségvetési szervek						
	Összesen:	-				-
						-
	Önkormányzat összesen:	536 379	11 850	548 229	185 275	362 954

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

Sor-szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	5 551	-	5 551	-	5 551
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022. pály.támogatás visszafizetése	1 477		1 477		1 477
	Festetics György Zeneiskola és egyéb önk.épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 pály. támogatás visszafizetése	4 074		4 074		4 074
				-		-
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	5 000	-	5 000	-	5 000
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Székely Iskola játszótér építése	5 000		5 000		5 000
3	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)	-	483 288	483 288	-	483 288
	Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054. pály.tám. visszafizetése		412 621	412 621		412 621
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejl. -TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055. pály.tám. visszafizetése		70 667	70 667		70 667
4	Fiatalok társadalmi integrációja (084070)	82 582	-	82 582	-	82 582
	Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program - EFOP-1.2.11-16-2017-0003 pály.támogatás visszafizetése	82 582		82 582		82 582
				-		-
5	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	48 492	-	48 492	-	48 492
	Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése - TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011.pály.tám. visszafizetése	48 492		48 492		48 492
						-
	Összesen:	141 625	483 288	624 913	-	624 913
Költségvetési szervek						
						-
	Összesen:	-	-	-	-	-
	Önkormányzat összesen:	141 625	483 288	624 913	-	624 913

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

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	66000	66000	66000	66380	66000	66835	66000	66000	82155	66000	66000	66000	809370
Módosítás											73841		73841
Módosított előirányzat	66000	66000	66000	66380	66000	66835	66000	66000	82155	66000	139841	66000	883211
2. Önkormányzatok működési támogatásai	141833	141833	141833	316321	141833	267839	141833	141833	155044	141833	141833	141832	2015700
Módosítás											27979		27979
Módosított előirányzat	141833	141833	141833	316321	141833	267839	141833	141833	155044	141833	169812	141832	2043679
3. Közhatalmi bevételek	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	709430	40000	20000	20000	1760805
Módosítás											100000		100000
Módosított előirányzat	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	709430	40000	120000	20000	1860805
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	35947	20000	100000	17451	30000	51002	44528	30000	889	20000	20000	20000	389817
Módosítás											-15354		-15354
Módosított előirányzat	35947	20000	100000	17451	30000	51002	44528	30000	889	20000	4646	20000	374463
5. Felhalmozási bevételek	3000	3000	3000	19000	23000	25000	3000	31000	35000	3228	4000	3000	155228
Módosítás											69		69
Módosított előirányzat	3000	3000	3000	19000	23000	25000	3000	31000	35000	3228	4069	3000	155297
6. Kölcsön visszatérülés			500		46800	500			500			500	48800
7. Hitelek													0
8. Maradvány	261512	179955		470572	388855	485155	505659	477655	196774	505430	521698	182060	4175325
Bevételek összesen	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	773531	433392	9355045
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186535	0	186535
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	960066	433392	9541580

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	162022	156440	156440	154440	1903552
Módosítás											29544	800	30344
Módosított előirányzat	156440	156440	156440	161277	156440	174293	156440	156440	162022	156440	185984	155240	1933896
10. Munkaadót terhelő járulékok	22271	22271	22271	22843	22271	24647	22275	22271	23612	22271	22271	22271	271545
Módosítás											3864		3864
Módosított előirányzat	22271	22271	22271	22843	22271	24647	22275	22271	23612	22271	26135	22271	275409
11. Dologi kiadások	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	151044	185720	185722	185722	2261021
Módosítás											14609		14609
Módosított előirányzat	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	151044	185720	200331	185722	2275630
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	64700	64700	88175	143378	64700	161171	79228	64700	156308	64700	64743	68700	1085203
Módosítás										200000	299335		499335
Módosított előirányzat	64700	64700	88175	143378	64700	161171	79228	64700	156308	264700	364078	68700	1584538
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	18600
Módosítás											-800	-800	-1600
Módosított előirányzat	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	750	750	17000
14. Felújítás	900	0	46156	96527	64300	68681	64300	64300	210934	64300	64300	604	745302
Módosítás									26444		41889		68333
Módosított előirányzat	900	0	46156	96527	64300	68681	64300	64300	237378	64300	106189	604	813635
15. Beruházás	35000		418	282234	278400	299588	278400	278400	279050	278400	278400		2288290
Módosítás										-200000	-201906		-401906
Módosított előirányzat	35000	0	418	282234	278400	299588	278400	278400	279050	78400	76494		1886384
16. Kölcsön nyújtása			3000		3000		3000	3000		3000			15000
17. Tartalék			507496						195167				702663
Módosítás									-26444		0		-26444
Módosított előirányzat			507496	0	0	0	0	0	168723	0	0	0	676219
18. Megelőlegezés	61604			1000									62604
19. Pénzügyi lízing	105	105	105	105	105	105	105	105	105	110	105	105	1265
Kiadások összesen	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	773531	433392	9355045
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186535	0	186535
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	960066	433392	9541580
Záró pénzkészlet													

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

Sor-szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2023. év	2023. év
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)	-	12 000
2	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)		48 492
3	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)		83 000
4	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem"	247/2017. (X.5.)		147 000
5	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem"	243/2019 (IX.26)		190 000
6	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 - Keszthely Zámor városrészében a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése" pályázat	4/2021. (I.20)	-	430 124
7	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 - Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" pályázat	6/2021. (I.20)	-	76 833
8	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		1 006 000
9	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004."Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése"	240/2019.(IX.26)		105 000
10	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019 "Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	206/2019. (VIII.29)		3 360
11	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése"	207/2019. (VIII.29)		1 477
12	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen"	316/2021.(XI.25.)	80 000	80 000
13	TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése			55 701
14	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00904 "Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása"	217/2020. (VII.17)	13 839	31 612
15	RRF-1.1.2-21-2023-00196. "Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen"	271/2023. (X.31.)		33 821
	Összesen:		93 839	2 304 420