

Szám: 2/19541-19/2023.



2. sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. november 30-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. szeptember - október hónapokra 1.539 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. szeptember - október hónapokra összesen 13.957 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 3.951 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 4.508 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 5.498 eFt a Keszthelyi Család - és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra.

A 2023. évi állami támogatások október havi felülvizsgálata során köznevelési feladatokra 1.918 eFt többlet támogatás került leigénylésre. A támogatás összegével a Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde személyi juttatásai és járulécai kerültek megemelésre. Szociális étkeztetésre 664 eFt, házi segítségnyújtásra 139 eFt, időskorúak nappali ellátására 283 eFt többlettámogatás került igénylésre. A támogatás összegével az ESZI, illetve a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás támogatása megemelésre került. Az étkezők számának növekedése miatt gyermekétkeztetés bérkiadásaira 9.479 eFt többlettámogatás kerül igénylésre. A támogatás összegével a GESZ Keszthely személyi juttatásai és hozzá kapcsolódó járulékok kiadásai kerültek megemelésre.

Bérlakások értékesítéséből származó bevételek számla(lakásalap) számlavezető pénzügyintézetnél történő lekötéséből 28.382 eFt többletbevétel keletkezett, mely összeggel a megemelésre kerül a céltartartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített keretösszeg.

Az iparüzési adóból származó bevételek teljesítése meghaladja az eredeti költségvetési rendeletben megtervezett 1.300.000 eFt-ot, ezért annak előirányzatát 100.000 eFt-tal megemeljük. A többletbevétel összegével az önkormányzat általános tartaléka került megemelésre a rendeletervezetben.

### *Általános tartalékot érintő módosítások*

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik:	eFt
1. A 257/2023. (X. 26.) sz. képviselő-testületi határozat alapján ügyeleti rendszer módosulásából adódó kiadásokra.	8.000
2. A 271/2023. (X. 31.) sz. képviselő-testületi határozat szerint az RRF-1.1.2-21-2023-00196 számú „Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen” pályázat kiadásainak megelőzésére.	33.821
3. A 272/2023. (X. 31.) sz. képviselő-testületi határozat szerint	

- a TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 számú „Keszthely Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése” pályázat támogatásának visszafizetése (tőke 412.343 eFt + kamat 277 eFt).	11.124
- a TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 számú „Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című pályázat támogatásának visszafizetése (tőke: 70.616. eFt +kamat 51 eFt).	4.833
4. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 3/94-11/2023. kérelme szerint Szalasztó u.1. közösségi tér kialakítása.	930
5. A 2024. évi KeszthelyFest megrendezési költségeire.	20.000
6. Az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány részére 2024. évi Helikoni ünnepségek megrendezésére.	10.000
7. Nádaratás kiadásaira.	15.000
<b>Összesen:</b>	<b>103.708</b>

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

1. A 16/2023. (IX. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Helikon Tenisz Klub Keszthely részére a dr. Forintos László tehetséggondozó tenisz emlékverseny 2023. évi szervezésének költségeire.	200
2. A 19/2023. (X. 24.) sz. bizottsági határozat alapján Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely részére ipari hűtőszekrény beszerzési költségeire.	824
3. A 20/2023. (X. 24.) sz. bizottsági határozat alapján a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület részére állatorvosi költségek kiegyenlítésére, chip leolvasók, élvefogó csapda, jó minőségű hordozók, az egyesület gondozásában lévő állatoknak élelem, alom vásárlás költségeire.	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.024</b>

#### Céltartalékot érintő változások

1. A 2/14.408-13/2023. sz. rendelkező levél szerint az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére a Japán-Magyar Iskola Kft. részére a Vaszary Kolos utcai Iskola és Óvoda Társasház tetőlambéria javításának költségeire.	117
2. A 270/2023. (X. 31.) sz. képviselő-testületi határozat és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 3/94-11/2023. sz. kérelme szerint az út-, járda- és parkoló felújításra elkülönített céltartalék terhére a Vásár tér 13. mögötti útcsatlakozás burkolatfelújítására.	5.000
3. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 3/94-11/2023. kérelme szerint	

a céltartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített keret terhére a (Georgikon u. 3. I/3., a Rózsa u. 9. I/3., és a Kossuth u. 24. I/11.) lakások felújításának tervezésére. 3.877

4. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 3/94-11/2023. kérelme szerint az út-, járda- és parkoló felújításra elkülönített céltartalék terhére

- Rákóczi utca Unterberger és Malom u. közötti páros oldalán járdafelújításra (160 fm hosszan). 20.000
- Zsidi úti úthibák javítására (Lehel utcától 72,5 fm szegélycserével 4,5 m szélességben) 19.000
- Csik Ferenc sétányon mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett 500

**Összesen:** 48.494

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

1. A 80/2023. (IX. 26.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár részére a 2023. október 5-i Hunyadi-nap, a „keszthelyi reneszánsz” költségeire. 200

2. A 107/2023. (X. 24.) sz. bizottsági határozat és a 258/2023. (X. 26.) Kt. határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális keret terhére az Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa részére a 2023. március 24-én megtartott Tudományos Diákkonferencia anyagából készült kiadvány költségeire. 50

3. A 109/2023. (X. 24.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális keret terhére az Életfa Óvoda és Bölcsőde részére a 2023. novemberében tartandó, a Gagarin utcai épületegyüttes fennállásának 50. évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepség költségeire. 300

4. A 110/2023. (X. 24.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális keret terhére számla ellenében a Történetek a majorból kiadvány kiadási költségeire. 50

**Összesen:** 600

#### Egyéb módosítások

Az önkormányzat számláin fennálló látra szóló betét után a harmadik negyedévben 15.877 eFt kamatbevétel keletkezett. A bevétel terhére betervezésre kerül a 218/2023. (IX. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján elcserélt 060/1 hrsz-ú termőföld megvásárlásának 3.180 eFt összegű előirányzata, a földgáz és villamosenergia beszerzés közbeszerzési eljárásának díjára 3.556 eFt, valamint a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904 azonosítószámú "Közösségi ház létrehozása a Külső Zsidi úton" megnevezésű pályázat önrészére 1.504 eFt.

A Keszthely, Georgikon u. 3. szám alatti ingatlan szigetelésére betervezett előirányzatból 2.500 eFt átcsoportosításra került a Kossuth L. u. 5. szám alatti ingatlan tetőfelújítására.

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 3/94-11/2023. számú kérelme alapján betervezésre kerül a Madách utcai zárt csatorna dugulás-elhárítására (buszpályaudvar

vízvezetésére) 8.600 eFt. A felújítási kiadás fedezete a dologi kiadások terhére került átcsoportosításra. Az útüzemeltetési (forgalmi rend vizsgálata) fejezetből 550 eFt átcsoportosításra került a Bécsi kapu utca és kerékpátút behajtásgátló eszköz telepítésre fejlesztési kiadások közé.

Az Önkormányzati és Igazgatási Osztály kérelme alapján karácsonyi csomagok vásárlására szánt összeg 100 eFt-tal megemelésre került a segélykeret terhére. Szociális Munka Napjának megrendezésére 1.500 eFt került biztosításra szintén a szociális költségvetés terhére.

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 rendlelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2023. november 17.

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	

**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: 5.518.578 eFt,
- c) működési hiány: 424.978 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2023. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 272.625 eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 3.959.133 eFt,
- c) felhalmozási hiány: 3.686.508 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 kiadásai közül

- 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 igénybevételeivel finanszírozza.

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

## 2. §

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 **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.”

## 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 kihirdetés napján lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Manninger Jenő  
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző

## Általános indokolás

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

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

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

### **A 2. §-hoz**

A 2. § az önkormányzat 2023. évi költségvetése általános és céltartalékának változásait tartalmazza.

### **A 3. §-hoz**

A 3. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

### **Az 4. §-hoz**

A 4. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

**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	1 760 805	100 000	1 860 805	1. Személyi juttatások	1 903 552	24 044	1 927 596
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 015 700	27 979	2 043 679	2. Munkaadókat terhelő járulékok	271 545	3 084	274 629
3. Működési bevételek	809 370	73 841	883 211	3. Dologi kiadások	2 261 021	12 689	2 273 710
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	- 149 984	486 582	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
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 533 250</b>	<b>47 932</b>	<b>5 581 182</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 533 250</b>	<b>47 932</b>	<b>5 581 182</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1. Felhalmozási bevételek	155 228	69	155 297	1. Beruházások	2 288 290	- 392 906	1 895 384
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 kívülről	34 850		34 850
5. Maradvány igénybevétele	3 537 789	149 984	3 687 773	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
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 821 795</b>	<b>138 603</b>	<b>3 960 398</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 821 795</b>	<b>138 603</b>	<b>3 960 398</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>9 355 045</b>	<b>186 535</b>	<b>9 541 580</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>9 355 045</b>	<b>186 535</b>	<b>9 541 580</b>

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 895 684</b>	<b>197 916</b>	<b>5 093 600</b>	<b>2 173 336</b>	<b>2 920 264</b>
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 tartózkodás után	125 000	-	125 000	-	125 000
	Talajterhelési díj	150	-	150	-	150
	Iparűzési 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>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 470 646</b>	<b>47 932</b>	<b>5 518 578</b>	<b>2 219 210</b>	<b>3 299 368</b>
1	Személyi juttatások	1 903 552	24 044	1 927 596	1 012 750	914 846
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 545	3 084	274 629	130 300	144 329
3	Dologi kiadások	2 261 021	12 689	2 273 710	520 990	1 752 720
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
				-		-
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 574 962</b>	<b>149 984</b>	<b>- 424 978</b>	<b>- 45 874</b>	<b>- 379 104</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>637 566</b>	<b>- 149 984</b>	<b>487 582</b>	<b>-</b>	<b>487 582</b>
	Maradvány igénybevétele	636 566	- 149 984	486 582	-	486 582
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000	-	1 000	-	1 000
				-		-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>5 533 250</b>	<b>47 932</b>	<b>5 581 182</b>	<b>2 173 336</b>	<b>3 407 846</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>5 533 250</b>	<b>47 932</b>	<b>5 581 182</b>	<b>2 281 814</b>	<b>3 299 368</b>
				-		-
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	<b>353</b>	<b>267</b>	<b>86</b>
	<b>ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>351</b>	<b>-</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>- 11 381</b>	<b>272 625</b>	<b>-</b>	<b>272 625</b>
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>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 820 530</b>	<b>138 603</b>	<b>3 959 133</b>	<b>212 358</b>	<b>3 746 775</b>
1	Beruházások	2 288 290	- 392 906	1 895 384	105 060	1 790 324
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
				-		-
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 3 536 524</b>	<b>- 149 984</b>	<b>- 3 686 508</b>	<b>- 212 358</b>	<b>- 3 474 150</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>3 537 789</b>	<b>149 984</b>	<b>3 687 773</b>	<b>-</b>	<b>3 687 773</b>
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 537 789	149 984	3 687 773		3 687 773
				-		-
	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>3 821 795</b>	<b>138 603</b>	<b>3 960 398</b>	<b>-</b>	<b>3 960 398</b>
				-		-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>3 821 795</b>	<b>138 603</b>	<b>3 960 398</b>	<b>212 358</b>	<b>3 748 040</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	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		-149984	149984			155081
Módosított előirányzat	248452	1860805	2043679	61362	46800	10504	155228	0	104298	9347	471396	3681115	1000	0	8693986
ebből: kötelező feladat			2043679	9205									1000	0	2053884
Költségvetési 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
<b>Összesen</b>	<b>809370</b>	<b>1760805</b>	<b>2015700</b>	<b>216663</b>	<b>46800</b>	<b>46346</b>	<b>155228</b>	<b>2000</b>	<b>117431</b>	<b>9347</b>	<b>636566</b>	<b>3537789</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>9355045</b>
Módosítás	73841	100000	27979	-4118	0	214	69	0	-11450	0	-149984	149984	0	0	186535
Módosított előirányzat	883211	1860805	2043679	212545	46800	46560	155297	2000	105981	9347	486582	3687773	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	486582	3687773	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 támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérítés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingtalan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalmozási célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Működési célra	Felhalmozási célra			Áht-n belüli megelőlegezés
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											-149984	149984				0
Módosított előirányzat											471396	3681115				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
Időskortúak tartós bentn. 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
<b>Összesen</b>	<b>204402</b>	<b>1760805</b>	<b>2015700</b>	<b>66860</b>	<b>46800</b>	<b>10504</b>	<b>155228</b>	<b>0</b>	<b>115748</b>	<b>9347</b>	<b>621380</b>	<b>3531131</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>8538905</b>	
Módosítás	44050	100000	27979	-5498	0	0	0	0	-11450	0	-149984	149984	0	0	155081	
Módosított előirányzat	248452	1860805	2043679	61362	46800	10504	155228	0	104298	9347	471396	3681115	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	471396	3681115	0	0	6640102	

**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. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.	4 500	3 120				2 000		507 677	5 872	5 794	528 963	224 200
Módosítás											-	-
Módosított előirányzat	4 500	3 120	-	-	-	2 000	-	507 677	5 872	5 794	528 963	224 200
ebből: kötelező feladat								224 200			224 200	224 200
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.ei.	7 173							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
Balatoni 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
<b>Összesen:</b>	<b>604 968</b>	<b>149 803</b>	<b>35 842</b>	<b>-</b>	<b>1 683</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 628 137</b>	<b>15 186</b>	<b>6 658</b>	<b>3 444 277</b>	<b>1 371 496</b>
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							
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	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	22158	3070	-29384						56214	7111								59169
Módosított előirányzat	1809221	258530	1254609	0	10430	0	0	0	129628	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	24044	3084	12689	-1600	4197	11850	0	-6332	-392906	68333	483288	0	-20112	0	0	0	0	186535
Módosított előirányzat	1927596	274629	2273710	17000	376546	548229	0	100868	1895384	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	914846	144329	1752720	0	23651	362954	0	100868	1790324	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 belülrre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülrre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülrre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülrre	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	
Köztisztvis. 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													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																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	
Ar- 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 szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülrre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülrre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
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
Kábítószer 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.műk.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.műk.feladatai 091140			1208						15	1172										2395
ebből: köt. feladat										400										400
Esélyegyenlőség 107080			0																	0
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.el.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
<b>Összesen</b>	<b>116489</b>	<b>16085</b>	<b>977028</b>	<b>18600</b>	<b>361919</b>	<b>536379</b>	<b>107200</b>	<b>0</b>	<b>2217876</b>	<b>726385</b>	<b>141625</b>	<b>34850</b>	<b>595463</b>	<b>0</b>	<b>2628137</b>	<b>62604</b>	<b>1265</b>	<b>0</b>	<b>8541905</b>	
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
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előir.</b>	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	
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.előirányzat</b>	444 820	67 025	82 269				2 550	2 900		599 564	104	0
Módosítás	2 305	450	1 052				300	-1 889		2 218		
Módosított előirányzat	447 125	67 475	83 321	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	
<b>Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei.</b>	162 003	20 713	264 489		6 651		16 773	4 210		474 839	35	1
Módosítás	177	12	-16 370				38 530	8 000		30 349		
Módosított előirányzat	162 180	20 725	248 119	0	6 651	0	55 303	12 210	0	505 188	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	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
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.</b>	256 572	38 025	203 483				1 736	4 923		504 739	36	0
Módosítás	6 189	805	-20				134			7 108		
Módosított előirányzat	262 761	38 830	203 463				1 870	4 923	0	511 847	36	
ebből: kötelező feladat	173 885	22 042	100 805				1 870	4 923		303 525	6	
<b>Balatoni Múzeum módosított ei.</b>	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	
<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.</b>	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	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir.</b>	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
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen</b>	<b>1 787 063</b>	<b>255 460</b>	<b>1 283 993</b>	<b>0</b>	<b>10 430</b>	<b>0</b>	<b>73 414</b>	<b>18 917</b>	<b>15 000</b>	<b>3 444 277</b>	<b>351</b>	<b>1</b>
Módosítás	22 158	3 070	-29 384	0	0	0	56 214	7 111	0	59 169	0	0
Módosított előirányzat	1 809 221	258 530	1 254 609	0	10 430	0	129 628	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	851 003	134 919	914 933	0	8 296	0	95 057	20 094	15 000	2 039 302	86	1

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
1	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>4 429</b>	<b>-</b>	<b>4 429</b>	<b>-</b>	<b>4 429</b>
	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	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>16 446</b>	<b>3 180</b>	<b>19 626</b>	<b>-</b>	<b>19 626</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
	Keszthelyi 060/1.hrsz ingatlan - csereszerződés	-	3 180	3 180		3 180
3	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>126 418</b>	<b>160</b>	<b>126 578</b>	<b>9 169</b>	<b>117 409</b>
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	80 809		80 809		80 809
	Mártírok útja autóbussz 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 piknikerthez vezető út-vasúti átgjáró 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 útfejlújítása aszfaltozással	9 900		9 900		9 900
	Sétány építés az Önkormányzati vizitelep 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
	Bécsi kapu u. nyitható és fix behajtást akadályozó eszköz	-	550	550		550
4	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>808 291</b>	<b>- 471 265</b>	<b>337 026</b>	<b>55 650</b>	<b>281 376</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 ingatlantulajdonosok számára a gerincscatorna hosszabbítás elkerülése érdekében	350		350	350	-
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200		1 200	1 200	-
	Óvárok tározó zsilip tervezése	600		600	600	-
	Óvárok tározó zsilip kivitelezése	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, 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	-		-

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	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. 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
	Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196.	-	18 805	18 805		18 805
6	<b>Közvilágítás (064010)</b>	8 170	-	8 170	5 670	2 500
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500	1 500	-
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 270		1 270	1 270	-
	Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzódo	400		400	400	-
	Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	2 500		2 500		2 500
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	200		200	200	-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés	2 000		2 000	2 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	300		300	300	-
7	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>	30 000	-	30 000	-	30 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III. tétel	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>2 214 876</b>	<b>- 449 120</b>	<b>1 765 756</b>	<b>70 489</b>	<b>1 695 267</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
1	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	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	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>	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	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	16 773	38 530	55 303	4 350	50 953
	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 érdekeltségnövelő	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	-	10 000	10 000		10 000
	Projektor - Színház	-	4 500	4 500		4 500
						-
4	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>600</b>	<b>2 000</b>	<b>2 600</b>	<b>600</b>	<b>2 000</b>
	Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)	600		600	600	-
	Vagyonvédelmi rendszer	-	2 000	2 000	-	2 000
						-
5	<b>Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye</b>	<b>1 736</b>	<b>134</b>	<b>1 870</b>	<b>1 870</b>	<b>-</b>
	Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde	720		720	720	-
	Rádiátorok (fürdőszobákba - Szoc.Otthon)	-	120	120	120	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 016	14	1 030	1 030	-
						-
6	<b>Balaton Múzeum</b>	<b>22 759</b>	<b>2 200</b>	<b>24 959</b>	<b>-</b>	<b>24 959</b>
	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	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekejóléti Központ</b>	<b>100</b>	<b>1 178</b>	<b>1 278</b>	<b>1 278</b>	<b>-</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	100	603	703	703	-
	Informatikai eszközök	-	575	575	575	-
						-
8	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>18 546</b>	<b>11 872</b>	<b>30 418</b>	<b>13 273</b>	<b>17 145</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 890	541	2 431	2 431	-
	Ipari mosogatógép (áthúzó)	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
	Fúkasza	-	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	-
						-
	<b>Összesen:</b>	<b>73 414</b>	<b>56 214</b>	<b>129 628</b>	<b>34 571</b>	<b>95 057</b>
						-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 288 290</b>	<b>- 392 906</b>	<b>1 895 384</b>	<b>105 060</b>	<b>1 790 324</b>

Sorszám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
1	<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	-
2	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>309 384</b>	<b>6 918</b>	<b>316 302</b>	<b>-</b>	<b>316 302</b>
	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. teniszpálya felújítása és a beépített eszközök megváltása	6 392	3 175	9 567		9 567
	Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önk. 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	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>356 600</b>	<b>44 500</b>	<b>401 100</b>	<b>65 000</b>	<b>336 100</b>
	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.szakasz	35 270		35 270		35 270
	Keszthely-Kertváros Árnas 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 hosszan, 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 hosszan	-	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	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	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 folyókával, helyben szikkasztással	2 000		2 000	2 000	-
	Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás	1 000		1 000	1 000	-
	Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízvezetése	3 000		3 000	3 000	-
	Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel	2 500		2 500	2 500	-
	Martinovics u. (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	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	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	<b>Közvilágítás (064010)</b>	1 430	-	1 430	-	1 430
	Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása	1 430		1 430		1 430
7	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	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 elért többletköltsége	772		772		772
	<b>Összesen:</b>	<b>726 385</b>	<b>61 222</b>	<b>787 607</b>	<b>101 364</b>	<b>686 243</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
1	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>	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	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	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	<b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye</b>	4 923	-	4 923	4 923	-
	Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon	4 923		4 923	4 923	-
4	<b>Balatoni Múzeum</b>	6 884	-	6 884	-	6 884
	Villamcshálózat felújítása	6 884		6 884	-	6 884
5	<b>Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete</b>	-	1 000	1 000	-	1 000
	Rendelő felújítás	-	1 000	1 000		1 000
	<b>Összesen</b>	<b>18 917</b>	<b>7 111</b>	<b>26 028</b>	<b>5 934</b>	<b>20 094</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>745 302</b>	<b>68 333</b>	<b>813 635</b>	<b>107 298</b>	<b>706 337</b>

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

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

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
1	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>171 422</b>	<b>4 090</b>	<b>175 512</b>	<b>160 157</b>	<b>15 355</b>
	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 támgoatás 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	<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>107</b>	<b>10 861</b>	<b>10 861</b>	<b>-</b>
	Sőrház u. burkolatfelújítás támogatás visszafizetés	250		250	250	-
	2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése	10 504	107	10 611	10 611	-
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>361 919</b>	<b>4 197</b>	<b>366 116</b>	<b>350 761</b>	<b>15 355</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>6 651</b>	<b>-</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>10 430</b>	<b>-</b>	<b>10 430</b>	<b>2 134</b>	<b>8 296</b>
				-		-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>372 349</b>	<b>4 197</b>	<b>376 546</b>	<b>352 895</b>	<b>23 651</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>						
1	<b>Köztemető-fenntartás ( 013320 )</b>	13 647	-	13 647	13 647	-
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 647		13 647	13 647	-
2	<b>Önk.és önk.hiv.jogalkotó és általános ig.tev. ( 011130 )</b>	500	-	500		500
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	500		500		500
3	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )</b>	188 483	-	188 483	-	188 483
	VÜZ Kft - általános támogatás	188 483		188 483		188 483
4	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>	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	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )</b>	92 423	-	92 423	92 423	-
	DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás	92 423		92 423	92 423	-
6	<b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>	27 331	-	27 331	27 331	-
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 331		27 331	27 331	-
7	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	45 000	-	45 000	-	45 000
	Keszthelyi Városfejlesztő NKft	45 000		45 000		45 000
8	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	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 Lovászklub - 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	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	39 690	11 650	51 340	-	51 340
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 570		10 570		10 570
	Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete	2 200		2 200		2 200
	Rákóczi Szövetség - alpm.ált.tartalék	100		100		100
	Verkli Fesztivál	2 000		2 000		2 000
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Nemzeti Vágta, Bulek tábor	3 200		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	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 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
	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 kitüntetés	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
<b>10</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>40 470</b>	<b>-</b>	<b>40 470</b>	<b>-</b>	<b>40 470</b>
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	40 470		40 470		40 470
<b>11</b>	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040)</b>	<b>1 200</b>	<b>-</b>	<b>1 200</b>	<b>-</b>	<b>1 200</b>
	Keszthely Református Egyházközség - VSB, EEB	700		700	-	700
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB, PMÁ.	500		500	-	500
	<b>Összesen:</b>	<b>536 379</b>	<b>11 850</b>	<b>548 229</b>	<b>185 275</b>	<b>362 954</b>
						-
<b>Költségvetési szervek</b>						
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
						-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>536 379</b>	<b>11 850</b>	<b>548 229</b>	<b>185 275</b>	<b>362 954</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>	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	<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>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )</b>	-	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	<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
				-		-
5	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	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
						-
	<b>Összesen:</b>	141 625	483 288	624 913	-	624 913
<b>Költségvetési szervek</b>						
						-
	<b>Összesen:</b>	-	-	-	-	-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	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
<b>Nyitó pénzkészlet</b>													
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
<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>1179792</b>	<b>776491</b>	<b>773531</b>	<b>433392</b>	<b>9355045</b>
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											23244	800	24044
Módosított előirányzat	156440	156440	156440	161277	156440	174293	156440	156440	162022	156440	179684	155240	1927596
10. Munkaadót terhelő járulékok	22271	22271	22271	22843	22271	24647	22275	22271	23612	22271	22271	22271	271545
Módosítás											3084		3084
Módosított előirányzat	22271	22271	22271	22843	22271	24647	22275	22271	23612	22271	25355	22271	274629
11. Dologi kiadások	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	151044	185720	185722	185722	2261021
Módosítás											12689		12689
Módosított előirányzat	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	151044	185720	198411	185722	2273710
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	-192906		-392906
Módosított előirányzat	35000	0	418	282234	278400	299588	278400	278400	279050	78400	85494		1895384
16. Kölcsön nyújtása			3000		3000		3000	3000		3000			15000
17. Tartalék			507496						195167				702663
Módosítás									-26444		0		-26444
Módosított előirányzat			507496	0	0	0			168723	0	0		676219
18. Megelőlegezés	61604			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>1179792</b>	<b>776491</b>	<b>773531</b>	<b>433392</b>	<b>9355045</b>
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
	<b>Összesen:</b>		<b>93 839</b>	<b>2 304 420</b>





KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

ügyirat száma: 4/226-5/2023  
tárgy: szociális költségvetés  
módosítási kérelem

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

**Manninger Jenő**  
polgármester részére

**Tisztelt Polgármester úr!**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.10.) számú önkormányzati rendelete a települési támogatás - természetbeni ellátás (karácsonyi csomagok) finanszírozására 1.500.000,- Ft keretet biztosított. A tartós élelmiszerek árakban történt jelentő emelkedésre tekintettel 200 fő számára a 2022. évi csomagtartalom megvásárlásához további 100.000,- Ft szükséges az előzetes árajánlat szerint. Kérem, szíveskedjen engedélyezni a települési támogatás - gyógyszer-támogatás fel nem használt összegéből a szükséges 100.000,- Ft átcsoportosítását.

2023. november 15-én Keszthely Város Önkormányzata ismételt megrendezi a Szociális Munka Napját elismerve az ágazatban dolgozók tevékenységét. Kérem, szíveskedjen engedélyezni a rendezvény 1.500.000,- Ft-os költségére a szociális költségvetés települési támogatás - lakhatási támogatás fel nem használt összegéből 1.000.000,- Ft, a települési támogatás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás fel nem használt összegéből 500.000,- Ft átcsoportosítását.

Keszthely, 2023. november 9.



A szociális költségvetést érintő átcsoportosításokat engedélyezem.

Keszthely, 2023. november 9.





## KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

ügyirat száma: 3/94-11/2023.

tárgy:

A költségvetési rendelet novemberi módosítása

ügyintéző neve: Tóth Tibor

telefonszáma: 83 505 555

**Manninger Jenő**  
polgármester  
Helyben

*Tisztelt Polgármester Úr!*

Kérjük a Polgármester Urat, hogy a 2023. november 30-i képviselő-testületi ülésen a költségvetési rendelet módosításához az alábbi változtatást előterjeszteni szíveskedjen:

Az *Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás* kormányzati funkcióba az alábbi új sorok kerüljenek felvételre:

- Kossuth Lajos u. 24. I/11. önkormányzati lakás felújítása, esetében 1.331,-eFt összeggel,
- Georgikon u. 3. I/3 önkormányzati lakás felújítása, esetében 1.356,-eFt összeggel,
- Rózsa u. 9. I/3 önkormányzati lakás felújítása, esetében 1.191,-eFt összeggel, a lakáslap terhére.
- Szalasztó u. 1. közösségi tér kialakítása (helyreállítási munkák) 930,-eFt összeggel az általános tartalék terhére.

A *Vízvezetés, belvíz* kormányzati funkció felújítási fejezetébe új sorként kerüljön felvételre: „Madách utcai zárt csatorna dugulás-elhárítása (Buszpályaudvar vízvezetése)” 8.600 eFt összeggel. Az új sor forrása a Település fejlesztés kormányzati funkció működési fejezetének Közbeszerzési díj, közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata soráról 3.600,-eFt, az EKR eljárási díj sorról 1.000,-eFt, valamint a Vízvezetés, belvíz kormányzati funkció működési fejezetéből (zárt csatornák dugulás-elhárítása) 4.000,-eFt.

A *Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése, felújítása* kormányzati funkció Útfelújítások fejezetébe az alábbi új sorok kerüljenek felvételre:

- Rákóczi utca járda felújítása (Unterberger u.-Malom u. között, páros oldalon kb. 160 fm hosszon, teljes burkolatcsere, vízvezető folyóka felújítás, burkolati hibák javítása) 20.000,-eFt összeggel,
- Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5 m szélességben) 19.000,-eFt
- Csik F. sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett 500,-eFt
- Vásár tér útburkolat javítás vízvezetéssel (Rákóczi tér 13. tárház mellett), 3.000-eFt (összesen 5.000,-eFt)

Fenti tételek forrása a *Céltartalékok* „út-, járda- és parkoló felújításra” megnevezésű sora.

A *Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése, felújítása* kormányzati funkció Útfejlesztések fejezetébe új sorként kerüljön felvételre a Bécsi kapu utca és kerékpárút behajtásgátló

*Keszthely, a Balaton fényese*

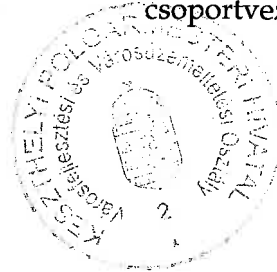
eszköz telepítése tétel 550,-eFt összeggel, mely az útüzemeltetés (Forgalmi rend vizsgálata, módosítása) fejezetből kerül át.

A *Zöldterület kezelés* kormányzati funkció működési fejezetében lévő *Nádaratás* sorra további 15.000,-eFt kerüljön át az általános tartalék terhére.

Keszthely, 2023. november 15.

Tisztelettel

Lakatos Gyula  
csoportvezető



*Keszthely, a Balaton fővárosa*

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	2 590	300	2 890
	Kísérleti tárgyi eszközök	1 750	175	1 925
	Pufferlevegőtartály (1db)	800	-131	669
	Fűtés leválasztás - Gaglioli óvoda	-	-	-
	Informatikai eszközök	-	256	256
2	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	16 773	38 530	55 303
	Szoftverek	1 100	-	1 100
	Asztali számítógépek (3db)	1 100	-	1 100
	Világítás korszerűsítés (Színház)	3 300	-	3 300
	Irattároló szekrény	400	25	425
	Kísérleti tárgyi eszközök	3 324	-289	3 035
	Hangosítás, hangtechnikai eszközök	2 800	-	2 800
	Könyvek, kísérleti eszközök	4 350	-	4 350
	Könyv beszerzés - Értékeltségnövelő támogatás	399	-	399
	Arculati kézikönyv	-	1220	1 220
	Nyomtató	-	264	264
	VW Transporter autó	-	17652	17 652
	Bütorok és eszközök beszerzése - Goldmark Iroda	-	4208	4 208
	Monitor (Tourinform Iroda)	-	800	800
	Penzárkép (Tourinform)	-	150	150
	Belső hangtechnikai eszközök	-	10000	10 000
	Projektor - Színház	-	4500	4 500
3	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	600	2000	2600
	Kísérleti tárgyi eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal és székek)	600	-	600
	Vagyonsvédelmi rendszer	-	2000	2000
4	<b>Falati Múzeum</b>	22 759	2 200	24 959
	Fűtőszekelők kiépítése	2 500	-	2 500
	Kísérleti tárgyi eszközök	1 902	-	1 902
	Villámvédelmi rendszer	3 350	-	3 350
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	11 146	-	11 146
	EMMI - Gyűmölcsparlat... pályázati eszközök beszerzése	451	-	451
	Petőfi 200 pályázat - 2db vitrin	1 910	-	1 910
	Klíma (Hálápy terem)	500	200	700
	Informatikai eszközök	1 000	-	1 000
	Lámpaésiek - aula	-	1000	1 000
	Kamerarendszer bővítése	-	1000	1 000
5	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	100	1178	1278
	Kísérleti tárgyi eszközök	100	603	703
	Informatikai eszközök	-	575	575
6	<b>Fegyvertéri Sportoló Intézmény</b>	1 736	134	1 870
	Sétáló berény és kísérleti tárgyi eszközök - Bölcsőde	720	-	720
	Fűtés leválasztás - Bölcsőde	-	-	-
	Kísérleti tárgyi eszközök	1 016	14	1 030
	Radiátorok (fürdőszobákba - Szoc Otthon)	-	120	120
7	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	18 346	11 872	30 218
	Kísérleti tárgyi eszközök	1 890	541	2 431
	Ebédszállító autó	9 978	-	9 978
	Fűkasa	-	392	392
	Élekezési nyilvántartó program+vonakódos kártya készítő program	2 820	183	3 003
	Konyhai technikai eszközök (hűsarló, mérlegek, mikrohullámú sütők, melegentartó puht, kézikocsi, 5l-es, 10l-es, 15l-es és 20l-es badellák, szeletelőgép, 1db ipari hűtő)	2 994	3106	6 100
	Rénymszó 2db (használt)	-	864	864
	GESZ Központ hátsó kapu	-	1200	1 200
	Tárlókonyha (Egry iskola) hátsó bejárat ajtó cseréje	-	752	752
	Tárlókonyha (Egry iskola) nyílászárók cseréje	-	4010	4 010
	Ipari hűtő (biztonsági keretből)	-	824	824
	Ipari mosogatógép (áthúzható)	864	-	864

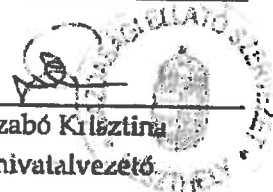
Keszthely, 2023. november 9.



Sor-szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Keszthelyi Életfa Óvoda	2 900	-1889	1 011
	Linóleum felújítása	1 500	-783	717
	Tetőablak csere - Vörösmarty óvoda	1 400	-1106	294
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	4 210	8000	12 210
	Színházi nézőtér felújítása	4 210		4 210
	Iroda felújítás - Goldmark Iroda		8000	8 000
3	Egyesített Szociális Intézmény	4 923		4 923
	Vizesblokk felújítás - Szoc. Otthon	4 923		4 923
4	Balatoni Múzeum	-		-
	Villamoshálózat felújítása	6 883		6 883
5	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete		1000	1000
	Rendelő felújítása		1000	1 000

Keszthely, 2023. november 9.

Szabó Krisztina  
hivatalvezető



Goldmark K. Mfv. Kp.  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értéki kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás értéki kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Közfoglalkoztatás	177	12											189	
Átcsoportosítás			-16 670					16 670					0	
Többletbevétel							8 000	21 860					29 860	
Támogatás			100										100	
<b>Összesen:</b>	<b>177</b>	<b>12</b>	<b>-16 570</b>				<b>8 000</b>	<b>38 530</b>					<b>30 149</b>	

2023.11.09.

GAZDASÁG-ÉRTÉKELŐ  
Szerző: Székely Krisztina  
hivatalvezető

Goldmark K. Mfv. Kp.  
Intézmény

Előirányzat-módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Felhalmozási bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány			
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértéki bevételek	Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértéki bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		
														Egyéb
Közfoglalkoztatás					189									189
Többletbevétel	29 860													29 860
Többletbevétel	-69			69										0
Támogatás						100								100
<b>Összesen:</b>	<b>29 791</b>			<b>69</b>	<b>189</b>	<b>100</b>								<b>30 149</b>

2023.11.09.


  
 Szabó Krisztina
   
 Iránykezelő

GESZ Keszthely  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Int. fin. (bizottsági tám.)									824				824	
Átcsoportosítás			-11 048						11 048				0	
<b>Összesen:</b>			-11 048						11 872				824	



Szabó Krisztina  
hivatalvezető



Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány			
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértéktű bevételek		Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértéktű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési		Felhalmozási
						Egyéb								
Int. fin. (bizottsági tám.)			824											824
Összesen:			824											824

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás											Létszám		
	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	
				Támogatás-értéki kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás értéki kiadások			Végleges pénzeszköz átadások
Átszortosítás			-134						134				0	
Támogatás			114										114	
<b>Összesen:</b>			-20						134				114	

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételei 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								
Támogatás							114							114
<b>Összesen:</b>							114							114

2023.11.09.

GAZDASÁGI ELNÖK  
Szabó Krisztina  
Intézményvezető

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		
Átcsoportosítás	654	235	700					-1 889	300				0	
Összesen	654	235	700					-1 889	300				0	

Szabó Kriszta  
Intézményvezető

2023.11.09

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		
Átcsoportosítás			-1 178						1 178				0	
<b>Összesen:</b>			-1 178						1 178				0	

Balatoni Múzeum  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Feltöltés	Felhalmozási kiadások	Kölsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értéki kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értéki kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Hátrányos helyzetű álláskeresők tám.	1 054	137											1 191	
Átcsoportosítás			-2 200					2 200					0	
<b>Összesen:</b>	<b>1 054</b>	<b>137</b>	<b>-2 200</b>					<b>2 200</b>					<b>1 191</b>	

2023.11.09.

Szalay Kriszta  
Intézmény-vezető

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.					1 191									1 191
Összesen:					1 191									1 191

2023.11.09.



Székely Kriszta  
Elv. vezető

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		
Végkiegítés (3fo)	4 425	575											5 000	
Vagyonvédelmi rendszer								2 000					2 000	
Rendelő felújítása								1 000					1 000	
<b>Összesen:</b>	<b>4 425</b>	<b>575</b>						<b>1 000</b>	<b>2 000</b>				<b>8 000</b>	



Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen
		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	
Int. fin.		8 000												8 000
Osszesen:		8 000												8 000

