

Szám: 2/19541-23/2023.



11... sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. december 14-i soros ülésére

Tárgy:

Költségvetést érintő ügyek (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 javasolom módosítani:

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

### *A bevételek változásából adódó módosítások*

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján Keszthely Város Önkormányzata 2023. november hónapban 99.764 eFt támogatásban részesült. A támogatás összegével az önkormányzat általános tartaléka került megemelésre a rendelettervezetben.

Keszthely Város Önkormányzatának közterülethasználatból keletkezett 5.000 eFt többletbevételével szintén megemelésre kerül az általános tartalék.

### *Általános tartalékot érintő módosítások*

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik: eFt

1. A 318/2023. (XI. 30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. részére a „Keszthely Zöld Város”, Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítésre”, Csengey sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítása” projektek projektmenedzseri feladataira.	5.969
2. Egyes beruházások idei évben történő előkészítésére és megrendelésére	
- Vásár téri útcsatlakozás burkolatfelújítására	13.700
- Fejér György utca útfelújítására	30.000
- Lóczy u. árokfedés, járda kialakítására	30.000
- Sömogyei út építésére	10.000
- Bölcsőde teraszára előtető építésére	10.000
- Vaszary K.u. felújítás II. ütem előkészítésére, kivitelezésére	60.000
- Kisfaludy u. burkolat felújítására	2.000
- Zámor térséget érintő vízügyi feladatok felmérésére, előkészítésére és kivitelezésére	10.000
-Kiskastély előtti parkoló felújítására	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>170.700</b>

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

1. A 21/2023. (XI. 28.) sz. bizottsági határozat alapján a De Bibere Zalai Borlovagrend részére a XII. Márton napi rendezvény költségeire.	150
--	-----

### *Céltartalékot érintő változások*

1.A céltartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített keret terhére - a Kossuth Lajos u. 2. szám alatti 3 lakás felújítására.	7.000
--	-------

- a Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítására.	1.700
- a Kísérleti utca volt óvoda területén önkormányzati lakások építésére irányuló tanulmányterv készítésére.	1.500
2. Az út-, járda- és parkoló felújításra elkülönített céltartalék terhére a Napfény sor melletti járda felújítására a Vadaskerti úttól a buszmegállóig, 120 fm hosszon, szegélyépítéssel, korlátjavítással.	9.200
3. A zöldterület karbantartásra elkülönített céltartalék terhére Vaszary utcai járda építésére.	10.000

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

1. A 118/2023. (XI. 28.) sz. biz. határozat alapján a 77/2023. (X. 5.) sz. biz. hat. visszavonása, melyben az oktatási, kulturális és szociális keret terhére a MATE Georgikon Campus Hallgatói Önkormányzata részére a 2023-as Bulektábor költségeire biztosított támogatást.	- 200
2. A 119/2023. (XI. 28.) sz. bizottsági határozat szerint 2023. évi karácsonyi ünnepekre.	3.350
3. A 120/2023. (XI. 28.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatási keret terhére sportegyesületek részére.	2.846
4. A 121/2023. (XI.28.) sz. bizottsági határozat szerint Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár részére a 2024.évi sportgála költségeire.	1.698
5. A 122/2023. (XI. 28.) sz. bizottsági határozat szerint Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely részére az 2023. évi Emberi Erőforrások Bizottsága karácsonyi fogadásának költségeire.	150
6. A 123/2023. (XI. 28.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális keret terhére a Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete részére a 2023. december 3-án tartandó Mikulásváró ünnepség költségeire.	150
7. A 124/2023. (XI. 28.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatási keret terhére a Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület részére a karácsonyi	
<b>Összesen:</b>	<b>8.244</b>

A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár a november végéig ténylegesen befolyt bevételeiből 10.000 eFt-ot szeretne hangtechnikai eszközök beszerzésére fordítani.

Továbbá Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését érintően az alábbi javaslatok merültek fel:

- A Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete által a 2024. év februárjában megrendezendő 22. Keszthelyi Városi Karnevál támogatására 2 millió forint
- Kastély utcában lévő buszmegálló, mint balesetveszélyes szegély bontása
- Verkli Fesztivál 2024. évi támogatása
- Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány támogatása a 2024. évi Helikoni Ünnepségek megrendezéséhez
- Georgikon utcában gyalogátkelőhely létesítése
- Tapolcai utcában az Ady E. utcai kereszteződés előtt okoszebra kialakítása.

Egyeztetés kezdődött az önkormányzat és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (8360 Keszthely, Szalasztó utca 22., ZMVA) között keszthelyi székhelyű vállalkozások részére önkormányzati forrásból biztosítandó kamattámogatás vagy akár beruházási célú hitelekhez önerő támogatás együttműködési lehetőség tárgyában, melyre vonatkozóan úgyszintén javasolt forrás elkülönítése a jövő évi 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, a határozati javaslatot, valamint a rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

#### **Határozati javaslat**

#### **...../2023. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Költségvetést érintő ügyek” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megalkotásához az alábbi döntéseket hozza.
  - a.) a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete által a 2024. február hónapban megrendezendő Keszthelyi Városi Karnevál támogatása 2 millió forint
  - b.) a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (8360 Keszthely, Szalasztó utca 22., ZMVA) együttműködési lehetőség forrásául 15 millió forint
  - c.) Kastély utcában lévő buszmegálló, mint balesetveszélyes szegély bontása
  - d.) 2024. évi Verkli Fesztivál megrendezésének támogatása
  - e.) Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány támogatása a 2024. évi Helikoni Ünnepségek megrendezéséhez
  - f.) Georgikon utcában gyalogátkelőhely kialakítása
  - g.) Tapolcai utcán az Ady E. utcai kereszteződés előtt okoszebra kialakítása
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szükséges intézkedések megtételére. A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy jelen határozat 1. pontja szerinti forrásnak az önkormányzat 2024. évi költségvetésébe történő betervezéséről gondoskodjon.

**Határidő:** 2024. február 28.

**Felelős:** Manninger Jenő polgármester  
Dr. Gábor Hajnalka jegyző  
(Tóth Eszter osztályvezető)

Keszthely, 2023. december 11.

Manninger Jenő  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
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
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	

## Általános indokolás

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

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

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

### **A 2. §-hoz**

A 2. § az önkormányzat 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 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 **5.482.259** eFt-ban,
- b) finanszírozási bevételét **4.175.355** eFt-ban,
- c) **bevételeit összesen 9.657.614 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-hatszázötvenhétmillió-hatszáztizennégyezer** forintban az 1. melléklet szerint,
- d) költségvetési kiadásait **9.593.745** eFt-ban,
- e) finanszírozási kiadásait **63.869** eFt-ban,
- f) **kiadásait összesen 9.657.614 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-hatszázötvenhétmillió-hatszáztizennégyezer** 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: **5.209.634** eFt,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: **5.452.912** eFt,
- c) működési hiány: **243.278** eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2023. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **272.625** eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **4.140.833** eFt,
- c) felhalmozási hiány: **3.868.208** eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből

- a) kötelező feladatok bevétele **2.273.100** eFt,
- b) önként vállalt feladatok bevétele **3.209.159** eFt,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele **0** eFt.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai **2.431.568** eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai **7.162.177** eFt
- c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása **0** eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.111.486 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.111.486 eFt előző évi maradvány igénybevételevel finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. melléletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása **9.657.614 eFt** a 4. és a 7. melléletek szerint.”

## 2. §

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

„(1) ) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **566.520 eFt**.

(2) Az általános tartalék összege: **5.048 eFt**. Az általános tartalékból **634 eFt** felhasználásáról a Képviselő-testület, **1.479 eFt** felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, **2.685 eFt** felhasználásáról a polgármester, **250 eFt** felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **561.472 eFt**. A céltartalékból **5.521 eFt** működési, **555.951 eFt** fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire **536.712 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 **602 eFt**,
- f) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra **701 eFt**,
- g) út-, járda- és parkoló felújításra **600 eFt** fordítható.

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

## 3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.



(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

#### 4. §

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

Manninger Jenő  
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző

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

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

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>				<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1. Közhatalmi bevételek	1 860 805	6 270	1 867 075	1. Személyi juttatások	1 933 896		1 933 896
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 043 679	99 764	2 143 443	2. Munkaadókat terhelő járulékok	275 409		275 409
3. Működési bevételek	883 211	10 000	893 211	3. Dologi kiadások	2 275 630	10 411	2 286 041
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	212 545		212 545	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre	376 546	175	376 721
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	46 560		46 560	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívültre	548 229	5 047	553 276
6. Kölcsönök visszatérülése	46 800		46 800	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000		17 000
7. Maradvány igénybevétele	495 582	- 190 700	304 882	7. Működési tartalék	100 868	- 90 299	10 569
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>5 590 182</b>	<b>- 74 666</b>	<b>5 515 516</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 590 182</b>	<b>- 74 666</b>	<b>5 515 516</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1. Felhalmozási bevételek	155 297		155 297	1. Beruházások	1 886 384	21 500	1 907 884
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	105 981		105 981	2. Felújítások	813 635	188 600	1 002 235
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	9 347		9 347	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre	624 913		624 913
4. Kölcsön visszatérülése	2 000		2 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívültre	34 850		34 850
5. Maradvány igénybevétele	3 678 773	190 700	3 869 473	5. Felhalmozási tartalék	575 351	- 19 400	555 951
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>3 951 398</b>	<b>190 700</b>	<b>4 142 098</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 951 398</b>	<b>190 700</b>	<b>4 142 098</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>9 541 580</b>	<b>116 034</b>	<b>9 657 614</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>9 541 580</b>	<b>116 034</b>	<b>9 657 614</b>

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 093 600</b>	<b>116 034</b>	<b>5 209 634</b>	<b>2 273 100</b>	<b>2 936 534</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 043 679	99 764	2 143 443	2 143 443	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	519 312	-	519 312	519 312	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	482 175		482 175	482 175	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	817 163		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	99 764	118 722	118 722	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 545	-	212 545	129 657	82 888
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	212 545		212 545	129 657	82 888
3	Közhatalmi bevételek	1 860 805	6 270	1 867 075	-	1 867 075
	Építményadó	260 000		260 000		260 000
	Telekadó	20 000		20 000		20 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000		18 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	225		225		225
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	125 000		125 000		125 000
	Talajterhelési díj	150		150		150
	Iparüzési adó	1 400 000		1 400 000		1 400 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	7 000		7 000		7 000
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	30 430	6 270	36 700		36 700
4	Működési bevételek	883 211	10 000	893 211		893 211
5	Működési célú átvett pénzeszközök	93 360	-	93 360	-	93 360
	Kölcsön visszatérülése	46 800	-	46 800	-	46 800
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	46 560		46 560	-	46 560
				-		
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 527 578</b>	<b>- 74 666</b>	<b>5 452 912</b>	<b>2 219 210</b>	<b>3 233 702</b>
1	Személyi juttatások	1 933 896		1 933 896	1 012 750	921 146
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 409		275 409	130 300	145 109
3	Dologi kiadások	2 275 630	10 411	2 286 041	520 990	1 765 051
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 000		17 000	17 000	-
5	Egyéb működési célú kiadások	1 025 643	- 85 077	940 566	538 170	402 396
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	376 546	175	376 721	352 895	23 826
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-		-		-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	548 229	5 047	553 276	185 275	368 001
	Általános tartalék	77 103	- 72 055	5 048		5 048
	Működési céltartalék	23 765	- 18 244	5 521		5 521
				-		-
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 433 978</b>	<b>190 700</b>	<b>- 243 278</b>	<b>53 890</b>	<b>- 297 168</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>496 582</b>	<b>- 190 700</b>	<b>305 882</b>	<b>-</b>	<b>305 882</b>
	Maradvány igénybevétele	495 582	- 190 700	304 882		304 882
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000	-	1 000		1 000
						-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>5 590 182</b>	<b>- 74 666</b>	<b>5 515 516</b>	<b>2 273 100</b>	<b>3 242 416</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>5 590 182</b>	<b>- 74 666</b>	<b>5 515 516</b>	<b>2 281 814</b>	<b>3 233 702</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>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>351</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>272 625</b>	<b>-</b>	<b>272 625</b>	<b>-</b>	<b>272 625</b>
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	105 981		105 981		105 981
2	Felhalmozási bevételek	155 297	-	155 297	-	155 297
	Tárgyi eszközök értékesítése	155 297		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>3 950 133</b>	<b>190 700</b>	<b>4 140 833</b>	<b>212 358</b>	<b>3 928 475</b>
1	Beruházások	1 886 384	21 500	1 907 884	105 060	1 802 824
2	Felújítások	813 635	188 600	1 002 235	107 298	894 937
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 250 114	- 19 400	1 230 714	-	1 230 714
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülré	624 913		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	575 351	- 19 400	555 951		555 951
				-		-
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 3 677 508</b>	<b>- 190 700</b>	<b>- 3 868 208</b>	<b>- 212 358</b>	<b>- 3 655 850</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>3 678 773</b>	<b>190 700</b>	<b>3 869 473</b>	<b>-</b>	<b>3 869 473</b>
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 678 773	190 700	3 869 473		3 869 473
				-		-
	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>3 951 398</b>	<b>190 700</b>	<b>4 142 098</b>	<b>-</b>	<b>4 142 098</b>
				-		-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>3 951 398</b>	<b>190 700</b>	<b>4 142 098</b>	<b>212 358</b>	<b>3 929 740</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- lekezés	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT- n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhal- mozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat módosított előirányzat	248452	1860805	2043679	61362	46800	10504	155228		104298	9347	480396	3672115	1000	0	8693986
Módosítás		6270	99764								-190700	190700			106034
Módosított előirányzat	248452	1867075	2143443	61362	46800	10504	155228	0	104298	9347	289696	3862815	1000	0	8800020
ebből: kötelező feladat			2143443	9205									1000	0	2153648
Költségvetési szervek módosított előirányzata	634759			151183		36056	69	2000	1683		15186	6658		0	847594
Módosítás	10000														10000
Módosított előirányzat	644759	0	0	151183	0	36056	69	2000	1683	0	15186	6658		0	857594
ebből: kötelező feladat				120452											120452
Összesen	883211	1860805	2043679	212545	46800	46560	155297	2000	105981	9347	495582	3678773	1000	0	9541580
Módosítás	10000	6270	99764	0	0	0	0	0	0	0	-190700	190700	0	0	116034
Módosított előirányzat	893211	1867075	2143443	212545	46800	46560	155297	2000	105981	9347	304882	3869473	1000	0	9657614
ebből: kötelező feladat	0	0	2143443	129657	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	2274100
önként vállalt feladat	893211	1867075	0	82888	46800	46560	155297	2000	105981	9347	304882	3869473	0	0	7383514

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 visszaterítés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingyenértékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalmozási célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Áht-n belüli megelőlegezés	Működési célra		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önk.jogalkotás 011130	75763			17327	46800										
ebből: köt.feladat				9205											139890
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350	160199	26000					155228								9205
Módosítás		6270													341427
Módosított előirányzat	160199	32270					155228								6270
Önkor. elsz. kp. kv 018010			2043679										1000		2044679
Módosítás			99764												99764
Módosított előirányzat			2143443												2144443
ebből: köt.feladat			2143443										1000		2144443
Támogatási célú fin. műveletek 018030											480396	3672115			4152511
Módosítás											-190700	190700			0
Módosított előirányzat											289696	3862815			4152511
Tűz- és kat.védelem 032020	125														125
Parkoló üz. 045170	10620	4200													14820
Csapadékvíz elv. 047410						10504				0					10504
Településfejl. 062020									104298						104298
Közvilágítás 064010	310														310
Közcélú fogl. 041233				1325											1325
Fogorvosi ell. 072313				4740											4740
KEF 074052				2000											2000
Strand 081061				35970							9347				45317
Időskorúak tartós bennt. ell. 102023	600														600
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060	835														835
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1830605													1830605
<b>Összesen</b>	<b>248452</b>	<b>1860805</b>	<b>2043679</b>	<b>61362</b>	<b>46800</b>	<b>10504</b>	<b>155228</b>	<b>0</b>	<b>104298</b>	<b>9347</b>	<b>480396</b>	<b>3672115</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>8693986</b>
Módosítás	0	6270	99764	0	0	0	0	0	0	0	-190700	190700	0	0	106034
Módosított előirányzat	248452	1867075	2143443	61362	46800	10504	155228	0	104298	9347	289696	3862815	1000	0	8800020
ebből: köt.feladat	0	0	2143443	9205	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	2153648
önként vállalt feladat	248452	1867075	0	52157	46800	10504	155228	0	104298	9347	289696	3862815	0	0	6646372

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

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

Cím	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- viseleti támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz- ök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön- vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz- ök		Működési	Felhalmo- zási		
									10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.	4 500	3 120				2 000		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							594 170	439		601 782	461 286
Módosítás								600			600	
Módosított előirányzat	7 173	-	-	-	-	-	-	594 770	439	-	602 382	461 286
ebből: kötelező feladat								461 286			461 286	461 286
Goldmark Károly Műv.Központ és Könyvtár mód.ei.	120 754	1 485	31 450	69				348 711	2 719		505 188	72 626
Módosítás	10 000							1 998			11 998	
Módosított előirányzat	130 754	1 485	31 450	69	-	-	-	350 709	2 719	-	517 186	72 626
ebből: kötelező feladat								72 626			72 626	72 626
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir.	14 989	136 864						113 626	767		266 246	-
Módosítás											-	-
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		637					376 939	1 264		511 847	303 525
Módosítás								200			200	
Módosított előirányzat	133 007	-	637	-	-	-	-	377 139	1 264	-	512 047	303 525
ebből: kötelező feladat								303 525			303 525	303 525
Balatoni Múzeum mód.előir.	22 400	5 238	3 969		1 683			132 715	688		166 693	46 195
Módosítás								150			150	
Módosított előirányzat	22 400	5 238	3 969	-	1 683	-	-	132 865	688	-	166 843	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						441 703	1 425	864	779 539	167 986
Módosítás								224			224	
Módosított előirányzat	331 071	4 476	-	-	-	-	-	441 927	1 425	864	779 763	167 986
ebből: kötelező feladat								167 986			167 986	167 986
<b>Összesen:</b>	<b>634 759</b>	<b>151 183</b>	<b>36 056</b>	<b>69</b>	<b>1 683</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 655 852</b>	<b>15 186</b>	<b>6 658</b>	<b>3 503 446</b>	<b>1 389 887</b>
Módosítás	10 000	-	-	-	-	-	-	3 172	-	-	13 172	-
Módosított előirányzat	644 759	151 183	36 056	69	1 683	2 000	-	2 659 024	15 186	6 658	3 516 618	1 389 887
ebből: kötelező feladat	-	120 452	-	-	-	-	-	1 343 692	-	-	1 464 144	1 343 692
önként vállalt feladat	644 759	30 731	36 056	69	1 683	2 000	-	1 315 332	15 186	6 658	2 052 474	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							
					Támoga-tás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcsön	Tartalék			Támogató s ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat módosított előirányzat	118375	16099	1019101	17000	366116	548229		100868	1765756	787607	624913	34850	575351		62604	1265		6038134
Módosítás			7239		175	5047		-90299	11500	188600			-19400					102862
Módosított előirányzat	118375	16099	1026340	17000	366291	553276	0	10569	1777256	976207	624913	34850	555951	0	62604	1265	0	6140996
ebből: köt.feladat	54532	6689	181314	17000	350761	185275			70489	101364					62604			1030028
Költségvetési szervek módosított előirányzata	1815521	259310	1256529		10430				120628	26028				15000				3503446
Módosítás			3172						10000									13172
Módosított előirányzat	1815521	259310	1259701	0	10430	0	0	0	130628	26028	0	0	0	15000				3516618
ebből: köt.feladat	958218	123611	339676		2134				34571	5934								1464144
Összesen	1933896	275409	2275630	17000	376546	548229	0	100868	1886384	813635	624913	34850	575351	15000	62604	1265	0	9541580
Módosítás	0	0	10411	0	175	5047	0	-90299	21500	188600	0	0	-19400	0	0	0	0	116034
Módosított előirányzat	1933896	275409	2286041	17000	376721	553276	0	10569	1907884	1002235	624913	34850	555951	15000	62604	1265	0	9657614
ebből: kötelező feladat	1012750	130300	520990	17000	352895	185275	0	0	105060	107298	0	0	0	0	62604	0	0	2494172
önként vállalt feladat	921146	145109	1765051	0	23826	368001	0	10569	1802824	894937	624913	34850	555951	15000	0	1265	0	7163442



**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	Feldíjtás	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Onk.jogalkotás 011130	100967	14391	162810			500			4429	8364		12000								304726
Módosítás																				0
Módosított előirányzat	100967	14391	162810			500			4429	8364		12000						1265		304726
ebből: köt.feladat	51453	6689								8364										66506
Köztetető fennt., műk. 013320						13647														13647
ebből: köt.feladat						13647														13647
Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350			126574			188483			19626	316302	5551	7850								664386
Módosítás									1500	8700										10200
Módosított előirányzat			126574	0	0	188483			21126	325002	5551	7850								674586
Önkorm. elsz. 018010					10861											62604				73465
Módosítás																				0
Módosított előirányzat					10861															10861
ebből: köt. feladat					10861												62604			73465
Támog. célú fin. műveletek 018030					175512						5000				2655852					2836364
Módosítás					175										3172					3347
Módosított előirányzat					175687						5000				2659024	0				2839711
ebből: köt.feladat					160157										1343692					1503849
Bűnmegelezés 031060			2500																	2500
Közcélú fogl. 041233	1778	116																		1894
Erdősítés 042220			2000																	2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			25032						129578	401100										555710
Módosítás										169900										169900
Módosított előirányzat			25032						129578	571000										725610
ebből: köt.feladat									9169	65000										74169
Utak, üz. 045160			30125			51874														81999
Módosítás																				0
Módosított előirányzat			30125	0	0	51874														81999
ebből: köt.feladat			30125			51874														81999
Fiatalk. társ. int. 084070 K.Hazavár	334	84									82582									83000
Ar- és belviz-véd.tev. 047410	2261	265	84317			92423			337026	27600	483288									1027180
Módosítás									10000											10000
Módosított előirányzat	2261	265	84317	0	0	92423			347026	27600	483288									1037180
ebből: köt.feladat			11500			92423			55650	27600										187173
Tel.hull. kez. 051030			43858									15000								58858
ebből: köt.feladat			28600																	28600
Településfejl. 062020	9956	1243	210010			45000			1239347	31639										1537195
Módosítás	-1920	-225	-6902						-18805											-27852
Módosított előirányzat	8036	1018	203108			45000			1220542	31639										1509343

**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 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			100660						8170	1430									110260	
Módosítás			1270																1270	
Módosított előirányzat			101930						8170	1430									111530	
ebből: köt.feladat			89794						5670										95464	
Zöldter.kez. 066010			202577			27331			30000										259908	
Módosítás																			0	
Módosított előirányzat			202577			27331			30000										259908	
ebből: köt.feladat			5000			27331													32331	
Város-és község-g.szolg. (főép.,ebtelep) 066020			7929																7929	
ebből: köt.feladat			7929																7929	
Fogorvosi szakell. 072313			6880						565										7445	
Kábitószer megelőzés 074052			2500																2500	
Sport 081030			1205			35961													37166	
Módosítás						2772													2772	
Módosított előirányzat			1205			38733													39938	
Strand 081061			90			40470						48492							89052	
Civil szerv.mük.tám. 084031			470			51340													51810	
Módosítás						2025													2025	
Módosított előirányzat			470			53365													53835	
Egyházak tám. 084040						1200													1200	
Módosítás						250													250	
Módosított előirányzat						1450													1450	
Központi költségvetési befiz. 018020					179743														179743	
ebből: köt. feladat					179743														179743	
Óvodai nevelés ell.mük.feladatai 091140			1208						15	1172									2395	
ebből: köt. feladat										400									400	
Esélyegyenlőség 107080			0																0	
Bölcsődei nevelés 107031 módosítás	1920	225	12871						18805	10000									43821	
Módosított előirányzat	1920	225	12871						18805	10000									43821	
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060	3079		8356	17000															28435	
Módosítás																			0	
Módosított előirányzat	3079	0	8356	17000															28435	
ebből: köt.feladat	3079		8356	17000															28435	
Tartalékok 900070							100868						575351						676219	
Módosítás							-90299						-19400						-109699	
Módosított előirányzat							10569						555951						566520	
<b>Összesen</b>	<b>118375</b>	<b>16099</b>	<b>1019101</b>	<b>17000</b>	<b>366116</b>	<b>548229</b>	<b>100868</b>	<b>0</b>	<b>1768756</b>	<b>787607</b>	<b>624913</b>	<b>34850</b>	<b>575351</b>	<b>0</b>	<b>2655852</b>	<b>62604</b>	<b>1265</b>	<b>0</b>	<b>8696986</b>	
Módosítás	0	0	7239	0	175	5047	-90299	0	11500	188600	0	0	-19400	0	3172	0	0	0	106034	
Módosított előirányzat	118375	16099	1026340	17000	366291	553276	10569	0	1780256	976207	624913	34850	555951	0	2659024	62604	1265	0	8803020	
ebből: köt.feladat	54532	6689	181304	17000	350761	185275	0	0	70489	101364	0	0	0	0	1343692	62604	0	0	2373710	
önként vállalt feladat	63843	9410	845036	0	15530	368001	10569	0	1709767	874843	624913	34850	555951	0	1315332	0	1265	0	6429310	

**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>	348 916	53 598	99 135		1 964		10 350	0	15 000	528 963	57	0
Módosítás										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>	449 625	67 800	80 496				2 850	1 011		601 782	104	0
Módosítás			600							600		
Módosított előirányzat	449 625	67 800	81 096	0	0	0	2 850	1 011	0	602 382	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>	162 180	20 725	258 119		6 651		45 303	12 210		505 188	35	1
Módosítás			1 998				10 000			11 998		
Módosított előirányzat	162 180	20 725	260 117	0	6 651	0	55 303	12 210	0	517 186	35	1
ebből: kötelező feladat	60 421	7 855					4 350			72 626	19	
<b>Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir.</b>	132 027	17 095	113 354			170	2 600	1 000		266 246	14	0
Módosítás										0		
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>	266 561	39 285	198 208				2 870	4 923		511 847	36	0
Módosítás			200							200		
Módosított előirányzat	266 561	39 285	198 408				2 870	4 923	0	512 047	36	
ebből: kötelező feladat	173 885	22 042	100 805				1 870	4 923		303 525	6	
<b>Balaton Múzeum módosított ei.</b>	73 047	9 092	52 620		91		24 959	6 884		166 693	14	0
Módosítás			150							150		
Módosított előirányzat	73 047	9 092	52 770	0	91	0	24 959	6 884	0	166 843	14	
<b>Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ mód. előir.</b>	110 759	14 266	15 331		1 554		1 278			143 188	21	0
Módosítás										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>	272 406	37 449	439 266				30 418			779 539	70	0
Módosítás			224							224		
Módosított előirányzat	272 406	37 449	439 490	0	0	0	30 418	0		779 763	70	
ebből: kötelező feladat	70 388	8 060	76 265				13 273			167 986	70	0
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen</b>	<b>1 815 521</b>	<b>259 310</b>	<b>1 256 529</b>	<b>0</b>	<b>10 430</b>	<b>0</b>	<b>120 628</b>	<b>26 028</b>	<b>15 000</b>	<b>3 503 446</b>	<b>351</b>	<b>1</b>
Módosítás	0	0	3 172	0	0	0	10 000	0	0	13 172	0	0
Módosított előirányzat	1 815 521	259 310	1 259 701	0	10 430	0	130 628	26 028	15 000	3 516 618	351	1
ebből: kötelező feladat	958 218	123 611	339 676	0	2 134	0	34 571	5 934	0	1 464 144	265	0
önként vállalt feladat	857 303	135 699	920 025	0	8 296	0	96 057	20 094	15 000	2 052 474	86	1

Sor- szá- m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>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
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>19 626</b>	<b>1 500</b>	<b>21 126</b>	<b>-</b>	<b>21 126</b>
	Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés	2 000		2 000		2 000
	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes NKft - pótbefizetés	4 484		4 484		4 484
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató NKft - pótbefizetés	9 962		9 962		9 962
	Kísérleti u. óvoda területén lakás építés tanulmányterv	-	1 500	1 500		1 500
	Keszthelyi 060/1.hrsz ingatlan - csereszerződés	3 180		3 180		3 180
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>126 578</b>	<b>-</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
	Mártyók útja autóbussz pályaudvar gyalogátkelő létesítés	300		300	300	-
	Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása	6 769		6 769	6 769	-
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek	1 500		1 500		1 500
	Kutyás park és piknikterhez vezető út-vasúti átjáró tervezés	500		500		500
	200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés	2 100		2 100	2 100	-
	Kilátó köz útfejlújítása aszfaltozással	9 900		9 900		9 900
	Sétány építés az Önkormányzati víztelep mentén a 3814/14.hrsz úton	9 000		9 000		9 000
	Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés	150		150		150
	Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve	15 000		15 000		15 000
	Bécsi kapu u. nyitható és fix behajtást akadályozó eszköz	550		550		550
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>337 026</b>	<b>10 000</b>	<b>347 026</b>	<b>55 650</b>	<b>291 376</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 ingatlan tulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében	350		350	350	-
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200		1 200	1 200	-
	Övások tározó zsilip tervezése	600		600	600	-
	Övások tározó zsilip kivitelezése	13 000		13 000	13 000	-
	Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincevezeték 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	-
	Zámor térséget érintő vízügyi feladatok felmérése, előkészítése, kivitelezése	-	10 000	10 000		10 000
	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	217		217		217
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055	-		-		-

Sor- szá- m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	1 239 347	- 18 805	1 220 542	-	1 220 542
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	912 498		912 498		912 498
	Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás	37 160		37 160		37 160
	Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton- partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastr.fejlesztés. - TOP-1.5.1-20-2022-00039.	49 784		49 784		49 784
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	221 100		221 100		221 100
	Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196.	18 805	- 18 805	-		-
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 - áthúzóóó	400		400	400	-
	Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	2 500		2 500		2 500
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	200		200	200	-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés	2 000		2 000	2 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	300		300	300	-
7	<b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>	30 000	-	30 000	-	30 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	30 000		30 000	-	30 000
8	<b>Fogorvosi szakellátás (072313)</b>	565	-	565	-	565
	Fogászati eszközök beszerzése	565		565	-	565
9	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	15	-	15	-	15
	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1- 15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége	15		15		15
10	<b>Bölcsődei ellátás (104031)</b>		18 805	18 805		18 805
	Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196.		18 805	18 805		18 805
	<b>Összesen:</b>	1 765 756	11 500	1 777 256	70 489	1 706 767
<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>	2 850	-	2 850	2 850	-
	Puffertartály (1 db)	669		669	669	-
	Informatikai eszköz	256		256	256	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 925		1 925	1 925	-
3	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	45 303	10 000	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
	Irártároló szekrény	425		425		425
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 035		3 035		3 035
	Hangosítás, hangtechnikai eszközök	2 800		2 800		2 800

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Könyv beszerzés - könyvtári érdekeltség-növelő	399		399		399
	Könyvek, kísértékű eszközök	4 350		4 350	4 350	-
	Arculati kézikönyv	1 220		1 220		1 220
	Nyomtató	264		264		264
	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
						-
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>2 600</b>	<b>-</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
						-
<b>5</b>	<b>Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye</b>	<b>2 870</b>	<b>-</b>	<b>2 870</b>	<b>1 870</b>	<b>1 000</b>
	Sétáló ösvény és kísértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde	720		720	720	-
	Radiátorok (fürdőszobákba - Szoc.Otthon)	120		120	120	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 030		2 030	1 030	1 000
						-
<b>6</b>	<b>Balaton Múzeum</b>	<b>24 959</b>	<b>-</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)	700		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
						-
<b>7</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekejóléti Központ</b>	<b>1 278</b>	<b>-</b>	<b>1 278</b>	<b>1 278</b>	<b>-</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	703		703	703	-
	Informatikai eszközök	575		575	575	-
						-
<b>8</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>30 418</b>	<b>-</b>	<b>30 418</b>	<b>13 273</b>	<b>17 145</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 431		2 431	2 431	-
	Ipari mosogatógép (áthúzóó)	864		864	864	-
	Étkezési nyilvántartó program	3 003		3 003		3 003
	Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák)	6 100		6 100		6 100
	Fűkasza	392		392		392
	Fénymásoló 2 db (használt)	864		864		864
	GESZ Központ hátsó kapu	1 200		1 200		1 200
	Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere	752		752		752
	Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászáró csere	4 010		4 010		4 010
	Ipari hűtő	824		824		824
	Ebédszállító autó	9 978		9 978	9 978	-
						-
	<b>Összesen:</b>	<b>120 628</b>	<b>10 000</b>	<b>130 628</b>	<b>34 571</b>	<b>96 057</b>
						-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 886 384</b>	<b>21 500</b>	<b>1 907 884</b>	<b>105 060</b>	<b>1 802 824</b>

Sorszám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>8 364</b>	<b>-</b>	<b>8 364</b>	<b>8 364</b>	<b>-</b>
	Polgármesteri Hivatal ablakcsere	8 364		8 364	8 364	-
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)</b>	<b>316 302</b>	<b>8 700</b>	<b>325 002</b>	<b>-</b>	<b>325 002</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	5 015		5 015		5 015
	Horgászület felújítása	900		900		900
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás	20 000		20 000		20 000
	Georgikon u. 3 főépület szigetelése	3 500		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	9 567		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
	Kossuth Lajos u. 2. fsz.3, fsz.4, és emeleti lakás felújítása	75 659	7 000	82 659		82 659
	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	1 700	6 000		6 000
	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
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>401 100</b>	<b>169 900</b>	<b>571 000</b>	<b>65 000</b>	<b>506 000</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	60 000	61 524		61 524
	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 burkolatfelújítás kivitelezés I.szakasz	35 270		35 270		35 270
	Keszthely-Kertváros Árnys 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	13 700	18 700		18 700
	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	10 000	15 000		15 000
	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	30 000	31 905		31 905
	Kisfaludy u. és csatlakozó parkoló felújítása	61 970	2 000	63 970		63 970
	Zeppelin tér-Pethő u.csatlakozó önkormányzati ter. aszfaltozása	4 255		4 255		4 255
	Lóczy utca melletti járdafelújítás	5 000	30 000	35 000		35 000
	Sömöggye út építés	-	10 000	10 000		10 000
	Kiskastély előtti parkoló felújítása	-	5 000	5 000		5 000
	NapfénySOR melletti járda	-	9 200	9 200		9 200
	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

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	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
4	<b>Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>27 600</b>	<b>-</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600</b>	<b>-</b>
	Szent László árok karbantartása	1 500		1 500	1 500	-
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése 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) vízelvezetése	3 000		3 000	3 000	-
	Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel	2 500		2 500	2 500	-
	Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt 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 vízelvezetése)	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>	<b>31 639</b>	<b>-</b>	<b>31 639</b>	<b>-</b>	<b>31 639</b>
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	31 639		31 639	-	31 639
6	<b>Közvilágítás (064010)</b>	<b>1 430</b>	<b>-</b>	<b>1 430</b>	<b>-</b>	<b>1 430</b>
	Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása	1 430		1 430	-	1 430
7	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>1 172</b>	<b>-</b>	<b>1 172</b>	<b>400</b>	<b>772</b>
	Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv	400		400	400	-
	"Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer" TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége	772		772	-	772
8	<b>Bölcsőde nevelés (104031)</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
	Bölcsőde teraszára előtető építés		10 000	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>787 607</b>	<b>188 600</b>	<b>976 207</b>	<b>101 364</b>	<b>874 843</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
1	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>1 011</b>	<b>-</b>	<b>1 011</b>	<b>1 011</b>	<b>-</b>
	Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda	717		717	717	-
	Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda	294		294	294	-
2	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>12 210</b>	<b>-</b>	<b>12 210</b>	<b>-</b>	<b>12 210</b>
	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>	<b>4 923</b>	<b>-</b>	<b>4 923</b>	<b>4 923</b>	<b>-</b>
	Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon	4 923		4 923	4 923	-
4	<b>Balaton Múzeum</b>	<b>6 884</b>	<b>-</b>	<b>6 884</b>	<b>-</b>	<b>6 884</b>
	Villamoshálózat felújítása	6 884		6 884	-	6 884
5	<b>Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
	Rendelő felújítás	1 000		1 000	-	1 000
	<b>Összesen</b>	<b>26 028</b>	<b>-</b>	<b>26 028</b>	<b>5 934</b>	<b>20 094</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>813 635</b>	<b>188 600</b>	<b>1 002 235</b>	<b>107 298</b>	<b>894 937</b>



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

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>175 512</b>	<b>175</b>	<b>175 687</b>	<b>160 157</b>	<b>15 530</b>
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	160 157	-	160 157	160 157	-
	ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	127 078		127 078	127 078	-
	Házi segítségnyújtás	838		838	838	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 799		3 799	3 799	-
	Tagdíj	4 522		4 522	4 522	-
	Előző évi állami támogatás elszámolása	2 873		2 873	2 873	-
	Szociális ágazati pótlék	21 047		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
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ - EEB		175	175		175
	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
				-		-
<b>2</b>	<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	-
				-		-
<b>3</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)</b>	<b>10 861</b>	<b>-</b>	<b>10 861</b>	<b>10 861</b>	<b>-</b>
	Sörház u. burkolatfelújítás támogatás visszafizetés	250		250	250	-
	2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése	10 611		10 611	10 611	-
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>366 116</b>	<b>175</b>	<b>366 291</b>	<b>350 761</b>	<b>15 530</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
				-		-
<b>1</b>	<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	-
				-		-
<b>2</b>	<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
				-		-
<b>3</b>	<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	-
				-		-
<b>4</b>	<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 támogatás visszafizetése	1 554		1 554		1 554
				-		-
<b>5</b>	<b>Balaton 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>376 546</b>	<b>175</b>	<b>376 721</b>	<b>352 895</b>	<b>23 826</b>

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

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Köztemető-fenntartás (013320)</b>	<b>13 647</b>	<b>-</b>	<b>13 647</b>	<b>13 647</b>	<b>-</b>
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 647		13 647	13 647	-
<b>2</b>	<b>Önk.és önk.hív.jogalkotó és általános ig.tev. (011130)</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	500		500		500
				-		-
<b>3</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)</b>	<b>188 483</b>	<b>-</b>	<b>188 483</b>	<b>-</b>	<b>188 483</b>
	VÜZ Kft - általános támogatás	188 483		188 483		188 483
				-		-
<b>4</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>	<b>51 874</b>	<b>-</b>	<b>51 874</b>	<b>51 874</b>	<b>-</b>
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév	5 500		5 500	5 500	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év	11 000		11 000	11 000	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	5 500		5 500	5 500	-
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	29 874		29 874	29 874	-
				-		-
<b>5</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)</b>	<b>92 423</b>	<b>-</b>	<b>92 423</b>	<b>92 423</b>	<b>-</b>
	DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás	92 423		92 423	92 423	-
				-		-
<b>6</b>	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>	<b>27 331</b>	<b>-</b>	<b>27 331</b>	<b>27 331</b>	<b>-</b>
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 331		27 331	27 331	-
				-		-
<b>7</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>	<b>45 000</b>
	Keszthelyi Városfejlesztő NKft	45 000		45 000		45 000
				-		-
<b>8</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	<b>35 961</b>	<b>2 772</b>	<b>38 733</b>	<b>-</b>	<b>38 733</b>
	Tour de Hongrie	15 000	-	15 000	-	15 000
	Balaton Vívóklub - sporttámogatás	2 750	412	3 162	-	3 162
	BEFAG Erdész Lovászkлуб - sporttámogatás	2 420	363	2 783	-	2 783
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sp.tám., EEB	4 611	627	5 238	-	5 238
	KESOTE - sporttámogatás	605	91	696	-	696
	Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB	3 100	413	3 513	-	3 513
	Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás	1 100	165	1 265	-	1 265
	Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB	1 850	165	2 015	-	2 015
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás	330	49	379	-	379
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás	220	33	253	-	253
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	275	41	316	-	316
	Mazsola SE - sporttámogatás	165	25	190	-	190
	Pelso Sportegyesület - sporttámogatás	605	91	696	-	696
	Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB	1 500	165	1 665	-	1 665
	Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB	1 065	107	1 172	-	1 172
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás	165	25	190	-	190
	Helikon Tenisz Klub - VSB	200		200	-	200
				-		-
<b>9</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>51 340</b>	<b>2 025</b>	<b>53 365</b>	<b>-</b>	<b>53 365</b>
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 570		10 570		10 570
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	2 200		2 200		2 200
	Rákóczi Szövetség - alp.m.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	- 200	3 000		3 000
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapok EEB 150	1 150		1 150		1 150

**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 Média-történelmi Egyesület - EEB	350		350		350
	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület - pm.ált.	150		150		150
	Salve Regina Kulturális Egyesület - pm.ált.,alpm.ált., EEB	450		450		450
	Helikon Liget Egyesület - VSB, EEB	1 680		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
	KESOTE - karácsony - EEB	-	250	250		250
	Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete - EEB	-	150	150		150
	Da Bibere Zalai Borlovagrend	-	150	150		150
	Csodatölcsér Alapítvány - EEB	-	150	150		150
	Egry J.Általános és Művészeti Iskola Alapítványa - EEB	-	300	300		300
	"Reményhez" Alapítvány - EEB	-	600	600		600
	Értelmi Fogyatékos Gyermekéért Alapítvány	-	175	175		175
	Zeneiskola Baráti Köre - EEB	-	250	250		250
	Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - EEB	-	75	75		75
	Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány - EEB	-	75	75		75
	Jó Tanulásért Alapítvány - EEB	-	50	50		50
	Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa - EEB	50		50		50
10	<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
11	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040)</b>	<b>1 200</b>	<b>250</b>	<b>1 450</b>	<b>-</b>	<b>1 450</b>
	Keszthely Református Egyházközség - VSB, EEB	700		700	-	700
	Ranolder J. Róm.Kat. Ált. Iskola - EEB		200	200		200
	Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium-EEB		50	50		50
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB, PMÁ.	500		500	-	500
	<b>Összesen:</b>	<b>548 229</b>	<b>5 047</b>	<b>553 276</b>	<b>185 275</b>	<b>368 001</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>					
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>548 229</b>	<b>5 047</b>	<b>553 276</b>	<b>185 275</b>	<b>368 001</b>

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

*14. 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	139841	66000	883211
Módosítás												10000	10000
Módosított előirányzat	66000	66000	66000	66380	66000	66835	66000	66000	82155	66000	139841	76000	893211
2. Önkormányzatok működési támogatásai	141833	141833	141833	316321	141833	267839	141833	141833	155044	141833	169812	141832	2043679
Módosítás												99764	99764
Módosított előirányzat	141833	141833	141833	316321	141833	267839	141833	141833	155044	141833	169812	241596	2143443
3. Közhatalmi bevételek	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	709430	40000	120000	20000	1860805
Módosítás												6270	6270
Módosított előirányzat	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	709430	40000	120000	26270	1867075
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	35947	20000	100000	17451	30000	51002	44528	30000	889	20000	4646	20000	374463
Módosítás													0
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	4069	3000	155297
Módosítás													0
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>960066</b>	<b>433392</b>	<b>9541580</b>
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116034	116034
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	960066	549426	9657614

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

14. 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	185984	155240	1933896
Módosítás													0
Módosított előirányzat	156440	156440	156440	161277	156440	174293	156440	156440	162022	156440	185984	155240	1933896
10. Munkaadót terhelő járulékok	22271	22271	22271	22843	22271	24647	22275	22271	23612	22271	26135	22271	275409
Módosítás													0
Módosított előirányzat	22271	22271	22271	22843	22271	24647	22275	22271	23612	22271	26135	22271	275409
11. Dologi kiadások	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	151044	185720	200331	185722	2275630
Módosítás												10411	10411
Módosított előirányzat	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	151044	185720	200331	196133	2286041
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	64700	64700	88175	143378	64700	161171	79228	64700	156308	264700	364078	68700	1584538
Módosítás												5222	5222
Módosított előirányzat	64700	64700	88175	143378	64700	161171	79228	64700	156308	264700	364078	73922	1589760
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	750	750	17000
Módosítás													0
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	237378	64300	106189	604	813635
Módosítás									109699			78901	188600
Módosított előirányzat	900	0	46156	96527	64300	68681	64300	64300	347077	64300	106189	79505	1002235
15. Beruházás	35000		418	282234	278400	299588	278400	278400	279050	78400	76494		1886384
Módosítás												21500	21500
Módosított előirányzat	35000	0	418	282234	278400	299588	278400	278400	279050	78400	76494	21500	1907884
16. Kölcsön nyújtása			3000		3000		3000	3000		3000			15000
17. Tartalék			507496						168723				676219
Módosítás									-109699		0		-109699
Módosított előirányzat			507496	0	0	0			59024	0	0		566520
18. Megelőlegezés	61604			1000									62604
19. Pénzügyi lízing	105	105	105	105	105	105	105	105	105	110	105	105	1265
Kiadások összesen	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	960066	433392	9541580
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116034	116034
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1179792	776491	960066	549426	9657614
Záró pénzkészlet													