



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. április 25-i soros ülésére

*Tárgy:*

**Rendelettervezet Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének  
végrehajtásáról (zárszámadás)**

*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 (továbbiakban Áht.) 91. §-a alapján beterveztem megtárgyalásra és elfogadásra az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezetet.

A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat és költségvetési szervei adatait, a költségvetés teljesülésének alakulását a módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

A rendelettervezet 1-25. számozott melléklettel egészül ki, melyek számszerűsítetten mutatják be az önkormányzat vagyont, a bevételek és kiadások, a többéves kihatással járó kötelezettségek alakulását, valamint a 2023. évi költségvetési maradványt.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyar Állam által 2013. és 2014. években végrehajtott önkormányzati adósságkonszolidáció következtében Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozás nélkül kezdte meg és zárta a 2023. költségvetési évet. A rendelkezésre álló pénzeszközöknek köszönhetően folyószámla-hitelkeret szerződéssel sem rendelkezett az önkormányzat.

2021. évben Keszthely Város Önkormányzata részére Toyota Camry személygépkocsi vásárláshoz nyílt végű pénzügyi lízing igénybevételére került sor 5 éves lejáratral. A pénzügyi lízing tőke- és kamatfizetési kötelezettségének határidőben eleget tett az önkormányzat.

A számlavezető pénzintézettel 2023. augusztus 1-jétől kötött bankszámlaszerződés kiegészítés, valamint a „lakásalap” átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből 2023. évben 108.686 eFt kamatbevétel keletkezett.

2023. évben az önkormányzati intézmény-struktúrában változások következtek be. 2023. január 1-jétől a Fejér György Városi Könyvtár beolvadt a Goldmark Károly Művődési Központba. Az intézmény létszámkerete 33 főben került megállapításra. A 89/2023. (IV. 27.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 2023. október 1-től az intézmény keretein belül működik a keszthelyi Tourinform Iroda. Az iroda működtetése érdekében az intézmény létszámkerete 35 főre bővült. A 81/2023. (IV. 27.) számú Képviselő-testületi határozatban megfogalmazott döntés alapján 2023. szeptember 1-jétől az óvodai és bölcsődei ellátást többcélú köznevelési intézmény (óvoda-bölcsőde) keretében biztosítja az önkormányzat a Keszthelyi Életfa Óvoda és Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Szivárvány Bölcsődéje átszervezésével, Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde elnevezéssel. Az intézmény létszámkerete 104 főben került megállapításra.

Keszthely Város Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatottak összesített létszámkerete 2023. évben 353 fő. A ténylegesen foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 318 fő volt. Ezen felül 2 fő közfoglalkoztatására is sor került.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal költségvetési törvény szerint elismert létszáma 40 fő volt 2023. évben. Ténylegesen 50 fővel látta el feladatait.

Az 1. melléklet Keszthely Város Önkormányzata összesített mérlegadatait mutatja be. Keszthely Város Önkormányzata és költségvetési szervei konszolidált mérlegének 2023. évi záró főösszege 38.843.061 eFt, mely 427.469 eFt-tal csökkent az előző évhez viszonyítva. A csökkenést a pénzeszközök záró egyenlegének 1.331.406 eFt-tal, és a követelések 148.316 eFt-tal való csökkenése, illetve a befektetett eszközök 1.041.424 eFt-tal, a forgóeszközök 1.874 eFt-tal és az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 8.955 eFt-tal történő növekedése okozta.

A 2. melléklet az önkormányzat költségvetési mérlegét mutatja be közgazdasági tagolásban. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletében fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését. A költségvetési rendelet módosítására 6 alkalommal került sor. A módosítások következtében az eredeti költségvetés főösszege 8.999.930 eFt-ról 9.800.561 eFt-ra, 800.631 eFt-tal került megemelésre. A tervezett bevételhez viszonyítva 2023. december 31-ig az önkormányzatnak összesen 10.017.650 eFt bevétele és 7.252.564 eFt kiadása keletkezett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 102,22 %-ra, a kiadások 74,00 %-ra teljesültek.

Az önkormányzat bevételeinek jelentős összege származik állami támogatásból. Keszthely Város Önkormányzata 2023. évben 2.176.721 eFt költségvetési támogatásban részesült. A támogatásból 519.311 eFt a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, 492.744 eFt az egyes köznevelési feladatok támogatása (óvoda), 839.873 eFt a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása, 113.649 eFt a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, valamint 92.422 eFt a kiegészítő támogatás. A kiegészítő támogatás a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása. Az előző évi feladatok elszámolásából 118.722 eFt bevétel keletkezett. Az előző évi feladatok elszámolására nyújtott támogatásból 18.958 eFt a 2022. évi beszámolóban az állami támogatások elszámolása során keletkezett többlettámogatás (gyermekétkeztetés, házi segítségnyújtás és óvoda). 99.764 eFt a mikro-, kis és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásáról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján járó (elszámolás) támogatás.

A bevételek között 70.567 eFt-tal szerepel a 2024. évi állami támogatások december hónapban megelőlegezett összege.

A 3. melléklet Keszthely Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak alakulását mutatja. 2023. évben 5.433.363 eFt működési költségvetési bevétel keletkezett, mely a jóváhagyott 5.282.663 eFt módosított előirányzat 102,85 %-a. 2023. évi működési költségvetési kiadás 4.998.301 eFt, mely a jóváhagyott 5.539.282 eFt módosított előirányzat 90,23 %-a. 2023. évben 435.062 eFt költségvetési többlet keletkezett a működésben.

#### Adóbevételek alakulása

eFt

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
épitményadó	208.608	205.603	202.426	210.028	197.164	260.784
magánszemélyek komm. adója	15.519	16.333	17.510	18.321	18.982	20.028
idegenforgalmi adó	78.516	73.083	4.203	53.058	79.054	138.051
iparüzési adó	927.534	1.009.000	879.973	859.929	1.025.730	1.535.771
telekadó	20.183	17.089	16.604	20.838	20.941	27.153
talajterhelési díj	439	996	323	586	260	168
<b>helyi adók összesen</b>	<b>1.250.799</b>	<b>1.322.104</b>	<b>1.121.039</b>	<b>1.162.760</b>	<b>1.342.131</b>	<b>1.981.955</b>
gépjárműadó	70.081	75.294	0	0	0	
termőföld bérbeadásából származó SZJA	178	356	178	20	178	225
bírság, pótlék, közigazgatási bírság	1.858	5.566	5.871	6.447	8.412	12.649
közterülethasználati díj					20.360	36.514

Közhatalmi bevételekből összesen 2.035.543 eFt bevétel folyt be 2023. évben, mely a tervezett 1.867.075 eFt 109,02 %-a. Épitményadóból 260.784 eFt, magánszemélyek kommunális adójából 20.028 eFt, idegenforgalmi adóból 138.051 eFt, iparüzési adóból 1.535.771 eFt, telekadóból 27.153

eFt, talajterhelési díjból 168 eFt bevétel keletkezett. 2021. évtől a közhatalmi bevételek közé tartozik a közterület használati díj is, melyet hatósági szerződéssel szed be az önkormányzat. Ezen a jogcímen 36.514 eFt bevétel keletkezett 2023. évben.

A 4. melléklet Keszthely Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását mutatja. 2023. évben 339.365 eFt felhalmozási költségvetési bevétel keletkezett, mely a jóváhagyott 272.945 eFt módosított előirányzat 124,33 %-a. A 2023. évi felhalmozási költségvetési kiadás 2.190.905 eFt, mely a jóváhagyott 4.127.812 eFt módosított előirányzat 53,08 %-a. 2023. évben 1.851.540 eFt felhalmozási költségvetési hiány keletkezett.

A 2023. évi eredeti költségvetésbe 155.228 eFt ingatlanértékesítési bevétel került betervezésre. Év végéig összesen 162.460 eFt bevétel realizálódott. Lakásértékesítésből 149.315 eFt, egyéb ingatlanértékesítésből (garázs, telekrész, szántóterület csere, kisméretű helyiségek) 13.145 eFt bevétel keletkezett. A 2023. és a korábbi években részletfizetésre értékesített lakások követelés (tőketartozás) állományának összege 132.880 eFt.

Az 5. melléklet az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit összesíti.

Az 6. melléklet az önkormányzat bevételeinek alakulását kormányzati funkcióként részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzati intézmények bevételeit tartalmazza. Az intézmények részére 2023. évben 2.427.110 eFt költségvetési támogatás került folyósításra, mely 234.983 eFt-tal alacsonyabb, mint a jóváhagyott módosított előirányzat.

A 8. melléklet az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait összesíti.

A 9. melléklet az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciókra lebontva mutatja be. A közvilágítás működtetésére 2023. évben 96.610 eFt-ot (2022. évben 71.844 eFt, 2021. évben 59.563 eFt-ot, 2020. évben 56.651 eFt-ot, 2019. évben 47.582 eFt-ot, 2018. évben 46.456 eFt-ot, 2017. évben 49.970 eFt-ot, 2016. évben 47.583 eFt-ot, 2015. évben 48.075 eFt-ot, 2014. évben 62.595 eFt-ot, 2013. évben 88.262 eFt-ot) költött a város. A 2022. év augusztusában bekövetkezett energia áremelkedés nem érintette a közvilágítási fogyasztási helyek döntő többségét, mivel az energiaközponton keresztül kifizetett költségekre a VÜZ Nonprofit Kft. 2023. december 31-ig szerződéssel rendelkezett.

A 10. melléklet az önkormányzati intézmények kiadásait kiemelt előirányzatonként mutatja be.

A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásainak alakulását mutatja be. Az önkormányzatnál a betervezett 1.763.358 eFt értékű beruházásból 1.021.559 eFt kifizetése történt meg, mely a tervezett összeg 57,93 %-a. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztésének II-III. üteme 26.865 eFt-ból valósult meg.

Az önkormányzati költségvetési szervek összesen 83.911 eFt értékű fejlesztést bonyolítottak le.

A 12. melléklet a tervezett felújítási munkákat szemlélteti. Felújításra az önkormányzat összesen 436.651 eFt-ot, a költségvetési szervek 13.668 eFt-ot fordítottak. Elkészült az Erzsébet királyné útja déli szakaszának burkolat felújítása 61.903 eFt-ért, melyhez az állam 29.984 eFt támogatást biztosított. Saját forrásból 2023. évben lakásfelújításra 103.004 eFt, útburkolat és járda felújításra 229.846 eFt került kifizetésre.

A 13. melléklet a működési célú államháztartáson belülről nyújtott támogatásokat mutatja be 375.679 eFt értékben, melyből 152.969 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére továbbadott állami támogatás összege, továbbá 179.743 eFt az önkormányzat által befizetett szolidaritási hozzájárulás.

A 14. melléklet Keszthely Város Önkormányzata 537.471 eFt összértékű működési célú támogatást nyújtott 2023. évben államháztartáson kívüli szervezetek részére. Az összeg tartalmazza a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatására a DRV Zrt. részére nyújtott 92.423 eFt-ot. A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelytől 2021. évben kiszervezett feladatok elvégzésére, valamint a korábban vállalkozási szerződéssel ellátott feladatokra a VÜZ Nonprofit Kft. 2023. évben önkormányzati támogatásban részesült. Temető üzemeltetési feladatokra 13.647 eFt, útüzemeltetési feladatokra 29.874 eFt, zöldterület üzemeltetési feladatokra 27.331 eFt, alapító okiratban meghatározott feladatokra további 188.483 eFt működési célú támogatásban részesült. Sporttámogatásra 37.703 eFt, civil szervezetek támogatására 51.694 eFt került kifizetésre. A Honvédelmi Minisztérium - a VÜZ Nonprofit Kft. részére - a Csik Ferenc Tanuszoda közüzemi díjaira biztosított 35.970 eFt támogatást biztosított 2023. évben. A nyári nyitva tartás költségeire az önkormányzat saját forrásból 4.350 eFt-ot biztosított.

A 15. melléklet a felhalmozási célra államháztartáson kívülről felhalmozási célra átadott pénzeszközöket sorolja fel.

A 16. melléklet a pénzeszközök változását mutatja be.

A 17. melléklet a többéves kihatással járó döntéseket és azok 2023. évi teljesítését mutatja be, benne a készfizető kezességek, hitelek, kamatok, részletfizetések és egyéb kötelezettségek alakulását. Részletfizetesként került feltüntetésre a Zala Megyei Közgyűlés részére az Erzsébet királyné u. 2. (Mozgás Háza) épület felújítás törlesztő részlete 2029-ig. 2023. évben törlesztésre nem került sor. A tartozás az önkormányzat mérlegéből 2023. december 31-én törlesztésre került. Hitellel az önkormányzat nem rendelkezik.

A 18. melléklet az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait részletezi, melynek biztosítására az önkormányzat rendeletei alapján kerül sor.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete mentességet nyújt a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség alól azon vállalkozók részére, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500.000,- Ft-ot és ebből a Keszthelyre jutó adóalapja az 1.000.000,- Ft-ot. Az önkormányzat ezt a mentességet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (2) bekezdése alapján biztosítja. Továbbá mentességet biztosított 2016. 01. 1-jétől a házi orvos, védőnő vállalkozások számára, abban az esetben, ha a Htv. 39/C § (4) bekezdése rendelkezései alapján a vállalkozási szintű iparüzési adóalapjuk a 20 millió Ft-ot nem haladta meg. Az adómentesség nyújtása 7.592 eFt bevételkiesést eredményezett.

Az építményadó fizetési kötelezettség kiterjed minden az önkormányzat illetékességi területén lévő, nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre. Az építményadó mértéke 600 Ft/m<sup>2</sup>, melyből 60 % kedvezmény illeti meg a keszthelyi állandó lakos magánszemélyeket a nem üzleti célt szolgáló építmények után. Az adókedvezmény miatt 24.729 eFt bevételkieséssel számolhatunk.

Magánszemélyek kommunális adója esetében mentes az adó alól az a magánszemélyek tulajdonában lévő, lakás céljára szolgáló épület, amelynek hasznos alapterülete nem haladja meg a 80 m<sup>2</sup> -t. 125 m<sup>2</sup> -ig 50 %, 150 m<sup>2</sup> -ig 33 % adókedvezmény illeti meg az adóalanyt a fizetendő adóból abban az esetben, ha a lakásban az adóalany vagy nagykorú hozzátartozója

állandó lakóhelyre való bejelentkezés alapján ténylegesen lakik. Az adómentesség és adókedvezmény miatt 19.537 eFt bevételkiesés keletkezett.

A szociális étkeztetésnél 3 fő jövedelemmel nem rendelkező személy részesül díjmentességben. A térítési díjmentesség miatt a bevételkiesés 1.063 eFt. Nappali ellátás esetében 1 fő részesül mentességben, ami 11 eFt bevételkiesést eredményezett 2023. évben.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kedvezményes bérbeadásából összesen 46.612 eFt bevételkiesés keletkezett 2023. évben.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3.737 eFt kedvezményt biztosított - szociális és műszaki alapon - 2023. május 1-től december 31-ig az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjából.

A 19. melléklet az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványáról készült kimutatás. Az önkormányzati szintű összesített költségvetés maradvány 2.765.085 eFt, melynek intézményenkénti megbontását tartalmazza a melléklet.

A 20. melléklet az önkormányzat részesedéseit mutatja be. A tartós részesedések állománya 13.948 eFt-tal növekedett. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft. esetében 9.464 eFt, a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. esetében 4.484 eFt pótbefizetést teljesített az önkormányzat.

A 21. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

A 22-24. mellékletek az önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazzák.

A 25. melléklet a felhalmozási célra államháztartáson belülrre nyújtott támogatásokat mutatja be.

A beszámoló célja, hogy rávilágítson az önkormányzat gazdálkodására, pénzügyi helyzetére. A mindannyiunkat érintő energiaáremelkedés és a megnövekedett inflációs hatások okozta gazdasági nehézségek ellenére Keszthely Város Önkormányzata 2023. évben is maradéktalanul eleget tett fizetési kötelezettségeinek, hiteltartozással nem rendelkezik.

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2016. október 1. napjától hatályos rendelkezései alapján a *B/tájékoztató* alatt csatolom az önkormányzati intézmények vezetőinek és Keszthely Város Jegyzőjének nyilatkozatát.

Végül tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Áht. 91.§ (1) bekezdése szerint a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B.§ szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Jelen előterjesztés tárgyát képező költségvetési beszámoló a kincstár felé határidőben megküldésre került, azonban a rendelettervezet összeállításáig önkormányzatunk részére a jogszabályi előírások szerinti jelentés a kincstártól nem érkezett.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a 2023. évi zárszámadásról szóló beszámolót és a hozzá kapcsolódó rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2024. április 12.

Manninger Jenő  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
<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 beszámoló tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyi intézmény, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.	A beszámoló a költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nem jelentős	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Jogszabályi előírás indokolja a rendelet megalkotását.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem igényel	Nem igényel	



**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../.... (...) önkormányzati rendelete**  
**a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

**1. §**

(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1–25. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

**2. §**

Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2023. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

- a) Eszközök (aktívák) 38.843.061 eFt-ban, a
- b) Források (passzívák) 38.843.061 eFt-ban kerülnek megállapításra.

**3. §**

(1) Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi összes bevétele 10.017.650 eFt, összes kiadása 7.252.564 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevétele 5.772.728 eFt, költségvetési kiadása 7.189.206 eFt. A 2023. évi költségvetési hiány 1.416.478 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2023. évi költségvetési hiányt Keszthely Város Önkormányzata az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(3) Az összes bevételből 2.374.338 eFt a kötelező feladatok bevétele, 7.643.312 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 2.427.385 eFt a kötelező feladatok kiadása és 4.825.179 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi halmozódás nélküli összes bevétele 9.132.544 eFt a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 2.427.110 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2023. évi halmozódás nélküli összes kiadása 3.966.197 eFt a 9. melléklet szerint.

#### 4. §

- (1) Az Önkormányzat által 2023. évben foglalkoztatottak létszáma 318 fő, ebből:
- a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,
  - b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 316 fő.
- (2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő. Ebből:
- a) Keszthely Város Önkormányzata által 1 fő
  - b) Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár által 1 fő.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

#### 5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülre a 25. melléklet szerint tudomásul veszi. A pénzeszközök változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 17. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 18. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.
- (3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 20. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22-24. mellékletek tartalmazzák.

#### 6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi költségvetési maradványát 2.765.085 eFt összegben a 19. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit a 19. mellékletben kimutatott, a 2024. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

#### 7. §

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírás szerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

#### 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Manninger Jenő  
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző

Keszthely Város Önkormányzata mérlegadatai (ezer Ft)

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	előző időszak	tárgyi időszak		előző időszak	tárgyi időszak
<b>A./ Nemzeti vagyonba tart. befektetett eszközök</b>	<b>34 516 853</b>	<b>35 558 277</b>	<b>G./ Saját tőke</b>	<b>35 037 894</b>	<b>35 247 818</b>
I. Immateriális javak	14 357	14 996	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	37 070 870	37 187 420
1. Vagyoni értékű jogok	4 870	4 644	II. Nemzeti vagyon változásai	- 354 261	- 354 261
2. Szellemi termékek	9 487	10 352	III. Egyéb eszközök indulás-kori értéke és változásai	788 094	753 367
II. Tárgyi eszközök	33 574 750	34 603 240	IV. Felhalmozott eredmény	- 2 954 414	- 2 466 809
1. Ingatlanok, kapcs.v.ért.j.	32 279 655	33 215 419	VI. Mérleg szerinti eredmény	487 605	128 101
2. Gépek,berend, járművek	183 721	210 516	<b>H./ Kötelezettségek</b>	<b>344 251</b>	<b>329 510</b>
4. Beruházások, felújítások	1 111 374	1 177 305	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	69 971	79 049
III. Befektetett pü.eszközök	808 873	822 821	1. személyi juttásokra	1 333	329
1. Tartós részesedések	808 873	822 821	3. - dologi kiadásokra	26 489	18 549
IV. Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök	118 873	117 220	4. - ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	2
1. Vagyonkez. adott eszk.	118 873	117 220	5. - egyéb műk. célú kiadásokra	-	215
<b>B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>11 662</b>	<b>13 536</b>	6. - beruházásokra	39 706	59 914
I. Készletek	11 662	13 536	7. felújításokra	2 443	
1. Vásárolt készletek	11 662	13 536	9. - ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	-	40
<b>C./ Pénzeszközök</b>	<b>4 234 374</b>	<b>2 902 968</b>	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	143 042	70 039
II. Pénztárak	1 079	1 125	3. - dologi kiadásokra	-	
III. Forintszámlák	4 233 295	2 901 843	6. - beruházásokra	81 438	-
<b>D./ Követelések</b>	<b>498 752</b>	<b>350 436</b>	9. - finanszírozási kiadásokra	61 603	70 039
I. Költségvetési évben esedékes követelések	369 591	296 171	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	131 238	180 422
3. - közhatalmi bevételre	27 718	48 320	1. Kapott előlegek	121 006	139 066
4. - működési bevételre	126 611	84 325			
5. - felhalmozási bevételre	184 782	132 880			
6. - műk.célú kölcsön	29 003	29 003	3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 139	737
7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 477	1 643	8. Letétre, megőrzésre, fedezetre átvett pénzeszközök	9 093	40 619
II. Költségvetési évet követően esedékes követ.	61 033	18 753	<b>J./Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 888 385</b>	<b>3 265 733</b>
6. - működési célú kölcsönök	46 800		2. - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	140 819	168 863
7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre	14 233	18 753	3. - Halasztott eredmény-szemléletű bevételek elhat.	3 747 566	3 096 870
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	68 128	35 512			
1. Adott előlegek	66 686	34 188			
4. Forgótőke elszámolása	1 442	939			
9. Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz		385			
<b>E./ Egyéb sajátos eszköz-oldali elszámolások</b>	<b>8 889</b>	<b>17 844</b>			
<b>F./Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>39 270 530</b>	<b>38 843 061</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>39 270 530</b>	<b>38 843 061</b>

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

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Működési célú bevételek</b>				<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1. Közhatalmi bevételek	1 751 375	1 867 075	2 035 543	1. Személyi juttatások	1 881 043	1 933 599	1 859 772
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 701 995	2 176 721	2 176 721	2. Munkaadókat terhelő járulékok	268 005	276 111	260 786
3. Működési bevételek	799 273	927 364	906 396	3. Dologi kiadások	2 228 662	2 346 245	1 950 079
4. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	231 410	214 991	217 540	4. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	306 752	378 717	375 679
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	3 350	49 712	50 363	5. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülről	353 732	554 056	537 471
6. Kölcsönök visszatérülése	46 800	46 800	46 800	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 600	17 000	14 514
7. Maradvány igénybevétele	757 964	318 223	318 223	7. Működési célú tartalék	173 769	33 554	
8. Működési célú hitel felvétele				8. Kölcsön nyújtása			
9. Államháztartások belüli megelőlegezések	-	70 598	70 567	9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 604	132 202	62 093
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 292 167</b>	<b>5 671 484</b>	<b>5 822 153</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 292 167</b>	<b>5 671 484</b>	<b>5 060 394</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1. Felhalmozási bevételek	155 228	155 297	162 529	1. Beruházások	2 262 618	1 894 306	1 105 470
2. Önkormányzatok felhalm.támogatásai				2. Felújítások	515 904	1 002 273	450 319
3. Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	134 089	106 301	165 175	3. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	92 959	625 432	608 266
4. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	9 347	9 347	9 347	4. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülről	27 000	34 850	19 850
5. Kölcsön visszatérülés	2 000	2 000	2 314	5. Felhalmozási tartalék	793 017	555 951	
6. Maradvány igénybevétele	3 407 099	3 856 132	3 856 132	6. Kölcsön nyújtása	15 000	15 000	7 000
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele				7. Pénzügyi lízing	1 265	1 265	1 265
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 707 763</b>	<b>4 129 077</b>	<b>4 195 497</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 707 763</b>	<b>4 129 077</b>	<b>2 192 170</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>8 999 930</b>	<b>9 800 561</b>	<b>10 017 650</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>8 999 930</b>	<b>9 800 561</b>	<b>7 252 564</b>

3. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %	Teljesítésből	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 534 203</b>	<b>5 282 663</b>	<b>5 433 363</b>	<b>102,85%</b>	<b>2 303 771</b>	<b>3 129 592</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 701 995	2 176 721	2 176 721	100%	2 176 721	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	409 799	519 311	519 311	100%	519 311	-
	Települési önkormányzatok egyes köznev. fel tám.	425 507	492 744	492 744	100%	492 744	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	663 257	839 873	839 873	100%	839 873	-
	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	107 450	113 649	113 649	100%	113 649	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	95 982	92 422	92 422	100%	92 422	-
	Előző évi elszámolásból származó bevételek		118 722	118 722	100%	118 722	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 410	214 991	217 540	101,19%	127 050	90 490
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	231 410	214 991	217 540	101,19%	127 050	90 490
3	Közhatalmi bevételek	1 751 375	1 867 075	2 035 543	109,02%	-	2 035 543
	Építményadó	260 000	260 000	260 784	100,30%		260 784
	Telekadó	20 000	20 000	27 153	135,77%		27 153
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000	18 000	20 028	111,27%		20 028
	Termőföld bérbeadásból származó SZJA	225	225	225	100,00%		225
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	125 000	125 000	138 051	110,44%		138 051
	Iparüzési adó	1 300 000	1 400 000	1 535 771	109,70%		1 535 771
	Talajterhelési díj	150	150	168	112,00%		168
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	7 000	7 000	12 649	180,70%		12 649
	Parkolóhely megváltás		4 200	4 200	100,00%		4 200
	Közterülethasználati díj	21 000	32 500	36 514	112,35%		36 514
4	Működési bevételek	799 273	927 364	906 396	97,74%		906 396
5	Működési célú átvett pénzeszközök	50 150	96 512	97 163	100,67%	-	97 163
	Kölcsön visszatérülése	46 800	46 800	46 800	100,00%	-	46 800
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 350	49 712	50 363	101,31%	-	50 363
				-			-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 230 563</b>	<b>5 539 282</b>	<b>4 998 301</b>	<b>90,23%</b>	<b>2 198 502</b>	<b>2 799 799</b>
1	Személyi juttatások	1 881 043	1 933 599	1 859 772	96,18%	1 047 153	812 619
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 005	276 111	260 786	94,45%	130 611	130 175
3	Dologi kiadások	2 228 662	2 346 245	1 950 079	83,11%	488 221	1 461 858
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 600	17 000	14 514	85,38%	14 514	-
5	Egyéb működési célú kiadások	834 253	966 327	913 150	94,50%	518 003	395 147
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre	306 752	378 717	375 679	99,20%	354 728	20 951
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre					-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	353 732	554 056	537 471	97,01%	163 275	374 196
	Általános tartalék	112 398	28 477		0,00%		-
	Működési céltartalék	61 371	5 077		0,00%		-
				-			-
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 696 360</b>	<b>- 256 619</b>	<b>435 062</b>	<b>-169,54%</b>	<b>105 269</b>	<b>329 793</b>
				-			-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>61 604</b>	<b>132 202</b>	<b>62 093</b>	<b>46,97%</b>	<b>62 093</b>	<b>-</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 604	132 202	62 093	46,97%	62 093	-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>757 964</b>	<b>388 821</b>	<b>388 790</b>	<b>99,99%</b>	<b>70 567</b>	<b>318 223</b>
1	Maradvány igénybevétele	757 964	318 223	318 223	100%		318 223
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések		70 598	70 567	100%	70 567	-
				-			-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>5 292 167</b>	<b>5 671 484</b>	<b>5 822 153</b>	<b>102,66%</b>	<b>2 374 338</b>	<b>3 447 815</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>5 292 167</b>	<b>5 671 484</b>	<b>5 060 394</b>	<b>89,23%</b>	<b>2 260 595</b>	<b>2 799 799</b>
				-			-
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>357</b>	<b>353</b>	<b>318</b>	<b>90,08%</b>	<b>235</b>	<b>83</b>
	<b>ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>355</b>	<b>351</b>	<b>316</b>	<b>90,03%</b>	<b>233</b>	<b>83</b>

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

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %	Teljesítésből	
						Kötelező feladat	Önként váll. feladat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>300 664</b>	<b>272 945</b>	<b>339 365</b>	<b>124,33%</b>	-	<b>339 365</b>
1	Felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülről	134 089	106 301	165 175	155,38%		165 175
2	Önkormányzatok felhalm.célú támogatása						-
3	Felhalmozási bevételek	155 228	155 297	162 529	104,66%		162 529
	Ingtatlan értékesítése	155 228	155 228	162 460	104,66%		162 460
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		69	69	100,00%		69
		-	-				-
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 347	11 347	11 661	102,77%		11 661
	Kölcsön visszatérülése	2 000	2 000	2 314	115,70%		2 314
	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	9 347	9 347	9 347	100,00%		9 347
							-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 706 498</b>	<b>4 127 812</b>	<b>2 190 905</b>	<b>53,08%</b>	<b>166 790</b>	<b>2 024 115</b>
1	Beruházások	2 262 618	1 894 306	1 105 470	58,36%	74 053	1 031 417
2	Felújítások	515 904	1 002 273	450 319	44,93%	92 737	357 582
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	927 976	1 231 233	635 116	51,58%	-	635 116
	Egyéb felhalm. célú tám.ÁHT-n belülré	92 959	625 432	608 266	97,26%		608 266
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	15 000	15 000	7 000	46,67%	-	7 000
	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre	27 000	34 850	19 850	56,96%		19 850
	Fejlesztési tartalék	793 017	555 951		0,00%		-
							-
	<b>Felhalmozási hiány (A-B):</b>	<b>- 3 405 834</b>	<b>- 3 854 867</b>	<b>- 1 851 540</b>	<b>48,03%</b>	<b>- 166 790</b>	<b>- 1 684 750</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>1 265</b>
1	Pénzügyi lízing	1 265	1 265	1 265	100,00%	-	1 265
							-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 407 099</b>	<b>3 856 132</b>	<b>3 856 132</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>3 856 132</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása:</b>			-			-
1	Maradvány igénybevétele	3 407 099	3 856 132	3 856 132	100,00%		3 856 132
	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>						
1	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-			-
							-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A+D)</b>	<b>3 707 763</b>	<b>4 129 077</b>	<b>4 195 497</b>	<b>101,61%</b>	-	<b>4 195 497</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B+C)</b>	<b>3 707 763</b>	<b>4 129 077</b>	<b>2 192 170</b>	<b>53,09%</b>	<b>166 790</b>	<b>2 025 380</b>

5. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek											Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen	
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Maradvány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlegezések		Hitel
	Működési bevételek	Közhasználtalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Önk. felhalmozási támogatása	Kölcsön visszatérülés	Támogatás ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támog. ÁHT-n kívülről	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Önkormányzat eredeti előirányzat	195239	1751375	1701995	103362	46800		155228			134089	9347	751206	3401305			8249946
Módosított előirányzat	251654	1867075	2176721	58887	46800	10504	155228			104298	9347	302447	3850064	70598		8903623
Teljesítés	239915	2035543	2176721	64353	46800	11155	162460			163172	9347	302447	3850064	70567		9132544
ebből: kötelező feladat			2176721	6598										70567		2253886
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	604034			128048		3350			2000			6758	5794			749984
Módosított előirányzat	675710			156104		39208	69		2000	2003		15776	6068			896938
Teljesítés	666481			153187		39208	69		2314	2003		15776	6068			885106
ebből: kötelező feladat				120452												120452
<b>Összesen eredeti előirányzat</b>	<b>799273</b>	<b>1751375</b>	<b>1701995</b>	<b>231410</b>	<b>46800</b>	<b>3350</b>	<b>155228</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>134089</b>	<b>9347</b>	<b>757964</b>	<b>3407099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8999930</b>
Módosított előirányzat	927364	1867075	2176721	214991	46800	49712	155297	0	2000	106301	9347	318223	3856132	70598	0	9800561
Teljesítés	906396	2035543	2176721	217540	46800	50363	162529	0	2314	165175	9347	318223	3856132	70567	0	10017650
ebből: kötelező feladat	0	0	2176721	127050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70567	0	2374338
önként vállalt feladat	906396	2035543	0	90490	46800	50363	162529	0	2314	165175	9347	318223	3856132	0	0	7643312
T/M %	97,74%	109,02%	100,00%	101,19%		101,31%	104,66%		115,70%	155,38%		100,00%	100,00%	99,96%	0%	102,22%







Megnevezés	Költségvetési bevételek											Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen	
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezés		Hitel, lekötött betétek
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Műk. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingyenértékesítés	Önkormányzati felhalm. tám.	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülről	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Teljesítés				4871												4871
T/M %				99,98%												99,98%
Strand 081061				30885							9347					40232
Módosított előirányzat				35970							9347					45317
Teljesítés				35970							9347					45317
T/M %				100,00%												100%
KEF 074052				2000												2000
Módosított előirányzat				2000												2000
Teljesítés				0												0
T/M %																0%
Bölcsődei ellátás 104031																
Módosított előirányzat																
Teljesítés									23361							23361
T/M %																
Önk.funkc. nem sor.bev.900020		1730375														1730375
Módosított előirányzat		1830605														1830605
Teljesítés		1995113													5000000	6995113
T/M %		109%														382,12%
<b>Összesen eredeti előir.</b>	195 239	1 751 375	1 701 995	103 362	46 800	-	155 228	-	134 089	-	9 347	751 206	3 401 305	-	-	8 249 946
<b>Módosított előirányzat</b>		1 867 075	2 176 721	58 887	46 800	10 504	155 228	-	104 298	-	9 347	302 447	3 850 064	70 598	-	8 903 623
<b>Teljesítés</b>	251 654	2 035 543	2 176 721	64 353	46 800	11 155	162 460	-	163 172	-	9 347	302 447	3 850 064	70 567	5 000 000	14 132 544
<b>ebből: köt.feladat</b>	-	-	2 176 721	6 598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 567	2 253 886
<b>önk. vállalt feladat</b>	239 915	2 035 543	-	57 755	46 800	11 155	162 460	-	163 172	-	9 347	302 447	3 850 064	-	5 000 000	11 878 658
<b>T/M %</b>	95,34%	109,02%	100,00%	109,28%		106%	104,7%		156,45%			100,00%	100,00%	99,96%		158,73%

## Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb bevételei (ezer Ft)

Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító szervei támogatás	IV. Maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Köz-hatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felh. célú pénzeszköz-átvétel		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	4 500	3 120					2 000		506 877	5 204	5 794	<b>527 495</b>	224 200
Módosított előirányzat	4 500	3 120					2 000	-	507 677	6 462	5 204	<b>528 963</b>	224 200
Teljesítés	4 013	3 120					2 314		487 383	6 462	5 204	<b>508 496</b>	224 200
ebből: kötelező feladat									224 200			<b>224 200</b>	224 200
T/M %	89,18%	100,00%					115,70%		96,00%	100,00%	100,00%	<b>96,13%</b>	100,00%
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti ei.	4 500								547 773			<b>552 273</b>	425 507
Módosított előirányzat	7 173								594 770	439		<b>602 382</b>	461 286
Teljesítés	5 248								569 748	439	-	<b>575 435</b>	461 286
ebből: kötelező feladat									461 286			<b>461 286</b>	461 286
T/M %	73,16%								95,79%	100,00%		<b>95,53%</b>	100,00%
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti ei.	90 894			3 350					359 980			<b>454 224</b>	61 254
Módosított előirányzat	147 665	5 784		34 450	69	320			350 709	2 719		<b>541 716</b>	72 626
Teljesítés	147 665	5 784		34 450	69	320			258 724	2 719		<b>449 731</b>	72 626
ebből: kötelező feladat									72 626			<b>72 626</b>	72 626
T/M %	100,00%	100,00%							73,77%	100,00%		<b>83,02%</b>	100,00%
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti ei.	14 989	120 452							102 915			<b>238 356</b>	-
Módosított előirányzat	14 989	136 864							113 626	767		<b>266 246</b>	
Teljesítés	10 312	133 947							101 013	767		<b>246 039</b>	
ebből: kötelező feladat		120 452										<b>120 452</b>	
T/M %	68,80%	97,87%							88,90%	100,00%		<b>92,41%</b>	
Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	135 680								409 413			<b>545 093</b>	328 561
Módosított előirányzat	133 007			789					379 844	1 264		<b>514 904</b>	306 230
Teljesítés	130 867			789					356 441	1 264		<b>489 361</b>	306 230
ebből: kötelező feladat									306 230			<b>306 230</b>	306 230
T/M %	98,39%								93,84%	100,00%		<b>95,04%</b>	100,00%
Balaton Múzeum eredeti ei.	22 400								132 645			<b>155 045</b>	46 195
Módosított előirányzat	27 049	5 860		3 969		1 683			133 265	688		<b>172 514</b>	46 195

Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító szervi támogatás	IV. Maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Köz-hatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérítés	Felh. célú pénzeszköz-átvétel		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Teljesítés	27 049	5 860		3 969		1 683			111 837	688		151 086	46 195
T/M %	100,00%	100,00%				100,00%			83,92%	100,00%		87,58%	100,00%
Keszthelyi Család- és Gyermek-jóléti Központ eredeti ei.									138 149	1 554		139 703	114 069
Módosított előirányzat	1 197								140 311	2 012		143 520	114 069
Teljesítés	1 197								135 338	2 012		138 547	114 069
ebből: kötelező feladat									114 069			114 069	114 069
T/M %	100,00%								96,46%	100,00%		96,53%	100,00%
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti ei.	331 071	4 476							439 811			775 358	170 233
Módosított előirányzat	340 130	4 476	-						441 891	1 425	864	788 786	167 986
Teljesítés	340 130	4 476							406 626	1 425	864	753 521	167 986
ebből: kötelező feladat									167 986			167 986	167 986
T/M %	100,00%	100,00%							92,02%	100,00%		95,53%	100,00%
<b>Eredeti előirányzat összesen:</b>	<b>604 034</b>	<b>128 048</b>	-	<b>3 350</b>	-	-	<b>2 000</b>	-	<b>2 637 563</b>	<b>6 758</b>	<b>5 794</b>	<b>3 387 547</b>	<b>1 370 019</b>
<b>Módosított előirányzat összesen:</b>	<b>675 710</b>	<b>156 104</b>	-	<b>39 208</b>	<b>69</b>	<b>2 003</b>	<b>2 000</b>	-	<b>2 662 093</b>	<b>15 776</b>	<b>6 068</b>	<b>3 559 031</b>	<b>1 392 592</b>
<b>Teljesítés összesen:</b>	<b>666 481</b>	<b>153 187</b>	-	<b>39 208</b>	<b>69</b>	<b>2 003</b>	<b>2 314</b>	-	<b>2 427 110</b>	<b>15 776</b>	<b>6 068</b>	<b>3 312 216</b>	<b>1 392 592</b>
<b>ebből: kötelező feladat</b>	<b>-</b>	<b>120 452</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>1 346 397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 466 849</b>	<b>1 346 397</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>666 481</b>	<b>32 735</b>	-	<b>39 208</b>	<b>69</b>	<b>2 003</b>	<b>2 314</b>	-	<b>1 080 713</b>	<b>15 776</b>	<b>6 068</b>	<b>1 845 367</b>	<b>46 195</b>
T/M %	98,63%	98,13%		100,00%	100,00%	100,00%	115,70%		91,17%	100,00%	100,00%	93,07%	100,00%

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

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Pénzügyi lízing	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások						
					Tám. ÁHT-n belülrre	Tám. ÁHT-n kívülrre	Kölcson	Tartalék			Tám ÁHT-n belülrre	Tám. ÁHT-n kívülrre	Tartalék	Kölcson			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önkormányzat er. ei	123761	16829	947029	18600	301913	353732		173769	2203518	497387	92959	27000	793017	15000	61604	1265	5612383
Módosított ei.	115134	16418	1047803	17000	368262	554056		33554	1763358	976245	625432	34850	555951	15000	132202	1265	6241530
Teljesítés	92622	9785	794909	14514	367212	537471			1021559	436651	608266	19850			62093	1265	3966197
ebből: köt.feladat	53889	6689	181197	14514	352732	163275			39456	86805					62093		960650
Költségvetési szervek er. ei.	1757282	251176	1281633		4839				59100	18517				15000			3387547
Módosított ei.	1818465	259693	1298442		10455				130948	26028				15000			3559031
Teljesítés	1767150	251001	1155170		8467				83911	13668				7000			3286367
ebből: köt.feladat	993264	123922	307024		1996				34597	5932							1466735
Összesen er. ei.	1881043	268005	2228662	18600	306752	353732	0	173769	2262618	515904	92959	27000	793017	15000	61604	1265	8999930
Módosított ei.	1933599	276111	2346245	17000	378717	554056	0	33554	1894306	1002273	625432	34850	555951	15000	132202	1265	9800561
Teljesítés	1859772	260786	1950079	14514	375679	537471	0	0	1105470	450319	608266	19850	0	7000	62093	1265	7252564
ebből: kötelező feladat	1047153	130611	488221	14514	354728	163275	0	0	74053	92737	0	0	0	0	62093	0	2427385
önként vállalt feladat	812619	130175	1461858	0	20951	374196	0	0	1031417	357582	608266	19850	0	7000	0	1265	4825179
T/M %	96,18%	94,45%	83,11%	85,38%	99,20%	97,01%			58,36%	44,9%	97,3%	57,0%	0%	47%	47,0%	100%	74,00%

9. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Költségvetési kiadások													Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés					III. Irányító szervi támogatás	Áht-n belüli megelőlegezések v.fiz.	Pénzügyi lízing, lekötött betétek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szjh. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások						
Támogatás ÁHT-n belülrre					Támogatás ÁHT-n kívülrre	Tartalék	Kölcson	Támogatás ÁHT-n belülrre			Támogatás ÁHT-n kívülrre	Felhalmozási tartalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önk.jogalkotás 011130	102258	14391	118293						14851	8364		12000				1265	271422
Módosított előirányzat	97478	14391	170076			500			4429	8402		12000				1265	308541
Teljesítés	83980	8861	161676			500			2311	8402		12000				1265	278995
ebből: köt.feladat	51453	6689								8402							66544
T/M %	86,15%	61,57%	95,06%			100,00%			52%	100%		100%				100%	90,4%
Köztemető fennt. 013320						13647											13647
Módosított előirányzat						13647											13647
Teljesítés						13647											13647
ebből: köt.feladat						13647											13647
T/M %						100%											100,00%
Önk. vagyonnal való gazdálkodás 013350			88557			187885			2000	126125	1477						406044
Módosított előirányzat			126469			188483			21126	317002	5656	7850					666586
Teljesítés			80428			188483			19124	119506	5654	7850					421045
T/M %			63,60%			100,00%											63,16%
Önkormányzatok elszámolásai központi kvvel. 018010					265										61604		61869
Módosított előirányzat					10861										132202		143063
Teljesítés					10861										62093		72954
ebből: köt. feladat					10861						0				62093		72954
T/M %					100,00%										47,0%		51%
Központi költségvetési befiz. 018020					179743												179743
Módosított előirányzat					179743												179743
Teljesítés					179743												179743
ebből: köt. feladat					179743												179743
T/M %					100,00%												100,00%
Támogatási célú fin műv.018030					121905									2637563			2759468
Módosított előirányzat					177658						5000			2662093			2844751









Megnevezés	Költségvetési kiadások													Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen	
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés					III. Irányító szervi támogatás	Áht-n belüli megelőlegezések v. fiz.	Pénzügyi lízing, lekötött betétek		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szhj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások							
Támogatás ÁHT-n belülré					Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön	Támogatás ÁHT-n belülré			Támogatás ÁHT-n kívülré	Felhalmozási tartalék						
Módosított előirányzat	2441		9434	17000														28875
Teljesítés	2436		8539	14514														25489
ebből: köt.feladat	2436		8356	14514														25306
T/M %				85%														88,27%
Forgatási célú finanszírozási műveletek 900060																		0
Teljesítés																	5000000	5000000
Tartalékok 900070							173769						793017					966786
Módosított előirányzat							33554						555951					589505
Teljesítés							0						0					0
T/M %																		
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>123761</b>	<b>16829</b>	<b>947029</b>	<b>18600</b>	<b>301913</b>	<b>353732</b>	<b>173769</b>	<b>0</b>	<b>2203518</b>	<b>497387</b>	<b>92959</b>	<b>27000</b>	<b>793017</b>	<b>2637563</b>	<b>61604</b>	<b>1265</b>		<b>8249946</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>115134</b>	<b>16418</b>	<b>1047803</b>	<b>17000</b>	<b>368262</b>	<b>554056</b>	<b>33554</b>	<b>0</b>	<b>1763358</b>	<b>976245</b>	<b>625432</b>	<b>34850</b>	<b>555951</b>	<b>2662093</b>	<b>132202</b>	<b>1265</b>		<b>8903623</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>92622</b>	<b>9785</b>	<b>794909</b>	<b>14514</b>	<b>367212</b>	<b>537471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1021559</b>	<b>436651</b>	<b>608266</b>	<b>19850</b>	<b>0</b>	<b>2427110</b>	<b>62093</b>	<b>5001265</b>		<b>11393307</b>
<b>ebből: köt.feladat</b>	<b>53889</b>	<b>6689</b>	<b>181197</b>	<b>14514</b>	<b>352732</b>	<b>163275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39456</b>	<b>86805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1346397</b>	<b>62093</b>	<b>0</b>		<b>2307047</b>
<b>önként váll. Fel.</b>	<b>38733</b>	<b>3096</b>	<b>613712</b>	<b>0</b>	<b>14480</b>	<b>374196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982103</b>	<b>349846</b>	<b>608266</b>	<b>19850</b>	<b>0</b>	<b>1080713</b>	<b>0</b>	<b>5001265</b>		<b>9086260</b>
<b>T/M %</b>	<b>80,45%</b>	<b>59,6%</b>	<b>75,9%</b>	<b>85%</b>	<b>99,71%</b>	<b>97,01%</b>	<b>0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>57,93%</b>	<b>44,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>56,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,17%</b>	<b>46,97%</b>	<b>0,0%</b>		<b>127,96%</b>

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

Megnevezés	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Létszám-keret	Közfogl. Létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtás			
					Tám. Áht-n belülre	Tám. Áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	352 984	53 598	92 749		1 964		11 200		15 000	<b>527 495</b>	57	0
Módosított előirányzat	348 916	53 598	99 135		1 964		10 350		15 000	<b>528 963</b>	57	
Teljesítés	345 784	53 250	85 422		1 964		6 405		7 000	<b>499 825</b>	50	
ebből: kötelező feladat	142 510	18 526	50 850		1 964		6 405			<b>220 255</b>	40	
T/M %	99,10%	99,35%	86,17%				61,88%			<b>94,49%</b>	88%	
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti előir.	414 974	62 449	69 950				2 000	2 900		<b>552 273</b>	85	0
Módosított előirányzat	449 625	67 800	81 096				2 850	1 011		<b>602 382</b>	104	
Teljesítés	444 188	66 137	59 722				2 639	1 009		<b>573 695</b>	85	
ebből: kötelező feladat	372 543	44 882	40 000				2 639	1 009		<b>461 073</b>	85	
T/M %	98,79%	97,55%	73,64%				92,60%	99,80%		<b>95,24%</b>	82%	
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat	148 743	19 037	267 909		1 151		13 574	3 810		<b>454 224</b>	33	1
Módosított előirányzat	162 180	20 725	284 327		6 651		55 623	12 210		<b>541 716</b>	35	1
Teljesítés	155 467	20 384	236 832		6 355		27 827			<b>446 865</b>	29	1
ebből: kötelező feladat	60 421	7 855					4 343			<b>72 619</b>	19	
T/M %	95,86%	98,35%	83,30%		95,55%		50,03%	0,00%		<b>82,49%</b>	83%	100%
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.	111 375	14 411	111 800		170		600			<b>238 356</b>	20	0
Módosított előirányzat	132 027	17 095	113 354		170		2 600	1 000		<b>266 246</b>	14	
Teljesítés	124 471	15 228	102 301		32		1 380	852		<b>244 264</b>	13	
ebből: kötelező feladat	80 000	10 400	29 282		32		139			<b>119 853</b>	5	
T/M %	94,28%	89,08%	90,25%		18,82%		53,08%			<b>91,74%</b>	93%	
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	284 798	42 390	210 696				2 286	4 923		<b>545 093</b>	55	0
Módosított előirányzat	268 955	39 596	198 560				2 870	4 923		<b>514 904</b>	36	
Teljesítés	261 565	37 640	181 410				2 564	4 923		<b>488 102</b>	48	
ebből: kötelező feladat	176 279	22 353	100 805				1 834	4 923		<b>306 194</b>	6	
T/M %	97,25%	95,06%	91,36%				89,34%	100,00%		<b>94,79%</b>	133%	
Balatonai Múzeum eredeti ei.	69 631	8 667	51 787				18 076	6 884		<b>155 045</b>	14	
Módosított előirányzat	73 597	9 164	57 819		91		24 959	6 884		<b>172 514</b>	14	

Megnevezés	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Létszám-keret	Közfogl. Létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtás			
					Tám. Áht-n belülre	Tám. Áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teljesítés	69 259	8 944	45 842		91		18 745	6 884		149 765	13	
T/M %	94,11%	97,60%	79,29%				75,10%	100,00%		86,81%	93%	
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti ei.	110 759	14 266	13 024		1 554		100			139 703	21	0
Módosított előirányzat	110 759	14 266	15 638		1 579		1 278			143 520	21	
Teljesítés	108 683	14 244	12 462		25		755			136 169	19	
ebből: kötelező feladat	91 123	11 846	9 822				755			113 546	19	
T/M %	98,13%	99,85%	79,69%				59,08%			94,88%	90%	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	264 018	36 358	463 718				11 264			775 358	70	0
Módosított előirányzat	272 406	37 449	448 513				30 418			788 786	70	
Teljesítés	257 733	35 174	431 179				23 596			747 682	59	
ebből: kötelező feladat	70 388	8 060	76 265				18 482			173 195	59	0
T/M %	94,61%	93,93%	96,14%				77,57%			94,79%	84%	
<b>Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen</b>	<b>1 757 282</b>	<b>251 176</b>	<b>1 281 633</b>	<b>0</b>	<b>4 839</b>	<b>0</b>	<b>59 100</b>	<b>18 517</b>	<b>15 000</b>	<b>3 387 547</b>	<b>355</b>	<b>1</b>
Módosított előirányzat	1 818 465	259 693	1 298 442	0	10 455	0	130 948	26 028	15 000	3 559 031	351	1
Teljesítés	1 767 150	251 001	1 155 170	0	8 467	0	83 911	13 668	7 000	3 286 367	316	1
ebből: kötelező feladat	993 264	123 922	307 024	0	1 996	0	34 597	5 932	0	1 466 735	233	0
önként vállalt feladat	773 886	127 079	848 146	0	6 471	0	49 314	7 736	7 000	1 819 632	83	1
T/M %	97,18%	96,65%	88,97%		80,99%		64,08%	52,51%	46,67%	92,34%	90%	100%

11. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
<b>Keszthely Város Önkormányzata:</b>							
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>14 851</b>	<b>4 429</b>	<b>2311</b>	<b>0</b>	<b>2 311</b>	<b>52,18%</b>
	Eszközbeszerzés kabinet részére - elektromos közlekedési eszköz	500	500	389		389	77,80%
	Beltéri és kültéri jeladó beszerzés	1 270	1 270	0		0	0,00%
	Honlap fejlesztés	13 081				0	
	Reisch Imre emléktábla		159	159		159	100,00%
	Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása		2 500	1 763		1 763	70,52%
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>2 000</b>	<b>21 126</b>	<b>19 124</b>	<b>0</b>	<b>19 124</b>	<b>90,52%</b>
	Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés	2 000	2 000	1 996		1 996	99,80%
	Keszthelyi 060/1 hrsz-ú ingatlan értékesítés (csere)		3 180	3 180		3 180	100,00%
	Kísérleti u. óvoda területén lakás építés tanulmányterve		1 500			0	0,00%
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés		9 962	9 464		9 464	95,00%
	Keszthelyi HUSZ Egyszemélyes NKft - pótbefizetés		4 484	4 484		4 484	100,00%
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>134 259</b>	<b>126 620</b>	<b>116 239</b>	<b>7 293</b>	<b>108 946</b>	<b>91,80%</b>
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	80 809	80 809	73 200		73 200	90,58%
	Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek	2 000					
	Márfrok útja autóbussz pályaudvar gyalogátkelő létesítés	300	300	190	190	0	63,33%
	Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása	8 000	6 769	5 071	5 071	0	74,92%
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek	1 500	1 500	1 499		1 499	99,93%
	Kutyás park és piknikterhez vezető út-vasúti átjáró tervezés	3 500	500	0		0	0,00%
	200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés	2 100	2 100	2 032	2 032	0	96,76%
	200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében kivitelezés	15 000		0		0	
	Kilátó köz útfelújítása aszfaltozással	9 900	9 900	9 900		9 900	100,00%
	Ipari területek útfejlesztése	5 000				0	
	Sétány építés az önkormányzati víztelep mentén a 3814/14.hrsz úton	6 000	9 042	9 042		9 042	100,00%
	Baltoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterv		15 000	14 605		14 605	97,37%
	Bécsi kapu u. nyitható és fix behajtást akadályozó eszköz		550	550		550	100,00%
	Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés	150	150	150		150	100,00%
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)</b>	<b>794 291</b>	<b>347 026</b>	<b>223 860</b>	<b>28 125</b>	<b>195 735</b>	<b>64,51%</b>
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	4 500	4 500			0	
	Balassa u. Pál u. - Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm	21 500	21 500	21 500	21 500	0	100,00%
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlan tulajdonosok számára a gerinc csatorna hosszabbítás elkerülése érdekében	350	350	198	198	0	56,57%
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200	1 200	1150	1150	0	95,83%
	Övások tározó zsilip tervezése	600	600	580	580	0	96,67%
	Övások tározó zsilip kivitelezése	15 000	13 000	3597	3597	0	27,67%
	Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincezeték kiépítése		9 500	0	0	0	0,00%
	Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal	5 000	6 500	560	560	0	8,62%
	Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba	3 000	8 000	540	540	0	6,75%
	Zámor térséget érintő vízügyi feladatok felmérése, kivitelezése		10 000	0		0	0,00%

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I. ütem(Mély u. csapadékcsonna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014	117 526	117 526	73 444		73 444	62,49%
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3-15-2019-00020	154 133	154 133	122 074		122 074	79,20%
	Keszthely,Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054	403 106	217	217		217	100,00%
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055	68 376	0	0			
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>1 219 382</b>	<b>1 206 572</b>	<b>624 702</b>	<b>0</b>	<b>624 702</b>	<b>51,77%</b>
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	912 498	912 498	518 451		518 451	56,82%
	Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás	36 000	37 160	3 658		3 658	9,84%
	Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balatonpartnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése - TOP-1.5.1-20-2022-00039.	49 784	35 814	35 814		35 814	100,00%
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	221 100	221 100	66 779		66 779	30,20%
<b>6</b>	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>26 865</b>	<b>0</b>	<b>26 865</b>	<b>89,55%</b>
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése II-III. ütem	30 000	30 000	26 865		26 865	89,55%
<b>7</b>	<b>Közvilágítás ( 064010 )</b>	<b>8 170</b>	<b>8 170</b>	<b>4 038</b>	<b>4 038</b>	<b>0</b>	<b>49,42%</b>
	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	592	592	0	39,47%
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 270	1 270	1 267	1 267	0	99,76%
	Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzódo	400	400	0	0	0	0,00%
	Helikon tenispálya energia ellátása és a tenispályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	2 500	2 500	0		0	0,00%
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	200	200	200	200	0	100,00%
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés	2 000	2 000	1 979	1 979	0	98,95%
	Lakossági riasztók karbantartása	300	300		-		0,00%
<b>8</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>
	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ. korsz. pályázat többletköltségei		15	15	-	15	100,00%
<b>9</b>	<b>Települési hulladék kezelés (051030)</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>
	Vadkamera		30	30		30	100,00%
<b>10</b>	<b>Bölcsődei ellátás (104031)</b>		<b>18 805</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>	<b>20,26%</b>
	Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen-RRF-1.1.1-21-2023-00196		18 805	3 810		3 810	20,26%
<b>11</b>	<b>Fogorvosi szakellátás (072313)</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>100,00%</b>
	Fogászati eszközök beszerzése	565	565	565		565	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>2 203 518</b>	<b>1 763 358</b>	<b>1 021 559</b>	<b>39 456</b>	<b>982 103</b>	<b>57,93%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>11 200</b>	<b>10 350</b>	<b>6 405</b>	<b>6 405</b>	<b>0</b>	<b>61,88%</b>
	Szerver, laptop számítógép	2 700	2 400	1 247	1 247	0	51,96%
	Szoftver beszerzés	3 000	3 000	2 865	2 865	0	95,50%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000	2 150	828	828	0	38,51%
	Anyakönyvezetói szertartásokhoz kellékek	300	300	32	32	0	10,67%
	Fénymásoló - 2 db	600	900	749	749	0	83,22%

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére	600	600			0	0,00%
	Mobiltelefon	1 000	1 000	684	684	0	68,40%
						-	
<b>2</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>2 000</b>	<b>2 850</b>	<b>2 639</b>	<b>2 639</b>	<b>0</b>	<b>92,60%</b>
	Fűtés leválasztás - Gagarin u. Óvoda	550				0	
	Puffertartály (1 db)	800	669	668	668	0	99,85%
	Kisértékű tárgyi eszközök	650	1 925	1 716	1 716	0	89,14%
	Informatikai eszköz		256	255	255	0	99,61%
<b>3</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>13 574</b>	<b>55 623</b>	<b>27 827</b>	<b>4 343</b>	<b>23 484</b>	<b>50,03%</b>
	Szoftverek	1 100	1 100	68		68	6,18%
	Asztali számítógépek 3 db	1 100	1 100	412		412	37,45%
	Világítás korszerűsítés	3 600	3 300	2 821		2 821	85,48%
	Írártároló szekrény	400	425	354		354	83,29%
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 024	3 035	1 466		1 466	48,30%
	Kisértékű tárgyi eszközök-pályázat		320	0		0	0,00%
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		399	399		399	100,00%
	Hangosítás, hangtechnikai eszközök		2 800	0		0	0,00%
	Arculati kézikönyv		1 220	390		390	31,97%
	VW Transporter autó		17 652	16 197		16 197	91,76%
	Bútorok és eszközök beszerzése - Goldmark Iroda		4 208	918		918	21,82%
	Monitor (Tourinform Iroda)		755			0	0,00%
	Pénztárgép (Tourinform Iroda)		195	195		195	100,00%
	Projektor - Színház		4 500			0	0,00%
	Belső hangtechnikai eszközök		10 000			0	0,00%
	Nyomtató		264	264		264	100,00%
	Könyvek, kisértékű eszközök	4 350	4 350	4 343	4 343	0	99,84%
						-	
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>600</b>	<b>2 600</b>	<b>1 380</b>	<b>139</b>	<b>1241</b>	<b>53,08%</b>
	Vagyonvédelmi rendszer	0	2 000	1241		1241	62,05%
	Kisértékű tárgyi eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)	600	600	139	139	0	23,17%
<b>5</b>	<b>Balaton Múzeum</b>	<b>18 076</b>	<b>24 959</b>	<b>18 745</b>	<b>0</b>	<b>18745</b>	<b>75,10%</b>
	Füstérzékelők kiépítése	2 500	2 500				0,00%
	Kisértékű tárgyi eszközök	635	1 902	1 458		1458	76,66%
	Villámvédelem	3 350	3 350	1 689		1689	50,42%
	Petőfi 200 pályázat 2 db vitrin		1 910	1 909		1909	99,95%
	EMMI - Egy summásasszony ... pályázati eszközök beszerzése	11 140	11 146	11 052		11 052	99,16%
	Klíma (Halápi terem)		176			0	0,00%
	Informatikai eszközök		1 000	646		646	64,60%
	Lámpatestek		1 000	682		682	68,20%
	Kamerarendszer bővítése		1 000	691		691	69,10%
	EMMI - Gyümölcspárlat ... pályázati eszközök beszerzése	451	451	94		94	20,84%
	Pulpitus		524	524		524	100,00%
<b>6</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>100</b>	<b>1 278</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>59,08%</b>
	Informatikai eszközök		575	372	372		64,70%
	Kisértékű tárgyi eszközök	100	703	383	383		54,48%
<b>7</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>2 286</b>	<b>2 870</b>	<b>2 564</b>	<b>1 834</b>	<b>730</b>	<b>89,34%</b>
	Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde	720	720	684	684	0	95,00%
	Fűtés leválasztás - Bölcsőde	550				0	
	Radiátorok (fürdőszobák -Szoc. Otthon)		120	120	120	0	100,00%

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 016	2 030	1 760	1 030	730	86,70%
<b>8</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>11 264</b>	<b>30 418</b>	<b>23 596</b>	<b>18 482</b>	<b>5 114</b>	<b>77,57%</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	400	2 431	1 877	1 877	0	77,21%
	Ipari mosogatógép (áthúzó)	864	864	863	863	0	99,88%
	Étkezési nyilvántartó program		3 003	3 002		3 002	99,97%
	Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák)		6 100	5 764	5 764	0	94,49%
	Fűkasza		392	392		392	100,00%
	Fénymásoló 2 db (használt)		864	864		864	100,00%
	GESZ központi hátsó kapu		1 200	101		101	8,42%
	Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere		752			0	0,00%
	Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászáró csere		4 010			0	0,00%
	Ipari hűtő		824	755		755	91,63%
	Ebédszállító autó	10 000	9 978	9 978	9 978	0	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>59 100</b>	<b>130 948</b>	<b>83 911</b>	<b>34 597</b>	<b>49 314</b>	<b>64,08%</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 262 618</b>	<b>1 894 306</b>	<b>1 105 470</b>	<b>74 053</b>	<b>1 031 417</b>	<b>58,36%</b>



## Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>							
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>8 364</b>	<b>8 402</b>	<b>8 402</b>	<b>8 402</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ablakcsere	8 364	8 402	8 402	8 402	-	100,00%
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>126 125</b>	<b>317 002</b>	<b>119 506</b>	<b>-</b>	<b>119 506</b>	<b>37,70%</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 100	5 015	5 015		5 015	100,00%
	Horgászület felújítása	900	900	900		900	100,00%
	SUN Tenisz Klub - értéknövelő beruházás	1 000				-	
	Keszthely Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.	825	3 376	1 020		1 020	30,21%
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás	20 000	12 000	-		-	0,00%
	Lovassy u. tenispálya felújítása	2 000	9 567	9 567		9 567	100,00%
	Georgikon u. 3. főépület szigetelése	6 000	3 500	-		-	0,00%
	Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása	2 900	4 095	4 095		4 095	100,00%
	Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása		616	665		665	107,95%
	Napsugár u. 8/A fsz. 1. lakás felújítás		3 982	3 982		3 982	100,00%
	Napsugár u. 8/c. I/8. lakás felújítása		1 087	1 087		1 087	100,00%
	Napsugár u. 8/b I/8. lakás felújítása		4 998	4 998		4 998	100,00%
	Napsugár u. 8/b. L/5. lakás felújítása	900	900	900		900	100,00%
	Fodor u. 42. I/6. lakás felújítása	6 500	7 800	7 800		7 800	100,00%
	Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása		51 200	-		-	0,00%
	Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása		11 000			-	0,00%
	Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása		11 000			-	0,00%
	Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása		9 000			-	0,00%
	Kossuth Lajos u. 5. épület tetőfelújítása		2 500	2 350		2 350	94,00%
	Szalasztó u. 1. közösségi tér kialakítása		930	928		928	99,78%
	Georgikon u. 3. I/3. lakás felújítása		1 356			-	0,00%
	Rózsa u. 9. I/3. lakás felújítása		1 191			-	0,00%
	Kossuth u. 24. I/11. lakás felújítása		1 330			-	0,00%
	Vásár tér 10/B. VII. 22. lakás felújítása		6 000			-	0,00%
	Kossuth u. 2. fsz.3., fsz. 4., és I/1. lakások felújítás a		82 659	3 758		3 758	4,55%
	Kossuth u. 24. fsz. 2., fsz. 3-4. és II/13. lakások felújítása	81 000	72 500	72 441		72 441	99,92%
	Kisfaludy u. 14. fsz. 4. lakás felújítás		8 500	-		-	0,00%
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>312 400</b>	<b>571 000</b>	<b>259 830</b>	<b>61 903</b>	<b>197 927</b>	<b>45,50%</b>
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	5 000	1 761			-	0,00%
	Vaszary K. u. - Bercsényi - Deák F. u. közötti szakasz burkolatfelújítás		61 524	1 524		1 524	2,48%
	Rákóczi utca burkolatcsere - 388.hrsz - tervek készítés	3 000				-	
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	6 000	200			-	0,00%
	Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel	15 000	15 000	15 000		15 000	100,00%
	Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burkolatfelújítása kivitelezés I.szakasz	20 000	35 270	35 241		35 241	99,92%
	Keszthely-Kertváros Árnas u. végén útfelújítás aszfaltterítéssel	2 900	2 900	2 900		2 900	100,00%
	Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz	21 400	21 400			-	0,00%
	Vásár tér 13. mögötti útsatlakozás burkolatfelújítás		18 700			-	0,00%
	Erzsébet királyné u. déli szakasz burkolatfelújítása - BM pályázat önrész	65 000	65 000	61 903	61 903	-	95,24%
	Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével	16 700	16 700	16 700		16 700	100,00%
	Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása	50 000	51 715	47 433		47 433	91,72%
	Vaszary Kolos u. járda felújítása	5 000	15 000	4 000		4 000	26,67%
	Fenyves u. burkolatfelújítás	13 500	13 500	13 500		13 500	100,00%
	Fecske u. (Fenyves u. Nagy Imre u. közötti szakasz) burkolatfelújítás	8 900	8 900	8 900		8 900	100,00%
	Bélvárosi utcák burkolatfelújítás tervek készítéssel	60 000				-	
	Fejér György utca felújítás		31 905	1 905		1 905	5,97%
	Kisfaludy u. és csatlakozó parkoló felújítása		63 970	1 969		1 969	3,08%
	Zeppelin tér- Pethő u. csatlakozó önk. ter. aszfaltozása		4 255	4 255		4 255	100,00%
	Lóczy utca melletti járdafelújítás	10 000	35 000			-	0,00%
	Sőmgye út építés		10 000			-	0,00%
	Kiskastély előtti parkoló felújítása		5 000			-	0,00%

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	Napfényosor melletti járda		9 200				0,00%
	Móra Ferenc u. Csokonai u. és Ady u. közötti szakasz járda		11 800	11 800		11 800	100,00%
	Martinovics u. járda felújítás a Zöldmező u. és Csapás u. között		19 000	19 000		19 000	100,00%
	Mátyás király utca melletti járda felújítása	10 000	13 800	13 800		13 800	100,00%
	Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszán, szegélycserével 4,5 m szélességben)		19 000				0,00%
	Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítés		500				0,00%
	Rákóczi u. járdafelújítás az Untenberger u. és Malom u. között, páros oldalon 160 fm. hosszán.		20 000				0,00%
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)</b>	<b>19 000</b>	<b>27 600</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>-</b>	<b>59,78%</b>
	Szent László árok karbantartása	1 500	1 500	1 500	1 500	-	100,00%
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000	2 000	2 000	2 000	-	100,00%
	Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás	1 000	1 000	1 000	1 000	-	100,00%
	Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízelvezetése	3 000	3 000	3 000	3 000	-	100,00%
	Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel	2 500	2 500		-		0,00%
	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	2 000	-	100,00%
	József Attila u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása	2 000	2 000	2 000	2 000	-	100,00%
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (buszpályaudvar vízelvezetése)		8 600				0,00%
	Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000	-	100,00%
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>29 668</b>	<b>31 639</b>	<b>30 219</b>	<b>-</b>	<b>30 219</b>	<b>95,51%</b>
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	29 668	31 639	30 219		30 219	95,51%
<b>6</b>	<b>Közvilágítás (064010)</b>	<b>1 430</b>	<b>1 430</b>	<b>1 422</b>	<b>-</b>	<b>1 422</b>	<b>99,44%</b>
	Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása	1 430	1 430	1 422		1 422	99,44%
<b>7</b>	<b>Bölcsőde nevelés (104031)</b>	<b>-</b>	<b>18 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	Bölcsőde teraszára előtető építés		18 000				0,00%
<b>8</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>400</b>	<b>1 172</b>	<b>772</b>	<b>-</b>	<b>772</b>	<b>65,87%</b>
	Kisérleti utcai óvoda állagmegóvási terv	400	400				0,00%
	„Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ. korsz.” TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031 pályázat előírt többletköltsége		772	772		772	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>497 387</b>	<b>976 245</b>	<b>436 651</b>	<b>86 805</b>	<b>349 846</b>	<b>44,73%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>2 900</b>	<b>1 011</b>	<b>1 009</b>	<b>1 009</b>	<b>-</b>	<b>99,80%</b>
	Linóleum felújítása -Vörösmarty u. tagóvoda	1 500	717	716	716	-	99,86%
	Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda	1 400	294	293	293	-	99,66%
<b>2</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>3 810</b>	<b>12 210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	Színház nézőtér felújítása	3 810	4 210				0,00%
	Iroda felújítás		8 000				0,00%
<b>3</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>6 884</b>	<b>6 884</b>	<b>6 884</b>	<b>-</b>	<b>6 884</b>	<b>100,00%</b>
	Villamoshálózat felújítása	6 884	6 884	6 884		6 884	100,00%
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye</b>	<b>4 923</b>	<b>4 923</b>	<b>4 923</b>	<b>4 923</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	Vizesblokk felújítás -Szociális Otthon	4 923	4 923	4 923	4 923	-	100,00%
<b>5</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>852</b>	<b>-</b>	<b>852</b>	<b>85,20%</b>
	Rendelő felújítás		1 000	852		852	85,20%
	<b>Összesen</b>	<b>18 517</b>	<b>26 028</b>	<b>13 668</b>	<b>5 932</b>	<b>7 736</b>	<b>52,51%</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>515 904</b>	<b>1 002 273</b>	<b>450 319</b>	<b>92 737</b>	<b>357 582</b>	<b>44,93%</b>

## Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatásai államháztartáson belülről (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>							
1	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>121 905</b>	<b>177 658</b>	<b>176 608</b>	<b>162 128</b>	<b>14 480</b>	<b>99,41%</b>
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	118 705	162 128	162 128	162 128	-	100,00%
	ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	109 546	127 100	127 100	127 100	-	100,00%
	Házi segítségnyújtás	838	838	838	838	-	100,00%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 799	3 799	3 799	3 799	-	100,00%
	2022. évi beszámoló elszámolása		2 873	2 873	2 873	-	100,00%
	Tagdíj	4 522	4 522	4 522	4 522	-	100,00%
	Szociális ágazati összevont pótlék		22 996	22 996	22 996	-	100,00%
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI, Vajda Napok		140	140		140	100,00%
	Bursa Hungarica	2 000	2 000	1 155		1 155	57,75%
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ		175	175		175	100,00%
	Z.M. Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	1 200	1 200	1 200		1 200	100,00%
	Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés		15	12		12	80,00%
	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003 „A társadalmi hátrányok kompenzálását szolg. komplex programok megval. Keszthelyen” pályázat visszafizetése		12 000	11 798		11 798	98,32%
2	<b>Támogatási célú finanszírozás műveletek (018010)</b>	<b>265</b>	<b>10 861</b>	<b>10 861</b>	<b>10 861</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	Sörház utca burkolatfelújítás támogatás visszafizetés	250	250	250	250	-	100,00%
	2022. évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése		10 611	10 611	10 611	-	100,00%
	Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés	15					
3	<b>Központi költségvetési befizetések (018020)</b>	<b>179 743</b>	<b>179 743</b>	<b>179 743</b>	<b>179 743</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	Szolidaritási hozzájárulás	179 743	179 743	179 743	179 743	-	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>301 913</b>	<b>368 262</b>	<b>367 212</b>	<b>352 732</b>	<b>14 480</b>	<b>99,71%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
1	<b>Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>18,82%</b>
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170	170	32	32	-	18,82%
2	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>1 151</b>	<b>6 651</b>	<b>6 355</b>	<b>-</b>	<b>6 355</b>	<b>95,55%</b>
	2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése	1 151	1 151	706		706	61,34%
	Nő-Központ pályázati támogatás visszafizetése		5 500	5 649		5 649	102,71%
3	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>-</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>-</b>	<b>91</b>	<b>100,00%</b>
	EMMI támogatás visszafizetése		91	91		91	100,00%
4	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1 554</b>	<b>1 579</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>1,58%</b>
	Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése	1 554	1 579	25		25	1,58%
5	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 964</b>	<b>1 964</b>	<b>1 964</b>	<b>1 964</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	KSH -népszámlálás visszafizetése	1 964	1 964	1 964	1 964	-	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>4 839</b>	<b>10 455</b>	<b>8 467</b>	<b>1 996</b>	<b>6 471</b>	<b>80,99%</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>306 752</b>	<b>378 717</b>	<b>375 679</b>	<b>354 728</b>	<b>20 951</b>	<b>99,20%</b>

## Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatások államháztartáson kívülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>							
1	<b>Önk. és önkör. hiv. jogalkotó és ált. ig.tev. ( 011130 )</b>	-	500	500	-	500	100,00%
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.		500	500		500	100,00%
2	<b>Köztemető-fenntartás (013320)</b>	13 647	13 647	13 647	13 647	-	100,00%
	VÜZ Kft. - temető üzemeltetési feladatok	13 647	13 647	13 647	13 647	-	100,00%
3	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)</b>	187 885	188 483	188 483	-	188 483	100,00%
	VÜZ Kft. - alapító okiratban meghatározott feladatokra	187 885	188 483	188 483		188 483	100,00%
4	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>	51 874	51 874	38 920	29 874	9 046	75,03%
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022. II. félév	5 500	5 500	4 329		4 329	78,71%
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	5 500	5 500	612		612	11,13%
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023. év	11 000	11 000	4 105		4 105	37,32%
	VÜZ Kft. - útüzemeltetési feladatok	29 874	29 874	29 874	29 874	-	100,00%
5	<b>Ár- és belvív-védelmi tevékenység ( 047410 )</b>	-	92 423	92 423	92 423	-	100,00%
	DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	-	92 423	92 423	92 423	-	100,00%
6	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>	27 331	27 331	27 331	27 331		100,00%
	VÜZ Kft. - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 331	27 331	27 331	27 331		100,00%
7	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	-	45 000	45 000	-	45 000	100,00%
	Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.		45 000	45 000		45 000	100,00%
8	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	15 000	38 933	37 703	-	37 703	96,84%
	Keszthelyi Kiscápák SE		2 215	2 215		2 215	100,00%
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály		5 238	4 611		4 611	88,03%
	BEFAG Erdész Lovászklub		2 783	2 420		2 420	86,96%
	Keszthely Városi DSE		3 513	3 513		3 513	100,00%
	Spartacus Sportkör Keszthely		1 172	1 172		1 172	100,00%
	Pelso Sportegyesület		696	696		696	100,00%
	Keszthelyi Haladás SC		1 265	1 100		1 100	86,96%
	Keszthelyi Yacht Klub		316	316		316	100,00%
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE		190	190		190	100,00%
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület		253	253		253	100,00%
	Balaton Vívóklub		3 162	3 162		3 162	100,00%
	Mazsola SE		190	165		165	86,84%
	Shotokan Sportegyesület		1 665	1 665		1 665	100,00%
	Helikon Tenisz Club		200	200		200	100,00%
	Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület		696	696		696	100,00%
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub		379	329		329	86,81%
	Tour de Hongrie	15 000	15 000	15 000		15 000	100,00%
9	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	27 110	53 945	51 694	-	51 694	95,83%
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 570	10 570	10 570		10 570	100,00%
	Baltoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	2 200	2 200	2 200		2 200	100,00%
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány		10 000	10 000		10 000	100,00%
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	6 750	15 800	15 800		15 800	100,00%

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület		150	150		150	100,00%
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület		300	-		-	0,00%
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	300	50	50		50	100,00%
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete		300	300		300	100,00%
	Rákóczi Szövetség	50	100	100		100	100,00%
	KESOTE karácsony		250	250		250	100,00%
	Georgikon DSE- sportolói kitüntetés		100	100		100	100,00%
	Jó Tanulásért Alapítvány		50	50		50	100,00%
	Salve Regina Kulturális Egyesület		450	450		450	100,00%
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület	1 000	1 000	1 000		1 000	100,00%
	Cserkészlilium Egyesület		150	150		150	100,00%
	Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület		350	350		350	100,00%
	Nagycsaládok Keszthelyi Egyesülete		150	150		150	100,00%
	Da Bibere Zala Lovagrend		150	-		-	0,00%
	Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület		1 000	-		-	0,00%
	Helikon Liget Egyesület		1 680	1 680		1 680	100,00%
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus -Nemzeti vágta	3 000	3 000	3 000		3 000	100,00%
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapok	1 000	1 150	1 129		1 129	98,17%
	Csodatölcsér Alapítvány		150	-		-	0,00%
	Egry József Általános Iskola Alapítványa		300	300		300	100,00%
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete		200	200		200	100,00%
	Verkli Fesztivál	2 000	2 000	2 000		2 000	100,00%
	A Reményhez Alapítvány		900	900		900	100,00%
	Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány		175	175		175	100,00%
	Zeneiskola Baráti Kör		250	250		250	100,00%
	Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub	240	240	240		240	100,00%
	Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola		75	75		75	100,00%
	Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány		50	-		-	0,00%
	Zala Medicina 2000 Eü. Bt.		80	-		-	0,00%
	Pannónia Kulturális Egyesület		500	-		-	0,00%
	Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány		75	75		75	100,00%
<b>10</b>	<b>Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>30 885</b>	<b>40 470</b>	<b>40 320</b>	<b>-</b>	<b>40 320</b>	<b>99,63%</b>
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	30 885	40 470	40 320		40 320	99,63%
<b>11</b>	<b>Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. (084040 )</b>	<b>-</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>-</b>	<b>1 450</b>	<b>100,00%</b>
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia		500	500		500	100,00%
	Keszthelyi Református Egyházközség		700	700		700	100,00%
	Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium		50	50		50	100,00%
	Ranolder J. Római Katolikus Általános Iskola		200	200		200	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>353 732</b>	<b>554 056</b>	<b>537 471</b>	<b>163 275</b>	<b>374 196</b>	<b>97,01%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>353 732</b>	<b>554 056</b>	<b>537 471</b>	<b>163 275</b>	<b>374 196</b>	<b>97,01%</b>

15. melléklet az .../... ( ... .. ) önkormányzati rendelethez

**Keszthely Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre (ezer Ft)**

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>							
<b>1</b>	<b>Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	-	<b>12 000</b>	<b>100,00%</b>
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	12 000	12 000	12 000		12 000	100,00%
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)</b>	-	<b>7 850</b>	<b>7 850</b>	-	<b>7 850</b>	<b>100,00%</b>
	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nkft. - Kossuth u. 30. épület külső felújítása		7 850	7 850		7 850	100,00%
<b>3</b>	<b>Települési hulladékkezelés (051030)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
	Keszthelyi VÜZ Nkft. - közterület takarítógép	15 000	15 000	-		-	0,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>34 850</b>	<b>19 850</b>	-	<b>19 850</b>	<b>100,00%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
	<b>Összesen:</b>	-					
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>34 850</b>	<b>19 850</b>	-	<b>19 850</b>	<b>56,96%</b>

Keszthely Város Önkormányzata pénzeszközök változásának levezetése (ezer Ft)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	<b>Pénzkészlet 2023. január 1-jén</b>	<b>4 234 374</b>
2	- ebből: Bankszámlák egyenlege	1 079
3	- ebből: Lekötött betét	
4	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 233 295
5	Bevételek (+)	17 444 759
6	Kiadások (-)	14 679 674
7	Pénzmaradvány (-)	4 174 354
8	+/- 36-osok, 098 egyenlege	77 863
9	<b>Záró pénzkészlet 2023. december 31-én</b>	<b>2 902 968</b>
10	- ebből: Bankszámlák egyenlege	2 901 843
11	- ebből: Lekötött betét	0
12	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 125

**Kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről (ezer Ft)**

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

**Készfizető kezesség**

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség			Összesen
		2023. évi terv	2023. évi teljesítés	2024-2026	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása.	6 925	-	20 871	27 796
	<b>Összes készfizető kezesség:</b>	<b>6 925</b>		<b>20 871</b>	<b>27 796</b>

**Hitel**

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

**Pénzügyi lízing (nyílt végű)**

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettség			Összesen
		2023. évi terv	2023. évi teljesítés	2024-2026	
1	Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től2026.16.19-ig)	1 607	1 265	5 337	6 944
	<b>Összesen:</b>	<b>1 607</b>	<b>1 265</b>	<b>5 337</b>	<b>6 944</b>

**Részletfizetés**

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség			Összesen
		2023. évi terv	2023. évi teljesítés	2024-2029	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	-	-	81 438	81 438
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81 438</b>	<b>81 438</b>

**Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek**

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség			Összesen
		2023. évi terv	2023. évi teljesítés	2024-2026	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása.	1 092	-	2 218	3 310
2	Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing	206	206	272	478
	<b>Összesen:</b>	<b>1 298</b>	<b>206</b>	<b>2 490</b>	<b>3 788</b>



**Egyéb kötelezettségek**

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség			Összesen
		2023. évi terv	2023. évi teljesítés	2024	
1	VOLÁNBUSZ Zrt. 2024. 12. 31-ig	22 000	9 046	22 000	44 000
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	75	80	72	147
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás	2 040	2 040	2 040	4 080
4	Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa programhoz csatlakozás 286/2020.(X.29.)	15 011	14 700	-	15 011
5	PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig	6 337	6 744	6 337	12 674
6	ALI a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 314/2020. (XI. 26.)	23 000	23 000	-	23 000
	<b>Összesen:</b>	<b>68 463</b>	<b>55 610</b>	<b>30 449</b>	<b>98 912</b>

**Saját bevételek**

Sor-szám	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi adók	1 723 000	1 823 000	1 981 787
2	Tulajdonosi bevételek	55 663	55 663	16 874
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	28 150	43 850	53 531
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	155 228	155 297	162 529
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	-	-	-
7	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
8	<b>Saját bevétel</b>	<b>1 962 041</b>	<b>2 077 810</b>	<b>2 214 721</b>



**Kimutatás az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványáról (ezer Ft)**

Sor-szám	Intézmény neve	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	8 671		8 671
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	1 739		1 739
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	2 866		2 866
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézet	1 775		1 775
5	Egyesített Szociális Intézmény	1 259		1 259
6	Balatoni Múzeum	1 321		1 321
7	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	2 378		2 378
8	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	5 839		5 839
9	Keszthely Város Önkormányzata	2 739 237		2 739 237
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>2 765 085</b>	<b>-</b>	<b>2 765 085</b>

## Részesedések 2023. év

Sorszám	Gazdasági társaság neve	Székhelye	Darabszám, névérték	Érték eFt	
<b>Keszthely Város Önkormányzata 100%-os részesedéssel rendelkezik:</b>					
1	Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthely, Vásár tér 10.		256 560	
2	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft.	Keszthely, Kossuth L.u. 45		28 751	
3	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthely, 0249/7. hrsz		126 416	
4	Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthely, Fő tér 1.		50 994	
<b>Keszthely Város Önkormányzata 50%-on felüli részesedéssel rendelkezik:</b>					
1	KETÉH Kft.	Keszthely, Vásár tér 10.		1 530	
<b>Keszthely Város Önkormányzata 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik:</b>					
1	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.	Keszthely, Kossuth L. u. 28.		1 800	
<b>Keszthely Város Önkormányzata 25%-ot el nem érő részesedéssel rendelkezik:</b>					
1	Municipal Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.	Budapest Király u. 1/a.	10 db 49562-49571 sorsz. 10 eFt, összérték	100	8 000
			700 db 046101-046800 sorsz. 100 eFt, összérték	7 000	
			90 db 048791-048880 sorsz. 10 eFt, összérték	900	
2	Balaton Hajózási Zrt.	Siófok, Krúdy sétány 2.	10.779 db A104246-115024 sorsz. 20 eFt névértékű	215 580	339 820
			5.266 db A239689-244954 sorsz. 20 eFt névértékű	105 320	
3	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	Siófok, Tanácsház u. 7.	895 db A 404500- A405394 sorsz. 10 eFt névértékű		8 950
<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>					<b>822 821</b>

21. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Megnevezés	Határozat száma	Bevétel			Kiadás		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003 „A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen”	151/2017. (V.30.)				12 000	12 000	11 798
2	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 „Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése”	154/2017. (V.30.)				8 900	48 492	48 581
3	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 „Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program” (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)				83 000	83 000	66 164
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	147 000	93 884
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	190 000	161 130
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)	7 754	-	-	419 000	430 124	412 343
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)	3 696	-	-	72 000	76 833	71 217
8	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása”	248/2017. (X.5.)			45 363	1 006 000	1 006 000	588 120
9	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004. „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése”	240/2019.(IX.26)			10 843	105 000	105 000	94 380
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	3 360	7 516
11	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 „Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése”	207/2019. (VIII.29)				1 477	1 477	1 477
12	TOP-Plusz -1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen”	316/2021.( XI.25.)	80 000	61 659	61 658	80 000	61 659	17 494
13	TOP-1.5.1-20-2022-00039 „Helikon Kastélymúzeum Keszthely épületegyüttesének és a Keszthelyi Balatonpatnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése”	56/2022. ((IV. 28.)				55 701	55 701	51 568
14	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00904 „Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása”	350/2017. (XII. 14.)	13 839	13 839	13 837	29 668	31 612	30 434
15	RRF-1.1.2-21-2023-00196 „Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen”				23 361		33 821	8 460
	<b>Összesen:</b>		<b>105 289</b>	<b>75 498</b>	<b>131 701</b>	<b>2 213 106</b>	<b>2 252 258</b>	<b>1 656 106</b>

22. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év (ezer Ft)**

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	<b>149 458</b>	<b>14 996</b>
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	<b>40 244 533</b>	<b>34 603 240</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	<b>37 760 985</b>	<b>33 215 419</b>
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	24 377 253	21 412 529
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	66 125	60 397
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	6 071 065	4 804 661
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	7 246 542	6 937 832
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	<b>1 306 243</b>	<b>210 516</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	72 192	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	998 567	134 808
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	235 484	75 708
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	18.	<b>1 177 305</b>	<b>1 177 305</b>
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	<b>822 821</b>	<b>822 821</b>
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	<b>822 821</b>	<b>822 821</b>
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	727 280	727 280
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	95 541	95 541
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	154 475	117 220
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	<b>41 371 287</b>	<b>35 558 277</b>
I. Készletek	46.	13 536	13 536
II. Értékpapírok	47.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	<b>13 536</b>	<b>13 536</b>
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 125	1 125
III. Forintszámlák	51.	2 901 843	2 901 843
IV. Devizaszámlák	52.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	<b>2 902 968</b>	<b>2 902 968</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	415 622	296 171
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	18 753	18 753
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	35 512	35 512
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	<b>469 887</b>	<b>350 436</b>
I. Előzetesen felszámított levonható Áfa	58.	203 293	203 293
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	59.	-192 533	-192 533
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.	7 084	7 084
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)</b>	61.	<b>17 844</b>	<b>17 844</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	62.		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)</b>	63.	<b>44 775 522</b>	<b>38 843 061</b>

## Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. (ezer Ft)

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	37 187 420
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-354 261
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	753 367
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 466 809
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	128 101
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	35 247 818
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	79 049
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	70 039
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	180 422
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	329 510
I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 265 733
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	38 843 061



## Vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről 2023.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	4 263	1 214 844
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	3 154	135 534
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (1+...+4)</b>	5.	<b>7 417</b>	<b>1 350 378</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	902	2 211 283
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (6+...+09)</b>	10.	<b>902</b>	<b>2 211 283</b>
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>03 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet (Baltoni Múzeum)	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	19.	<b>0</b>	
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen 5+10+14+19:</b>			<b>3 561 661</b>

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

Sor-szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülrre	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)</b>	<b>1 477</b>	<b>5 656</b>	<b>5 654</b>	<b>-</b>	<b>5 654</b>	<b>99,96%</b>
	Festetics György Zeneiskola és egyéb önk. épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019		4 179	4 177		4 177	99,95%
	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 „Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése” támogatás visszafizetése	1 477	1 477	1 477		1 477	100,00%
<b>2</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Székely Iskola játszótér építése		5 000	5 000		5 000	100,00%
<b>3</b>	<b>Fiatalok társadalmi integrációja ( 094070)</b>	<b>82 582</b>	<b>82 582</b>	<b>65 748</b>	<b>-</b>	<b>65 748</b>	<b>79,62%</b>
	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 „Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program” támogatás visszafizetése	82 582	82 582	65 748		65 748	79,62%
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )</b>	<b>-</b>	<b>483 288</b>	<b>482 959</b>	<b>-</b>	<b>482 959</b>	<b>99,93%</b>
	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	412 343		412 343	99,93%
	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	70 616		70 616	99,93%
<b>5</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>-</b>	<b>242</b>	<b>241</b>	<b>-</b>	<b>241</b>	<b>99,59%</b>
	Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken - TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005. pály.tám.v.fiz.		10	10		10	100,00%
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 pály. támogatás visszafizetése		232	231		231	99,57%
<b>6</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>-</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>-</b>	<b>172</b>	<b>100,00%</b>
	Klímastratégia - KEHOP-1.2.1-18-2018-00206. pály.tám. v.fizetése		172	172		172	100,00%
<b>7</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>8 900</b>	<b>48 492</b>	<b>48 492</b>	<b>-</b>	<b>48 492</b>	<b>100,00%</b>
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 „Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése” támogatás visszafizetése	8 900	48 492	48 492		48 492	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>92 959</b>	<b>625 432</b>	<b>608 266</b>	<b>-</b>	<b>608 266</b>	<b>97,26%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>92 959</b>	<b>625 432</b>	<b>608 266</b>	<b>-</b>	<b>608 266</b>	<b>97,26%</b>

## Általános indokolás

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján alkotja meg a Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz**

Az önkormányzat vagyonát mutatja be.

### **A 3. §-hoz**

Az önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait, költségvetési egyenlegét tartalmazza.

### **A 4. §-hoz**

Az önkormányzat által foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

### **Az 5. §-hoz**

Az önkormányzat beruházásait, felújításait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásokat, többéves kihatással járó kötelezettségeit, részesedéseit, Európai Unió támogatással megvalósult projektjeit, vagyonkimutatást, valamint a pénzeszközök változását mutatja be.

### **A 6. §-hoz**

A költségvetési szervek költségvetési maradványát számszerűsíti.

### **A 7. §-hoz**

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések, valamint a pénzeszközök felhasználására vonatkozó előírások.

### **A 8. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezések.



B / tájékoztató

## KESZTHELY VÁROS JEGYZŐJE

ügyirat száma: 1/6-27/2024  
tárgy: vezetői nyilatkozat

ügyintéző neve: dr. Varga Éva  
ügyintéző telefonszáma: 83/505-507

### NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Gábor Hajnalka jegyző, a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: hatályos jogszabályi előírások, belső szabályzatok és vonatkozó intézkedési tervek szerint:

Kontrollkörnyezet  
Integrált kockázatkezelési rendszer  
Kontrolltevékenységek  
Információs és kommunikációs rendszer  
Nyomon követési rendszer (monitoring).

*Keszthely, a Balaton fővárosa*

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Keszthely, 2024. április 12.



*Dr. Gábor Hajnalka*  
jegyző

*Keszthely, a Balaton fővárosa*

## NYILATKOZAT

### Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

2023. év

A) Alulírott, *Stadler Tímea*, a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b*) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

#### a) Kontrollkörnyezet

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

#### b) Integrált kockázatkezelési rendszer

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

c) Kontrolltevékenységek

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2021. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

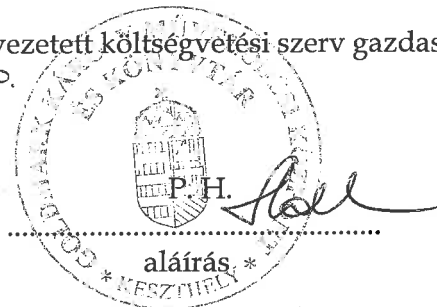
vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Keszthely, 2024. április 10.

  
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

### Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

2023. év

A) Alulírott, *Szabó Krisztina*, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b)* pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

*a)* **Kontrollkörnyezet**

A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

*b)* **Integrált kockázatkezelési rendszer**

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

*c)* **Kontrolltevékenységek**

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat



d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

**B1)** Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.  
Keszthely, 2024. 04. 02.



.....  
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

### Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ

2023. év

A) Alulírott, *Jakabfi László*, a *Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

#### a) Kontrollkörnyezet

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

#### b) Integrált kockázatkezelési rendszer

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

c) Kontrolltevékenységek

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.  
Kelt: 2024.09.11.

.....  
aláírás



D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

### Balatoni Múzeum

2023. év

A) Alulírott, *Németh Péter*, a *Balatoni Múzeum* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

#### a) Kontrollkörnyezet

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

#### b) Integrált kockázatkezelési rendszer

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

c) Kontrolltevékenységek

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2013 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

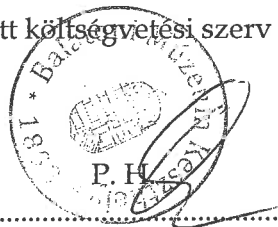
vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: *Készleley, 2024. ápr. 11.*



.....  
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

### *Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete*

2023. év

A) Alulírott, *Keszte Gábor*, a *Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

#### a) Kontrollkörnyezet

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

#### b) Integrált kockázatkezelési rendszer

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

c) Kontrolltevékenységek

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Keszthely, 2023. május 4.



P. H.

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

### Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2023. év

A) Alulírott, *Németh Ildikó*, a *Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. 09.01-2023.12.31. időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

#### a) Kontrollkörnyezet

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

#### b) Integrált kockázatkezelési rendszer

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.



c) Kontrolltevékenységek

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20<sup>23</sup> évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20<sup>23</sup> évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: *Keszthely, 2023.04.11.*



D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

### Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2023. év

A) Alulírott, **Dr. Demeter Gyözőné**, a Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. 01.01-2023.08.31. időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b*) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

#### a) Kontrollkörnyezet

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

#### b) Integrált kockázatkezelési rendszer

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

c) Kontrolltevékenységek

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Keszthely, 2024.09.11.



D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

### Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

2023. év

A) Alulírott, *Királyné Domaházi Csilla*, a Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

#### a) Kontrollkörnyezet

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

#### b) Integrált kockázatkezelési rendszer

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

c) Kontrolltevékenységek

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolókat a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

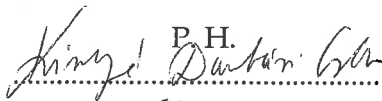
vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Keszthely, 2024. 04. 10.

  
P. H.  
aláírás



D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás