

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. június 27-i soros ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő:

Manninger Jenő  
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző



Az előterjesztést készítette:

Tóth Eszter osztályvezető  
Közgazdasági Osztály

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Az előterjesztés tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, az előző évi költségvetési maradvány eredeti költségvetésbe be nem tervezett összegének beépítését, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

### *A bevételek változásából adódó módosítások*

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23.). Korm. rendelet alapján 2023. december és 2024. január - május hónapokra 3.669 eFt támogatás került folyósításra az Egyesített Szociális Intézmény részére.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók 2014. január 1-jétől szociális ágazati pótlékban részesülnek. A 2023. december és 2024. január - május hónapokra összesen 41.134 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 12.547 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 13.335 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 15.252 eFt a Keszthelyi Család - és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra.

Keszthely Város Önkormányzata az önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatás jogcímen 3.478 eFt támogatásban részesült.

A 2023. évi költségvetési beszámolóban az állami támogatások elszámolása során (óvodai nevelés, gyermekétkeztetés, házi segítségnyújtás feladatokon többlet, bölcsődei ellátáson visszafizetési kötelezettség) önkormányzatai szinten 2.303 eFt többlet támogatás keletkezett. A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére az elszámolás során 3.213 eFt többlettámogatás keletkezett a házi segítségnyújtás feladatok ellátására. A különbözet összege már tervezésre került az eredeti költségvetésben, így annak terhére biztosítjuk.

A 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának (92.423 eFt) elszámolása során 2.739 eFt visszafizetési kötelezett. A visszafizetési kötelezettséget 461 eFt kamatfizetés terheli. A visszafizetési kötelezettséget és kamatait a DRV Zrt. hiánytalanul megtérítette Keszthely Város Önkormányzata részére.

A Generali Biztosító Zrt. átutalta az önkormányzat részére a Tapolcai úton létesített intelligens gyalogátkelőhely kivitelezésének 50 %-át 2.419 eFt-ot, mely önerőként szolgál a második intelligens gyalogátkelőhely kiépítéséhez.

A Sarutlan Karmelita Rendtartomány átutalt perköltség megtérítésére az önkormányzat részére 1.270 eFt-ot a Kúria döntése alapján.

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. átutalta az önkormányzat részére a 2023. II. félévi időszakra járó önkormányzati EPR (kiterjesztett gyártói felelősségi díj) illetményt 5.009 eFt-ot, mely többletbevétellel az önkormányzat általános tartaléka került megemelésre.

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány a KeszthelyFest 2024 rendezvény lebonyolítására 15.000 eFt támogatást biztosított. Az eredeti költségvetésben megtervezett 25.000 eFt önkormányzati forrás és a befolyt közterülethasználati díjak terhére kerül biztosításra a fellépők

díjazása, Repohár beszerzése, valamint a rendezvény lebonyolításához szükséges ideiglenes áramcsatlakozások kiépítésének kiadásai.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 3.000 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

#### *Általános tartalékot érintő módosítások*

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

1. A 2/1901/2024. sz. rendelkező levél alapján a Magyarok Nagyasszonya Plébánia részére a Balatoncsicsóba rendezett éves zárándoklat költségeire.	153
2. A 2/1901-2/2024. sz. rendelkező levél alapján a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége részére a Zala Megyei Szervezet működési költségeire.	50
3. A 2/1901-3/2024. sz. rendelkező levél alapján a Goldmak Károly Művelődési Központ és Könyvtár részére a 90 éve született, és 2 éve elhunyt Karay Lajos keszthelyi költő hátrahagyott verseit tartalmazó könyv kiadási költségeire.	150
4. A 2/1901-4/2024. sz. rendelkező levél alapján a Pannon Írók Egyesülete részére Cséby Géza: A Keszthelyi Helikon, Gróf Festetics György szerepe a magyar művelődéstörténetben című kötet kiadási költségeire.	100
5. A 2/1901-5/2024. sz. rendelkező levél alapján Vagyonyvill Kft. részére a 2024. április 28-án megrendezésre kerülő Koraszülött futás befutó helyszínén a rendezvényre kitelepült színpad és technika érték megőrzésére.	366
6. A 2/1901-6/2024. sz. rendelkező levél alapján Pütkösdi Regatta díjazásának, a rendezvény őrzésének, mosdóhasználatának, valamint hang- és fénytechnika biztosításának költségeire.	723
7. A 2/1901-7/2024. sz. rendelkező levél alapján Pannonia Kulturális Egyesület részére a „Keszthelyi Irodalmi Arcélek 2024” konferencia megrendezési költségire.	300
8. A 2/1901-8/2024. sz. rendelkező levél alapján Keszthelyi Református Egyházközség részére a templom orgonájának javítási költségeire.	200
<b>Összesen:</b>	<b>2.042</b>

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik:	eFt
1. A 37/2024. (II.29.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a „Csengey Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja” című projekt megvalósításához önrész.	5.208
2. A 79/2024. (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár részére 2024. évi bérfejlesztésre.	14.500
3. A 137/2024. (V.30.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. részére pótbefizetés.	1.268
4. A Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete kérelmére közműdíjakra dologi kiadás.	5.600
5. A Nagykanizsai Tankerületi Központ kérelmére a Festetics György Zeneiskola elektromos hálózatának felújítására 24.000 eFt pénzeszköz átadás. A fennmaradó 7.651 eFt a Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezéséről átcsoportosítva.	16.349
6. A Keszthely, Bakacs u. 10. szám alatti épület tető és függőfolyosó felújításának tervezése. Lakásalap terhére további 1.443 eFt kerül biztosításra.	8.945
7. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály kérelmére a Zámor városrész csapadékvíz elvezetése előkészítésére.	2.000
8. Ingatlanok rendezésére, épületek állagmegóvására és társasházi közös költség kifizetésére (Kossuth L. u. 14.).	7.300
<b>Összesen:</b>	<b>61.170</b>

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

1. Az 1/2024. (II.27.) sz. bizottsági határozat szerint a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete részére a 2024. február 10-én megtartott Keszthelyi Városi Karnevál költségeire.	200
2. A 3/2024. (V. 29.) sz. bizottsági határozat szerint a Goldmark Károly Művelődési Központ és Színház részére a 2024-es KeszthelyFest keretein belül megrendezendő KeszthelyFest(a) Italiana program előadóinak szállásköltségeire.	210

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

1. A 2/6488-1/2024. sz. rendelkező levél alapján a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. részére az Idősügyi koncepció bemutatásáról szóló sorozat elkészítésének költségeire.	300
--	-----

### Céltartalékot érintő változások

1. A 80/2024. (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat szerint lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített keret terhére a Kossuth L. u. 30. szám alatti ingatlan teljes épülethomlokzat felújítására, dologi kiadások (épületek állagmegóvására tervezett) terhére 3.870 eFt.	3.360
2. A 83/2024. (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat szerint „Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat önrész pályázati önrész lakásépítéshez keret terhére lakásépítés, vásárlás, felújítás terhére	226.000 91.369
3. A 121/2024. (V. 23.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a „Napsugár u. szociális bérlakások felújítása” céltartalék terhére a Napsugár u. lakótelepnél kerítés építésre és úszókapu gyártására, telepítésére.	1.580
4. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 3/531-1/2024. kérelme alapján az alábbi átcsoportosításokra kerül sor a lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire céltartalékba elkülönített keret terhére:	138.443
épületek, lakások felújítása	
ebből: Kossuth u. 2. lépcsőház	17.000
Kossuth u. 2. homlokzat	1.500
Kossuth u. 24. homlokzat	1.500
Kossuth u. 24. villamosmérőhely átalakítása	10.000
Kossuth u. 28. élet- és balesetveszély megszüntetése	2.000
Georgikon u. 3. 1/3. lakás	40.000
Kossuth u. 24. 1/11. lakás	40.000
Fodor u. 42. épület függőfolyosó kötelezés alapján történő felújítására céltartalék képzés	15.000
„Önkormányzatok a lakhatásáért pályázathoz önerő	10.000
Bakacs u. 10. tető és függőfolyosó felújítás tervezésére.	1.443
Az Emberi Erőforrások Bizottsága hatáskörébe utalt céltartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés:	eFt
1. A 7/2024. (II. 27.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete részére a 2024. február 10-én megtartott Keszthelyi Városi Karnevál költségeire.	200
2. A 8/2024. (II. 27.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Magyarok Nagyasszonya Plébánia részére a 2024-ben megszervezésre kerülő keszthelyi Szerelmes Kalandtúra költségeire.	150
3. A 9/2024. (II. 27.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete részére a 2024. évi működési költségekre.	250

4. A 10/2024. (II. 27.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület részére működési költségekre.	500
5. A 11/2024. (II. 27.) sz. bizottsági határozat szerint sporttámogatási keret terhére a VÜZ Egyszemélyes NKft. részére a „XI. Csik Ferenc 24 órás úszóverseny” költségeinek támogatására.	350
6. A 12/2024. (II. 27.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület részére 2024. május 21-26. között megrendezendő Civilek Hete program keretein belül az egyesület életét bemutató kiállítás megvalósításának költségeire.	40
7. A 13/2024. (II. 27.) sz. bizottsági határozat szerint sporttámogatási keret terhére sporttámogatások felosztása.	24.003
8. A 20/2024. (III. 26.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok terhére a Magyar-Izraeli Baráti Társaság részére a "A mártírok élén" című könyv megjelenésének költségeire.	100
9. A 21/2024. (III. 26.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok terhére Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület - "Háborús emlékek a császári és királyi 48.gyalogezredről 1914-1018. III." emlékkönyv kiadási költségeire.	150
10. A 27/2024. (IV. 23.) sz. bizottsági határozat szerint sporttámogatási keret terhére Spartacus Sportkör Keszthely részére a 2024-ben megrendezendő sakkversenyek költségeire.	350
11. A 28/2024. (IV. 23.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok terhére Dr. Csider Sándor Földön és égen című verseskötetének kiadási költségeire a Ziegler Nyomda által az önkormányzat részére kiállított számla ellenében.	100
12. A 29/2024. (IV. 23.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok terhére Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület részére 3 db mozigép megvásárlásának és Budapestről Keszthelyre történő szállításának költségeire.	350
13. A 30/2024. (IV. 23.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok terhére Civil Pódium Egyesület részére „Az én Keszthelyem”	

című fotókiállítás költségeire.	200
14. A 36/2024. (V. 29.) sz. bizottsági határozat szerint sporttámogatási keret terhére Túravorlás Sportklub részére a Pütkösdi Regatta 2024. Vitorlásverseny szervezési és kommunikációs költségeire.	400
15. A 37/2024. (V. 29.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok terhére a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola részére az iskola újra alapításának 20. évfordulója alkalmából rendezett gálaműsor és állófogadás költségeire.	250
16. A 38/2024. (V. 29.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok terhére Pannon Írók Társasága részére Cséby Géza lengyelül megjelenő verseskötetének költségeire.	150
17. A 39/2024. (V. 29.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok terhére a Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete részére a 2024. évi működési költségeire.	150
<b>Összesen:</b>	<b>27.693</b>

#### *Egyéb*

Az 59/2024. (III. 28.) sz. képviselő-testületi határozat szerint átcsoportosításra kerültek az alábbiakban felsorolt előirányzatok:

a) a Kisfaludy u. 14. fsz. 4. lakás felújítására betervezett előirányzatból	
- Vásártér 10/B. VII/22. lakás felújítására	2.480 eFt
- Kossuth u. 24. ingatlan külső javítására	927 eFt
- Kossuth u. 45. lakás felújítására.	1.196 eFt

b) Zárt csatornák duguláselhárítására (dologi kiadás) elkülönített előirányzatból a Külső-Zsidi út nyílt árok profilozására, mélyítésére, Csapás úti árokba vezetésére 2.050 eFt.

c) Az Okospad karbantartására betervezett előirányzat terhére az OC- INF/2021-05475. „Okospad” pályázat visszafizetésére 116 eFt.

d) Általános felújítási költségekre, közbeszerzési díjakra tervezett előirányzat terhére az EFOP-1.2.11-16-2017-0023. számú Keszthely Hazavár pályázat visszafizetése 5.951 eFt.

e) Közbeszerzési díjakra tervezett előirányzat terhére a TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004. Hévízi u. kerékpárút pályázat vízjogi üzemeltetési engedélyére 140 eFt, a fel nem használt előleg visszafizetés 537 eFt.

A 78/2024. (IV. 18.) sz. képviselő-testületi határozat szerint az Erzsébet királyné u. felújítás visszafizetésére tervezett előirányzat átcsoportosításra kerül a rendelettervezetben az „okoszebra” 2024. évi karbantartási munkáira 358 eFt.

A 81/2024. (IV. 18.) sz. képviselő-testületi határozat szerint

a Helikon Kórus Baráti Köre Egyesület támogatására betervezett előirányzat átcsoportosításra került a rendelettervezetben a Kis Szent Teréz Plébánia részére Plébánia koncertekre 500 eFt összegben.

A 118/2024. (V. 23.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a Károly Gyula u. ivóvíz és szennyvíz gerinc kiépítés többletkiadására szakértői díjak (településfejlesztés) terhére 910 eFt került átcsoportosításra.

A 119/2024. (V. 23.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására előirányzat terhére 1.800 eFt átcsoportosításra kerül a Goldmark Károly u. - Szegfű u. csapadékvíz elvezetésére.

A 120/2024. (V. 23.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a Rákóczi tér 13. számú társasház melletti járdaszakasz felújítására tervezésre került 6.000 eFt a Vaszary Kolos utca burkolatfelújításának maradványa terhére.

A Bujtor István Filmfesztivál megrendezésének költségei az eredeti költségvetésben dologi kiadásként kerültek betervezésre 15.000 eFt összegben. A 122/2024. (V. 23.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a pénzüsszeget a Magyar Versmondók Egyesülete részére biztosítjuk támogatásként.

A 149/2024. (V. 30.) sz. képviselő-testületi határozat szerint az önkormányzat költségvetésében épületek állagmegóvására betervezett előirányzathoz 1.000 eFt átcsoportosításra kerül a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére, az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolaudvarán található játszótér megújítását szolgáló, játszóeszközök alá szükséges ágyazat költségeire.

A 150/2024. (V.30.) sz. képviselő-testületi határozat szerint az önkormányzat költségvetésében épületek állagmegóvására betervezett előirányzathoz 3.000 eFt a Goldmark Károly Művelődési Központ és Színház részére került átcsoportosításra a Keszthelyi Street Fesztivál megszervezésére.

A 108/2024. (IV.25.) sz. képviselő-testületi határozatával az önkormányzat „Keszthely Város Szociális Ellátásáért” kitüntetést adományozott a Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézménye részére. A kitüntetés 200 eFt előirányzata a személyi juttatásokról átvezetésre kerül a pénzeszközátadások sorra.

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 3/531-1/2024. kérelme alapján az alábbi tételek kerültek átcsoportosításra a rendelettervezetben:

- a Kísérleti utcai óvoda bontási költségei terhére megemelésre kerül a VÜZ Kft. általános támogatása 16.000 eFt-tal,
- az út, autópálya építés feladaton a „Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés” előirányzat terhére megemelésre kerül a Nagyváthy u. burkolat felújítás előirányzata 2.526 eFt-tal,
- településfejlesztés kormányzati funkción a „Tervezési feladatok, sokszorosítások, geodézia, földhivatali ügyek, egyéb feladatok előirányzatából 2.300 eFt átcsoportosításra kerül a „Keszthely Balaton-partvárosfejlesztési komplex program” közbeszerzési szakértői díjára,
- településfejlesztés kormányzati funkción „Szakértői díj, hirdetésmények, egyéb díjak” sorról 500 eFt átvezetésre kerül a Károly Gyula utcai ivóvíz és szennyvízgerinc- és bekötővezetékek kiépítése sorra.

- A Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezésére tervezett előirányzat átcsoportosításra kerül az alábbiak szerint: eFt



- Okoszebra létesítése a Bercsényi utcán (Rózsa u. kereszteződésében)	2.500
- Kerékpárút fizikai leválasztása a köztúttól (Bécsi kapu út keleti oldala)	3.810
- Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hídjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása	407
- Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett áteresztés építése (Tapolcai út mellett)	6.250
- Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása	6.000
- Festetics Zeneiskola elektromos hálózata felújításának támogatására	7.651
- Magyar Posta Zrt-vel a Keszthely, Fodor utca 2. szám alatt található posta fenntartási szerződés meghosszabbítása 2024. július 1-től.	23.382
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>

A Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde főigazgatója 82/2024. számú levelében Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által, az intézmény átszervezése tárgyban kelt 148/2024. (V. 30.) számú határozat 2. pontjában meghatározott óvodai csoportszámra figyelemmel 2024. szeptember 1. napjától az óvodai intézményegység létszámát - 6 fő óvodapedagógus és 3 fő óvodai dajka munkakörben foglalkoztatottal csökkentve - 84 főről 75 főre kívánja módosítani, melyre tekintettel - a bölcsődei intézményegység 20 fős létszámát beleértve - az intézmény összlétszámkeretét 104 főről - 9 fővel csökkentve - 95 főben kérte megállapítani a fenntartótól (A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi).

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

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot, valamint a rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

#### **Határozati javaslat .../2024. (VI. 27.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)” c. előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde (8360 Keszthely, Vaszary K. u. 12.) létszámkeretét, figyelemmel a képviselő-testület 148/2024. (V. 30.) számú határozatában megállapított óvodai csoportszámra 2024. szeptember 1. napjától - 6 fő óvodapedagógus és 3 fő óvodai dajka munkakörben foglalkoztatottal csökkentve - 104 főről 95 főben határozza meg.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról gondoskodjon.
3. A képviselő-testület felkéri a főigazgatót a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

**Határidő:** tájékoztatásra: 2024. július 12.

**Felelős:** Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva önkormányzati és igazgatási osztályvezető

Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

Németh Ildikó, a Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde főigazgatója

Keszthely, 2024. június 24.

Manninger Jenő  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)			
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 költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.	A költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	

**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../... (...) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló  
2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és a 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

**1. §**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét **6.103.141** eFt-ban,
- b) finanszírozási bevételét **2.765.146** eFt-ban,
- c) bevételeit összesen **8.868.287** eFt-ban, azaz *nyolcmilliárd-nyolcszázhatvannyolcmillió-kettőszáznyolcvanhétezer* forintban az 1. melléklet szerint,
- d) költségvetési kiadásait **8.796.868** eFt-ban,
- e) finanszírozási kiadásait **71.419** eFt-ban,
- f) kiadásait összesen **8.868.287** eFt-ban, azaz *nyolcmilliárd-nyolcszázhatvannyolcmillió-kettőszáznyolcvanhétezer* forintban,
- g) költségvetési hiányát **2.693.727** eFt-ban, azaz *kétmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázhuszonhétezer* forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi

- a) működési célú költségvetési bevételei: **5.510.115** eFt,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: **5.835.093** eFt,
- c) működési hiány: **324.978** eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2024. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **593.026** eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **2.961.775** eFt,
- c) felhalmozási hiány: **2.368.749** eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből

- a) kötelező feladatok bevétele **2.396.540** eFt,
- b) önként vállalt feladatok bevétele **3.706.601** eFt,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai közül

- a) kötelező feladatok kiadásai **3.002.978** eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai **5.793.890** eFt
- c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 2.693.727 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.693.727 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 8.868.287 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

## 2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 356.306 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 29.100 eFt. Az általános tartalékból 17.623 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 8.069 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.958 eFt felhasználásáról a polgármester, 450 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 327.206 eFt. A céltartalékból 15.261 eFt működési, 311.945 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 267.053 eFt,
- b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 24.892 eFt,
- c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
- d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.549 eFt,
- e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 5.010 eFt,
- f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 5.202 eFt,
- g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 5.000 eFt,
- h) a *Fodor u. 42. szám alatti épület függőfolyosó felújítására 15.000 eFt* fordítható.”

## 3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

#### **4. §**

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

**Manninger Jenő**  
polgármester

**Dr. Gábor Hajnalka**  
jegyző

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kerül módosításra Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A rendelet tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmeit.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

A 1. § az önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.

### **A 2. §-hoz**

A 2. § az önkormányzat 2024. évi költségvetése általános és céltartalékának változásait tartalmazza.

### **A 3. §-hoz**

A 3. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

### **A 4. §-hoz**

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

„1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2024. év (ezer Ft)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>				<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1. Közhatalmi bevételek	2 269 825	12 546	2 282 371	1. Személyi juttatások	2 174 425	9 860	2 184 285
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 074 773	50 584	2 125 357	2. Munkaadókat terhelő járulékok	316 755	2 198	318 953
3. Működési bevételek	839 081	14 009	853 090	3. Dologi kiadások	2 119 550	40 926	2 160 476
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	237 155	- 28 847	208 308	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	449 692	18 437	468 129
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	7 789	33 200	40 989	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	581 155	59 034	640 189
6. Kölcsönök visszatérülése				- 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700	-	18 700
7. Maradvány igénybevétele	427 912	- 32 895	395 017	7. Működési tartalék	126 219	- 81 858	44 361
8. Működési célú hitel felvétele	-			- 8. Kölcsön nyújtása			-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	60	60	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	70 039	60	70 099
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 856 535</b>	<b>48 657</b>	<b>5 905 192</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 856 535</b>	<b>48 657</b>	<b>5 905 192</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1. Felhalmozási bevételek	172 043	630	172 673	1. Beruházások	1 289 709	358 908	1 648 617
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	415 634	2 419	418 053	2. Felújítások	784 405	106 953	891 358
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	-	-	-	- 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	25 191	31 488	56 679
4. Kölcsön visszatérülése	2 300	-	2 300	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	46 060	116	46 176
5. Maradvány igénybevétele	2 321 405	48 664	2 370 069	5. Felhalmozási tartalék	757 697	- 445 752	311 945
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele		-		- 6. Kölcsön nyújtás	7 000	-	7 000
				7. Pénzügyi lízing	1 320	-	1 320
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 911 382</b>	<b>51 713</b>	<b>2 963 095</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>2 911 382</b>	<b>51 713</b>	<b>2 963 095</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>8 767 917</b>	<b>100 370</b>	<b>8 868 287</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>8 767 917</b>	<b>100 370</b>	<b>8 868 287</b>

”



„2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 428 623</b>	<b>81 492</b>	<b>5 510 115</b>	<b>2 396 540</b>	<b>3 113 575</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 074 773	50 584	2 125 357	2 125 357	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	451 653		451 653	451 653	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	626 364		626 364	626 364	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	883 951	44 803	928 754	928 754	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	112 805	3 478	116 283	116 283	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 303	2 303	2 303	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 155	- 28 847	208 308	135 112	73 196
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	237 155	- 28 847	208 308	135 112	73 196
3	Közhatalmi bevételek	2 269 825	12 546	2 282 371	-	2 282 371
	Építményadó	300 000		300 000		300 000
	Telekadó	25 000		25 000		25 000
	Magánszemélyek kommunális adója	20 000		20 000		20 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	225		225		225
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	180 000		180 000		180 000
	Talajterhelési díj	100		100		100
	Iparüzési adó	1 700 000		1 700 000		1 700 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	9 500		9 500		9 500
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	35 000	12 546	47 546		47 546
4	Működési bevételek	839 081	14 009	853 090	136 071	717 019
5	Működési célú átvett pénzeszközök	7 789	33 200	40 989	-	40 989
	Kölcsön visszatérülése			-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 789	33 200	40 989	-	40 989
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 786 496</b>	<b>48 597</b>	<b>5 835 093</b>	<b>2 852 834</b>	<b>2 982 259</b>
1	Személyi juttatások	2 174 425	9 860	2 184 285	1 397 354	786 931
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316 755	2 198	318 953	213 355	105 598
3	Dologi kiadások	2 119 550	40 926	2 160 476	667 623	1 492 853
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 700	-	18 700	18 700	-
5	Egyéb működési célú kiadások	1 157 066	- 4 387	1 152 679	555 802	596 877
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	449 692	18 437	468 129	454 450	13 679
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre			-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	581 155	59 034	640 189	101 352	538 837
	Általános tartalék	83 265	- 54 165	29 100		29 100
	Működési céltartalék	42 954	- 27 693	15 261		15 261
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 357 873</b>	<b>32 895</b>	<b>- 324 978</b>	<b>- 456 294</b>	<b>131 316</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>70 039</b>	<b>60</b>	<b>70 099</b>	<b>70 099</b>	<b>-</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	70 039	60	70 099	70 099	-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>427 912</b>	<b>- 32 835</b>	<b>395 077</b>	<b>60</b>	<b>395 017</b>
1	Maradvány igénybevétele	427 912	- 32 895	395 017		395 017
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	60	60	60	-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>5 856 535</b>	<b>48 657</b>	<b>5 905 192</b>	<b>2 396 600</b>	<b>3 508 592</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>5 856 535</b>	<b>48 657</b>	<b>5 905 192</b>	<b>2 922 933</b>	<b>2 982 259</b>
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>350</b>
	<b>ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>348</b>	<b>-</b>	<b>348</b>	<b>-</b>	<b>348</b>

„3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>589 977</b>	<b>3 049</b>	<b>593 026</b>	<b>-</b>	<b>593 026</b>
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	415 634	2 419	418 053		418 053
2	Felhalmozási bevételek	172 043	630	172 673	-	172 673
	Tárgyi eszközök értékesítése	172 043	630	172 673		172 673
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 300	-	2 300	-	2 300
	Kölcsön visszatérülése	2 300		2 300		2 300
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-
				-		-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 910 062</b>	<b>51 713</b>	<b>2 961 775</b>	<b>150 144</b>	<b>2 811 631</b>
1	Beruházások	1 289 709	358 908	1 648 617	106 364	1 542 253
2	Felújítások	784 405	106 953	891 358	43 780	847 578
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	835 948	- 414 148	421 800	-	421 800
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	25 191	31 488	56 679		56 679
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	7 000	-	7 000		7 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	46 060	116	46 176		46 176
	Fejlesztési céltartalék	757 697	- 445 752	311 945		311 945
				-		-
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 2 320 085</b>	<b>- 48 664</b>	<b>- 2 368 749</b>	<b>- 150 144</b>	<b>- 2 218 605</b>
				-		-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 320</b>		<b>1 320</b>	<b>-</b>	<b>1 320</b>
	Pénzügyi lízing	1 320		1 320		1 320
				-		-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321 405</b>	<b>48 664</b>	<b>2 370 069</b>	<b>-</b>	<b>2 370 069</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása:</b>			-		-
1	Maradvány igénybevétele	2 321 405	48 664	2 370 069		2 370 069
				-		-
	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>			-		-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>2 911 382</b>	<b>51 713</b>	<b>2 963 095</b>	<b>-</b>	<b>2 963 095</b>
				-		-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>2 911 382</b>	<b>51 713</b>	<b>2 963 095</b>	<b>150 144</b>	<b>2 812 951</b>

”

„4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen	
	I. Működési bevételek					II. Felhalmozási bevételek					III. Maradvány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelő- lekezés		IV. Hitelek felvétele
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatér- ülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesít- ése	Kölcsön visszatér- ülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmoz- ási célú támogató- sok áht-n kívülről	Műkö- dési	Felhal- mozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat eredeti előirányzat	162854	2269825	2074773	134813			172043		415634		424973	2314264		0	7969179
Módosítás	13909	12546	50584	-29256		18200			2419		-48664	48664	60		68462
Módosított előirányzat	176763	2282371	2125357	105557	0	18200	172043	0	418053	0	376309	2362928	60	0	8037641
ebből: kötelező feladat			2125357	40366									60	0	2165783
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	676227			102342		7789		2300			2939	7141		0	798738
Módosítás	100			409		15000	630				15769				31908
Módosított előirányzat	676327	0	0	102751	0	22789	630	2300	0	0	18708	7141	0	0	830646
ebből: kötelező feladat	136071			94746											230817
<b>Összesen</b>	<b>839081</b>	<b>2269825</b>	<b>2074773</b>	<b>237155</b>	<b>0</b>	<b>7789</b>	<b>172043</b>	<b>2300</b>	<b>415634</b>	<b>0</b>	<b>427912</b>	<b>2321405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8767917</b>
Módosítás	14009	12546	50584	-28847	0	33200	630	0	2419	0	-32895	48664	60	0	100370
Módosított előirányzat	853090	2282371	2125357	208308	0	40989	172673	2300	418053	0	395017	2370069	60	0	8868287
ebből: kötelező feladat	136071	0	2125357	135112	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	2396600
önként vállalt feladat	717019	2282371	0	73196	0	40989	172673	2300	418053	0	395017	2370069	0	0	6471687

”



Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen		
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.		IV. Áht-n belüli megelő-lezés		V. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszaterülés	Működési célú támog. ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részese-dések értéke-sítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről	Maradvány igénybevétele					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmo-zási célra	12	13	14	15
Módosított előirányzat						15000										15000
Bölcsődei nevelés 104031									396639							396639
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		2234825														2234825
ebből: költ.feladat																0
Összesen	162854	2269825	2074773	134813	0	0	172043	0	415634	0	424973	2314264	0	0	0	7969179
Módosítás	13909	12546	50584	-29256	0	18200	0	0	2419	0	-48664	48664	60	0	0	68462
Módosított előirányzat	176763	2282371	2125357	105557	0	18200	172043	0	418053	0	376309	2362928	60	0	0	8037641
ebből: költ.feladat	0	0	2125357	40366	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	2165783
önként vállalt feladat	176763	2282371	0	65191	0	18200	172043	0	418053	0	376309	2362928	0	0	0	5871858

//

„6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím									Bevételek összesen	Állami támogatás		
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító- szervi támogatás			IV. Költségvetési maradvány	
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzesz- közök	Tárgyi eszköz értéke- sítés	Felhalm. célú támogatás ok ÁHT-n belülről	Köl- csön vissza- térülés	Felhal- mozási célú átvett pénz- eszkö- zök				Műkö- dési	Felhal- mozási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	3 800	17 550				2 300		553 821	1 385	7 141	585 997	265 274
Módosítás	100	- 1 880						22 916	145		21 281	
Módosított előirányzat	3 900	15 670	-	-	-	2 300	-	576 737	1 530	7 141	607 278	265 274
ebből: kötelező feladat		14 430						265 274			279 704	265 274
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti előirányzat	5 850							834 658			840 508	768 156
Módosítás									1 739		1 739	
Módosított előirányzat	5 850	-	-	-	-	-	-	834 658	1 739	-	842 247	768 156
ebből: kötelező feladat	5 850							768 156			774 006	768 156
Goldmark K.Műv. Központ és Könyvtár eredeti előirányzat	148 336		7 000					347 715			503 051	64 952
Módosítás		300	15 000					17 860	2 867		36 027	
Módosított előirányzat	148 336	300	22 000	-	-	-	-	365 575	2 867	-	539 078	64 952
ebből: kötelező feladat								64 952			64 952	64 952
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti előir.	12 948	80 316						61 210			154 474	
Módosítás								5 600	1 775		7 375	
Módosított előirányzat	12 948	80 316	-	-	-	-	-	66 810	1 775	-	161 849	-
ebből: kötelező feladat		80 316									80 316	
Keszthely Város Önk.Egyesített Szociális Intézmény eredeti ei.	130 823		789					308 187			439 799	280 572
Módosítás									1 259		1 259	
Módosított előirányzat	130 823	-	789	-	-	-	-	308 187	1 259	-	441 058	280 572
ebből: kötelező feladat								280 572			280 572	280 572

Cím									III. Irányító- szervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				Műkö- dési		Felhal- mozási			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzesz- közök	Tárgyi eszköz értéke- sítés	Felhalm. célú támogatás ok ÁHT-n belülről	Köl- csön vissza- térülés	Felhal- mozási célú átvett pénz- eszkö- zök						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Balatoni Múzeum eredeti előirányzat	24 663							158 929			183 592	47 853	
Módosítás		1 989							1 321		3 310		
Módosított előirányzat	24 663	1 989	-	-	-	-	-	158 929	1 321	-	186 902	47 853	
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ eredeti előir.								156 787	1 554		158 341	139 016	
Módosítás									824		824		
Módosított előirányzat								156 787	2 378	-	159 165	139 016	
ebből: kötelező feladat								139 016			139 016	139 016	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	349 807	4 476						502 686			856 969	252 563	
Módosítás				630				626	5 839		7 095		
Módosított előirányzat	349 807	4 476	-	630	-	-	-	503 312	5 839	-	864 064	252 563	
ebből: kötelező feladat	130 221							252 563			382 784	252 563	
Összesen:	676 227	102 342	7 789	-	-	2 300	-	2 923 993	2 939	7 141	3 722 731	1 818 386	
Módosítás	100	409	15 000	630	-	-	-	47 002	15 769	-	78 910	-	
Módosított előirányzat	676 327	102 751	22 789	630	-	2 300	-	2 970 995	18 708	7 141	3 801 641	1 818 386	
ebből: kötelező feladat	136 071	94 746	-	-	-	-	-	1 770 533	-	-	2 001 350	1 770 533	
önként vállalt feladat	540 256	8 005	22 789	630	-	2 300	-	1 200 462	18 708	7 141	1 800 291	47 853	

''

„7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat eredeti előirányzat	119411	18678	895118	18700	448138	581155		126219	1188365	749095	25191	46060	757697		70039	1320		5045186
Módosítás	-1105	575	-21928		17431	58970		-81858	357410	106053	31488	116	-445752		60			21460
Módosított előirányzat	118306	19253	873190	18700	465569	640125	0	44361	1545775	855148	56679	46176	311945	0	70099	1320		5066646
ebből: köt.feladat	51453	6689	245184	18700	454450	101352			82560	41240					70099			1071727
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	2055014	298077	1224432		1554				101344	35310				7000				3722731
Módosítás	10965	1623	62854		1006	64			1498	900								78910
Módosított előirányzat	2065979	299700	1287286	0	2560	64	0	0	102842	36210	0	0	0	7000	0	0		3801641
ebből: köt.feladat	1345901	206666	422439						23804	2540								2001350
Összesen	2174425	316755	2119550	18700	449692	581155	0	126219	1289709	784405	25191	46060	757697	7000	70039	1320	0	8767917
Módosítás	9860	2198	40926	0	18437	59034	0	-81858	358908	106953	31488	116	-445752	0	60	0	0	100370
Módosított előirányzat	2184285	318953	2160476	18700	468129	640189	0	44361	1648617	891358	56679	46176	311945	7000	70099	1320	0	8868287
ebből: kötelező feladat	1397354	213355	667623	18700	454450	101352	0	0	106364	43780	0	0	0	0	70099	0	0	3073077
önként vállalt feladat	786931	105598	1492853	0	13679	538837	0	44361	1542253	847578	56679	46176	311945	7000	0	1320	0	5795210

„







Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervek támogatások folyósítása	ÁHT-beltüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénz-beli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülré					Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön	Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülré			Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Módosított előirányzat			10584																10584
Civil szerv. műk.tám. 084031						36791						15000							51791
Módosítás			100			2240													2340
Módosított előirányzat			100			39031						15000							54131
Központi költségvetési befiz.018020					293293														293293
ebból: köt.feladat					293293														293293
Egyházak támogatása 084040						500						4000							4500
Módosítás						1253													1253
Módosított előirányzat						1753						4000							5753
Fiatalok társ.beill.084070 mód.											5951								5951
Módosított előirányzat											5951								5951
Bölcsődei nevelés 104031	1920	225	16410						416023										434578
ebból: köt.feladat									18000										18000
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060	1181		8719	18700															28600
ebból: köt.feladat			8719	18700															27419
Tartalékok 900070							126219						757697						883916
Módosítás							-81858						-445752						-527610
Módosított előirányzat							44361						311945						356306
Összesen	119411	18678	895118	18700	448138	581155	126219	0	1188365	749095	25191	46060	757697	0	2923993	70039	1320	0	7969179
Módosítás	-1105	575	-21928	0	17431	58970	-81858	0	357410	106053	31488	116	-445752	0	47002	60	0	0	68462
Módosított előirányzat	118306	19253	873190	18700	465569	640125	44361	0	1545775	855148	56679	46176	311945	0	2970995	70099	1320	0	8037641
ebból: köt.feladat	51453	6689	245184	18700	454450	101352	0	0	82560	41240	0	0	0	0	1770533	70099	0	0	2842260
önként vállalt feladat	66853	12564	628006	0	11119	538773	44361	0	1463215	813908	56679	46176	311945	0	1200462	0	1320	0	5195381

//

„9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. lét-száma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülré	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	419 321	63 521	85 655				10 500		7 000	585 997	57	0
Módosítás	-1 867	-45	22 235			122	64	772		21 281		
Módosított előirányzat	417 454	63 476	107 890	0		122	64	11 272	0	7 000	607 278	57
ebből: kötelező feladat	215 909	58 295						5 500			279 704	40
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti előirányzat	649 468	97 587	87 547				3 366	2 540		840 508	104	0
Módosítás			1 739							1 739		
Módosított előirányzat	649 468	97 587	89 286	0	0	0	3 366	2 540	0	842 247	104	
ebből: kötelező feladat	630 000	81 900	56 200				3 366	2 540		774 006	104	0
Goldmark K.Művelődési Központ és Könyvtár eredeti előir.	180 866	24 581	225 756				43 018	28 830		503 051	35	2
Módosítás	12 832	1 668	20 147			884	496			36 027		
Módosított előirányzat	193 698	26 249	245 903	0		884	43 514	28 830	0	539 078	35	2
ebből: kötelező feladat	30 000	3 900	24 632				6 420			64 952	0	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.	86 139	11 104	55 862				1 369			154 474	11	0
Módosítás			7 375							7 375		
Módosított előirányzat	86 139	11 104	63 237	0	0	0	1 369			161 849	11	
ebből: kötelező feladat	71 076	9 240								80 316	5	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye eredeti ei.	201 438	30 235	202 243				1 943	3 940		439 799	36	0
Módosítás			759				500			1 259		
Módosított előirányzat	201 438	30 235	203 002	0	0	0	2 443	3 940		441 058	36	
ebből: kötelező feladat	160 683	20 889	99 000							280 572	6	
Balatoni Múzeum eredeti ei.	83 117	10 805	66 880				22 790			183 592	14	0
Módosítás			3 310							3 310		
Módosított előirányzat	83 117	10 805	70 190	0	0	0	22 790			186 902	14	
Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ eredeti előir.	124 156	16 276	15 405			1 554	950			158 341	21	0
Módosítás			824							824		
Módosított előirányzat	124 156	16 276	16 229	0		1 554	950			159 165	21	
ebből: kötelező feladat	110 947	14 300	12 819				950			139 016	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	310 509	43 968	485 084				17 408			856 969	70	0
Módosítás			6 465				-270	900		7 095		
Módosított előirányzat	310 509	43 968	491 549	0	0	0	17 138	900		864 064	70	
ebből: kötelező feladat	127 286	18 142	229 788				7 568			382 784	70	0

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. lét-száma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen	2 055 014	298 077	1 224 432	0	1 554	0	101 344	35 310	7 000	3 722 731	348	2
Módosítás	10 965	1 623	62 854	0	1 006	64	1 498	900	0	78 910	0	0
Módosított előirányzat	2 065 979	299 700	1 287 286	0	2 560	64	102 842	36 210	7 000	3 801 641	348	2
ebből: kötelező feladat	1 345 901	206 666	422 439	0	0	0	23 804	2 540	0	2 001 350	246	0
önként vállalt feladat	720 078	93 034	864 847	0	2 560	64	79 038	33 670	7 000	1 800 291	102	2

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

„10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2024. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>2 121</b>	<b>450</b>	<b>2 571</b>	<b>-</b>	<b>2 571</b>
	Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor	1 500		1 500		1 500
	Eszközfejlesztés kabinet részére	621	450	1 071		1 071
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>1 770</b>	<b>2 848</b>	<b>4 618</b>	<b>-</b>	<b>4 618</b>
	Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó)	1 270		1 270		1 270
	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől	500		500		500
	Napsugár u. lakótelepnél kerítés és úszókapu építése	-	1 580	1 580		1 580
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés	-	1 268	1 268		1 268
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>95 755</b>	<b>4 919</b>	<b>100 674</b>	<b>-</b>	<b>100 674</b>
	Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó)	8 255		8 255		8 255
	Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról	1 200		1 200		1 200
	Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek	3 000		3 000		3 000
	Kiskastély parkoló tervezése és kivitelezése (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés)	70 000		70 000		70 000
	Okoszebra létesítése a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt)	5 300		5 300		5 300
	Okoszebra létesítése a Bercsényi M.utcán (Rózsa u. kereszteződés)	-	4 919	4 919		4 919
	Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés	4 000		4 000		4 000
	Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése	4 000		4 000		4 000
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>52 100</b>	<b>3 460</b>	<b>55 560</b>	<b>55 560</b>	<b>-</b>
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.)	5 000	- 1 800	3 200	3 200	-
	Goldmark Károly u. - Szegfű u. csapadékvíz elvezetése	-	1 800	1 800	1 800	-
	Övások tározó zsilip kitételezése (áthúzódó)	5 600		5 600	5 600	-
	Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése	9 500	1 410	10 910	10 910	-
	Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm)	15 000		15 000	15 000	-
	Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba	17 000	2 050	19 050	19 050	-
<b>5</b>	<b>Lakásépítés ( 061020 )</b>	<b>-</b>	<b>317 369</b>	<b>317 369</b>	<b>-</b>	<b>317 369</b>
	„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat	-	317 369	317 369	-	317 369
<b>6</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>604 026</b>	<b>6 402</b>	<b>610 428</b>	<b>-</b>	<b>610 428</b>
	Keszthely Zöld Város	400 707		400 707		400 707
	Csengéy Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás	48 142	5 208	53 350		53 350
	TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épület-együttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pály. - áthúzódó	-	1 194	1 194		1 194
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	155 177		155 177		155 177
<b>7</b>	<b>Közvilágítás ( 064010 )</b>	<b>9 000</b>	<b>16 962</b>	<b>25 962</b>	<b>9 000</b>	<b>16 962</b>
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.)	2 000		2 000	2 000	-
	Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával	2 500		2 500	2 500	-
	Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re	1 000		1 000	1 000	-

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2024. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Helikon tenispálya energia ellátása és a tenispályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	3 000		3 000	3 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	500		500	500	-
	Ideiglenes áramcsatlakozás kiépítése	-	16 962	16 962		16 962
<b>8</b>	<b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	7 000		7 000	-	7 000
	Utcabátorok	-	5 000	5 000		5 000
<b>9</b>	<b>Város- és Községgazdálkodás ( 066020 )</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>570</b>
	Ebrendészeti telepre 2 db kenel	570		570	-	570
				-		-
<b>10</b>	<b>Bölcsődei nevelés ( 104031 )</b>	<b>416 023</b>	<b>-</b>	<b>416 023</b>	<b>18 000</b>	<b>398 023</b>
	Bölcsőde teraszára előtető	18 000		18 000	18 000	-
	RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen	398 023		398 023		398 023
	<b>Összesen:</b>	<b>1 188 365</b>	<b>357 410</b>	<b>1 545 775</b>	<b>82 560</b>	<b>1 463 215</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>10 500</b>	<b>772</b>	<b>11 272</b>	<b>5 500</b>	<b>5 772</b>
	Szerver, laptop, számítógép	5 000		5 000	5 000	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000		3 000		3 000
	Anyakönyvezetói szertartásokhoz kellékek	500		500	500	-
	Fénymásoló (2 db)	800		800		800
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyeletnek	600		600		600
	Szavazófülke - 15 db	-	1 238	1 238		1 238
	Mobiltelefon	600	- 466	134		134
<b>2</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>3 366</b>	<b>-</b>	<b>3 366</b>	<b>3 366</b>	<b>-</b>
	Fűtőkorszerűsítés (táglási tartály beszerzés)	3 366	- 825	2 541	2 541	-
	Informatikai eszközök	-	825	825	825	-
				-		-
<b>3</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>43 018</b>	<b>496</b>	<b>43 514</b>	<b>6 420</b>	<b>37 094</b>
	Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db	1 016		1 016		1 016
	Belső hangtechnika (áthúzódo)	18 000		18 000		18 000
	Projektor (áthúzódo)	4 500	- 74	4 426		4 426
	Arculati kézikönyv (áthúzódo)	724		724		724
	Goldmark irodabútorok (áthúzódo)	4 208		4 208		4 208
	Épületfelügyelet vezérléscsere	6 350		6 350		6 350
	Könyvek	6 420		6 420	6 420	-
	Sátor	1 800		1 800		1 800
	Kisértékű eszközök - Tourinform Iroda	-	35	35		35
	Kisértékű eszközök - Goldmark	-	256	256		256
	Kisértékű eszközök - Könyvtár	-	27	27		27
	Rendezvényszervező program - Goldmark	-	252	252		252
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye</b>	<b>1 943</b>	<b>500</b>	<b>2 443</b>	<b>-</b>	<b>2 443</b>
	Fém munkaasztal	120		120		120
	Betegágyak	500		500		500
	20 db matrac	600		600		600
	Éjjeli szekrény	150		150		150
	Informatikai eszközök	230		230		230
	Szobai ruhásszekrények	343		343		343
	Kisértékű tárgyi eszköz	-	500	500		500
<b>5</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>22 790</b>	<b>-</b>	<b>22 790</b>	<b>-</b>	<b>22 790</b>
	Kamerarendszer kiépítése	4 445		4 445		4 445
	Árnyékolók cseréje, pótlása	1 905		1 905		1 905

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2024. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Új hajópadló lerakása	4 096	- 2 352	1 744		1 744
	Villámvédelem	5 162	2 352	7 514		7 514
	Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme	3 175		3 175		3 175
	Kisértékű tárgyi eszközök (fűró- és csiszológép, számítógép)	2 470		2 470		2 470
	Riasztórendszer felújítás, bővítése	1 537		1 537		1 537
<b>6</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>950</b>	<b>-</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>-</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	950		950	950	-
<b>7</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>17 408</b>	<b>- 270</b>	<b>17 138</b>	<b>7 568</b>	<b>9 570</b>
	Egy tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó)	3 315		3 315	3 315	-
	Egy tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó)	685		685	685	-
	Egy tálalókonyha kisértékű eszközök (tálapult feletti redőnyök) (áthúzódó)	456		456	456	-
	GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)	1 200		1 200		1 200
	Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés	3 840		3 840		3 840
	Telefonközpont csere - GESZ Központ	540	- 540	-		-
	Kisértékű eszközök	616	512	1 128	1 128	-
	Rozsdamentes konyhai asztalok	1 761		1 761	1 761	-
	Gázszámoly	195	28	223	223	-
	Kerti fűnyíró traktor	-	1 600	1 600		1 600
	Kisteher gépjármű	4 800	- 1 870	2 930		2 930
				-		-
<b>8</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>1 369</b>	<b>-</b>	<b>1 369</b>	<b>-</b>	<b>1 369</b>
	Telefonközpont létesítése	1 369		1 369	-	1 369
	<b>Összesen:</b>	<b>101 344</b>	<b>1 498</b>	<b>102 842</b>	<b>23 804</b>	<b>79 038</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 289 709</b>	<b>358 908</b>	<b>1 648 617</b>	<b>106 364</b>	<b>1 542 253</b>

''



„11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2024. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>4 303</b>	<b>-</b>	<b>4 303</b>	<b>-</b>	<b>4 303</b>
	Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk	4 303		4 303		4 303
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>182 658</b>	<b>144 602</b>	<b>327 260</b>	<b>-</b>	<b>327 260</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	5 016		5 016		5 016
	Horgászület felújítása	900		900		900
	Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó)	72 314	- 1 016	71 298		71 298
	Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása	51 200	-	51 200		51 200
	Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása	6 000	2 480	8 480		8 480
	Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása	8 500	- 4 603	3 897		3 897
	Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása	11 000	-	11 000		11 000
	Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása	11 000	-	11 000		11 000
	Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása	1 331	40 000	41 331		41 331
	Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása	9 000		9 000		9 000
	Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása	1 356	40 000	41 356		41 356
	Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása	1 191		1 191		1 191
	Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése	3 850		3 850		3 850
	Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely átalakítása	-	10 000	10 000		10 000
	Kossuth u. 24. ingatlan külső javítása	-	927	927		927
	Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása	-	17 000	17 000		17 000
	Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása	-	1 500	1 500		1 500
	Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása	-	1 500	1 500		1 500
	Kossuth u. 45. lakás felújítása	-	1 196	1 196		1 196
	Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszüntetése	-	2 000	2 000		2 000
	Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása	-	6 000	6 000		6 000
	Bakacs u. 10. tető- és függőfolyosó felújítása	-	10 388	10 388		10 388
	Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása	-	7 230	7 230		7 230
	„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő	-	10 000	10 000		10 000
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>519 294</b>	<b>- 40 549</b>	<b>478 745</b>	<b>-</b>	<b>478 745</b>
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	6 000	- 2 626	3 374		3 374
	Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó)	21 300		21 300		21 300
	Lóczy u. melletti járdafelújítás árokfedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó)	2 794		2 794		2 794
	Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése	50 000	- 50 000	-		-
	Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó)	62 000		62 000		62 000
	Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserevel 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés	19 000		19 000		19 000
	Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadérendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház melletti) VÜZ Kft keretszerződés	18 700		18 700		18 700
	Sömgöyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés)	10 000		10 000		10 000
	Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés	12 000		12 000		12 000
	Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés	20 000		20 000		20 000
	Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járdá levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés)	500		500		500
	Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászlát Zrt. előtti területig (227 fm)	25 000		25 000		25 000
	Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között)	62 000	- 6 916	55 084		55 084
	Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakasz felújítása	-	6 000	6 000		6 000
	Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés)	5 000		5 000		5 000
	Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése	24 500		24 500		24 500
	Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között)	15 500		15 500		15 500
	Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm	1 500		1 500		1 500
	Táncsics u. járdafelújítás (410 fm)	16 500		16 500		16 500

Sorszám	Felújítás megnevezése	2024. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Nagyvathy u. burkolatfelújítás (365 fm)	33 000	2 526	35 526		35 526
	Kerékpárút fizikai elválasztása a köztúttól (Bécsi kapu út K-i oldal)	-	3 810	3 810		3 810
	Hévízi úti kerékpárúton a Csókaköi-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása	-	407	407		407
	Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett áteresztés építése (Tapolcai út mellett)	-	6 250	6 250		6 250
	Kertváros, Tomaji sor felpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm)	25 000		25 000		25 000
	Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm)	27 000		27 000		27 000
	Fejér György u. burkolat felújítása	62 000		62 000		62 000
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>39 240</b>	<b>2 000</b>	<b>41 240</b>	<b>41 240</b>	<b>-</b>
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzóó)	2 440		2 440	2 440	-
	VI vápa áteresztés átalakítása küszöbbsé	3 700		3 700	3 700	-
	Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000		5 000	5 000	-
	Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása	3 200		3 200	3 200	-
	Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés	10 000	2 000	12 000	12 000	-
	Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)	5 000		5 000	5 000	-
	Munkácsy u. fakadóvízek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba	4 500		4 500	4 500	-
	Rózsa u. árok rendezése, bekötése	5 400		5 400	5 400	-
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>3 600</b>	<b>-</b>	<b>3 600</b>	<b>-</b>	<b>3 600</b>
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	600		600	-	600
	Sopron utcai óvoda kerítés felújítása	3 000		3 000		3 000
	<b>Összesen:</b>	<b>749 095</b>	<b>106 053</b>	<b>855 148</b>	<b>41 240</b>	<b>613 908</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>2 540</b>	<b>-</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>-</b>
	Bölcsőde burkolat csere	2 540		2 540	2 540	-
<b>2</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>28 830</b>	<b>-</b>	<b>28 830</b>	<b>-</b>	<b>28 830</b>
	Goldmark irodafelújítás	8 000		8 000	-	8 000
	Könyvtár épületének kupolaszerkezete	7 620		7 620		7 620
	Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás	9 000		9 000		9 000
	Színház nézőtér padozat felújítás	4 210		4 210		4 210
<b>3</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye</b>	<b>3 940</b>	<b>-</b>	<b>3 940</b>	<b>-</b>	<b>3 940</b>
	Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása	2 500		2 500		2 500
	Lift felújítása	940		940		940
	Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek	500		500		500
<b>4</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>900</b>
	Melegvíz ellátási rendszer felújítása	-	900	900		900
	<b>Összesen</b>	<b>35 310</b>	<b>900</b>	<b>36 210</b>	<b>2 540</b>	<b>33 670</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>784 405</b>	<b>106 953</b>	<b>891 358</b>	<b>43 780</b>	<b>647 578</b>

''

„12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre	2024. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
1	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	153 549	15 960	169 509	158 390	11 119
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	150 049	15 760	165 809	158 390	7 419
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	142 630		142 630	142 630	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 945		2 945		2 945
	Szociális ágazati pótlék	-	12 547	12 547	12 547	-
	2023.évi állami támogatás elszámolása	-	3 213	3 213	3 213	-
	Tagdíj	4 474		4 474		4 474
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat - kitüntetés	-	200	200		200
	Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	1 500		1 500		1 500
				-		-
2	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>	1 296	1 471	2 767	2 767	-
	Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése	358	- 358	-	-	-
	2023. évi állami támogatás elszámolás	938	1 829	2 767	2 767	-
				-		-
3	<b>Központi költségvetési befizetések (018020)</b>	293 293	-	293 293	293 293	-
	Szolidaritási hozzájárulás	293 293		293 293	293 293	-
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>448 138</b>	<b>17 431</b>	<b>465 569</b>	<b>454 450</b>	<b>11 119</b>
				-		-
<b>Költségvetési szervek</b>						
				-		-
1	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	1 554	-	1 554	-	1 554
	Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése	1 554		1 554		1 554
2	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	-	884	884	-	884
	EFOP pályázati támogatás visszafizetése	-	884	884		884
3	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	-	122	122	-	122
	Választással kapcsolatos távolléti díjak	-	122	122		122
	<b>Összesen:</b>	<b>1 554</b>	<b>1 006</b>	<b>2 560</b>	<b>-</b>	<b>2 560</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>449 692</b>	<b>18 437</b>	<b>468 129</b>	<b>454 450</b>	<b>13 679</b>

„13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2024. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>86 250</b>	<b>15 000</b>	<b>101 250</b>	<b>-</b>	<b>101 250</b>
	Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.	3 450		3 450		3 450
	Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika	82 800		82 800		82 800
	Magyar Versmondók Egyesülete	-	15 000	15 000		15 000
<b>2</b>	<b>Köztetető-fenntartás ( 013320 )</b>	<b>13 647</b>	<b>-</b>	<b>13 647</b>	<b>13 647</b>	<b>-</b>
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 647		13 647	13 647	-
<b>3</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>238 618</b>	<b>16 000</b>	<b>254 618</b>	<b>-</b>	<b>254 618</b>
	VÜZ Kft - általános támogatás	238 618	16 000	254 618		254 618
<b>4</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>	<b>60 374</b>	<b>-</b>	<b>60 374</b>	<b>60 374</b>	<b>-</b>
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.II.félév	8 000		8 000	8 000	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I.félév	8 000		8 000	8 000	-
	Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályázat és közbeszerzés	3 500		3 500	3 500	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024.év	5 500		5 500	5 500	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025.év	5 500		5 500	5 500	-
	VÜZ Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok	29 874		29 874	29 874	-
<b>5</b>	<b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>	<b>27 331</b>	<b>-</b>	<b>27 331</b>	<b>27 331</b>	<b>-</b>
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 331		27 331	27 331	-
<b>6</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	<b>1 230</b>	<b>24 477</b>	<b>25 707</b>	<b>-</b>	<b>25 707</b>
	Georgikon DSE Kézilabda Egyesület	627	5 288	5 915		5 915
	BEFAG Erdész Lövész Klub - sporttámogatás	363	3 061	3 424		3 424
	Keszthelyi Haladás SC	165	1 392	1 557		1 557
	Mazsola SE - sporttámogatás	25	209	234		234
	VÜZ Kft - EEB	-	350	350		350
	Balaton Vívóklub - sporttámogatás	-	3 479	3 479		3 479
	Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - sporttám.	-	765	765		765
	Keszthely Városi DSE - sporttámogatás	-	3 479	3 479		3 479
	Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás	-	1 391	1 391		1 391
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás	-	278	278		278
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	-	348	348		348
	Pelso Sportegyesület - sporttámogatás	-	765	765		765
	Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás	-	1 392	1 392		1 392
	Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB 350	-	1 254	1 254		1 254
	Vajda János Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás	-	209	209		209
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás	50	417	467		467
	Túravitorlás Sportklub - EEB	-	400	400		400
<b>7</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>36 791</b>	<b>2 240</b>	<b>39 031</b>	<b>-</b>	<b>39 031</b>
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 971		10 971		10 971
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 200, EEB 200	2 000	400	2 400		2 400
	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület	200		200		200
	Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó)	150		150		150
	Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó)	50		50		50
	Rákóczi Szövetség	100		100		100
	Nemzeti Táncszínház Nkft.	2 000		2 000		2 000
	Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó)	80		80		80
	Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó), pm.ált. 300	500	300	800		800
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó	3 000		3 000		3 000
	Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó)	150		150		150
	Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó)	1 000		1 000		1 000

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2024. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	15 000		15 000		15 000
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500	1 000	-	1 000		1 000
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	350		350		350
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.	-	50	50		50
	Pannon Írók Egyesülete - pm.ált., EEB	-	250	250		250
	Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete - EEB	-	250	250		250
	Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB	-	40	40		40
	Magyar-Izraeli Baráti Társaság - EEB	-	100	100		100
	Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület - EEB	-	150	150		150
	Magyar Film- és Médiaörítéleti Egyesület - EEB	-	350	350		350
	Civil Pódium Egyesület - EEB	-	200	200		200
	Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB	-	150	150		150
8	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>107 317</b>	-	<b>107 317</b>	-	<b>107 317</b>
	Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.	107 317		107 317		107 317
9	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>9 097</b>	-	<b>9 097</b>	-	<b>9 097</b>
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	9 097		9 097		9 097
10	<b>Egyházak hitéleti tevékenysége (084080)</b>	<b>500</b>	<b>1 253</b>	<b>1 753</b>	-	<b>1 753</b>
	Kis Szent Teréz Plébánia	500	500	1 000		1 000
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - pm.ált., EEB	-	303	303		303
	Keszthelyi Református Egyház - pm.ált.	-	200	200		200
	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB	-	250	250		250
	<b>Összesen:</b>	<b>581 155</b>	<b>58 970</b>	<b>640 125</b>	<b>101 352</b>	<b>538 773</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>					
1	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	-	<b>64</b>	<b>64</b>	-	<b>64</b>
	Választással kapcsolatos távolléti díjak		64	64		64
	<b>Összesen:</b>	-	<b>64</b>	<b>64</b>	-	<b>64</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>581 155</b>	<b>59 034</b>	<b>640 189</b>	<b>101 352</b>	<b>538 837</b>

//

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

„14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	2024. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
1	<b>Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. ( 011130 )</b>	<b>12 060</b>	-	<b>12 060</b>	-	<b>12 060</b>
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	12 060		12 060		12 060
2	<b>Települési hulladékkezelés ( 051030 )</b>	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>
	Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép	15 000		15 000		15 000
3	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	-	<b>116</b>	<b>116</b>	-	<b>116</b>
	OC-INF/2021-05475. - okospad pályázat visszafizetése	-	116	116		116
4	<b>Civil szervezetek működési támogatása ( 084031 )</b>	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>
	Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	15 000		15 000		15 000
					-	-
5	<b>Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 )</b>	<b>4 000</b>	-	<b>4 000</b>	-	<b>4 000</b>
	Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia	4 000		4 000		4 000
					-	-
	<b>Összesen:</b>	<b>46 060</b>	<b>116</b>	<b>46 176</b>	-	<b>46 176</b>
					-	-
<b>Költségvetési szervek</b>						
					-	-
	<b>Összesen:</b>	-		-	-	-
					-	-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>46 060</b>	<b>116</b>	<b>46 176</b>	-	<b>46 176</b>

„15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülrre	2024. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>25 191</b>	<b>-</b>	<b>25 191</b>	<b>-</b>	<b>25 191</b>
	TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pályázat visszafizetése	1 588		1 588		1 588
	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014, „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem” pályázat visszafizetése	17 428		17 428		17 428
	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020, „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem” pályázat visszafizetése	6 175		6 175		6 175
				-		-
<b>2</b>	<b>Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)</b>	<b>-</b>	<b>5 951</b>	<b>5 951</b>	<b>-</b>	<b>5 951</b>
	EFOP-1.2.11-16-2017-0023. Keszthely Hazavár pályázat visszafizetése		5 951	5 951		5 951
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés (045120)</b>	<b>-</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>-</b>	<b>537</b>
	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004. Hévízi úti kerékpárút építés pályázat visszafizetése		537	537		537
<b>4</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egyr. J.Ált. Iskola játszótér		1 000	1 000		1 000
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zeneiskola elektromos hálózat felújítása		24 000	24 000		24 000
	<b>Összesen:</b>	<b>25 191</b>	<b>31 488</b>	<b>56 679</b>	<b>-</b>	<b>56 679</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>25 191</b>	<b>31 488</b>	<b>56 679</b>	<b>-</b>	<b>56 679</b>

”

„17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>													
1. Működési bevételek	69923	69924	69923	69923	69924	69923	69924	69923	69923	69924	69923	69924	<b>839081</b>
Módosítás						14009							<b>14009</b>
Módosított előirányzat	69923	69924	69923	69923	69924	83932	69924	69923	69923	69924	69923	69924	<b>853090</b>
2. Önkormányzatok működési támogatásai	172898	172897	172898	172898	172898	172898	172897	172898	172898	172898	172897	172898	<b>2074773</b>
Módosítás						50584							<b>50584</b>
Módosított előirányzat	172898	172897	172898	172898	172898	223482	172897	172898	172898	172898	172897	172898	<b>2125357</b>
3. Közhatalmi bevételek	168869	168869	250000	168869	250000	168869	168869	168869	250000	168869	168869	168873	<b>2269825</b>
Módosítás						12546							<b>12546</b>
Módosított előirányzat	168869	168869	250000	168869	250000	181415	168869	168869	250000	168869	168869	168873	<b>2282371</b>
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	55048	55048	55048	55048	55048	55048	55048	55048	55048	55048	55048	55050	<b>660578</b>
Módosítás						6772							<b>6772</b>
Módosított előirányzat	55048	55048	55048	55048	55048	61820	55048	55048	55048	55048	55048	55050	<b>667350</b>
5. Felhalmozási bevételek	14337	14337	14337	14337	14337	14337	14337	14337	14337	14337	14337	14336	<b>172043</b>
Módosítás						630							<b>630</b>
Módosított előirányzat	14337	14337	14337	14337	14337	14967	14337	14337	14337	14337	14337	14336	<b>172673</b>
6. Kölcsön visszatérülés	191	191	193	191	191	191	193	191	191	191	193	193	<b>2300</b>
7. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
8. Megelőlegzés áht-n belülről						60							<b>60</b>
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	<b>60</b>
9. Maradvány	229110	229110	229109	229110	229110	229110	229109	229110	229110	229110	229109	229110	<b>2749317</b>
Módosítás						15769							<b>15769</b>
Módosított előirányzat	229110	229110	229109	229110	229110	229110	229109	229110	229110	229110	229109	229110	<b>2749317</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>710376</b>	<b>710376</b>	<b>791508</b>	<b>710376</b>	<b>791508</b>	<b>710376</b>	<b>710377</b>	<b>710376</b>	<b>791507</b>	<b>710377</b>	<b>710376</b>	<b>710384</b>	<b>8767917</b>
Módosítás	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100370</b>
Módosított előirányzat	<b>710376</b>	<b>710376</b>	<b>791508</b>	<b>710376</b>	<b>791508</b>	<b>810746</b>	<b>710377</b>	<b>710376</b>	<b>791507</b>	<b>710377</b>	<b>710376</b>	<b>710384</b>	<b>8868287</b>
9. Személyi juttatások	181202	181202	181202	181202	181202	181202	181202	181202	181202	181202	181202	181203	<b>2174425</b>
Módosítás						9860							<b>9860</b>
Módosított előirányzat	181202	181202	181202	181202	181202	191062	181202	181202	181202	181202	181202	181203	<b>2184285</b>
10. Munkaadót terhelő járulékok	26396	26396	26396	26396	26396	26396	26396	26396	26396	26396	26399	26396	<b>316755</b>
Módosítás						2198							<b>2198</b>
Módosított előirányzat	26396	26396	26396	26396	26396	28594	26396	26396	26396	26396	26399	26396	<b>318953</b>



Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
11. Dologi kiadások	176629	176629	176629	176630	176629	176629	176629	176629	176629	176629	176630	176629	2119550
Módosítás						40926							40926
Módosított előirányzat	176629	176629	176629	176630	176629	217555	176629	176629	176629	176629	176630	176629	2160476
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	91841	91842	91841	91842	91841	91842	91841	91842	91841	91842	91841	91842	1102098
Módosítás						43359	53723	11993					109075
Módosított előirányzat	91841	91842	91841	91842	91841	135201	145564	103835	91841	91842	91841	91842	1211173
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	1559	1558	1558	1559	1558	1558	1559	1558	1558	1559	1558	1558	18700
Módosítás													0
Módosított előirányzat	1559	1558	1558	1559	1558	1558	1559	1558	1558	1559	1558	1558	18700
14. Felújítás	65367	65367	65367	65367	65367	65367	65367	65367	65368	65367	65367	65367	784405
Módosítás					9390	77627	19936						106953
Módosított előirányzat	65367	65367	65367	65367	74757	142994	83303	65367	65368	65367	65367	65367	891358
15. Beruházás	107476	107476	107475	107476	107476	107476	107476	107475	107476	107476	107476	107475	1289709
Módosítás	73659	73660	73660	73659	64270								358908
Módosított előirányzat	181135	181136	181135	181135	171746	107476	107476	107475	107476	107476	107476	107475	1648617
16. Kölcsön nyújtása	583	584	583	584	583	584	583	583	584	583	583	583	7000
17. Tartalék	73659	73660	73660	73659	73660	73660	73659	73660	73660	73660	73660	73659	883916
Módosítás	-73659	-73660	-73660	-73659	-73660	-73660	-73659	-11993					-527610
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	61667	73660	73660	73660	73659	356306
18. Megelőlemezés	5835	5837	5837	5837	5835	5837	5837	5837	5836	5837	5837	5837	70039
Módosítás						60							60
Módosított előirányzat	5835	5837	5837	5837	5835	5897	5837	5837	5836	5837	5837	5837	70099
19. Pénzügyi lízing	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320
<b>Kiadások összesen</b>	<b>730657</b>	<b>730661</b>	<b>730658</b>	<b>730662</b>	<b>730657</b>	<b>730661</b>	<b>730659</b>	<b>730659</b>	<b>730660</b>	<b>730661</b>	<b>730663</b>	<b>730659</b>	<b>8767917</b>
<b>Módosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100370</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>730657</b>	<b>730661</b>	<b>730658</b>	<b>730662</b>	<b>730657</b>	<b>831031</b>	<b>730659</b>	<b>730659</b>	<b>730660</b>	<b>730661</b>	<b>730663</b>	<b>730659</b>	<b>8868287</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>													



Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde  
8360 Keszthely, Vaszary K. u. 12.  
Tel./fax: 83/510-332  
E-mail: [eletfaovoda@keszthelynet.hu](mailto:eletfaovoda@keszthelynet.hu)

ikt.sz.: 82/2024

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tiszteit Képviselő-testület!

A Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde intézményi átszervezése Képviselő-testület 148/2024. (V.30.) számú határozata alapján a következőképpen változik: összesen 21 csoport indul. 2024. szeptember 1-jén az intézmény 42+1 fő pedagógussal, 21 dajkával, 8 pedagógiai asszisztenssel, illetve 2 fő óvodaiitkárrel és egyéb munkakörben egy alkalmazottal folytatja működését. Összesen 75 fő.

**Indoklás:** tagintézményeinkben a csoportok száma nem osztható hárommal, de mindenhol szükségét érezzük a Kollégák jelenlétének a szakmai munka további magas szintű ellátása érdekében. Ezeket összeadva a Vörösmarty utcai Tagintézményben, ahol a következő nevelési évtől 3 csoport lesz, jelenleg nincs asszisztensünk. Így a szakmai munka hatékonyságának biztosítása, a szabadságok kiadásának zökkenőmentessége és a gyermekek optimális fejlődése érdekében elengedhetetlen az új pedagógiai asszisztens munkába állítása. Ezen felül a Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított 10523 sz. véleménye alapján egy fő gyermek mellé javasolt pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztens foglalkoztatása. Kérjük engedélyezését saját költségvetésünk terhére. Ezzel együtt a pedagógiai asszisztensek (nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők munkakör tervezett álláshelyek) száma 8 főre módosulna.

Egy dajka 2024. november 1-től (decemberig) a Gagarin Utcai Tagintézményben felmentési idejét tölti. Ez idő alatt szükséges lenne egy helyettesítő munkatárs biztosítása a zavartalan működés és a gyermekek folyamatos ellátása érdekében. Kérjük engedélyezését saját költségvetésünk terhére (melynek költsége két hónapra megközelítőleg 850.000,- Ft járulékkal együtt).

A költségvetés tervezésekor az *oviKréta* még nem volt kötelező, de a következő nevelési évtől (2024. szeptember 1.) kötelezővé válik a törvény<sup>1</sup> által is előírt informatikai rendszer használata. Ezidáig a korábban intézményi költségvetésből, illetve Alapítványokból vásárolt számítógépeket használtuk, melyek ehhez a feladathoz nem bizonyulnak elegendőnek. A feladat ellátása csoportonként 1-1 gép használatát igényli, emiatt 10 darab laptop vásárlása vált szükségessé a rendszer zavartalan működéséhez, illetve az internethálózat kiépítése. Költségvetésünkben informatikai eszközre (650.000,- Ft) illetve egyéb tárgyi eszközre (2.000.000,- Ft) tervezett nettó összegeket erre kívánjuk fordítani. Kérjük, támogassák az intézményi költségvetésben történő átcsoportosítást, ha szükséges.

Keszthely, 2024.06.18.

Segítségüket előre is köszönjük!

Tisztelettel,



Németh Ildikó Katalin  
Főigazgató

<sup>1</sup> 2011. CXCV. tv. 57§ (6) bek. ...A 7. § (1) bekezdés b)-j) pontjában meghatározott köznevelési intézmények rendeltetészerű működésük során a köznevelésért felelős miniszter által jóváhagyott, az állam által díjmentesen biztosított tanulmányi rendszert kötelesek használni." (oviKréta)

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	2 540		2 540
	Bölcsőde burkolat csere	2 540		2 540
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	28 830		28 830
	Színházi nézőtér padozat felújítása	4 210		4 210
	Iroda felújítás - Goldmark Iroda	8 000		8 000
	Könyvtár épületének kupolaszerkezete	7 620		7 620
	Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás	9 000		9 000
3	Egyesített Szociális Intézmény	3 940		3 940
	Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelységek felújítása	2 500		2 500
	Lift felújítása	940		940
	Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek	500		500
4	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely		900	900
	Melegvízellátási rendszer felújítása (Mártírok u. konyha)		900	900

Keszthely, 2024. június 7.


  
 Szabó Krisztina  
 hivatalvezető

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	3 366		2 541
	Fűtőkorszerűsítés (táglási tartály beszerzés)	3 366	-825	2 541
	Informatikai eszközök		825	825
2	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	43 018	496	43 514
	Színház tűzgátló ajtók automatizálása (2db)	1 016		1 016
	Belső hangtechnika (áthúzódó)	18 000		18 000
	Projektor (áthúzódó)	4 500	-74	4 426
	Arculati kézikönyv (áthúzódó)	724		724
	Goldmark irodabútorok (áthúzódó)	4 208		4 208
	Épületfelügyelet vezérléscsere	6 350		6 350
	Könyvek	6 420		6 420
	Sátor	1 800		1 800
	Kisértékű eszközök (Tourinform)		35	35
	Kisértékű eszközök (GK)		256	256
	Kisértékű eszközök (Könyvtár)		27	27
	Rendezvényszervező program (GK)		252	252
3	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	1 369		1369
	Telefonközpont létesítése	1 369		1369
4	Baltoni Múzeum	22 790		22 790
	Kamerarendszer kiépítése	4 445		4 445
	Arnyékolók cseréje, pótlása	1 905		1 905
	Új hajópadló lerakása	4 096	-2352	1 744
	Villámvédelem	5 162	2352	7 514
	Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme	3 175		3 175
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 470		2 470
	Riasztórendszer bővítése	1 537		1 537
5	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	950		950
	Kisértékű tárgyi eszközök	950		950
6	Egyesített Szociális Intézmény	1 943	500	2 443
	Fém munkaasztal	120		120
	Betegágyak	500		500
	20db matrac	600		600
	Éjjeli szekrény	150		150
	Informatikai eszközök	230		230
	Szobai ruhásszekrények	343		343
	Kisértékű tárgyi eszközök		500	500
7	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	17 408	270	17 138
	Kisértékű tárgyi eszközök	616	512	1 128
	Kisteher gépjármű	4 800	-1870	2 930
	Gázszámoló	195	28	223
	Rozsdamentes konyhai asztalok	1 761		1 761
	Telefonközpont csere	540	-540	-
	GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)	1 200		1 200
	Tálalókonyha (Egry iskola) hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó)	685		685
	Tálalókonyha (Egry iskola) nyílászárók cseréje (áthúzódó)	3 315		3 315
	Tálalókonyha (Egry iskola) nyílászárók kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó)	456		456
	Kerti fűnyíró traktor - Sportpályák		1600	1 600
	Telkerceselő állvány és tartóállvány beszerzés	3 840		3 840

Keszthely, 2024. június 7.

Szabó Krisztina  
hivatalvezető



Óvoda  
intézmény neve

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás	Felújítás		
					ÁHT-n belülre	ÁHT-n kívülre				
Maradvány			1739						1739	
<b>Osszesen</b>			1739						1739	

Keszthely, 2024. június 7.

  
 Szabó Krisztina  
 hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vői támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Maradvány								1739		1739
<b>Összesen</b>								1739		1739

Keszthely, 2024. június 7.

  
 Szabó Krisztina  
 hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret	
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás			Felújítás
					ÁHT-n belülre	ÁHT-n kívülre				
Támogatás			15000					15000		
Átcsoportosítás (Tourinform)			-35				35	0		
Támogatás (Kerámia)			300					300		
EFOP pályázati visszafizetési köt.			-884		884			0		
Átcsoportosítás (GK)			-434				434	0		
Átcsoportosítás (Könyvtár)			-27				27	0		
Maradvány			2866					2866		
<b>Összesen</b>			16786		884		496	18166		

Keszthely, 2024. június 7.

  
Szabó Krisztina  
hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek			Irányítószer- v támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen	
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás		Működési célra	Felhalmozási célra		
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről					ÁHT-n kívülről
Támogatás			15000						15000	
Támogatás (Kerékpár)		300							300	
Maradvány							2866		2866	
<b>Összesen</b>		300	15000				2866		18166	

Keszthely, 2024. június 7.

Szabó Krisztián  
Hivatásvezető





Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret	
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás			Felújítás
					ÁHT-n belülre	ÁHT-n kívülre				
Maradvány			1775					1775		
Osszesen			1775					1775		

Keszthely, 2024. június 5.

  
 Szabó Krisztián  
 Helyettes polgármester

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Maradvány								1775		1775
Összesen								1775		1775

Keszthely, 2024. június 5.



Szabó Krisztina  
hivatalosztályvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám- keret	
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás			Felújítás
					ÁHT-n belülre	ÁHT-n kívülre				
Átcsoportosítás			-500				500	0		
Maradvány			1259					1259		
<b>Osszesen</b>			759				500	1259		

Keszthely, 2024. június 7.

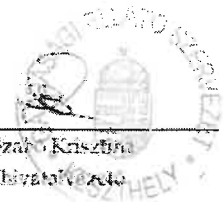


Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Maradvány								1259		1259
<b>Összesen</b>								1259		1259

Keszthely, 2024. június 7.

  
 Szabó Krisztina  
 hivatalos adó

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret	
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás			Felújítás
					ÁHT-n belülre	ÁHT-n kívülre				
Pályázati támogatás			1989					1989		
Maradvány			1321					1321		
<b>Összesen</b>			3310					3310		

Keszthely, 2024. június 7.

  
Szabó Krisztina  
hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- v támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Pályázati támogatás			1989							1989
Maradvány								1321		1321
Osszesen			1989					1321		3310

Keszthely, 2024. június 7.



Szabó Keszthelyi  
hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret	
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás			Felújítás
					ÁHT-n belülré	ÁHT-n kívülré				
Maradvány			824					824		
<b>Összesen</b>			824					824		

Keszthely, 2024. június 7.

Szabó Krisztina  
Hivatalvezető



Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- v támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Maradvány								824		824
Osszesen								824		824

Keszthely, 2024. június 7.

  
Szabo Krisztina  
hivatalvezető



Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret	
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás			Felújítás
					ÁHT-n belülré	ÁHT-n kívülré				
Többletbevétel										
Átcsoportosítás								630	630	
Maradvány			5839				-270	270	0	
<b>Összesen</b>			5839				-270	900	6469	

Keszthely, 2024. június 7.

  
Szabó Krisztina  
hivatalvezető

Előirányzat módosítás

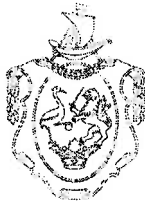
ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Többletbevétel				630						630
Maradvány								5839		5839
Összesen				630				5839		6469

Keszthely, 2024. június 7.



Szabó Krisztina  
hivatalvezető



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

ügyirat száma: 1/151/2024

tárgy: 2024. évi I. előirányzat módosítás

ügyintéző neve: Hardi Gábor

ügyintéző telefonszáma: 83/505-537

Közgazdasági Osztály  
Tóth Eszter osztályvezető

Helyben

*Tisztelt Osztályvezető Asszony!*

Kérem, hogy a 2024. évi költségvetésben szereplő előirányzatok alábbiak szerint részletezett módosítását a következő költségvetési rendelet módosításakor szerepeltetni szíveskedjen.

Honnan	Hova	Mennyit (bruttó)
Mobiltelefon (K64, Polg. Hiv.)	Mobiltelefon (K64, KV. Önk.)	466 000,-

Keszthely, 2024. június 12.

Tisztelettel:

  
Dr. Varga Éva  
osztályvezető





*Keszthely Város Önkormányzata  
Alapellátási Intézete  
(ALI)*

**Keszthely Város Polgármesteri Hivatala  
Tóth Eszter osztályvezető asszony részére**

**Keszthely**

Fő tér 1.  
8360

***Tisztelt Osztályvezető asszony!***

Az első félév végéhez közeledve, már látszik, hogy a közműdíjak a tervezett mértéket jóval meghaladóan emelkedtek annak ellenére is, hogy a fogyasztás az előző évihez képest csökkent:

**Villamosenergia** költségeknél az első félévben az energiafelhasználás az előző év azonos időszakához képest több mint 1.000 kwh-val csökkent, a költségek pedig 90 %-kal emelkedtek, így az éves tervezett előirányzat 3.275 e.Ft már az első félévben teljes egészében felhasználásra kerül, 3.357 e.Ft a várható időarányos felhasználás.

**Földgáz** költségeknél az első félévben az energia felhasználás az előző év azonos időszakához képest több mint 1.500 m<sup>3</sup>-el csökkent, a költségek pedig 101%-kal emelkedtek, így az éves tervezett előirányzat - a 2023. decemberi számla 2024. évben történő kifizetése miatt is - 5.784 e.Ft már az első félévben felhasználásra került, költségvetésen belüli átcsoportosítással tudtuk a fedezetet biztosítani.

A várható fogyasztásokat figyelembe véve a közműdíjak emelkedése miatt a rendelkezésre álló előirányzat és a várható költségek figyelembevételével mintegy **3,6 millió Ft-os villamosenergia és 2,0 millió Ft-os földgáz előirányzat hiányt mutat.**

A fentiek tükrében az intézetnek mintegy **5,6 millió forintos költségvetési pótigénye** merül fel.

Keszthely, 2024. június 7.

Tisztelettel:

**Keszte Gábor**  
intézetvezető



## KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

ügyirat száma: 3/531-1/2024.

tárgy: A költségvetési rendelet júniusi módosítása

ügyintéző neve: Tóth Tibor

telefonszáma: 83/505-555

Manninger Jenő polgármester

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérjük a Polgármester Urat, hogy a 2024. június 27-i képviselő-testületi ülésen a költségvetési rendelet módosításához az alábbi változtatást előterjeszteni szíveskedjen:

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkció felújítási fejezetébe az alábbi új sorok kerüljenek felvételre:

- „Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása” 17.000 eFt összeggel,
  - „Kossuth u. 2. épület homlokzat felújításának tervezése” 1.500 eFt összeggel,
  - „Kossuth u. 24. épület homlokzat felújításának tervezése” 1.500 eFt összeggel,
  - „Kossuth u. 24. épület villamos csoportos mérőhely átalakítása” 10.000 eFt összeggel,
  - „Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszüntetése szakértő alapján” 2.000 eFt összeggel,
  - „Önkormányzatok a lakhatásért pályázathoz támogatás (önerő) biztosítása” 10.000 eFt összeggel
- a lakásalap terhére.

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkció felújítási fejezetébe

- a „Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása” sorra további 40.000 eFt,
- a „Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása” sorra további 40.000 eFt,

kerüljön át a lakásalap terhére.

A 2024. évi költségvetésben az 5. § (3) bekezdésében „Fodor u. 42. épület függőfolyosó kötelezés alapján történő felújítása” új sorként 15.000 eFt összeggel szükséges felvezetni a céltartalékban.

A Település fejlesztés kormányzati funkció működési fejezetének a „Kísérleti utcai óvoda bontási költségei (16M átadásra kerül)” sorról az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkcióba a „VÜZ Kft - általános támogatás” sorra 16.000 eFt kerüljön át.

A Település fejlesztés kormányzati funkció működési fejezetének „Tervezési feladatok, sokszorosítások, geodézia, földhivatali ügyek, egyéb feladatok” sorról a „Keszthely Balatonpart városfejlesztési komplex program előkészítése közbeszerzési szakértői díja” új sorra 2.300 eFt kerüljön át.

Az év során 2.419.063,- Ft többletbevétel keletkezett a Generali a Biztonságért Alapítványtól a 3/71-7/2024. együttműködési megállapodás alapján. A többletbevétel összegét az Út, autópálya építés kormányzati funkcióba beruházási kiadásként szükséges felvezetni „Okoszebra létesítése a Bercsényi M. utcán (Rózsa u. kereszteződés)” címmel új sorként, valamint további 2.500.000,- Ft

*Keszthely, a Balaton fürdője*

átcsoportosítás szükséges az Út, autópálya építés (045120) kormányzati funkció „Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése” sorból. Így mindösszesen az okoszebrán 4.919.063,- Ft kerül beállításra.

A felújítási előirányzat Út, autópálya építés (045120) kormányzati funkcióba „Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés” sorról a „Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm)” sorra 2.526.030,- Ft kerüljön átcsoportosításra.

A 2024. évi költségvetésben felújítási előirányzatként szükséges felvezetni az Út, autópálya építés (045120) kormányzati funkcióba „Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út keleti oldala)” címmel bruttó 3.810 eFt fedezetet, mely forrás a felújítási előirányzat Út, autópálya építés (045120) kormányzati funkció „Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése” soron rendelkezésre áll, átcsoportosítható.

A 2024. évi költségvetésben felújítási előirányzatként szükséges felvezetni az Út, autópálya építés (045120) kormányzati funkcióba „Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hídjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása” címmel bruttó 407 eFt fedezetet, mely forrás a felújítási előirányzat Út, autópálya építés (045120) kormányzati funkció „Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése” soron rendelkezésre áll, átcsoportosítható.

A 2024. évi költségvetésben felújítási előirányzatként szükséges felvezetni az Út, autópálya építés (045120) kormányzati funkcióba „Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett áteresztő építése (Tapolcai út mellett)” címmel bruttó 6.250 eFt fedezetet, mely forrás a felújítási előirányzat Út, autópálya építés (045120) kormányzati funkció „Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése” soron rendelkezésre áll, átcsoportosítható.

A 2024. évi költségvetésben felújítási előirányzatként szükséges átcsoportosítani az Út, autópálya építés (045120) kormányzati funkció „Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése” sorból az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkció felújítási fejezetébe „Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása” új sorral 6.000 eFt összeggel.

A Település fejlesztés kormányzati funkció működési fejezetének „Szakértői díj, hirdetések, egyéb díjak” sorról 500 eFt kerüljön átvezetésre a Vízelvezetés kormányzati funkció Fejlesztés fejezet „Károly Gyula utcai ivóvíz és szennyvíz gerinc kiépítése (önrész)” sorra. A feladat új megnevezése „Károly Gyula utcai ivóvíz és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése”, összege: 10.910 eFt.

A Vízelvezetés kormányzati funkció Felújítás fejezet „Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés” sorra kerüljön átvezetésre tanulmányterv készítése céljából 2.000 eFt az általános tartalék terhére.

Keszthely, 2024. június 20.

Tisztelettel



Bódis Péter  
városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

*Keszthely, a Balaton fővárosa*