

Szám: 2/11487-11/2024.



1. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. szeptember 19-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 E
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 javasolom módosítani:

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

A bevételek változásából adódó módosítások

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23.). Korm. rendelet alapján 2024. június és július hónapra 3.123 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 2024. június és július hónapra összesen 13.800 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 3.766 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 4.296 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 5.738 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra.

Az állami támogatások május havi módosítása során lemondásra került 2024. szeptember 1-jétől (50+10 fő) gyermeklétszám. Lemondás miatt összesen 38.520 eFt-tal csökkent az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása. Lemondásra került továbbá a bölcsődébe járó gyermekek elismert létszáma is 3 fővel (a január 31-én beíratott gyermekek számának megfelelően). A létszámcsökkentés, valamint a bölcsőde üzemeltetési támogatás emelkedése miatt 4.321 eFt-tal csökkent a bölcsőde fenntartásának állami támogatása. A bentlakásos idősek otthonában 3 fővel emelkedett a demens ellátottak száma, illetve többlet támogatást igényeltünk a gázenergia szolgáltatás díjára, így összesen 12.172 eFt többlettámogatásban részesült az önkormányzat. A szociális étkeztetést igénybe vevők száma 5 fővel csökkent, ez 424 eFt támogatáscsökkenést eredményezett. Az óvodások létszámának csökkenése miatt csökkentettük a gyermekétkeztetést igénybe vevők számát is szeptembertől, ez 11.388 eFt bevételkiesést okoz az önkormányzat számára. Az állami támogatások (összesen:42.481 eFt) csökkentett összegével az intézmények költségvetése került csökkentésre a rendelettervezetben.

A 160/2024. (VI. 27.) számú határozat alapján a Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde létszámkerete 2024. szeptember 1-jétől 9 fővel csökkent.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Keszthely és Székelyudvarhely testvértelepülések kapcsolatának ápolása, kirándulással és hagyományőrző programokkal” pályázatra 2.000 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosított az önkormányzat részére.

A Hévíz Város Önkormányzata által megállapodás alapján utalt (Rogner Hotel) bevételből 3.409 eFt többletbevétel keletkezett 2024. július hónapban. A többletbevételből biztosítható az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3.000 eFt összegű kérelmének forrása, melyben játszótér létrehozására kérnek támogatást. Korábban a képviselő-testület, illetve a Városstratégiai Bizottság már összesen 2.000 eFt-ot biztosított az iskola játszóudvarának kialakítására. A fennmaradó 409 eFt-tal az általános tartalék összege került megemelésre.

Általános tartalékot érintő módosítások

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

1.A 2/1901-11/2024. sz. rendelkező levél alapján
a Helikon Tenisz Club részére
a tenispályák állagmegóvásának, korszerűsítésnek költségeire 200

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik:

1. A 179/2024. (VII. 19.) sz. képviselő-testületi határozat szerint
az Országos Mentőszolgálat részére 2024. szeptember 1-től 2024. december 31-ig
a gyermekgyógyászati ügyelet Keszthelyen történő jövőbeni biztosítására. 4.300

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

1. A 8/2024. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat szerint
a Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde részére
a bölcsőde klímaberendezésének költségeire. 1.000

2. Az 5/2024. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat szerint
a Keszthelyi Református Egyházközség részére
a templom klímaberendezésének költségeire. 500

3. A 6/2024. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat szerint
a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére
az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére
az udvaron lévő játszóudvar felújításának és mikropark létrehozásának költségeire. 1.000

4. A 173/2024. (VI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat és a
7/2024. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat javaslata alapján
a Szakképzési Alapítvány részére a ZSZC Keszthelyi
Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
területén lévő park felújításának költségeire. 1.000

5. A 9/2024. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat szerint
a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére
a Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI udvarán
kerti rönkbútorok vásárlásának, valamint az iskola
aulájának, folyosóinak nyári festésének költségeire. 1.000

6. A 10/2024. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat szerint
a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére
a Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI belső
udvarán lévő ablakfal cseréjének költségeire. 3.500

Összesen: 8.000

Céltartalékot érintő változások

1. A 2/1901-9/2024. sz. rendelkező levél alapján
az ingatlan állagmegóvási feladatokra elkülönített keret terhére

| | |
|--|--------------|
| az Ady utcai tenisztelep salakozásának költségeire. | 800 |
| 2. A 2/1901-10/2024. sz. rendelkező levél alapján az ingatlan állagmegóvási feladatokra elkülönített keret terhére a Bécsi kapu út környezetében meglévő regionális ivóvízvezeték tolózár aknájának fedlap felújítása. | 2.409 |
| Összesen: | 3.209 |
| Az Emberi Erőforrások Bizottsága hatáskörébe utalt céltartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés: | eFt |
| 1. A 47/2024. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat szerint az oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár részére a jazz-balet csoportok fellépési ruhák, kellékek beszerzésére, a fellépések utazási költségeire. | 200 |
| 2. A 48/2024. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat szerint az oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Helikon Liget Egyesület részére a 2024. évi működési költségekre. | 300 |
| 3. A 49/2024. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat szerint az oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Civilek a Helyi Közösségekért részére a Helikon parkban lévő, a Kárpát-haza XX. század kiemelkedő személyiségeinek emléket állító kiállítás költségeire. | 170 |
| 4. Az 50/2024. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat szerint a sporttámogatási keret terhére a Shotokan Sportegyesület részére a 2024. július 24-28. között Keszthelyen tartandó nemzetközi edzőtábor megrendezési és a 2024. október 19-én Keszthelyen tartandó Ippon Shobu Kupa megrendezési költségeire. | 400 |
| 5. Az 51/2024. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat szerint a sporttámogatási keret terhére a Keszthely Városi Diáksport Egyesület részére a 2024. 08.13-17. között tartandó edzőtábor költségeire. | 400 |
| 6. Az 52/2024. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Keszthelyi Református Egyházközség részére a templomi orgona felújítási költségeire. | 500 |
| 7. Az 53/2024. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat szerint sporttámogatási keret terhére a Keszthelyi Kilométerek Egyesület futóverseny megrendezésére. | 500 |
| 8. Az 54/2024. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére a Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI belső udvarán lévő ablakfal cseréjének költségeire. | 2.500 |

Egyéb

A 185/2024. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Balaton partot érintő városfejlesztési komplex program előkészítéséhez, tervezésének megvalósításával kapcsolatos projekt 2024. július 19. dátummal befejezésre került. A megelőlegezett támogatásból 96.121 eFt felhasználására nem került sor. A fel nem használt összeg visszafizetésre kerül a központi költségvetés részére, a folyósított támogatás után keletkezett 6.781 eFt kamatbevétellel együtt. A kamat bevétel befizetésére a bankszámlán rendelkezésre álló összeg után keletkezett kamatbevétel nyújt fedezetet. Ugyancsak a képződött kamatbevételek nyújtanak fedezetet a Fülesbagoly Tehetségkutató rendezvény kiadásaira 1.550 eFt összegben, valamint a KeszthelyFest rendezvény járulékos költségeire 11.386 eFt összegben.

Átcsoportosításra került a rendeletben

-a 177/2024. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Kossuth L. u. 2. fsz. 2. szám alatti lakás felújítás előirányzatából 10.000 eFt a Kossuth L. u. 24. épület hátsó lépcsőházának felújítására,

- a 178/2024. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Kossuth L. u. 2. fsz. 2. szám alatti lakás felújítás előirányzatából 1.000 eFt a Kossuth L. u. 24. kapu felújítás és kapuzat festésére, továbbá

- a 183/2024. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a környezetvédelmi program készítésére betervezett 1.000 eFt előirányzat a Csengey Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja elnevezésű projekthez kapcsolódóan növénydarálék beszerzésére.

A 184/2024. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Hévízi úti kerékpárút garanciális munkáira 508 eFt felhasználásra kerül a vállalkozó által nyújtott jótulajdonosi biztosíték terhére.

Értékesítésre kerültek a VÜZ Nonprofit Kft. telephelyén felhalmozott fahulladékok. Az értékesítésből 1.200 eFt + ÁFA bevétel keletkezett. Az ÁFA befizetés és szállítási költségek leszámítása után 311 eFt bevétel keletkezett, az összeggel az önkormányzat általános tartaléka került megemelésre.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának 3/531-2/2024. számú kérelme alapján átcsoportosításra kerültek a rendeletervezetben az alábbi tételek:

- a Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal fejlesztési kiadásból 1.000 eFt, dologi kiadásra zárt csatornák dugulás-elhárítására,
- a környezetvédelmi program készítésére elkülönített előirányzatból 1.000 eFt, az illegális szemétdombok felszámolására,
- a Kossuth L. u. 2. fsz. 2. szám alatti lakás felújítás előirányzatából 2.000 eFt a Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítására, továbbá
- a Kossuth L. u. 2. fsz. 2. szám alatti lakás felújítás előirányzatából 5.000 eFt a Kossuth L. u. 24. 1/11. szám alatti lakás felújítására.

A VÜZ Nonprofit Kft. 1465-02/2024. számú kérelme alapján átcsoportosításra került a Keszthely, Kossuth L. u. 2. fsz. 2. lakás felújításáról 2.500 eFt a Kárpát u. 18. és 17. sz. lakások villamoshálózat szabványosítására és villanyhálózat cseréjére.

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 rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2024. szeptember 4.

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 | | | | |
| Társadalmi, gazdasági hatás: | Költségvetési hatás: | Környezeti, egészségügyi következmények: | Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: | Egyéb hatás: |
| A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát. | A költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs. | Nincs környezeti, egészségügyi következménye. | Nincs | Nincs |
| A rendelet megalkotása szükséges, mert: A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége. | | | | |
| A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről. | | | | |
| A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: | | | | |
| Személyi: | Szervezeti: | Tárgyi: | Pénzügyi: | |
| Nem igényel további személyi feltételeket. | Nem igényel szervezeti változást. | Nem értelmezhető | Nem igényel | |

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 **6.098.021** eFt-ban,
- b) finanszírozási bevételét **2.765.146** eFt-ban,
- c) bevételeit összesen **8.863.167** eFt-ban, azaz *nyolcmilliárd-nyolcszázhatvanhárommillió-százhatvanhétezer* forintban az 1. melléklet szerint,
- d) költségvetési kiadásait **8.791.748** eFt-ban,
- e) finanszírozási kiadásait **71.419** eFt-ban,
- f) kiadásait összesen **8.863.167** eFt-ban, azaz *nyolcmilliárd-nyolcszázhatvanhárommillió-százhatvanhétezer* 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: **5.504.801** eFt,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: **5.931.124** eFt,
- c) működési hiány: **426.323** eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2024. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **593.220** eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **2.860.624** eFt,
- c) felhalmozási hiány: **2.267.404** eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből

- a) kötelező feladatok bevétele **2.357.824** eFt,
- b) önként vállalt feladatok bevétele **3.740.197** eFt,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele **0** eFt.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai **3.067.626** eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai **5.724.122** 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 **8.863.167 eFt** a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma **339 fő**, melyet a 9. melléklet tartalmaz.”

3. §

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 **336.347 eFt**.

(2) Az általános tartalék összege: **17.320 eFt**. Az általános tartalékból **14.043 eFt** felhasználásáról a Képviselő-testület, **69 eFt** felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, **2.758 eFt** felhasználásáról a polgármester, **450 eFt** felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **319.027 eFt**. A céltartalékból **10.291 eFt** működési, **308.736 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 **1.340 eFt**,
- f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján **3.902 eFt**,
- g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra **1.791 eFt**,
- h) a Fodor u. 42. szám alatti épület függőfolyosó felújítására **15.000 eFt** fordítható.”

4. §

(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.

5. §

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

Manninger Jenő
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

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

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

| Bevételek | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kiadások | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|------------------------|------------------|------------------------|---|------------------------|------------------|------------------------|
| I. Működési célú bevételek | | | | I. Működési célú kiadások | | | |
| 1. Közhatalmi bevételek | 2 282 371 | - 2 786 | 2 279 585 | 1. Személyi juttatások | 2 184 285 | - 26 489 | 2 157 796 |
| 2. Önkormányzatok működési támogatásai | 2 125 357 | - 25 559 | 2 099 798 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 318 953 | - 3 575 | 315 378 |
| 3. Működési bevételek | 853 090 | 28 879 | 881 969 | 3. Dologi kiadások | 2 160 476 | 33 746 | 2 194 222 |
| 4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | 208 308 | - 8 337 | 199 971 | 4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré | 468 129 | 107 129 | 575 258 |
| 5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről | 40 989 | 2 489 | 43 478 | 5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré | 640 189 | 1 970 | 642 159 |
| 6. Kölcsönök visszatérülése | | | | - 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 700 | | 18 700 |
| 7. Maradvány igénybevétele | 395 017 | 101 345 | 496 362 | 7. Működési tartalék | 44 361 | - 16 750 | 27 611 |
| 8. Működési célú hitel felvétele | - | | - | 8. Kölcsön nyújtása | | | - |
| 9. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 60 | | 60 | 9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 70 099 | | 70 099 |
| Működési célú bevételek összesen: | 5 905 192 | 96 031 | 6 001 223 | Működési célú kiadások összesen: | 5 905 192 | 96 031 | 6 001 223 |
| | | | | | | | |
| II. Felhalmozási célú bevételek | | | | II. Felhalmozási célú kiadások | | | |
| 1. Felhalmozási bevételek | 172 673 | 194 | 172 867 | 1. Beruházások | 1 648 617 | - 93 782 | 1 554 835 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 418 053 | - 2 419 | 415 634 | 2. Felújítások | 891 358 | - 17 160 | 874 198 |
| 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | - | 2 419 | 2 419 | 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré | 56 679 | 11 000 | 67 679 |
| 4. Kölcsön visszatérülése | 2 300 | | 2 300 | 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré | 46 176 | 2 000 | 48 176 |
| 5. Maradvány igénybevétele | 2 370 069 | - 101 345 | 2 268 724 | 5. Felhalmozási tartalék | 311 945 | - 3 209 | 308 736 |
| 6. Felhalmozási célú hitelek felvétele | | | | - 6. Kölcsön nyújtás | 7 000 | | 7 000 |
| | | | | 7. Pénzügyi lízing | 1 320 | | 1 320 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 2 963 095 | - 101 151 | 2 861 944 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 2 963 095 | - 101 151 | 2 861 944 |
| Mind összesen: | 8 868 287 | - 5 120 | 8 863 167 | Mind összesen: | 8 868 287 | - 5 120 | 8 863 167 |

„

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

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

| Sor-szám | Megnevezés | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|-----------|--|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| A. | Költségvetési bevételek | 5 510 115 | - 5 314 | 5 504 801 | 2 357 824 | 3 146 977 |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 125 357 | - 25 559 | 2 099 798 | 2 099 798 | - |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 451 653 | | 451 653 | 451 653 | - |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám. | 626 364 | - 38 520 | 587 844 | 587 844 | - |
| | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása | 928 754 | 12 961 | 941 715 | 941 715 | - |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 116 283 | | 116 283 | 116 283 | - |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 303 | | 2 303 | 2 303 | - |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 208 308 | - 8 337 | 199 971 | 121 955 | 78 016 |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 208 308 | - 8 337 | 199 971 | 121 955 | 78 016 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 2 282 371 | - 2 786 | 2 279 585 | - | 2 279 585 |
| | 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 | 47 546 | - 2 786 | 44 760 | | 44 760 |
| 4 | Működési bevételek | 853 090 | 28 879 | 881 969 | 136 071 | 745 898 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 40 989 | 2 489 | 43 478 | - | 43 478 |
| | Kölcsön visszatérülése | | | - | - | - |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 40 989 | 2 489 | 43 478 | - | 43 478 |
| | | | | | | |
| B. | Költségvetési kiadások | 5 835 093 | 96 031 | 5 931 124 | 2 917 482 | 3 013 642 |
| 1 | Személyi juttatások | 2 184 285 | - 26 489 | 2 157 796 | 1 372 860 | 784 936 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 318 953 | - 3 575 | 315 378 | 210 170 | 105 208 |
| 3 | Dologi kiadások | 2 160 476 | 33 746 | 2 194 222 | 652 821 | 1 541 401 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 700 | | 18 700 | 18 700 | - |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 152 679 | 92 349 | 1 245 028 | 662 931 | 582 097 |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 468 129 | 107 129 | 575 258 | 561 579 | 13 679 |
| | Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre | | | - | | - |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 640 189 | 1 970 | 642 159 | 101 352 | 540 807 |
| | Általános tartalék | 29 100 | - 11 780 | 17 320 | | 17 320 |
| | Működési céltartalék | 15 261 | - 4 970 | 10 291 | | 10 291 |
| | | | | | | |
| | Működési hiány-/többlet+ (A-B) : | - 324 978 | - 101 345 | - 426 323 | - 559 658 | 133 335 |
| | | | | - | | - |
| C. | Finanszírozási kiadások | 70 099 | - | 70 099 | 70 099 | - |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 70 099 | | 70 099 | 70 099 | - |
| | | | | | | |
| D. | Finanszírozási bevételek | 395 077 | 101 345 | 496 422 | 60 | 496 362 |
| 1 | Maradvány igénybevétele | 395 017 | 101 345 | 496 362 | | 496 362 |
| 2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 60 | | 60 | 60 | - |
| | | | | - | | - |
| | Működési bevételek összesen (A + D) | 5 905 192 | 96 031 | 6 001 223 | 2 357 884 | 3 643 339 |
| | Működési kiadások összesen (B + C) | 5 905 192 | 96 031 | 6 001 223 | 2 987 581 | 3 013 642 |
| | | | | - | | - |
| | Engedélyezett létszám: | 350 | - 9 | 341 | - | 350 |

| Sor-szám | Megnevezés | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|----------|--|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| | ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő | 2 | | 2 | | 2 |
| | Költségvetési szervek | 348 | - 9 | 339 | | 348 |

”

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

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

| Sorszám | Megnevezés | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------|--|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| A. | Költségvetési bevételek | 593 026 | 194 | 593 220 | - | 593 220 |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belőről | 418 053 | - 2 419 | 415 634 | | 415 634 |
| 2 | Felhalmozási bevételek | 172 673 | 194 | 172 867 | - | 172 867 |
| | Tárgyi eszközök értékesítése | 172 673 | 194 | 172 867 | | 172 867 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 300 | 2 419 | 4 719 | - | 4 719 |
| | Kölcsön visszatérülése | 2 300 | | 2 300 | | 2 300 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 2 419 | 2 419 | | 2 419 |
| | | | | - | | - |
| B. | Költségvetési kiadások | 2 961 775 | - 101 151 | 2 860 624 | 150 144 | 2 710 480 |
| 1 | Beruházások | 1 648 617 | - 93 782 | 1 554 835 | 106 364 | 1 448 471 |
| 2 | Felújítások | 891 358 | - 17 160 | 874 198 | 43 780 | 830 418 |
| 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 421 800 | 9 791 | 431 591 | - | 431 591 |
| | Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülré | 56 679 | 11 000 | 67 679 | | 67 679 |
| | Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre | 7 000 | - | 7 000 | | 7 000 |
| | Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre | 46 176 | 2 000 | 48 176 | | 48 176 |
| | Fejlesztési céltartalék | 311 945 | - 3 209 | 308 736 | | 308 736 |
| | | | | - | | - |
| | Felhalmozási hiány (A-B) : | - 2 368 749 | 101 345 | - 2 267 404 | - 150 144 | - 2 117 260 |
| | | | | - | | - |
| C. | Finanszírozási kiadások | 1 320 | | 1 320 | - | 1 320 |
| | Pénzügyi lízing | 1 320 | | 1 320 | | 1 320 |
| | | | | - | | - |
| D. | Finanszírozási bevételek | 2 370 069 | - 101 345 | 2 268 724 | - | 2 268 724 |
| | Hiány belső finanszírozása: | | | - | | - |
| 1 | Maradvány igénybevétele | 2 370 069 | - 101 345 | 2 268 724 | | 2 268 724 |
| | | | | - | | - |
| | Költségvetési hiány külső finanszírozása: | - | | - | - | - |
| 1 | Felhalmozási célú hitel felvétele | | | - | | - |
| | | | | - | | - |
| | Felhalmozási bevételek összesen (A + D) | 2 963 095 | - 101 151 | 2 861 944 | - | 2 861 944 |
| | | | | - | | - |
| | Felhalmozási kiadások összesen (B + C) | 2 963 095 | - 101 151 | 2 861 944 | 150 144 | 2 711 800 |

„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. Maradány igénybevétele | | ÁHT-n belüli megelő- lekezés | | IV. Hitelek felvétele |
| | Működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Önkormányzat működési támogatásai | Működési célú támog. ÁHT-n belülről | Kölcsön visszatérülés | Működési célú támogatások áht-n kívülről | Tárgyi eszközök értékesítés e | Kölcsön visszaté- rülés | Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről | Felhalmozás i célú támogatások áht-n kívülről | Működési | Felhal- mozási | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Önkormányzat módosított előirányzat | 176763 | 2282371 | 2125357 | 105557 | | 18200 | 172043 | | 418053 | | 376309 | 2362928 | 60 | 0 | 8037641 |
| Módosítás | 26212 | -2786 | -25559 | -7748 | | | | | -2419 | 2419 | 101345 | -101345 | | | -9881 |
| Módosított előirányzat | 202975 | 2279585 | 2099798 | 97809 | 0 | 18200 | 172043 | 0 | 415634 | 2419 | 477654 | 2261583 | 60 | 0 | 8027760 |
| ebből: kötelező feladat | | | 2099798 | 27209 | | | | | | | | | 60 | 0 | 2127067 |
| Költségvetési szervek módosított előirányzata | 676327 | | | 102751 | | | 22789 | 630 | 2300 | | 18708 | 7141 | | 0 | 830646 |
| Módosítás | 2667 | | | -589 | | | 2489 | 194 | | | | | | | 4761 |
| Módosított előirányzat | 678994 | 0 | 0 | 102162 | 0 | 25278 | 824 | 2300 | 0 | 0 | 18708 | 7141 | 0 | 0 | 835407 |
| ebből: kötelező feladat | 136071 | | | 94746 | | | | | | | | | | | 230817 |
| Összesen | 853090 | 2282371 | 2125357 | 208308 | 0 | 40989 | 172673 | 2300 | 418053 | 0 | 395017 | 2370069 | 60 | 0 | 8868287 |
| Módosítás | 28879 | -2786 | -25559 | -8337 | 0 | 2489 | 194 | 0 | -2419 | 2419 | 101345 | -101345 | 0 | 0 | -5120 |
| Módosított előirányzat | 881969 | 2279585 | 2099798 | 199971 | 0 | 43478 | 172867 | 2300 | 415634 | 2419 | 496362 | 2268724 | 60 | 0 | 8863167 |
| ebből: kötelező feladat | 136071 | 0 | 2099798 | 121955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2357884 |
| önként vállalt feladat | 745898 | 2279585 | 0 | 78016 | 0 | 43478 | 172867 | 2300 | 415634 | 2419 | 496362 | 2268724 | 0 | 0 | 6505283 |

„

| Kormányzati funkciók | Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | Bevételek összesen | | |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------|
| | I. Működési bevételek | | | | | | II. Felhalmozási bevételek | | | | III. Pénzforgalom nélk.bev. | IV. Áht-n belüli megelőlegezés | V. Hitelek felvétele | | | |
| | Működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Önkormányzatok működési támogatásai | Működési célú támog. ÁHT-n belülről | Kölcsön visszátérülés | Működési célú támog. ÁHT-n kívülről | Ingatlan értékesítés | Részesedések értékesítése | 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 | Felhalmozási célra | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Módosítás | 4462 | -2786 | | | | | | | | | | | | | | 1676 |
| Módosított előirányzat | 4462 | 9760 | | | | 15000 | | | | | | | | | | 29222 |
| Bölcsődei nevelés 104031 | | | | | | | | | 396639 | | | | | | | 396639 |
| Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020 | | 2234825 | | | | | | | | | | | | | | 2234825 |
| ebből: köt.feladat | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Összesen | 176763 | 2282371 | 2125357 | 105557 | 0 | 18200 | 172043 | 0 | 418053 | 0 | 376309 | 2362928 | 60 | 0 | 8037641 | |
| Módosítás | 26212 | -2786 | -25559 | -7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2419 | 2419 | 101345 | -101345 | 0 | 0 | -9881 | |
| Módosított előirányzat | 202975 | 2279585 | 2099798 | 97809 | 0 | 18200 | 172043 | 0 | 415634 | 2419 | 477654 | 2261583 | 60 | 0 | 8027760 | |
| ebből: köt.feladat | 0 | 0 | 2099798 | 27209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2127067 | |
| önként vállalt feladat | 202975 | 2279585 | 0 | 70600 | 0 | 18200 | 172043 | 0 | 415634 | 2419 | 477654 | 2261583 | 0 | 0 | 5900693 | |

''

| Cím | I. Működési bevételek | | | | | | | II. Felhalmozási bevételek | | | III. Irányítószervi támogatás | IV. Költségvetési maradvány | | Bevételek összesen | Állami támogatás |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------|
| | Működési bevételek | Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Tárgyi eszköz értékesítés | Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről | Kölcsönvisszatérülés | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési | Felhalmozási | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | | |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | 156 787 | 2 378 | - | 159 165 | 139 016 | | | |
| ebből: kötelező feladat | | | | | | | | 139 016 | | | 139 016 | 139 016 | | | |
| Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat | 349 807 | 4 476 | | 630 | | | | 503 312 | 5 839 | | 864 064 | 252 563 | | | |
| Módosítás | | | | 194 | | | | - 11 388 | | | - 11 194 | - 11 388 | | | |
| Módosított előirányzat | 349 807 | 4 476 | - | 824 | - | - | - | 491 924 | 5 839 | - | 852 870 | 241 175 | | | |
| ebből: kötelező feladat | 130 221 | | | | | | | 241 175 | | | 371 396 | 241 175 | | | |
| Összesen: | 676 327 | 102 751 | 22 789 | 630 | - | 2 300 | - | 2 970 995 | 18 708 | 7 141 | 3 801 641 | 1 818 386 | | | |
| Módosítás | 2 667 | - 589 | 2 489 | 194 | - | - | - | - 41 281 | - | - | - 36 520 | - 42 481 | | | |
| Módosított előirányzat | 678 994 | 102 162 | 25 278 | 824 | - | 2 300 | - | 2 929 714 | 18 708 | 7 141 | 3 765 121 | 1 775 905 | | | |
| ebből: kötelező feladat | 136 071 | 94 746 | - | - | - | - | - | 1 728 052 | - | - | 1 958 869 | 1 728 052 | | | |
| önként vállalt feladat | 542 923 | 7 416 | 25 278 | 824 | - | 2 300 | - | 1 201 662 | 18 708 | 7 141 | 1 806 252 | 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 kívülré | Kölcsön | Tartalék | Támogatás ÁHT-n belülré | | | Támogatás ÁHT-n kívülré | Tartalék | Kölcsön | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Önkormányzat módosított előirányzat | 118306 | 19253 | 873190 | 18700 | 465569 | 640125 | | 44361 | 1545775 | 855148 | 56679 | 46176 | 311945 | | 70099 | 1320 | | 5066646 |
| Módosítás | 403 | -79 | 33718 | | 107129 | 1970 | | -16750 | -104782 | | 11000 | 2000 | -3209 | | | | | 31400 |
| Módosított előirányzat | 118709 | 19174 | 906908 | 18700 | 572698 | 642095 | 0 | 27611 | 1440993 | 855148 | 67679 | 48176 | 308736 | 0 | 70099 | 1320 | | 5098046 |
| ebből: köt.feladat | 51453 | 6689 | 245184 | 18700 | 561579 | 101352 | | | 81560 | 41240 | | | | | 70099 | | | 1177856 |
| Költségvetési szervek módosított előirányzata | 2065979 | 299700 | 1287286 | | 2560 | 64 | | | 102842 | 36210 | | | | 7000 | | | | 3801641 |
| Módosítás | -26892 | -3496 | 28 | | | | | | 11000 | -17160 | | | | | | | | -36520 |
| Módosított előirányzat | 2039087 | 296204 | 1287314 | 0 | 2560 | 64 | 0 | 0 | 113842 | 19050 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | | 3765121 |
| ebből: köt.feladat | 1321407 | 203481 | 407637 | | | | | | 24204 | 2000 | | | | | | | | 1958729 |
| Összesen | 2184285 | 318953 | 2160476 | 18700 | 468129 | 640189 | 0 | 44361 | 1648617 | 891358 | 56679 | 46176 | 311945 | 7000 | 70099 | 1320 | 0 | 8868287 |
| Módosítás | -26489 | -3575 | 33746 | 0 | 107129 | 1970 | 0 | -16750 | -93782 | -17160 | 11000 | 2000 | -3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5120 |
| Módosított előirányzat | 2157796 | 315378 | 2194222 | 18700 | 575258 | 642159 | 0 | 27611 | 1554835 | 874198 | 67679 | 48176 | 308736 | 7000 | 70099 | 1320 | 0 | 8863167 |
| ebből: kötelező feladat | 1372860 | 210170 | 652821 | 18700 | 561579 | 101352 | 0 | 0 | 105764 | 43240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70099 | 0 | 0 | 3136585 |
| önként vállalt feladat | 784936 | 105208 | 1541401 | 0 | 13679 | 540807 | 0 | 27611 | 1449071 | 830958 | 67679 | 48176 | 308736 | 7000 | 0 | 1320 | 0 | 5726582 |

”

| Kormányzati funkciók | Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | Kiadások összesen |
|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|---|--------------|----------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------------------|----------|---|-------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|
| | I. Működési költségvetés | | | | | | | | II. Felhalmozási költségvetés | | | | | | Irányító szervi támogatások folyósítása | ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz. | Pénzügyi lízing | Hitel | |
| | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátot-tak pénz-beli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | |
| | | | | | Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | Tartalék | Kölcsön | | | Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre | Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre | Felhalmozási tartalék | Kölcsön | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Központi költségvetési befiz.018020 | | | | | 293293 | | | | | | | | | | | | | | 293293 |
| ebből: köt. feladat | | | | | 293293 | | | | | | | | | | | | | | 293293 |
| Egyházak támogatása 084040 | | | | | | 1753 | | | | | | 4000 | | | | | | | 5753 |
| Módosítás | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | 1000 |
| Módosított előirányzat | | | | | | 1753 | | | | | | 5000 | | | | | | | 6753 |
| Fiatalok társ.beill.084070 | | | | | | | | | | | | 5951 | | | | | | | 5951 |
| Bölcsődei nevelés 104031 | 1920 | 225 | 16410 | | | | | | 416023 | | | | | | | | | | 434578 |
| ebből: köt.feladat | | | | | | | | | 18000 | | | | | | | | | | 18000 |
| Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060 | 1181 | | 8719 | 18700 | | | | | | | | | | | | | | | 28600 |
| ebből: köt.feladat | | | 8719 | 18700 | | | | | | | | | | | | | | | 27419 |
| Tartalékok 900070 | | | | | | | 44361 | | | | | | 311945 | | | | | | 356306 |
| Módosítás | | | | | | | -16750 | | | | | | -3209 | | | | | | -19959 |
| Módosított előirányzat | | | | | | | 27611 | | | | | | 308736 | | | | | | 336347 |
| Összesen | 118306 | 19253 | 873190 | 18700 | 465569 | 640125 | 44361 | 0 | 1545775 | 855148 | 56679 | 46176 | 311945 | 0 | 2970995 | 70099 | 1320 | 0 | 8037641 |
| Módosítás | 403 | -79 | 33718 | 0 | 107129 | 1970 | -16750 | 0 | -104782 | 0 | 11000 | 2000 | -3209 | 0 | -41281 | 0 | 0 | 0 | -9881 |
| Módosított előirányzat | 118709 | 19174 | 906908 | 18700 | 572698 | 642095 | 27611 | 0 | 1440993 | 855148 | 67679 | 48176 | 308736 | 0 | 2929714 | 70099 | 1320 | 0 | 8027760 |
| ebből: köt.feladat | 51453 | 6689 | 245184 | 18700 | 561579 | 101352 | 0 | 0 | 81560 | 41240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728052 | 70099 | 0 | 0 | 2905908 |
| önként vállalt feladat | 67256 | 12485 | 661724 | 0 | 11119 | 540743 | 27611 | 0 | 1359433 | 813908 | 67679 | 48176 | 308736 | 0 | 1201662 | 0 | 1320 | 0 | 5121852 |

„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-szám a |
|--|--------------------------|--|-----------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------|
| | 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 |
| Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat | 417 454 | 63 476 | 107 890 | | 122 | 64 | 11 272 | | 7 000 | 607 278 | 57 | 0 |
| Módosítás | | | | | | | | | | 0 | | |
| 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 | |
| KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde módosított előirányzat | 649 468 | 97 587 | 89 286 | | | | 3 366 | 2 540 | | 842 247 | 104 | 0 |
| Módosítás | -28 173 | -3 663 | -7 797 | | | | 1 000 | -540 | | -39 173 | -9 | |
| Módosított előirányzat | 621 295 | 93 924 | 81 489 | 0 | 0 | 0 | 4 366 | 2 000 | 0 | 803 074 | 95 | |
| ebből: kötelező feladat | 599 467 | 77 930 | 47 863 | | | | 3 366 | 2 000 | | 730 626 | 95 | 0 |
| Goldmark K.Művelődési Központ és Könyvtár mód. előir. | 193 698 | 26 249 | 245 903 | | | | 884 | 43 514 | 28 830 | 539 078 | 35 | 2 |
| Módosítás | -2 500 | -325 | 20 145 | | | | | -16 620 | | 700 | | |
| Módosított előirányzat | 191 198 | 25 924 | 266 048 | 0 | 884 | 0 | 43 514 | 12 210 | 0 | 539 778 | 35 | 2 |
| ebből: kötelező feladat | 30 000 | 3 900 | 24 632 | | | | 6 420 | | | 64 952 | 0 | |
| Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir. | 86 139 | 11 104 | 63 237 | | | | 1 369 | | | 161 849 | 11 | 0 |
| Módosítás | | | | | | | | | | 0 | | |
| 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 mód. ei. | 201 438 | 30 235 | 203 002 | | | | 2 443 | 3 940 | | 441 058 | 36 | 0 |
| Módosítás | 6 039 | 785 | 4 923 | | | | | | | 11 747 | | |
| Módosított előirányzat | 207 477 | 31 020 | 207 925 | 0 | 0 | 0 | 2 443 | 3 940 | | 452 805 | 36 | |
| ebből: kötelező feladat | 166 722 | 21 674 | 103 923 | | | | | | | 292 319 | 6 | |
| Balaton Múzeum módosított előirányzat | 83 117 | 10 805 | 70 190 | | | | 22 790 | | | 186 902 | 14 | 0 |
| Módosítás | 177 | 23 | -8 800 | | | | 10 000 | | | 1 400 | | |
| Módosított előirányzat | 83 294 | 10 828 | 61 390 | 0 | 0 | 0 | 32 790 | | | 188 302 | 14 | |
| Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir. | 124 156 | 16 276 | 16 229 | | | 1 554 | 950 | | | 159 165 | 21 | 0 |
| Módosítás | | | | | | | | | | 0 | | |

| Cím | I. Működési költségvetés | | | | | | II. Felhalmozási költségvetés | | | Kiadások összesen | Lét-szám-keret | Köz-fogl. lét-szám a |
|---|--------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------|
| | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutt. | Egyéb működési célú kiadások | | Beruházások | Felújítások | Kölcsönnyújtása | | | |
| | | | | | Tám. áht-n belülrre | Tám. áht-n kívülre | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Módosított előirányzat | 124 156 | 16 276 | 16 229 | 0 | 1 554 | 0 | 950 | | | 159 165 | 21 | |
| ebből: kötelező feladat | 110 947 | 14 300 | 12 819 | | | | 950 | | | 139 016 | 21 | |
| Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat | 310 509 | 43 968 | 491 549 | | | | 17 138 | 900 | | 864 064 | 70 | 0 |
| Módosítás | -2 435 | -316 | -8 443 | | | | | | | -11 194 | | |
| Módosított előirányzat | 308 074 | 43 652 | 483 106 | 0 | 0 | 0 | 17 138 | 900 | | 852 870 | 70 | |
| ebből: kötelező feladat | 127 286 | 18 142 | 218 400 | | | | 7 968 | | | 371 796 | 70 | 0 |
| Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen | 2 065 979 | 299 700 | 1 287 286 | 0 | 2 560 | 64 | 102 842 | 36 210 | 7 000 | 3 801 641 | 348 | 2 |
| Módosítás | -26 892 | -3 496 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | -17 160 | 0 | -36 520 | -9 | 0 |
| Módosított előirányzat | 2 039 087 | 296 204 | 1 287 314 | 0 | 2 560 | 64 | 113 842 | 19 050 | 7 000 | 3 765 121 | 339 | 2 |
| ebből: kötelező feladat | 1 321 407 | 203 481 | 407 637 | 0 | 0 | 0 | 24 204 | 2 000 | 0 | 1 958 729 | 237 | 0 |
| önként vállalt feladat | 717 680 | 92 723 | 879 677 | 0 | 2 560 | 64 | 89 638 | 17 050 | 7 000 | 1 806 392 | 102 | 2 |

//

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

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

| Sor-szám | Beruházás megnevezése | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Keszthely Város Önkormányzata | | | | | | |
| 1 | Önkormányzati jogalkotás (011130) | 2 571 | - | 2 571 | - | 2 571 |
| | Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 |
| | Eszközfejlesztés kabinet részére | 1 071 | | 1 071 | | 1 071 |
| 2 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) | 4 618 | - | 4 618 | - | 4 618 |
| | 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 |
| 3 | Út, autópálya építés (045120) | 100 674 | - | 100 674 | - | 100 674 |
| | 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 tervezés és kivitelezés (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 |
| 4 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410) | 55 560 | 1 409 | 56 969 | 54 560 | 2 409 |
| | Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.) | 3 200 | | 3 200 | 3 200 | - |
| | Goldmark Károly u. - Szegefű u. csapadékvíz elvezetése | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | - |
| | Övások tározó zsilip kivittelezése (áthúzódó) | 5 600 | | 5 600 | 5 600 | - |
| | Bécsi kapu út környezetében ivóvízvezeték tolózárnakna fedlap | - | 2 409 | 2 409 | | 2 409 |
| | Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése | 10 910 | | 10 910 | 10 910 | - |
| | Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm) | 15 000 | - 1 000 | 14 000 | 14 000 | - |
| | Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba | 19 050 | | 19 050 | 19 050 | - |
| 5 | Lakásépítés (061020) | 317 369 | - | 317 369 | - | 317 369 |
| | „Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat | 317 369 | | 317 369 | | 317 369 |
| 6 | Településfejlesztés (062020) | 610 428 | - 95 263 | 515 165 | - | 515 165 |
| | Keszthely Zöld Város | 400 707 | | 400 707 | | 400 707 |
| | Csengey D. sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás | 53 350 | | 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 | - 95 263 | 59 914 | | 59 914 |
| 7 | Közvilágítás (064010) | 25 962 | - 10 928 | 15 034 | 9 000 | 6 034 |
| | 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 | - |

| Sor-szám | Beruházás megnevezése | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | - |
| | Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | - |
| | Lakossági riasztók karbantartása | 500 | | 500 | 500 | - |
| | Ideiglenes áramcsatlakozás kiépítése | 16 962 | - 10 928 | 6 034 | | 6 034 |
| 8 | Zöldterület kezelés (066010) | 12 000 | - | 12 000 | - | 12 000 |
| | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem | 7 000 | | 7 000 | - | 7 000 |
| | Utcabútorok | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | | | | | |
| 9 | Város- és Közsségzgdálkodás (066020) | 570 | - | 570 | - | 570 |
| | Ebrendészeti telepre 2 db kenel | 570 | | 570 | - | 570 |
| | | | | | | |
| 10 | Bölcsődei nevelés (104031) | 416 023 | - | 416 023 | 18 000 | 398 023 |
| | 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 |
| | Összesen: | 1 545 775 | - 104 782 | 1 440 993 | 81 560 | 1 359 433 |
| Költségvetési szervek | | | | | | |
| 1 | Keszthelyi Polgármesteri Hivatal | 11 272 | - | 11 272 | 5 500 | 5 772 |
| | Szerver, laptop, számítógép | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | - |
| | Egyéb kísértékú 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 | 134 | | 134 | | 134 |
| | | | | | | |
| 2 | Keszthelyi Életfa Óvoda | 3 366 | 1 000 | 4 366 | 3 366 | 1 000 |
| | Fűtőkorszerűsítés (táglási tartály beszerzés) | 2 541 | | 2 541 | 2 541 | - |
| | Klíma beszerzés | - | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 |
| | Informatikai eszközök | 825 | | 825 | 825 | - |
| | | | | | | |
| 3 | Goldmark Károly Múvelődési Központ és Könyvtár | 43 514 | - | 43 514 | 6 420 | 37 094 |
| | Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db | 1 016 | | 1 016 | | 1 016 |
| | Belső hangtechnika (áthúzódo) | 18 000 | | 18 000 | | 18 000 |
| | Projektör (áthúzódo) | 4 426 | | 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 |
| | Kisértékú eszközök - Tourinform Iroda | 35 | | 35 | | 35 |
| | Kisértékú eszközök - Goldmark | 256 | | 256 | | 256 |
| | Kisértékú eszközök - Könyvtár | 27 | | 27 | | 27 |
| | Rendezvényszervező program - Goldmark | 252 | | 252 | | 252 |
| | | | | | | |
| 4 | Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye | 2 443 | - | 2 443 | - | 2 443 |
| | 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 |
| | Kisértékú tárgyi eszköz | 500 | | 500 | | 500 |
| | | | | | | |
| 5 | Balaton Múzeum | 22 790 | 10 000 | 32 790 | - | 32 790 |

| Sor-szám | Beruházás megnevezése | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|----------|---|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | Kamerarendszer kiépítése | 4 445 | | 4 445 | | 4 445 |
| | Árnyékolók cseréje, pótlása | 1 905 | - 658 | 1 247 | | 1 247 |
| | Új hajópadló lerakása | 1 744 | - 1 744 | - | | - |
| | Padlószőnyeg beszerzés (időszaki kiállító termék) | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | Villámvédelem | 7 514 | | 7 514 | | 7 514 |
| | Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme | 3 175 | | 3 175 | | 3 175 |
| | Gépkocsi beszerzés | | 10 160 | 10 160 | | 10 160 |
| | Klíma (2 db kiállítóterembe) | | 942 | 942 | | 942 |
| | Grafikus PC | | 800 | 800 | | 800 |
| | Fűtőpanelek beszerzése (2 db) | | 300 | 300 | | 300 |
| | Kisértékű tárgyi eszközök (fűró- és csiszológép, számítógép) | 2 470 | - 800 | 1 670 | | 1 670 |
| | Riasztórendszer felújítás, bővítése | 1 537 | | 1 537 | | 1 537 |
| | | | | | | |
| 6 | Keszthelyi Család- és Gyermejkölési Központ | 950 | - | 950 | 950 | - |
| | Kisértékű tárgyi eszközök | 950 | | 950 | 950 | - |
| 7 | Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely | 17 138 | - | 17 138 | 7 968 | 9 170 |
| | Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó) | 3 315 | | 3 315 | 3 315 | - |
| | Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó) | 685 | | 685 | 685 | - |
| | Egry tálalókonyha kisértékű eszközök (tálapult feletti redőnyök) (áthúzódó) | 456 | - 10 | 446 | 446 | - |
| | 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 | - | | - | | - |
| | Kisértékű eszközök | 1 128 | 410 | 1 538 | 1 538 | - |
| | Rozsdamentes konyhai asztalok | 1 761 | | 1 761 | 1 761 | - |
| | Gázszámoló | 223 | | 223 | 223 | - |
| | Kerti fűnyíró traktor | 1 600 | - 400 | 1 200 | | 1 200 |
| | Kisteher gépjármű | 2 930 | | 2 930 | | 2 930 |
| | | | | - | | - |
| 8 | Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete | 1 369 | - | 1 369 | - | 1 369 |
| | Telefonközpont létesítése | 1 369 | | 1 369 | - | 1 369 |
| | | | | | | |
| | Összesen: | 102 842 | 11 000 | 113 842 | 24 204 | 89 638 |
| | | | | | | |
| | Önkormányzat összesen: | 1 648 617 | - 93 782 | 1 554 835 | 105 764 | 1 449 071 |

''

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

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

| Sor-szám | Felújítás megnevezése | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--------------------------------------|--|------------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------------|
| Keszthely Város Önkormányzata | | | | | | |
| 1 | Önkormányzati jogalkotás (011130) | 4 303 | - | 4 303 | - | 4 303 |
| | Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk | 4 303 | | 4 303 | | 4 303 |
| 2 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) | 327 260 | - | 327 260 | - | 327 260 |
| | Castrum Camping értéknövelő beruházás | 5 016 | | 5 016 | | 5 016 |
| | Horgászüzlet felújítása | 900 | | 900 | | 900 |
| | Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó) | 71 298 | | 71 298 | | 71 298 |
| | Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása | 51 200 | - 20 500 | 30 700 | | 30 700 |
| | Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása | 8 480 | | 8 480 | | 8 480 |
| | Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása | 3 897 | | 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 | 41 331 | 2 000 | 43 331 | | 43 331 |
| | Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 |
| | Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása | 41 356 | 5 000 | 46 356 | | 46 356 |
| | Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása | 1 191 | | 1 191 | | 1 191 |
| | Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése | 3 850 | 1 000 | 4 850 | | 4 850 |
| | Kárpát u. 18. és 17. villamoshálózat szabványosítása, villanyhálózat cseréje | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely átalakítása | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása | - | 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 |
| 3 | Út, autópálya építés (045120) | 478 745 | - | 478 745 | - | 478 745 |
| | Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés | 3 374 | | 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 | - | | - | | - |
| | 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 csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés | 18 700 | | 18 700 | | 18 700 |
| | Sömogyei 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 vezetés 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) | 55 084 | | 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 |

| Sor-szám | Felújítás megnevezése | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|------------------------------|--|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Botyán 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 |
| | Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm) | 35 526 | | 35 526 | | 35 526 |
| | Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út K-i oldal) | 3 810 | | 3 810 | | 3 810 |
| | Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása | 407 | | 407 | | 407 |
| | Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett átereszt 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 |
| | | | | | | |
| 4 | Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenység (047410) | 41 240 | - | 41 240 | 41 240 | - |
| | Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódo) | 2 440 | | 2 440 | 2 440 | - |
| | V1 vápa átereszt átalakítása күszöbбé | 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 | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | - |
| | Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján) | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | - |
| | Munkácsy u. fakadóvizet elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | - |
| | Rózsa u. árok rendezése, bekötése | 5 400 | | 5 400 | 5 400 | - |
| | | | | - | | - |
| 5 | Településfejlesztés (062020) | 3 600 | - | 3 600 | - | 3 600 |
| | 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 |
| | | | | | | |
| | Összesen: | 855 148 | - | 855 148 | 41 240 | 813 908 |
| | | | | | | |
| Költségvetési szervek | | | | | | |
| 1 | Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde | 2 540 | - 540 | 2 000 | 2 000 | - |
| | Bölcsőde burkolat csere | 2 540 | - 540 | 2 000 | 2 000 | - |
| | | | | | | |
| 2 | Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár | 28 830 | - 16 620 | 12 210 | - | 12 210 |
| | Goldmark irodafelújítás | 8 000 | | 8 000 | - | 8 000 |
| | Könyvtár épületének kupolaszerkezete | 7 620 | - 7 620 | - | | - |
| | Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás | 9 000 | - 9 000 | - | | - |
| | Színház nézőtér padozat felújítás | 4 210 | | 4 210 | | 4 210 |
| | | | | | | |
| 3 | Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye | 3 940 | - | 3 940 | - | 3 940 |
| | 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 |
| | | | | | | |
| 4 | Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely | 900 | - | 900 | - | 900 |
| | Melegvíz ellátási rendszer felújítása | 900 | | 900 | | 900 |
| | | | | | | |
| | Összesen | 36 210 | - 17 160 | 19 050 | 2 000 | 17 050 |
| | | | | | | |
| | Önkormányzat összesen: | 891 358 | - 17 160 | 874 198 | 43 240 | 830 958 |

//

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

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

| Sorszám | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Keszthely Város Önkormányzata | | | | | | |
| 1 | Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) | 169 509 | 3 766 | 173 275 | 162 156 | 11 119 |
| | Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás | 165 809 | 3 766 | 169 575 | 162 156 | 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 | 3 766 | 16 313 | 16 313 | - |
| | 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 - kiténtetés | 200 | | 200 | | 200 |
| | Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 |
| | | | | - | | - |
| 2 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) | 2 767 | 103 363 | 106 130 | 106 130 | - |
| | Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése | - | | - | - | - |
| | Városfejlesztési komplex programok előkészítése pályázat visszafizetése | - | 102 902 | 102 902 | 102 902 | - |
| | 2023. évi állami támogatás elszámolás | 2 767 | 461 | 3 228 | 3 228 | - |
| | | | | - | | - |
| 3 | Központi költségvetési befizetések (018020) | 293 293 | - | 293 293 | 293 293 | - |
| | Szolidaritási hozzájárulás | 293 293 | | 293 293 | 293 293 | - |
| | | | | - | | - |
| | Összesen: | 465 569 | 107 129 | 572 698 | 561 579 | 11 119 |
| | | | | - | | - |
| Költségvetési szervek | | | | | | |
| | | | | - | | - |
| 1 | Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ | 1 554 | - | 1 554 | - | 1 554 |
| | Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése | 1 554 | | 1 554 | | 1 554 |
| 2 | Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár | 884 | - | 884 | - | 884 |
| | EFOP pályázati támogatás visszafizetése | 884 | | 884 | | 884 |
| 3 | Keszthelyi Polgármesteri Hivatal | 122 | - | 122 | - | 122 |
| | Választással kapcsolatos távolléti díjak | 122 | | 122 | | 122 |
| | Összesen: | 2 560 | - | 2 560 | - | 2 560 |
| | | | | | | |
| | Önkormányzat összesen: | 468 129 | 107 129 | 575 258 | 561 579 | 13 679 |

„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 | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--------------------------------------|---|------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Keszthely Város Önkormányzata | | | | | | |
| 1 | Önkormányzati jogalkotás (011130) | 101 250 | - | 101 250 | - | 101 250 |
| | 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 |
| 2 | Köztetető-fenntartás (013320) | 13 647 | - | 13 647 | 13 647 | - |
| | VÜZ Kft - tetető üzemeltetési feladatok | 13 647 | | 13 647 | 13 647 | - |
| 3 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) | 254 618 | - | 254 618 | - | 254 618 |
| | VÜZ Kft - általános támogatás | 254 618 | | 254 618 | | 254 618 |
| 4 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) | 60 374 | - | 60 374 | 60 374 | - |
| | 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 - útüzemeltetési feladatok | 29 874 | | 29 874 | 29 874 | - |
| 5 | Zöldterület kezelés (066010) | 27 331 | - | 27 331 | 27 331 | - |
| | VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok | 27 331 | | 27 331 | 27 331 | - |
| 6 | Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030) | 25 707 | 1 500 | 27 207 | - | 27 207 |
| | Georgikon DSE Kézilabda Egyesület | 5 915 | | 5 915 | | 5 915 |
| | BEFAG Erdész Lovász Klub - sporttámogatás | 3 424 | | 3 424 | | 3 424 |
| | Keszthelyi Haladás SC | 1 557 | | 1 557 | | 1 557 |
| | Mazsola SE - sporttámogatás | 234 | | 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, EEB | 3 479 | 400 | 3 879 | | 3 879 |
| | 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, EEB | 1 392 | 400 | 1 792 | | 1 792 |
| | 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 | 467 | | 467 | | 467 |
| | Túravitórlás Sportklub - EEB | 400 | | 400 | | 400 |
| | Helikon Tenisz Club - pm.ált. | - | 200 | 200 | | 200 |
| | Keszthelyi Kilométerek Egyesület - EEB | - | 500 | 500 | | 500 |
| 7 | Civil szervezetek működési támogatása (084031) | 39 031 | 470 | 39 501 | - | 39 501 |
| | Szent Erzsébet Alapítvány | 10 971 | | 10 971 | | 10 971 |
| | Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 200, EEB 200 | 2 400 | | 2 400 | | 2 400 |
| | Balaton Vízi Polgárőr Egyesület | 200 | | 200 | | 200 |

| Sor-szám | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|------------------------------|--|------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | 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 | 800 | | 800 | | 800 |
| | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 |
| | Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó) | 150 | | 150 | | 150 |
| | Bársonyfalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó) | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 |
| | Újkori Középkiskolák 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 Médiatörténeti Egyesület - EEB | 350 | | 350 | | 350 |
| | Civil Pódium Egyesület - EEB | 200 | | 200 | | 200 |
| | Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB | 150 | | 150 | | 150 |
| | Helikon Liget Egyesület - EEB | - | 300 | 300 | | 300 |
| | Civilek a Helyi Közösségekért - EEB | - | 170 | 170 | | 170 |
| | .. | - | | - | | - |
| 8 | Településfejlesztés (062020) | 107 317 | - | 107 317 | - | 107 317 |
| | Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. | 107 317 | | 107 317 | | 107 317 |
| 9 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) | 9 097 | - | 9 097 | - | 9 097 |
| | VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda | 9 097 | | 9 097 | | 9 097 |
| 10 | Egyházak hitéleti tevékenysége (084080) | 1 753 | - | 1 753 | - | 1 753 |
| | Kis Szent Teréz Plébánia | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 |
| | Magyarok Nagyszonyja 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 |
| | | | | - | | - |
| | Összesen: | 640 125 | 1 970 | 642 095 | 101 352 | 540 743 |
| Költségvetési szervek | | | | | | |
| 1 | Keszthelyi Polgármesteri Hivatal | 64 | - | 64 | - | 64 |
| | Választással kapcsolatos távolléti díjak | 64 | | 64 | | 64 |
| | Összesen: | 64 | - | 64 | - | 64 |
| | Önkormányzat összesen: | 640 189 | 1 970 | 642 159 | 101 352 | 540 807 |

''

„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 | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--------------------------------------|--|------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Keszthely Város Önkormányzata | | | | | | |
| 1 | Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (011130) | 12 060 | - | 12 060 | - | 12 060 |
| | Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. | 12 060 | | 12 060 | | 12 060 |
| 2 | Települési hulladékkezelés (051030) | 15 000 | - | 15 000 | - | 15 000 |
| | Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| 3 | Településfejlesztés (062020) | 116 | - | 116 | - | 116 |
| | OC-INF/2021-05475. - okospad pályázat visszafizetése | 116 | | 116 | | 116 |
| 4 | Civil szervezetek működési támogatása (084031) | 15 000 | 1 000 | 16 000 | - | 16 000 |
| | Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | Szakképzési Alapítvány - VSB | - | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | | | - | | - |
| 5 | Egyházak hitéleti tevékenysége (084040) | 4 000 | 1 000 | 5 000 | - | 5 000 |
| | Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 |
| | Keszthelyi Református Egyházközség - VSB | - | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | | | - | | - |
| | Összesen: | 46 176 | 2 000 | 48 176 | - | 48 176 |
| Költségvetési szervek | | | | | | |
| | | | | - | | - |
| | Összesen: | - | | - | | - |
| | | | | - | | - |
| | Önkormányzat összesen: | 46 176 | 2 000 | 48 176 | - | 48 176 |

”

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

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

| Sorszám | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülről | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--------------------------------------|---|------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Keszthely Város Önkormányzata | | | | | | |
| 1 | Településfejlesztés (062020) | 25 191 | - | 25 191 | - | 25 191 |
| | TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületgyűjtésének 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 |
| | | | | - | | - |
| 2 | Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070) | 5 951 | - | 5 951 | - | 5 951 |
| | EFOP-1.2.11-16-2017-0023. Keszthely Hazavár pályázat visszafizetése | 5 951 | | 5 951 | | 5 951 |
| 3 | Út, autópálya építés (045120) | 537 | - | 537 | - | 537 |
| | TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004. Hévízi úti kerékpárút építés pályázat visszafizetése | 537 | | 537 | | 537 |
| 4 | Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) | 25 000 | 11 000 | 36 000 | - | 36 000 |
| | Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egyr. J.Ált. Iskola játszótér | 1 000 | 4 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI | - | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| | Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zeneiskola elektromos hálózat felújítása | 24 000 | | 24 000 | | 24 000 |
| | Összesen: | 56 679 | 11 000 | 67 679 | - | 67 679 |
| Költségvetési szervek | | | | | | |
| | Összesen: | - | - | - | - | - |
| | Önkormányzat összesen: | 56 679 | 11 000 | 67 679 | - | 67 679 |

”

„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 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nyitó pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési bevételek | 69923 | 69924 | 69923 | 69923 | 69924 | 83932 | 69924 | 69923 | 69923 | 69924 | 69923 | 69924 | 853090 |
| Módosítás | | | | | | | | | 28879 | | | | 28879 |
| Módosított előirányzat | 69923 | 69924 | 69923 | 69923 | 69924 | 83932 | 69924 | 69923 | 98802 | 69924 | 69923 | 69924 | 881969 |
| 2. Önkormányzatok működési támogatásai | 172898 | 172897 | 172898 | 172898 | 172898 | 223482 | 172897 | 172898 | 172898 | 172898 | 172897 | 172898 | 2125357 |
| Módosítás | | | | | | | | | -25559 | | | | -25559 |
| Módosított előirányzat | 172898 | 172897 | 172898 | 172898 | 172898 | 223482 | 172897 | 172898 | 147339 | 172898 | 172897 | 172898 | 2099798 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 168869 | 168869 | 250000 | 168869 | 250000 | 181415 | 168869 | 168869 | 250000 | 168869 | 168869 | 168873 | 2282371 |
| Módosítás | | | | | | | | | -2786 | | | | -2786 |
| Módosított előirányzat | 168869 | 168869 | 250000 | 168869 | 250000 | 181415 | 168869 | 168869 | 247214 | 168869 | 168869 | 168873 | 2279585 |
| 4. Működési és felhalmozási célú támogatások | 55048 | 55048 | 55048 | 55048 | 55048 | 61820 | 55048 | 55048 | 55048 | 55048 | 55048 | 55050 | 667350 |
| Módosítás | | | | | | | | | -5848 | | | | -5848 |
| Módosított előirányzat | 55048 | 55048 | 55048 | 55048 | 55048 | 61820 | 55048 | 55048 | 49200 | 55048 | 55048 | 55050 | 661502 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 14337 | 14337 | 14337 | 14337 | 14337 | 14967 | 14337 | 14337 | 14337 | 14337 | 14337 | 14336 | 172673 |
| Módosítás | | | | | | | | | 194 | | | | 194 |
| Módosított előirányzat | 14337 | 14337 | 14337 | 14337 | 14337 | 14967 | 14337 | 14337 | 14531 | 14337 | 14337 | 14336 | 172867 |
| 6. Kölcsön visszatérülés | 191 | 191 | 193 | 191 | 191 | 191 | 193 | 191 | 191 | 191 | 193 | 193 | 2300 |
| 7. Hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Megelőlevezés áht-n belülről | | | | | | 60 | | | | | | | 60 |
| 9. Maradvány | 229110 | 229110 | 229109 | 229110 | 229110 | 244879 | 229109 | 229110 | 229110 | 229110 | 229109 | 229110 | 2765086 |
| Módosítás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 229110 | 229110 | 229109 | 229110 | 229110 | 244879 | 229109 | 229110 | 229110 | 229110 | 229109 | 229110 | 2765086 |
| Bevételek összesen | 710376 | 710376 | 791508 | 710376 | 791508 | 810746 | 710377 | 710376 | 791507 | 710377 | 710376 | 710384 | 8868287 |
| Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5120 | 0 | 0 | 0 | -5120 |
| Módosított előirányzat | 710376 | 710376 | 791508 | 710376 | 791508 | 810746 | 710377 | 710376 | 786387 | 710377 | 710376 | 710384 | 8863167 |
| 9. Személyi juttatások | 181202 | 181202 | 181202 | 181202 | 181202 | 191062 | 181202 | 181202 | 181202 | 181202 | 181202 | 181203 | 2184285 |
| Módosítás | | | | | | | | | -26489 | | | | -26489 |
| Módosított előirányzat | 181202 | 181202 | 181202 | 181202 | 181202 | 191062 | 181202 | 181202 | 154713 | 181202 | 181202 | 181203 | 2157796 |
| 10. Munkaadót terhelő járulékok | 26396 | 26396 | 26396 | 26396 | 26396 | 28594 | 26396 | 26396 | 26396 | 26396 | 26399 | 26396 | 318953 |
| Módosítás | | | | | | | | | -3575 | | | | -3575 |
| Módosított előirányzat | 26396 | 26396 | 26396 | 26396 | 26396 | 28594 | 26396 | 26396 | 22821 | 26396 | 26399 | 26396 | 315378 |
| 11. Dologi kiadások | 176629 | 176629 | 176629 | 176630 | 176629 | 217555 | 176629 | 176629 | 176629 | 176629 | 176630 | 176629 | 2160476 |

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Módosítás | | | | | | | | | 33746 | | | | 33746 |
| Módosított előirányzat | 176629 | 176629 | 176629 | 176630 | 176629 | 217555 | 176629 | 176629 | 210375 | 176629 | 176630 | 176629 | 2194222 |
| 12. Működési és felhalmozási célú támogatások | 91841 | 91842 | 91841 | 91842 | 91841 | 135201 | 145564 | 103835 | 91841 | 91842 | 91841 | 91842 | 1211173 |
| Módosítás | | | | | | | | | 122099 | | | | 122099 |
| Módosított előirányzat | 91841 | 91842 | 91841 | 91842 | 91841 | 135201 | 145564 | 103835 | 213940 | 91842 | 91841 | 91842 | 1333272 |
| 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 | 74757 | 142994 | 85303 | 65367 | 65368 | 65367 | 65367 | 65367 | 891358 |
| Módosítás | | | | | | | | | -17160 | | | | -17160 |
| Módosított előirányzat | 65367 | 65367 | 65367 | 65367 | 74757 | 142994 | 85303 | 65367 | 48208 | 65367 | 65367 | 65367 | 874198 |
| 15. Beruházás | 181135 | 181136 | 181135 | 181135 | 171746 | 107476 | 107476 | 107475 | 107476 | 107476 | 107476 | 107475 | 1648617 |
| Módosítás | | | | | | | | | -93782 | | | | -93782 |
| Módosított előirányzat | 181135 | 181136 | 181135 | 181135 | 171746 | 107476 | 107476 | 107475 | 13694 | 107476 | 107476 | 107475 | 1554835 |
| 16. Kölcsön nyújtása | 583 | 584 | 583 | 584 | 583 | 584 | 583 | 583 | 584 | 583 | 583 | 583 | 7000 |
| 17. Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61667 | 73660 | 73660 | 73660 | 73659 | 356306 |
| Módosítás | | | | | | | | | -19959 | | | | -19959 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61667 | 53701 | 73660 | 73660 | 73659 | 336347 |
| 18. Megelőlekezés | 5835 | 5837 | 5837 | 5837 | 5835 | 5897 | 5837 | 5837 | 5836 | 5837 | 5837 | 5837 | 70099 |
| Módosítás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 |
| Kiadások összesen | 730657 | 730661 | 730658 | 730662 | 730657 | 831031 | 730659 | 730659 | 730660 | 730661 | 730663 | 730659 | 8868287 |
| Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5120 | 0 | 0 | 0 | -5120 |
| Módosított előirányzat | 730657 | 730661 | 730658 | 730662 | 730657 | 831031 | 730659 | 730659 | 725540 | 730661 | 730663 | 730659 | 8863167 |
| Záró pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | |

''

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 irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámának változását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A 3. § az önkormányzat 2024. évi költségvetése általános és céltartalékának változásait tartalmazza.

A 4. §-hoz

A 4. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A 5. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

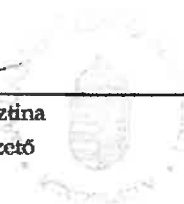
Előirányzat módosítás

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 | | | | |
| Pályázati támogatás | | | 1200 | | | | | 1200 | | |
| Nyári diákmunka | 177 | 23 | | | | | | 200 | | |
| Átcsoportosítás | | | -10000 | | | | 10000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen | 177 | 23 | -8800 | | | | 10000 | 1400 | | |

Keszthely, 2024. szeptember 2.


Szabó Krisztina
hivatalvezető

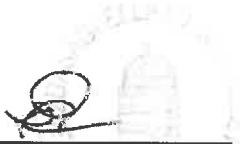


Előirányzat módosítás

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 |
| Pályázati támogatás | | 1200 | | | | | | | 1200 | |
| Nyári diákmunka | | 200 | | | | | | | 200 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen | | 1400 | | | | | | | 1400 | |

Keszthely, 2024. szeptember 2.


 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 belülré | ÁHT-n kívülré | | | | |
| Támogatás | | | 500 | | | | | 500 | | |
| Átcsoportosítás (Tourinform) | | | 9000 | | | | -9000 | 0 | | |
| Átcsoportosítás (GK) | -2500 | -325 | 2825 | | | | | 0 | | |
| Átcsoportosítás (Könyvtár) | | | 7620 | | | | -7620 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen | -2500 | -325 | 19945 | | | | -16620 | 500 | | |

Keszthely, 2024. szeptember 2.



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 | | | | |
| Támogatás | | | 500 | | | | | | | 500 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen | | | 500 | | | | | | | 500 |

Keszthely, 2024.szeptember 2.



Szabó Krisztina
hivatalvezető

Flóirányzat 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 | | | | |
| Többletbevétel | 2360 | 307 | | | | | | 2667 | | |
| Átcsoportosítás | | | 540 | | | | | -540 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen | 2360 | 307 | 540 | | | | | -540 | 2667 | |

Keszthely, 2024. szeptember 2.


 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 | 2667 | | | | | | | | | 2667 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen | 2667 | | | | | | | | | 2667 |

Keszthely, 2024. szeptember 2.


 Szabó Krisztina
 hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

| Megnevezés | Működési bevételek | | | Felhalmozási bevételek | | | Irányítószervi 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 | | | | |
| Öbbletbevétel | | | | 194 | | | | | | 194 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen | | | | 194 | | | | | | 194 |

Keszthely, 2024. szeptember 2.



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 belülré | ÁHT-n kívülré | | | | |
| Öbölletbevétel | | | 194 | | | | | 194 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen | | | 194 | | | | | 194 | | |

Keszthely, 2024. szeptember 2.


Szabó Krisztina
hivatalvezető

| Sor-szám | Felújítás megnevezése | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|--|------------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde | 2 540 | -540 | 2 000 |
| | Bölcsőde burkolat csere | 2 540 | -540 | 2 000 |
| 2 | Goldmark Károly Művelődési Központ | 28 830 | -16620 | 12 210 |
| | Színházi nézőtér padozat felújítása | 4 210 | | 4 210 |
| | Iroda felújítás - Goldmark Iroda | 8 000 | | 8 000 |
| | Könyvtár épületének kupolaszerkezete | 7 620 | -7620 | - |
| | Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás | 9 000 | -9000 | - |
| 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 | | | |
| | Melegvízellátási rendszer felújítása (Mártírok u. konyha) | | | |

Keszthely, 2024.szeptember 2.


Szabó Krisztina
hivatalvezető

| Sor-szám | Beruházás megnevezése | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|--|------------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde | 3 366 | | 3 366 |
| | Fűtéskorszerűsítés (táglási tartály beszerzés) | 2 541 | | 2 541 |
| | Informatikai eszközök | 825 | | 825 |
| 2 | Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár | 43 514 | - | 43 514 |
| | Színház türelmő ajtók automatizálása (2db) | 1 016 | | 1 016 |
| | Belső hangtechnika (áthúzó) | 18 000 | | 18 000 |
| | Projektor (áthúzó) | 4 426 | | 4 426 |
| | Arculati lehalló (áthúzó) | 724 | | 724 |
| | Goldmark Irodabútorok (áthúzó) | 4 208 | | 4 208 |
| | Épületfelügyelet vezérléscsere | 6 350 | | 6 350 |
| | Könyvek | 6 420 | | 6 420 |
| | Sátor | 1 800 | | 1 800 |
| | Kisérteku eszközök (Tourinform) | 35 | | 35 |
| | Kisérteku eszközök (GK) | 256 | | 256 |
| | Kisérteku eszközök (Könyvtár) | 27 | | 27 |
| | Kendevényszervező program (GK) | 252 | | 252 |
| 3 | Keszthely Város Onkormányzata Alapellátási Intézete | 1 369 | | 1 369 |
| | Telefonközpont létesítése | 1 369 | | 1 369 |
| 4 | Balaton Múzeum | 22 790 | 10 000 | 32 790 |
| | Kamerarendszer kiépítése | 4 445 | | 4 445 |
| | Arnyékolók cseréje, pótlása | 1 905 | -658 | 1 247 |
| | Új hajópadló lerakása | 1 744 | -1744 | - |
| | Falvédőanyag beszerzés (időszaki kiállító termek) | | 1000 | 1 000 |
| | Villámvédelem | 7 514 | | 7 514 |
| | Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szervezőszoba és könyvtár tűzvédelme | 3 175 | | 3 175 |
| | Kisérteku tárgyi eszközök | 2 470 | -800 | 1 670 |
| | Riasztórendszer bővítése | 1 537 | | 1 537 |
| | Cépkocsi beszerzés | | 10160 | 10 160 |
| | Klima (2db kiállítótermekbe) | | 942 | 942 |
| | Gratikus PC | | 800 | 800 |
| | Fűtőpanelek beszerzése (2db) | | 300 | 300 |
| 5 | Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ | 950 | | 950 |
| | Kisérteku tárgyi eszközök | 950 | | 950 |
| 6 | Egyesített Szociális Intézmény | 2 443 | - | 2 443 |
| | Töm munkaszta | 120 | | 120 |
| | Betegágyak | 500 | | 500 |
| | 20db matrac | 600 | | 600 |
| | Ejjeli szekrény | 150 | | 150 |
| | Informatikai eszközök | 230 | | 230 |
| | Szobai ruhásszekrények | 343 | | 343 |
| | Kisérteku tárgyi eszközök | 500 | | 500 |
| 7 | Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely | 17 138 | - | 17 138 |
| | Kisérteku tárgyi eszközök | 1 128 | 410 | 1 538 |
| | Kisbaker gépjármű | 2 930 | | 2 930 |
| | Gázcsatló | 223 | | 223 |
| | Rozsdamentes konyhai asztalok | 1 761 | | 1 761 |
| | Telefonközpont csere | - | | - |
| | GESZ Központ hátsó kapu (áthúzó) | 1 200 | | 1 200 |
| | Tálalókonyha (Egry iskola) hátsó bejárati ajtó csere (áthúzó) | 685 | | 685 |
| | Tálalókonyha (Egry iskola) nyílászárók cseréje (áthúzó) | 3 315 | | 3 315 |
| | Tálalókonyha (Egry iskola) nyílászárók kisérteku eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzó) | 456 | -10 | 446 |
| | Kerti fűnyíró traktor - Sportpályák | 1 600 | -400 | 1 200 |
| | Telkercselő állvány és tartóállvány beszerzés | 3 840 | | 3 840 |

Keszthely, 2024. szeptember 2.

Szabó Krisztina
Hivatalvezető



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
VÁROSFELJESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

ügyirat száma: 3/531-2/2024.

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. szeptember 19-i képviselő-testületi ülésen a költségvetési rendelet módosításához az alábbi változtatást előterjeszteni szíveskedjen:

A *Vízvezetés* kormányzati funkció Fejlesztés fejezet lévő „Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm)” sorról 1.000,-Ft kerüljön átvezetésre a Működési fejezet „Zárt csatornák dugulás-elhárítása” sorra, a sor új neve: „Zárt csatornák dugulás-elhárítása, nyílt árkok karbantartása”.

A *Zöldterület kezelés* kormányzati funkció Működési fejezetében lévő „Környezetvédelmi program készítése” sor teljes 1.000,-eFt összeggel kerüljön át a **Települési hulladék** Működési fejezetében lévő „Illegális szemétdögcök felszámolása, megelőzéséhez szükséges feltételek biztosítása” sorra.

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkció Felújítási fejezetébe a „Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása” sorra további 5.000 eFt, a „Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása” sorra további 2.000 eFt az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkció Felújítási fejezetének „Kossuth u. 2. fsz. 2. lakás felújítása” sor terhére.

Keszthely, 2024. szeptember 4.

Tisztelettel


Bódis Péter

városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető



Keszthely, a Balaton fővárosa

Egry játszótér

Tárgy: Egry játszótér

Feladó: Éva Tóth <eva.toth.8360@gmail.com>

Dátum: 2024. 08. 06. 16:16

Címzett: polgarmester@keszthely.hu

CC: jegyzo@keszthely.hu, Klára Nemes <nemes.klarissza55@gmail.com>

19383

18379
2024 AUG 07.

Kösz + 07
2024
[Signature]

Tisztelt Polgármester Úr!

Ismételten egy nagy kéréssel fordulok Önhöz!

Ma megérkezett a WORLD 2000 kft. ajánlata az új játszótérhez. A beruházáshoz további anyagi támogatást szeretnék kérni, mely kérelmet az árajánlatokkal együtt mellékelve küldök. Sajnos azzal kellett szembesülnöm, hogy az életveszélyes játszótér le kell bontani. Ugyanakkor játszótér nélkül nem maradhatnak tanulóink, illetve ez jelentős hátrányt jelentene számunkra a város többi nevelési- oktatási intézményével szemben.

Tisztelettel kérem támogatását és közbenjárását, hogy intézményemben továbbra is legyen játszótér!

Tisztelettel:

Tóth Éva főigazgató



Ha van, neket!

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

30/432 7254

Mellékletek:

| | |
|--|--------|
| Kérelem_Egry_20240806.pdf | 2,6 MB |
| WORld_Keszthely_Tank.ker.Isk.2verzio.pdf | 989 KB |
| World_Keszthely_Tank.ker.Isk.1verzio.pdf | 3,9 MB |



EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

8360 KESZTHELY, VÁSÁR TÉR 10.

Manninger Jenő
Polgármester

Keszthely
Fő tér 1.
8360

Tárgy: Kéréslem

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Egrý József Általános Iskola és AMI közösségének nevében azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy lebontásra váró, leamortizálódott játszótér helyére építendő új játszótér beruházásához további támogatást kérjek. Sajnos a játszótér tervezett felújítása során szembesültünk azzal, hogy olyan mértékben elhasználódott, amit már felújítani nem érdemes.

Az új játszótér kialakításához a WORLD 2000 Kft. adott ajánlatot két verzióban, melyeket mellékelve csatolok. Doucha Ferenc ügyvezető személyesen nézte meg játszótérünket, s készítette el specifikus ajánlatát. Ebben 1 db. két csúszdás vár és 2 db. négyülékes mérleghinta szerepel, melyek az elbontandó építményekkel azonos funkcióval rendelkeznek. Az ajánlat alapján még további mintegy 3 millió forintra (2 859 020 Ft.) lenne szükség.

Sajnos jelenlegi játszótérünk balesetveszélyes, meg kell szüntetnünk, ugyanakkor az intézménybe járó 260 tanulónak a szabadidő eltöltéséhez szüksége lenne továbbra is játszótérre. Amennyiben a játszótér megszűnne az iskolában a többi nevelési- oktatási intézménnyel szemben jelentős hátrányba kerülnénk!

Ezúton azzal a kéréssel fordulok Önhöz és Keszthely város Képviselő Testületéhez, hogy kérelmemet támogassák.

Segítségét és közbenjárását köszönöm!

Keszthely, 2024. augusztus 06.

Tisztelettel:





felgázgató

Email: eva.toth.8360@gmail.com
Telefon: +36 30/7810 240

Tárgy: indikatív ajánlat keszthelyi Egy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarára játszótéri eszközök beszerzése és telepítésére.

Tisztelt Tóth Éva!

Köszönjük érdeklődését a termékeink iránt. Hivatkozva ajánlatkérésükre a tárgyban szereplő munkára vonatkozóan az alábbi ajánlatot adjuk:

| Termék, szolgáltatás megnevezése | Kép | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó összeg (Ft) |
|---|---|------------------------|-------------------|
| Két csúszdás vár mászófallal kötélhiddal helyigény 8,13mx8,1m esésimagasság 150cm |  | 1 890 000 Ft | 1 890 000 Ft |
| Mérleghinta 4 üléses helyigény 7mx3m 1m alatti esésmagasság |  | 448 410 Ft | 896 820 Ft |
| Telepítési díj: | | | 557 364 Ft |
| TÜV ellenőrzési jegyzőkönyv: | | | 110 000 Ft |
| Összesen: | | | 3 454 184 Ft |

Az árak NETTO árak ÁFA-t nem tartalmazzák. Bruttó értéke: 4 386 814 Ft.

Az árajánlat érvényessége: 60 nap

Fizetési feltételek: 50 % előleg a megrendelést követő 8 napon belül átutalással, 50 % a leszállítást követően, 8 napos fizetési határidővel, átutalással.

Reméljük előzetes ajánlatunk elnyeri tetszését. Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére.

Nagykánizsa, 2024.08.06.

Üdvözlettel:


Doucha Ferenc Ügyvezető

WORLD 2000
Kereskedelmi és Szolg. KFT.
8800. Nagykánizsa
Berzsenyi u. 2/A
Adószám : 11340290-2-20
OTP RT : 11740015 - 20903620





Email: eva.toth.8360@gmail.com
Telefon: +36 30/7810 240

Tárgy: indikatív ajánlat keszthelyi Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarára játzótéri eszközök beszerzése és telepítésére.

Tisztelt Tóth Éva!

Köszönjük érdeklődését a termékeink iránt. Hivatkozva ajánlatkérésükre a tárgyban szereplő munkára vonatkozóan az alábbi ajánlatot adjuk:

| Termék, szolgáltatás megnevezése | Kép | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó összeg (Ft) |
|--|---|------------------------|-------------------|
| Két csúszdás vár két különböző magasságú platformmal, bújócsővel, játzó panelekkel helyigény 8,62mx7,45m esésimagasság 120cm |  | 2 448 000 Ft | 2 448 000 Ft |
| Mérleghinta 4 ülés helyigény 5,7mx3m 1m alatti esésmagasság |  | 366 000 Ft | 732 000 Ft |
| Telepítési díj: | | | 536 000 Ft |
| TÜV ellenőrzési jegyzőkönyv: | | | 110 000 Ft |
| Összesen: | | | 3 826 000 Ft |

Az árak NETTO árak ÁFA-t nem tartalmazzák. Bruttó értéke: 4 859 020 Ft.

Az árajánlat érvényessége: 60 nap

Fizetési feltételek: 50 % előleg a megrendelést követő 8 napon belül átutalással, 50 % a leszállítást követően, 8 napos fizetési határidővel, átutalással.

Reméljük előzetes ajánlatunk elnyeri tetszését. Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére.

Nagykanizsa, 2024.08.06.

Üdvözlettel:


Doucha Ferenc Ügyvezető

WORLD 2000
Kereskedelmi és Szolg. KFT.
8800. Nagykanizsa:
Berzsenyi u. 2/A
Adószám : 11340290-2-20
OTP RT : 11741015 - 20903620



Polgármesteri Hivatal
Mánninger Jenő
Polgármester Úr részére
8360 Keszthely
Fő tér 1.

Tárgy: Lakásalapból anyagi forrás
igénylése
Ügyintéző: Kovács Attila
Nagy-Kovács Viktória
Telefonszám: 83/515-355
Iktatószám: 1.461-02/2024

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint Ön előtt is ismert a Keszthely, Kárpát utca 18.sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő lakásbérleményből folyamatos személyes egyeztetésünk, ill. jogkövetkezményekre való utalásra, önként kiköltözött lakáshasználó Bogdán Gyöngyi és családja.

A bérlemény 190/2024. (VII.19.) sz. képviselő-testületi határozattal bérbeadással hasznosításra került ifj. Bogdán László és családja részére, aki vállalta a karbantartási munkák saját költségén történő kivitelezését. Ennek során a bérleményben szakember bevonásával villamossági felülvizsgálatra került sor. Szakember megállapította, hogy a méretlen hálózat az épület padlásán ágazik ketté. A padláson levő kötődoboz és a csövek több helyen el vannak törve, kilátszik belőlük a vezeték. A vezetékeken több helyen égésnyom látható. *Ez az állapot szabálytalan és életveszélyes is!*

Polgármesteri hivatal Igazgatási Osztályának ügyintézőjével telefonon történő egyeztetés során – egységes álláspontot képviselve – úgy ítéltük meg, hogy a villamoshálózat felújításának költsége nem terhelhető a bérlőre, annál is inkább, mert a szomszédos Kárpát utca 17.sz. alatti lakásbérleményt is érinti.

A villamoshálózat szabványosítása, az életveszély elhárítása, a mérőhelyek és méretlen vezetéknek a cseréjével lehetséges. Ezt a munkát egy E.ON által jóváhagyott *villamosterv* után lehet szabályszerűen elvégezni. Ennek várható költsége a mellékelt árajánlat értelmében (tervezési költség stb.) 1.270.000,-Ft. Ez nyilvánvalóan csak a mérőhelyekig történő (villanyórák) szabvány szerinti kivitelezését jelenti, ezen túlmenően a kettő bérleményben a villanyhálózat cseréje is szükséges, és nem halasztható. Várható összköltség a fentiekben rögzített kettő bérlemény vonatkozásában cca. 2.500.000, Ft, amelynek anyagi fedezetét a lakásalap biztosíthatja.

Kérjük T. Polgármester Úr támogatását abban a vonatkozásban, hogy a szóban forgó élet- és balesetveszélyes állapot elhárítására költségkeretet szíveskedjenek biztosítani a meglévő lakásalap terhére.

Szíves közbenjárását megköszönve

Keszthely, 2024. 09. 04.

Tisztelettel,

Melléklet:

1 db szakvélemény


Laczko Mária
ügyvezető igazgató *h.*



VÜZ Nonprofit Kft. Keszthely - Titkárság

Feladó: Szücs József <jozsef.szucs2@hotmail.com>
Küldve: csütörtök 2024. augusztus 15 11:25
Címzett: titkarsag@khvuz.hu
Tárgy: Cserszegtomaj Kárpát u 18. ingatlan fogyasztásmérő helyének szabványosítása

Kedves Leila!

Alább az előzetes kalkulációm a Cserszegtomaj Kárpát u 18. ingatlan fogyasztásmérő helyének szabványosítására.

Az ingatlan egy társasház, melynek egy csatlakozó vezetéke van. A méretlen hálózat az épület padlásán ágazik ketté. A padláson levő kötődoboz és a csövek több helyen el vannak törve, kilátszik belőlük a vezeték. A vezetékeken több helyen égésnyom látható. Ez az állapot szabálytalan és életveszélyes is! A villamos hálózat szabványosítása, az életveszély elhárítása csak a társasház mérőhelyeinek és méretlen vezetékeinek cseréjével lehetséges.

Ezt a munkát egy E.ON által jóváhagyott villamos terv után lehet szabályszerűen elvégezni.

Papírmunka, plombabontás, helyszíni ügyintézés, szerelés két lakáshoz: (méretlen fővezeték csövezés kialakítása falsíkra szerelve, mérőhely kialakítása-vezetékezése (falsíkra szerelve), földelőszondák és földelő-összekötő vezetékek létesítése, tűzeseti főkapcsoló létesítése, mért fővezetékek kialakítása külső falsíkon és bekötése a jelenlegi lakáselosztókba.

| | |
|--|---------------------|
| E.ON fesz. mentesítés (ÁFA-t tartalmazza) | 60000 Ft |
| Tervezés (AAM) | 200000 Ft |
| Anyag (ÁFA-t tartalmazza): | 610000 Ft |
| Munkadíj (AAM) | 400000 Ft |
| Összesen: | 1.270.000 Ft |

Üdvözlettel:

Szücs József ev.

Villamos felülvizsgáló, villanyszerelő

Tel.: 06-20/666-7634

e-mail: jozsef.szucs2@hotmail.com