

14/2024.



1. sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. szeptember 19-i soros ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő:




Manning Jenő  
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés:



Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző

Az előterjesztést készítette:

  
Tóth Eszter osztályvezető  
Közgazdasági Osztály

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója szeptember 16. napján írásban tájékoztatást adott arról, hogy az intézmény költségvetésében a dologi kiadások, és azon belül a szakmai feladatot segítő költségek összege elérte az előirányzat összegét egyrészt az általa javasolt költségvetéshez képesti jóváhagyott költségvetési különbözet, másrészt pedig a tavalyi évhez képesti fellépői és szolgáltatói árak 15-25 százalékkal történő emelkedésére tekintettel. 2024. szeptember 17. napján további pénzügyi és jogi egyeztetésre került sor, melynek során az intézményvezetőtől és a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjétől elhangzott, hogy nincs lehetőség további kötelezettségvállalások ellenjegyzésére. Az intézményvezető rögzítette, hogy az eredeti költségvetéshez képest a képviselő-testület által később előirányzott további bevételek év végéig úgy teljesíthetők, hogy több terembérlet befogadására, több jegy értékesítésére, több rendezvény szervezésére kerül sor.

Megoldásként azon átcsoportosítási javaslat született - az érintett pénzügyi, jogi és műszaki kollégákkal történt egyeztetést követően -, hogy az idei évre tervezett beruházások egy része - belső hangtechnika 18.000 eFt, épületfelügyeleti vezérléscsere 6.350 eFt átcsoportosításra kerül a dologi kiadások előirányzatára, természetesen azzal, hogy ezen beruházások jövőre újra betervezésre kerülnek a költségvetésbe. Az intézmény az adventi és szilveszteri költségeket az esetleges többletbevételekből tervezi megvalósítani. Természetesen az intézmény tervez várható többletbevételekkel, melyek azonban várhatóan november közepén realizálódhatnak.

A polgármesteri munkakör átadás-átvételének időpontja a Zala Vármegyei Kormányhivatallal 2024. szeptember 16. napján történő egyeztetés alapján 2024. október 1. napjára került kitűzésre. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény az alábbi ide vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza:

*225/D. § \* (1) bekezdése szerint a polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) vagy f) pontja alapján szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet.*

*225/I. § \* (1) \* A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személynek. A munkakör-átadási jegyzőkönyvet az előző és az új polgármester, a jegyző, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezetője írja alá.*

*(2) \* A 225/D. § (1) bekezdése szerinti juttatás összege akkor fizethető ki, ha a munkakör átadása nyolc munkanapon belül megtörtént. A nyolc munkanapon túli átadás esetén az új polgármester a kifizetést akkor engedélyezi, ha a mulasztásnak alapos oka volt, és a munkaköri átadás megtörtént. Vita esetén az érintett a közigazgatási ügyben eljáró bírósághoz fordulhat.*

A végkielégítések forrását 5.882 eFt-ot a személyi juttatások előirányzatokon belül szükséges biztosítani, mely a Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokkjára betervezett felújítás 4.303 eFt, továbbá az Útfejlesztések között a Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezésének előirányzatából 1.579 eFt összeggel átcsoportosítható.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiek szerint kiegészített 2024. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalni, a rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2024. szeptember 18.

Manninger Jenő  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../..... (.....) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 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: **5.961.356** eFt,
- c) működési hiány: **456.555** eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2024. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **593.220** eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **2.830.392** eFt,
- c) felhalmozási hiány: **2.237.172** 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 kiadásáiból

- a) kötelező feladatok kiadásai **3.066.486** eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai **5.725.262** 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 igénybevételevel finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. melléletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 8.863.167 eFt a 4. és a 7. melléletek 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

## 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.

Keszthely Város Önkormányzata  
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban  
2024. év

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>				<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1. Közhatalmi bevételek	2 282 371	- 2 786	2 279 585	1. Személyi juttatások	2 184 285	- 20 607	2 163 678
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	58 096	2 218 572
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	208 308	- 8 337	199 971	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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 kívülről	640 189	1 970	642 159
6. Kölcsönök visszatérülése			-	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700		18 700
7. Maradvány igénybevétele	395 017	131 577	526 594	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
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 905 192</b>	<b>126 263</b>	<b>6 031 455</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 905 192</b>	<b>126 263</b>	<b>6 031 455</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1. Felhalmozási bevételek	172 673	194	172 867	1. Beruházások	1 648 617	- 119 711	1 528 906
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	418 053	- 2 419	415 634	2. Felújítások	891 358	- 21 463	869 895
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	-	2 419	2 419	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	56 679	11 000	67 679
4. Kölcsön visszatérülése	2 300		2 300	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	46 176	2 000	48 176
5. Maradvány igénybevétele	2 370 069	- 131 577	2 238 492	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
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 963 095</b>	<b>- 131 383</b>	<b>2 831 712</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>2 963 095</b>	<b>- 131 383</b>	<b>2 831 712</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>8 868 287</b>	<b>- 5 120</b>	<b>8 863 167</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>8 868 287</b>	<b>- 5 120</b>	<b>8 863 167</b>



Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 510 115</b>	<b>- 5 314</b>	<b>5 504 801</b>	<b>2 357 824</b>	<b>3 146 977</b>
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 gyermekétkeztetési 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
	Iparűzési 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>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 835 093</b>	<b>126 263</b>	<b>5 961 356</b>	<b>2 917 482</b>	<b>3 043 874</b>
1	Személyi juttatások	2 184 285	- 20 607	2 163 678	1 372 860	790 818
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 953	- 3 575	315 378	210 170	105 208
3	Dologi kiadások	2 160 476	58 096	2 218 572	652 821	1 565 751
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
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 324 978</b>	<b>- 131 577</b>	<b>- 456 555</b>	<b>- 559 658</b>	<b>103 103</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>70 099</b>	<b>-</b>	<b>70 099</b>	<b>70 099</b>	<b>-</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	70 099		70 099	70 099	-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>395 077</b>	<b>131 577</b>	<b>526 654</b>	<b>60</b>	<b>526 594</b>
1	Maradvány igénybevétele	395 017	131 577	526 594		526 594
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	60		60	60	-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>5 905 192</b>	<b>126 263</b>	<b>6 031 455</b>	<b>2 357 884</b>	<b>3 673 571</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>5 905 192</b>	<b>126 263</b>	<b>6 031 455</b>	<b>2 987 581</b>	<b>3 043 874</b>
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>350</b>	<b>- 9</b>	<b>341</b>	<b>-</b>	<b>350</b>
	<b>ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>348</b>	<b>- 9</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	<b>348</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
2024. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>593 026</b>	<b>194</b>	<b>593 220</b>	<b>-</b>	<b>593 220</b>
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	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>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 961 775</b>	<b>- 131 383</b>	<b>2 830 392</b>	<b>149 004</b>	<b>2 681 388</b>
1	Beruházások	1 648 617	- 119 711	1 528 906	105 764	1 423 142
2	Felújítások	891 358	- 21 463	869 895	43 240	826 655
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	421 800	9 791	431 591	-	431 591
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	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
				-		-
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 2 368 749</b>	<b>131 577</b>	<b>- 2 237 172</b>	<b>- 149 004</b>	<b>- 2 088 168</b>
				-		-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 320</b>		<b>1 320</b>	<b>-</b>	<b>1 320</b>
	Pénzügyi lízing	1 320		1 320		1 320
				-		-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 370 069</b>	<b>- 131 577</b>	<b>2 238 492</b>	<b>-</b>	<b>2 238 492</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása:</b>			-		-
1	Maradvány igénybevétele	2 370 069	- 131 577	2 238 492		2 238 492
				-		-
	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>2 963 095</b>	<b>- 131 383</b>	<b>2 831 712</b>	<b>-</b>	<b>2 831 712</b>
				-		-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>2 963 095</b>	<b>- 131 383</b>	<b>2 831 712</b>	<b>149 004</b>	<b>2 682 708</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetési bevételei  
főbb jogcím-csoportonként

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Kölségvetési szerv megnevezése	Kölségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek					II. Felhalmozási bevételek					III. Maradék igénybevétele		ÁHT-n belüli megelő- lekezés	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT- n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhal- mozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat módosított előirányzat	176763	2282371	2125357	105557		18200	172043		418053		376309	2362928	60	0	8037641
Módosítás	26212	-2786	-25559	-7748					-2419	2419	131577	-131577			-9881
Módosított előirányzat	202975	2279585	2099798	97809	0	18200	172043	0	415634	2419	507886	2231351	60	0	8027760
ebből: kötelező feladat			2099798	27209									60	0	2127067
Kölségvetési 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	131577	-131577	0	0	-5120
Módosított előirányzat	881969	2279585	2099798	199971	0	43478	172867	2300	415634	2419	526594	2238492	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	526594	2238492	0	0	6505283

Keszthely Város Önkormányzata  
2024. évi bevételei

5. melléklet a önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

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 visszatérülés	Működési célú támog. ÁHT-n kívülről	Ingyatlan értékesítés	Részsedések értékesítése	Felhalmozási célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támog. ÁHT-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Működési célra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Önk.jogalkotás 011130	42106			102557											144663
Módosítás	19718			-7748											11970
Módosított előirányzat	61824	0	0	94809											156633
ebből: köt.feladat				27209											27209
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350	120470	35000					172043								327513
Módosítás	1524														1524
Módosított előirányzat	121994	35000					172043								329037
Önkor. elsz. kp. kv 018010			2125357										60		2125417
Módosítás			-25559												-25559
Módosított előirányzat			2099798										60		2099858
ebből: köt.feladat			2099798										60		2099858
Támogatási célú fin. műveletek 018030											376309	2362928			2739237
Módosítás											131577	-131577			0
Módosított előirányzat											507886	2231351			2739237
Parkoló üz. 045170	7699														7699
Csapadékvíz elv. 047410						3200									3200
Tel.hull. kez. 051030	6361														6361
Településfejl. 062020									16720						16720
Út, autópálya ép. (fejl) 045120									4694						4694
Módosítás	508								-2419	2419					508
Módosított előirányzat	508								2275	2419					5202
Közvilágítás 064010	127														127
Fogszabályozás 072313				3000											3000
Strand 081061															0
Közművelődési tev.082092		12546				15000									27546
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
<b>Összesen</b>	<b>176763</b>	<b>2282371</b>	<b>2125357</b>	<b>105557</b>	<b>0</b>	<b>18200</b>	<b>172043</b>	<b>0</b>	<b>418053</b>	<b>0</b>	<b>376309</b>	<b>2362928</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>8037641</b>
Módosítás	26212	-2786	-25559	-7748	0	0	0	0	-2419	2419	131577	-131577	0	0	-9881
Módosított előirányzat	202975	2279585	2099798	97809	0	18200	172043	0	415634	2419	507886	2231351	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	507886	2231351	0	0	5900693

Keszthely Város Önkormányzata  
2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

7. melléklet a önkormányzati rendelethez  
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	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülrre	Támogatás ÁHT-n kívülrre	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülrre	Támogatás ÁHT-n kívülrre	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	6285	-79	33718		107129	1970		-16750	-106361	-4303	11000	2000	-3209					31400
Módosított előirányzat	124591	19174	906908	18700	572698	642095	0	27611	1439414	850845	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	24378						-13350	-17160								-36520
Módosított előirányzat	2039087	296204	1311664	0	2560	64	0	0	89492	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	-20607	-3575	58096	0	107129	1970	0	-16750	-119711	-21463	11000	2000	-3209	0	0	0	0	-5120
Módosított előirányzat	2163678	315378	2218572	18700	575258	642159	0	27611	1528906	869895	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	790818	105208	1565751	0	13679	540807	0	27611	1423142	826655	67679	48176	308736	7000	0	1320	0	5726582

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként**

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervek támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n 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
Önk.jogalkotás 011130	107280	17830	148306			101250			2571	4303		12060					1320		394920
Módosítás	7137		-9406							-4303									-6572
Módosított előirányzat	114417	17830	138900			101250			2571	0		12060					1320		388348
ebből: köt.feladat	51453	6689																	58142
Köztemető fernt., műk. 013320						13647													13647
ebből: köt.feladat						13647													13647
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350			116912			254618			4618	327260									703408
Módosítás			2013																2013
Módosított előirányzat			118925			254618			4618	327260									705421
Önkorm. elsz. 018010					2767												70099		72866
Módosítás					103363														103363
Módosított előirányzat					106130												70099		176229
ebből: köt. feladat					106130												70099		176229
Támog.célú fin. műveletek 018030					169509						25000				2970995				3165504
Módosítás					3766						11000				-41281				-26515
Módosított előirányzat					173275						36000				2929714				3138989
ebből: köt.feladat					162156										1728052				1890208
Bűnmegelőzés 031060	1000	330	1170																2500
Erdősítés 042220			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			1016						100674	478745	537								580972
Módosítás									-1579										-1579
Módosított előirányzat			1016						99095	478745	537								579393
ebből: köt.feladat									0	0									0
Utak, üz. 045160			31787			60374													92161
Módosítás			508																508
Módosított előirányzat			32295			60374													92669
ebből: köt.feladat			31429			60374													91803
Ar- és belvíz-véd.tev. 047410			16311						55560	41240									113111
Módosítás			539						1409										1948
Módosított előirányzat			16850						56969	41240									115059
ebből: köt.feladat			17900						54560	41240									113700

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként**

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervek támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülrre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülrre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tel.hull. kez. 051030			41202									15000							56202
Módosítás			1000																1000
Módosított előirányzat			42202									15000							57202
ebból: köt.feladat			39850																39850
Lakásépítés 061020									317369										317369
Településfejl. 062020	2500	293	89500			107317			610428	3600	25191	116							838945
Módosítás	-852	-79	1074						-95263										-95120
Módosított előirányzat	1648	214	90574			107317			515165	3600	25191	116							743825
Közvilágítás 064010			158155						25962										184117
Módosítás			10928						-10928										0
Módosított előirányzat			169083						15034										184117
ebból: köt.feladat			158028						9000										167028
Zöldter.kez. 066010			201270			27331			12000										240601
Módosítás			-2000																-2000
Módosított előirányzat			199270			27331			12000										238601
ebból: köt.feladat						27331													27331
Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020	4425	575	24108						570										29678
ebból: köt.feladat			29108																29108
Fogorvosi szakell. 072313			5140																5140
Kábitószer megelőzés 074052			500																500
Sport 081030						25707													25707
Módosítás						1500													1500
Módosított előirányzat						27207													27207
Strand 081061						9097													9097
Közművelődési tev. 082092			10584																10584
Módosítás			29062																29062
Módosított előirányzat			39646																39646
Civil szerv. műk.tám. 084031			100			39031						15000							54131
Módosítás						470						1000							1470
Módosított előirányzat			100			39501						16000							55601

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként**

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n 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
<b>Összesen</b>	<b>118306</b>	<b>19253</b>	<b>873190</b>	<b>18700</b>	<b>465569</b>	<b>640125</b>	<b>44361</b>	<b>0</b>	<b>1545775</b>	<b>855148</b>	<b>56679</b>	<b>46176</b>	<b>311945</b>	<b>0</b>	<b>2970995</b>	<b>70099</b>	<b>1320</b>	<b>0</b>	<b>8037641</b>
Módosítás	6285	-79	33718	0	107129	1970	-16750	0	-106361	-4303	11000	2000	-3209	0	-41281	0	0	0	-9881
Módosított előirányzat	124591	19174	906908	18700	572698	642095	27611	0	1439414	850845	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	73138	12485	661724	0	11119	540743	27611	0	1357854	809605	67679	48176	308736	0	1201662	0	1320	0	5121852



**Önkormányzati költségvetési szervek  
2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet a önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. lét-száma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülré	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat</b>	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	
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde módosított előirányzat</b>	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
<b>Goldmark K.Művelődési Központ és Könyvtár mód. előir.</b>	193 698	26 249	245 903		884		43 514	28 830		539 078	35	2
Módosítás	-2 500	-325	44 495				-24 350	-16 620		700		
Módosított előirányzat	191 198	25 924	290 398	0	884	0	19 164	12 210	0	539 778	35	2
ebből: kötelező feladat	30 000	3 900	24 632				6 420			64 952	0	
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir.</b>	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
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód. ei.</b>	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	
<b>Balatoni Múzeum módosított előirányzat</b>	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	
<b>Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ mód. előir.</b>	124 156	16 276	16 229		1 554		950			159 165	21	0
Módosítás										0		
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	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat</b>	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
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen</b>	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	24 378	0	0	0	-13 350	-17 160	0	-36 520	-9	0
Módosított előirányzat	2 039 087	296 204	1 311 664	0	2 560	64	89 492	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	904 027	0	2 560	64	65 288	17 050	7 000	1 806 392	102	2

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>2 571</b>	<b>-</b>	<b>2 571</b>	<b>-</b>	<b>2 571</b>
	Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor	1 500		1 500		1 500
	Eszközfejlesztés kabinet részére	1 071		1 071		1 071
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>4 618</b>	<b>-</b>	<b>4 618</b>	<b>-</b>	<b>4 618</b>
	Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó)	1 270		1 270		1 270
	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől	500		500		500
	Napsugár u. lakótelepnél kerítés és úszókapu építése	1 580		1 580		1 580
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés	1 268		1 268		1 268
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>100 674</b>	<b>- 1 579</b>	<b>99 095</b>	<b>-</b>	<b>99 095</b>
	Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó)	8 255		8 255	-	8 255
	Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról	1 200		1 200	-	1 200
	Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek	3 000		3 000		3 000
	Kiskastély parkoló 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	- 1 579	2 421		2 421
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>55 560</b>	<b>1 409</b>	<b>56 969</b>	<b>54 560</b>	<b>2 409</b>
	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 kitöltése (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 bekötővezeték 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	-
<b>5</b>	<b>Lakásépítés ( 061020 )</b>	<b>317 369</b>	<b>-</b>	<b>317 369</b>	<b>-</b>	<b>317 369</b>
	"Szolgálati lakások építése Keszthelyen" pályázat	317 369		317 369	-	317 369
<b>6</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>610 428</b>	<b>- 95 263</b>	<b>515 165</b>	<b>-</b>	<b>515 165</b>
	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
<b>7</b>	<b>Közvilágítás ( 064010 )</b>	<b>25 962</b>	<b>- 10 928</b>	<b>15 034</b>	<b>9 000</b>	<b>6 034</b>
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.)	2 000		2 000	2 000	-
	Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával	2 500		2 500	2 500	-
	Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re	1 000		1 000	1 000	-
	Helikon tenispálya energia ellátása és a tenispályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	3 000		3 000	3 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	500		500	500	-
	Ideiglenes áramcsatlakozás kiépítése	16 962	- 10 928	6 034		6 034

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
8	<b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>	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	<b>Város- és Községgazdálkodás ( 066020 )</b>	570	-	570	-	570
	Ebrendészeti telepre 2 db kenel	570		570	-	570
10	<b>Bölcsődei nevelés ( 104031 )</b>	416 023	-	416 023	18 000	398 023
	Bölcsőde teraszára elötető	18 000		18 000	18 000	-
	RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen	398 023		398 023		398 023
	<b>Összesen:</b>	<b>1 545 775</b>	<b>- 106 361</b>	<b>1 439 414</b>	<b>81 560</b>	<b>1 357 854</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
1	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	11 272	-	11 272	5 500	5 772
	Szerver, laptop, számítógép	5 000		5 000	5 000	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000		3 000		3 000
	Anyakönyvezetói szertartásokhoz kellékek	500		500	500	-
	Fénymásoló (2 db)	800		800		800
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyeletnek	600		600		600
	Szavazófülke - 15 db	1 238		1 238		1 238
	Mobiltelefon	134		134		134
2	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	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	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	43 514	- 24 350	19 164	6 420	12 744
	Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db	1 016		1 016		1 016
	Belső hangtechnika (áthúzódo)	18 000	- 18 000	-		-
	Projektor (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	-		-
	Könyvek	6 420		6 420	6 420	-
	Sátor	1 800		1 800		1 800
	Kisértékű eszközök - Tourinform Iroda	35		35		35
	Kisértékű eszközök - Goldmark	256		256		256
	Kisértékű eszközök - Könyvtár	27		27		27
	Rendezvényszervező program - Goldmark	252		252		252
4	<b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye</b>	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
	Kisértékű tárgyi eszköz	500		500		500
5	<b>Balaton Múzeum</b>	22 790	10 000	32 790	-	32 790
	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

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
6	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti 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 (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó)	456	- 10	446	446	-
	GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)	1 200		1 200		1 200
	Tekerceselő 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	-
	Gázszámoly	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
	<b>Összesen:</b>	<b>102 842</b>	<b>- 13 350</b>	<b>89 492</b>	<b>24 204</b>	<b>65 288</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 648 617</b>	<b>- 119 711</b>	<b>1 528 906</b>	<b>105 764</b>	<b>1 423 142</b>

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>4 303</b>	<b>- 4 303</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk	4 303	- 4 303	-	-	-
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>327 260</b>	<b>-</b>	<b>327 260</b>	<b>-</b>	<b>327 260</b>
	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
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>478 745</b>	<b>-</b>	<b>478 745</b>	<b>-</b>	<b>478 745</b>
	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, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés	19 000	-	19 000	-	19 000
	Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadérendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés	18 700	-	18 700	-	18 700
	Sömgyei 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 járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés)	500	-	500	-	500
	Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászlát Zrt. előtti területig (227 fm)	25 000	-	25 000	-	25 000
	Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között)	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
	Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Botyán u. között)	15 500	-	15 500	-	15 500

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	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
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>41 240</b>	<b>-</b>	<b>41 240</b>	<b>41 240</b>	<b>-</b>
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódnó)	2 440		2 440	2 440	-
	V1 vápa átereszt átalakítása küszöbbsé	3 700		3 700	3 700	-
	Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000		5 000	5 000	-
	Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása	3 200		3 200	3 200	-
	Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés	12 000		12 000	12 000	-
	Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)	5 000		5 000	5 000	-
	Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba	4 500		4 500	4 500	-
	Rózsa u. árok rendezése, bekötése	5 400		5 400	5 400	-
				-		-
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>3 600</b>	<b>-</b>	<b>3 600</b>	<b>-</b>	<b>3 600</b>
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	600		600	-	600
	Sopron utcai óvoda kerítés felújítása	3 000		3 000		3 000
	<b>Összesen:</b>	<b>855 148</b>	<b>- 4 303</b>	<b>850 845</b>	<b>41 240</b>	<b>809 605</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>2 540</b>	<b>- 540</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>
	Bölcsőde burkolat csere	2 540	- 540	2 000	2 000	-
<b>2</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>28 830</b>	<b>- 16 620</b>	<b>12 210</b>	<b>-</b>	<b>12 210</b>
	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
<b>3</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye</b>	<b>3 940</b>	<b>-</b>	<b>3 940</b>	<b>-</b>	<b>3 940</b>
	Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása	2 500		2 500		2 500
	Lift felújítása	940		940		940
	Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek	500		500		500
<b>4</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>900</b>
	Melegvíz ellátási rendszer felújítása	900		900		900
	<b>Összesen</b>	<b>36 210</b>	<b>- 17 160</b>	<b>19 050</b>	<b>2 000</b>	<b>17 050</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>891 358</b>	<b>- 21 463</b>	<b>869 895</b>	<b>43 240</b>	<b>826 655</b>



Keszthely Város Önkormányzata  
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

16. melléklet a önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>													
1. Működési bevételek	69923	69924	69923	69923	69924	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. Megelőlegezés 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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>710376</b>	<b>710376</b>	<b>791508</b>	<b>710376</b>	<b>791508</b>	<b>810746</b>	<b>710377</b>	<b>710376</b>	<b>791507</b>	<b>710377</b>	<b>710376</b>	<b>710384</b>	<b>8868287</b>
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