



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. szeptember 30-i rendkívüli ülésére

Tárgy:


Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)


Előterjesztő:


.....
Manninger Jenő
polgármester




Törvényességi ellenjegyzés:


.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:


.....
Tóth Eszter osztályvezető
Közgazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete mind a városban, mind pedig a térségben lakók, valamint a jelentős számú, városunkba és a környékre látogatók érdekeit szem előtt tartva, az ellátás mielőbbi visszaállítása érdekében a szükséges egyeztetéseket követően rendkívüli ülésen, sürgősségi indítvány keretében 87/2024. (IV. 18.) számú határozatában döntött arról, hogy a Keszthelyi Kórház szülészeti-nőgyógyászati fekvőbeteg ellátás működéséhez, az ellátás mielőbbi visszaállítása érdekében, az érintett dolgozók számára biztosítandó önkormányzati lakások bérbeadási lehetőségén túl, igény esetén az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartaléka terhére legfeljebb 15 millió forint összegű támogatást biztosít. A képviselő-testület egyúttal felkérte a polgármestert az érintettek tájékoztatására és a vonatkozó tárgyalások lefolytatására. A képviselő-testület döntése az érintettek részére megküldésre került. Mindeközben a szakember hiány csökkentése, megszüntetése érdekében első lépésként az önkormányzat részéről rögtön felajánlásra került önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásának lehetősége, továbbá mind a hivatal, mind pedig a Vüz Kft munkatársai közreműködtek és segítséget nyújtottak a lakások berendezésében, berendezési tárgyak térítésmentesen kerültek átadásra az intézmény részére. 2024. szeptember 26. napján elektronikus úton megkeresés érkezett Dr. Gasztonyi Beáta, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatója, majd pedig Dr. Gieth Andrea Borbála, a Keszthelyi Kórház megbízott főigazgatója részéről, kérve az önkormányzat által - igény esetére - felajánlott támogatási lehetőség mielőbbi biztosítását (1. számú melléklet). A beadványokhoz kapcsolódóan továbbá Dr. Bondor Gyula orvosigazgató-helyettes tájékoztatást adott a vonatkozó költségekről (2. számú melléklet).

Fentiek figyelembe vételével, valamint az időközben bekövetkezett változások átvezetésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház 2024. szeptember 26-i kérelme alapján a 87/2024. (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a Keszthelyi Kórház részére a szülészeti-nőgyógyászati fekvőbeteg ellátás működéséhez. 15.000

A támogatás átcsoportosításához forrás biztosítása az alábbi beruházási és felújítási kiadások maradványának terhére:

- Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása a Rendőrség előtt - 4.900
- Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés - 6.205
- Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezés - 2.421
- Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz-elvezetés tervezése - 1.474

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

eFt

1. A 2/1901-12/2024. rendelkező levél szerint Helikon Tenisz Club részére a Dr. Forintos László Tehetséggondozó Tenisz Emlékverseny költségeire. 50

2. A 2/1901-13/2024. rendelkező levél szerint Tarr Kőfaragó Kft. részére a Csik Ferenc sétány és a Pavilonsor sarkán lévő Olimpiai emléktábla letisztítására és a meglévő felirat átfestésének költségeire. 191

Összesen: 241

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

A 2/6488-5/2024. rendelkező levél szerint a Zala Vidékőrző és Kulturális Egyesület részére a keszthelyi Georgikon Majormúzeumban a „Mindennapi kenyérünk” rendezvény költségeire. 450

Céltartalékot érintő módosítások

1. A 211/2024. (IX.19.) sz. képviselő-testületi határozat alapján lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített keret terhére „Szociális lakások építése Keszthelyen” projekt megvalósításához a beruházással érintett ingatlan területén jelenleg fennálló építmény bontási tervének és bontási munkáinak elvégzésére saját forrás. 55.000

2. A céltartalékban a Fodor u. 42. épület függőfolyosó felújítására elkülönített keret átvezetése kötelezés alapján társasház részére közös költségként. 15.000

Az Emberi Erőforrások Bizottsága hatáskörébe tartozó céltartalék terhére az alábbi felhasználásról született döntés: eFt

A 63/2024. (IX.17.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatási keret terhére Keszthelyi Kiscápák SE részére a pályahasználati díj költségeinek támogatására. 1.000

Egyéb

1. A 194/2024. (VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján „Kiskastély parkoló tervezése és kivitelezése” felújítás terhére Magyar Versmondók Egyesülete részére a Bujtor István Filmfesztivál megrendezésére. 8.000

2. A 209/2024. (IX.19.) sz. képviselő-testületi határozat alapján reklám, propaganda kiadások terhére Keszthelyi Turisztikai Egyesület részére a keszthely.hu weboldal turisztikai tartalmának és a HELLO Keszthely tartalmának kezelési feladataira. 1.350

3. A 210/2024. (IX.19.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Festetics városok találkozója tervezett kiadások terhére a Fülesbagoly Alapítvány részére a 2024. évi Keszthely Zenei Díjára. 1.000

4. Beruházások és felújítások fordított áfáját ÁFA befizetésként a dologi kiadások között szükséges megtervezni ezért az alábbi előirányzatokat csoportosítjuk át a beruházási kiadásokról: eFt

- Károly Gyula utca ivóvíz- és szennyvízvezeték kiépítés 1.812
- Kiskastély parkoló tervezése és kivitelezése 9.214
- Georgikon u. 3. I/3. lakásfelújítás 8.331
- Kossuth u. 24. I/11. lakásfelújítás. 8.468

Az Okoszebra létesítése a Bercsényi M. utcán beruházási előirányzatból átcsoportosításra kerül a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság részére pénzeszközátadás előirányzatára 2.031 eFt.

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. átutalta az önkormányzat részére a 2024. I. negyedévi időszakra járó önkormányzati EPR (kiterjesztett gyártói felelősségi díj) illetményt 3.174 eFt-ot. A többletbevétel nettó összegének 2.499 eFt és a Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvízvezetés tervezésének 2.526 eFt előirányzata terhére betervezésre kerül a rendelettervezetbe utcabútorok beszerzésére 3.000 eFt, kézi hulladékgyűjtők beszerzésére 1.500 eFt, továbbá a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére 525 eFt 2023. évi állami támogatás elszámolásaként házisegítség nyújtás feladataira.

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 27.

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 **6.101.195** eFt-ban,
- b) finanszírozási bevételét **2.765.146** eFt-ban,
- c) bevételeit összesen **8.866.341** eFt-ban, azaz *nyolcmilliárd-nyolcszázhatvanhatmillió-háromszáznegyvenegyezer* forintban az 1. melléklet szerint,
- d) költségvetési kiadásait **8.794.922** eFt-ban,
- e) finanszírozási kiadásait **71.419** eFt-ban,
- f) kiadásait összesen **8.866.341** eFt-ban, azaz *nyolcmilliárd-nyolcszázhatvanhatmillió-háromszáznegyvenegyezer* 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: **5.507.975** eFt,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: **6.090.881** eFt,
- c) működési hiány: **582.906** eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2024. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **593.220** eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **2.704.041** eFt,
- c) felhalmozási hiány: **2.110.821** 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 **3.743.371** eFt,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele **0** eFt.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai **3.065.199** eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai **5.729.723** 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 **8.866.341 eFt** a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **264.656 eFt**.

(2) Az általános tartalék összege: **16.629 eFt**. Az általános tartalékból 14.043 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 69 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, **2.517 eFt** felhasználásáról a polgármester, **0 Ft** felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **248.027 eFt**. A céltartalékból **9.291 eFt** működési, **238.736 eFt** fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire **212.053 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 **2.902 eFt**,
- g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra **1.791 eFt**, fordítható.

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

3. §

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

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

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

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

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

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 30-án 14 órakor lép hatályba.

Manninger Jenő
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A 3. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 4. §-hoz

A 4. § a hatályba léptető 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
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	2 279 585		2 279 585	1. Személyi juttatások	2 162 678	- 1 000	2 161 678
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 099 798		2 099 798	2. Munkaadókat terhelő járulékok	315 378		315 378
3. Működési bevételek	881 969	3 174	885 143	3. Dologi kiadások	2 218 572	106 191	2 324 763
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	199 971		199 971	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	575 258	15 525	590 783
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	43 478		43 478	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	643 159	10 500	653 659
6. Kölcsönök visszatérülése			-	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700		18 700
7. Maradvány igénybevétele	526 594	126 351	652 945	7. Működési tartalék	27 611	- 1 691	25 920
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:	6 031 455	129 525	6 160 980	Működési célú kiadások összesen:	6 031 455	129 525	6 160 980
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	172 867		172 867	1. Beruházások	1 528 906	- 30 683	1 498 223
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	415 634		415 634	2. Felújítások	869 895	- 27 699	842 196
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 419		2 419	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	67 679	2 031	69 710
4. Kölcsön visszatérülése	2 300		2 300	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	48 176		48 176
5. Maradvány igénybevétele	2 238 492	- 126 351	2 112 141	5. Felhalmozási tartalék	308 736	- 70 000	238 736
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	6. Kölcsön nyújtás	7 000		7 000
				7. Pénzügyi lízing	1 320		1 320
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 831 712	- 126 351	2 705 361	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 831 712	- 126 351	2 705 361
Mind összesen:	8 863 167	3 174	8 866 341	Mind összesen:	8 863 167	3 174	8 866 341

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	5 504 801	3 174	5 507 975	2 357 824	3 150 151
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 099 798	-	2 099 798	2 099 798	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	451 653		451 653	451 653	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	587 844		587 844	587 844	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	941 715		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	199 971	-	199 971	121 955	78 016
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	199 971		199 971	121 955	78 016
3	Közhatalmi bevételek	2 279 585	-	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	44 760		44 760		44 760
4	Működési bevételek	881 969	3 174	885 143	136 071	749 072
5	Működési célú átvett pénzeszközök	43 478	-	43 478	-	43 478
	Kölcsön visszatérülése			-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43 478		43 478	-	43 478
B.	Költségvetési kiadások	5 961 356	129 525	6 090 881	2 918 007	3 172 874
1	Személyi juttatások	2 162 678	- 1 000	2 161 678	1 372 860	788 818
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 378		315 378	210 170	105 208
3	Dologi kiadások	2 218 572	106 191	2 324 763	652 821	1 671 942
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 700		18 700	18 700	-
5	Egyéb működési célú kiadások	1 246 028	24 334	1 270 362	663 456	606 906
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	575 258	15 525	590 783	562 104	28 679
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre			-		-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	643 159	10 500	653 659	101 352	552 307
	Általános tartalék	17 320	- 691	16 629		16 629
	Működési céltartalék	10 291	- 1 000	9 291		9 291
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 456 555	- 126 351	- 582 906	- 560 183	- 22 723
C.	Finanszírozási kiadások	70 099	-	70 099	70 099	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	70 099		70 099	70 099	-
D.	Finanszírozási bevételek	526 654	126 351	653 005	60	652 945
1	Maradvány igénybevétele	526 594	126 351	652 945		652 945
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	60		60	60	-
	Működési bevételek összesen (A + D)	6 031 455	129 525	6 160 980	2 357 884	3 803 096
	Működési kiadások összesen (B + C)	6 031 455	129 525	6 160 980	2 988 106	3 172 874
	Engedélyezett létszám:	341	-	341	-	341
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2		2
	Költségvetési szervek	339		339		339

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
A.	Költségvetési bevételek	593 220	-	593 220	-	593 220
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	415 634		415 634		415 634
2	Felhalmozási bevételek	172 867	-	172 867	-	172 867
	Tárgyi eszközök értékesítése	172 867		172 867		172 867
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 719	-	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	2 830 392	- 126 351	2 704 041	147 192	2 556 849
1	Beruházások	1 528 906	- 30 683	1 498 223	103 952	1 394 271
2	Felújítások	869 895	- 27 699	842 196	43 240	798 956
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	431 591	- 67 969	363 622	-	363 622
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	67 679	2 031	69 710		69 710
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	7 000	-	7 000		7 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	48 176		48 176		48 176
	Fejlesztési céltartalék	308 736	- 70 000	238 736		238 736
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 2 237 172	126 351	- 2 110 821	- 147 192	- 1 963 629
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	1 320		1 320	-	1 320
	Pénzügyi lízing	1 320		1 320		1 320
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	2 238 492	- 126 351	2 112 141	-	2 112 141
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	2 238 492	- 126 351	2 112 141		2 112 141
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	2 831 712	- 126 351	2 705 361	-	2 705 361
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	2 831 712	- 126 351	2 705 361	147 192	2 558 169

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

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlegezés	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	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat módosított előirányzat	202975	2279585	2099798	97809		18200	172043		415634	2419	507886	2231351	60	0	8027760
Módosítás	3174										126351	-126351			3174
Módosított előirányzat	206149	2279585	2099798	97809	0	18200	172043	0	415634	2419	634237	2105000	60	0	8030934
ebből: kötelező feladat			2099798	27209									60	0	2127067
Költségvetési szervek módosított előirányzata	678994			102162		25278	824	2300			18708	7141		0	835407
Módosítás															0
Módosított előirányzat	678994	0	0	102162	0	25278	824	2300	0	0	18708	7141	0	0	835407
ebből: kötelező feladat	136071			94746											230817
Összesen	881969	2279585	2099798	199971	0	43478	172867	2300	415634	2419	526594	2238492	60	0	8863167
Módosítás	3174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126351	-126351	0	0	3174
Módosított előirányzat	885143	2279585	2099798	199971	0	43478	172867	2300	415634	2419	652945	2112141	60	0	8866341
ebből: kötelező feladat	136071	0	2099798	121955	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	2357884
önként vállalt feladat	749072	2279585	0	78016	0	43478	172867	2300	415634	2419	652945	2112141	0	0	6508457

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	Ingatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhal. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhal. 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	61824			94809											
ebből: köt.feladat				27209										156633	
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350	121994	35000					172043							27209	
Önkor. elsz. kp. kv 018010			2099798											329037	
ebből: köt.feladat			2099798										60	2099858	
Támogatási célú fin. műveletek 018030											507886	2231351	60	2099858	
Módosítás											126351	-126351		2739237	
Módosított előirányzat											634237	2105000		0	
Parkoló üz. 045170	7699													2739237	
Csapadékvíz elv. 047410						3200								7699	
Tel.hull. kez. 051030	6361													3200	
Módosítás	3174													6361	
Módosított előirányzat	9535													3174	
Településfejl. 062020									16720					9535	
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120	508								2275	2419				16720	
Közvilágítás 064010	127													5202	
Fogszabályozás 072313				3000										127	
Strand 081061														3000	
Közművelődési tev.082092	4462	9760				15000								0	
Bölcsődei nevelés 104031										396639				29222	
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		2234825												396639	
ebből: köt.feladat														2234825	
Összesen	202975	2279585	2099798	97809	0	18200	172043	0	415634	2419	507886	2231351	60	8027760	
Módosítás	3174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126351	-126351	0	3174	
Módosított előirányzat	206149	2279585	2099798	97809	0	18200	172043	0	415634	2419	634237	2105000	60	8030934	
ebből: köt.feladat	0	0	2099798	27209	0	0	0	0	0	0	0	0	60	2127067	
önként vállalt feladat	206149	2279585	0	70600	0	18200	172043	0	415634	2419	634237	2105000	0	5903867	

Keszthely Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

6. 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							
					Támoga-tás 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	123591	19174	906908	18700	572698	643095		27611	1439414	850845	67679	48176	308736		70099	1320		5098046
Módosítás	-1000		106191		15525	10500		-1691	-30683	-27699	2031		-70000					3174
Módosított előirányzat	122591	19174	1013099	18700	588223	653595	0	25920	1408731	823146	69710	48176	238736	0	70099	1320		5101220
ebből: köt.feladat	51453	6689	245184	18700	562104	101352			79748	41240					70099			1176569
Költségvetési szervek módosított előirányzata	2039087	296204	1311664		2560	64			89492	19050				7000				3765121
Módosítás																		0
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	2162678	315378	2218572	18700	575258	643159	0	27611	1528906	869895	67679	48176	308736	7000	70099	1320	0	8863167
Módosítás	-1000	0	106191	0	15525	10500	0	-1691	-30683	-27699	2031	0	-70000	0	0	0	0	3174
Módosított előirányzat	2161678	315378	2324763	18700	590783	653659	0	25920	1498223	842196	69710	48176	238736	7000	70099	1320	0	8866341
ebből: kötelező feladat	1372860	210170	652821	18700	562104	101352	0	0	103952	43240	0	0	0	0	70099	0	0	3135298
önként vállalt feladat	788818	105208	1671942	0	28679	552307	0	25920	1394271	798956	69710	48176	238736	7000	0	1320	0	5731043

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 belülrre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülrre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcson					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Önk.galkotás 011130	113417	17830	138900			101250			2571	0		12060							
Módosítás	-1000		191			8000											1320		387348
Módosított előirányzat	112417	17830	139091			109250			2571	0		12060					1320		7191
ebből: köt.feladat	51453	6689																	394539
Köztemető fennt., műk. 013320						13647													58142
ebből: köt.feladat						13647													13647
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350			118925			254618			4618	327260									705421
Módosítás			37799							-22799									15000
Módosított előirányzat			156724			254618			4618	304461									720421
Önkorm. elsz. 018010					106130												70099		176229
ebből: köt.feladat					106130												70099		176229
Támog.célú fin. műveletek 018030					173275						36000				2929714				3138989
Módosítás					15525						2031								17556
Módosított előirányzat					188800						38031				2929714				3156545
ebből: köt.feladat					162681										1728052				1890733
Bűnmegelőzés 031060	1000	330	1170																2500
Erdősítés 042220			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			1016						99095	478745	537								579393
Módosítás			9214						-31871	-4900									-27557
Módosított előirányzat			10230						67224	473845	537								551836
ebből: köt.feladat									0	0									0
Utak, üz. 045160			32295			60374													92669
ebből: köt.feladat			31429			60374													91803
Ár- és belvív-véd.tev. 047410			16850						56969	41240									115059
Módosítás			1812						-1812										0
Módosított előirányzat			18662						55157	41240									115059
ebből: köt.feladat			17900						52748	41240									111888
Tel.hull. kez. 051030			42202									15000							57202
Módosítás			2175																2175
Módosított előirányzat			44377									15000							59377
ebből: köt.feladat			39850																39850

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	
Lakásépítés 061020									317369											317369
Módosítás			55000																	55000
Módosított előirányzat			55000						317369											372369
Településfej. 062020	1648	214	90574			107317			515165	3600	25191	116								743825
Közvilágítás 064010			169083						15034											184117
ebból: köt.feladat			158028						9000											167028
Zöldter.kez. 066010			199270			27331			12000											238601
Módosítás									3000											3000
Módosított előirányzat			199270			27331			15000											241601
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						27207														27207
Módosítás						1050														1050
Módosított előirányzat						28257														28257
Strand 081061						9097														9097
Közművelődési tev. 082092			39646																	39646
Civil szerv. műk.tám. 084031			100			39501						16000								55601
Módosítás						1450														1450
Módosított előirányzat			100			40951						16000								57051
Központi költségvetési befiz.018020					293293															293293
ebból: köt. feladat					293293															293293
Egyházak támogatása 084040						2753						5000								7753
Fiatalkorú társ.beill.084070											5951									5951
Bölcsődei nevelés 104031	1920	225	16410						416023											434578
ebból: köt.feladat									18000											18000

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 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	
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060	1181		8719	18700																28600
ebből: köt.feladat			8719	18700																27419
Tartalékok 900070							27611						308736							336347
Módosítás							-1691						-70000							-71691
Módosított előirányzat							25920						238736							264656
Összesen	123591	19174	906908	18700	572698	643095	27611	0	1439414	850845	67679	48176	308736	0	2929714	70099	1320	0	8027760	
Módosítás	-1000	0	106191	0	15525	10500	-1691	0	-30683	-27699	2031	0	-70000	0	0	0	0	0	3174	
Módosított előirányzat	122591	19174	1013099	18700	588223	653595	25920	0	1408731	823146	69710	48176	238736	0	2929714	70099	1320	0	8030934	
ebből: köt.feladat	51453	6689	245184	18700	562104	101352	0	0	79748	41240	0	0	0	0	1728052	70099	0	0	2904621	
önként vállalt feladat	71138	12485	767915	0	26119	552243	25920	0	1328983	781906	69710	48176	238736	0	1201662	0	1320	0	5126313	

Sorszám	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)	99 095	- 31 871	67 224	-	67 224
	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	- 23 419	46 581		46 581
	Okoszebra létesítés a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt)	5 300		5 300		5 300
	Okoszebra létesítés a Bercsényi M. utcán (Rózsa u. kereszteződés)	4 919	- 2 031	2 888		2 888
	Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés	4 000	- 4 000	-		-
	Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése	2 421	- 2 421	-		-
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	56 969	- 1 812	55 157	52 748	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. - Szegfű u. csapadékvíz elvezetése	1 800		1 800	1 800	
	Óvárok tározó zsilip kititelezése (áthúzódó)	5 600		5 600	5 600	
	Bécsi kapu út környezetében ivóvízvezetékek tolózárukna fedlap	2 409		2 409		2 409
	Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése	10 910	- 1 812	9 098	9 098	-
	Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm)	14 000		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)	515 165	-	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	59 914		59 914		59 914
7	Közvilágítás (064010)	15 034	-	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	-
	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	6 034		6 034		6 034

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
8	Zöldterület kezelés (066010)	12 000	3 000	15 000	-	15 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	7 000		7 000	-	7 000
	Utcabútorok	5 000	3 000	8 000		8 000
9	Város- és Községgazdálkodás (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:	1 439 414	- 30 683	1 408 731	79 748	1 328 983
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	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
	Anyakönyvezetési szertartásokhoz kellékek	500		500	500	-
	Fénymásoló (2 db)	800		800		800
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - köztérület felügyeletnek	600		600		600
	Szavazófülke - 15 db	1 238		1 238		1 238
	Mobiltelefon	134		134		134
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	4 366	-	4 366	3 366	1 000
	Fűtőkorszerűsítés (tárgulási tartály beszerzés)	2 541		2 541	2 541	-
	Klíma beszerzés	1 000		1 000	-	1 000
	Informatikai eszközök	825		825	825	-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	19 164	-	19 164	6 420	12 744
	Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db	1 016		1 016		1 016
	Belső hangtechnika (áthúzódo)	-		-		-
	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	-		-		-
	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	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
	Kisértékű tárgyi eszköz	500		500		500
5	Balatoni Múzeum	32 790	-	32 790	-	32 790
	Kamerarendszer kiépítése	4 445		4 445		4 445
	Árnyékolók cseréje, pótlása	1 247		1 247		1 247
	Új hajópadló lerakása	-		-		-
	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)	1 670		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
	Egy tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó)	3 315		3 315	3 315	-
	Egy tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó)	685		685	685	-
	Egy tálalókonyha kisértékű eszközök (tálapult feletti redőnyök) (áthúzódó)	446		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	1 538		1 538	1 538	-
	Rozsdamentes konyhai asztalok	1 761		1 761	1 761	-
	Gázszámoly	223		223	223	-
	Kerti fűnyíró traktor	1 200		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:	89 492	-	89 492	24 204	65 288
	Önkormányzat összesen:	1 528 906	- 30 683	1 498 223	103 952	1 394 271

Keszthely Város Önkormányzata
felújítási előirányzatai célonként

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	-	-	-	-	-
	Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk	-	-	-	-	-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	327 260	- 22 799	304 461	-	304 461
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	5 016		5 016		5 016
	Horgászszület 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	30 700		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	43 331	- 8 468	34 863		34 863
	Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása	9 000		9 000		9 000
	Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása	46 356	- 8 331	38 025		38 025
	Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása	1 191		1 191		1 191
	Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése	4 850		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	-		-
	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	- 4 900	473 845	-	473 845
	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 csapadékrendszer 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 Halászlai 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	- 4 900	50 184		50 184
	Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakaszk 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

Keszthely Város Önkormányzata
felújítási előirányzatai célonként

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között)	15 500		15 500		15 500
	Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm	1 500		1 500		1 500
	Táncsics u. járdafelújítás (410 fm)	16 500		16 500		16 500
	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 áteresztés építése (Tapolcai út mellett)	6 250		6 250		6 250
	Kertváros, Tomaji sor félpályás 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 belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	41 240	-	41 240	41 240	-
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódó)	2 440		2 440	2 440	-
	V1 vápa áteresztés 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. fakadóvízek 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:	850 845	- 27 699	823 146	41 240	781 906
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	2 000	-	2 000	2 000	-
	Bölcsőde burkolat csere	2 000		2 000	2 000	-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	12 210	-	12 210	-	12 210
	Goldmark irodafelújítás	8 000		8 000	-	8 000
	Könyvtár épületének kupolaszerkezete	-		-	-	-
	Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás	-		-	-	-
	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	19 050	-	19 050	2 000	17 050
	Önkormányzat összesen:	869 895	- 27 699	842 196	43 240	798 956

Keszthely Város Önkormányzata
 egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	173 275	15 525	188 800	162 681	26 119
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	169 575	525	170 100	162 681	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	16 313		16 313	16 313	-
	2023.évi állami támogatás elszámolása	3 213	525	3 738	3 738	-
	Tagdíj	4 474		4 474		4 474
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat - kitüntetés	200		200		200
	Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járórszolgálat	1 500		1 500		1 500
	Keszthelyi Kórház	-	15 000	15 000		15 000
				-		-
2	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	106 130	-	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	3 228		3 228	3 228	-
				-		-
3	Központi költségvetési befizetések (018020)	293 293	-	293 293	293 293	-
	Szolidaritási hozzájárulás	293 293		293 293	293 293	-
				-		-
	Összesen:	572 698	15 525	588 223	562 104	26 119
				-		-
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:	575 258	15 525	590 783	562 104	28 679

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

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	8 000	109 250	-	109 250
	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	8 000	23 000		23 000
2	Köztisztaság- fenntartás (013320)	13 647	-	13 647	13 647	-
	VÜZ Kft - temető 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)	27 207	1 050	28 257	-	28 257
	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	3 879		3 879		3 879
	Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB	1 391	1 000	2 391		2 391
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás	278		278		278
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	348		348		348
	Pelso Sportegyesület - sporttámogatás	765		765		765
	Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB	1 792		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
	Túravorlás Sportklub - EEB	400		400		400
	Helikon Tenisz Club - pm.ált.	200	50	250		250
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület - EEB	500		500		500
7	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	39 501	1 450	40 951	-	40 951
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 971		10 971		10 971
	Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 200, EEB 200	2 400		2 400		2 400
	Balaton Víz Polgárőr Egyesület	200		200		200
	Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó)	150		150		150
	Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó)	50		50		50
	Rákóczi Szövetség	100		100		100
	Nemzeti Táncszínház Nkft.	2 000		2 000		2 000
	Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó)	80		80		80
	Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó), pm.ált. 300	800		800		800
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó	3 000		3 000		3 000
	Csodatölcser Alapítvány (áthúzódó)	150		150		150
	Bársonyfalp a Cíkáért Zala Egyesület (áthúzódó)	1 000		1 000		1 000

Keszthely Város Önkormányzata
 egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	15 000		15 000		15 000
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500	1 000		1 000		1 000
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	350		350		350
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.	50		50		50
	Pannon Írók Egyesülete - pm.ált., EEB	250		250		250
	Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete - EEB	250		250		250
	Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB	40		40		40
	Magyar-Izraeli Baráti Társaság - EEB	100		100		100
	Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület - EEB	150		150		150
	Magyar Film- és 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 Közösségéért - EEB	170		170		170
	Fülesbagoly Alapítvány	-	1 000	1 000		1 000
	Zala Vidékkörző és Kulturális Egyesület - alpm.ált.	-	450	450		450
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)	2 753	-	2 753	-	2 753
	Kis Szent Teréz Plébánia	1 000		1 000		1 000
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - pm.ált., EEB	303		303		303
	Keszthelyi Református Egyház - pm.ált.	200		200		200
	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB	250		250		250
	Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia	1 000		1 000		1 000
	Összesen:	643 095	10 500	653 595	101 352	552 243
	Költségvetési szervek					
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	64	-	64	-	64
	Választással kapcsolatos távolléti díjak	64		64		64
	Összesen:	64	-	64	-	64
	Önkormányzat összesen:	643 159	10 500	653 659	101 352	552 307

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre

12. melléklet a önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	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 épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pályázat visszafizetése	1 588		1 588		1 588
	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014,,A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem" pályázat visszafizetése	17 428		17 428		17 428
	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020,,A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem" pályázat visszafizetése	6 175		6 175		6 175
				-		-
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)	36 000	2 031	38 031	-	38 031
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J.Ált.Iskola játszótér	5 000		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
	Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság	-	2 031	2 031		2 031
	Összesen:	67 679	2 031	69 710	-	69 710
Költségvetési szervek						
	Összesen:	-		-		-
	Önkormányzat összesen:	67 679	2 031	69 710	-	69 710

Keszthely Város Önkormányzata
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

13. melléklet a önkormányzati rendelethez
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	98802	69924	69923	69924	881969
Módosítás									3174				3174
Módosított előirányzat	69923	69924	69923	69923	69924	83932	69924	69923	101976	69924	69923	69924	885143
2. Önkormányzatok működési támogatásai	172898	172897	172898	172898	172898	223482	172897	172898	147339	172898	172897	172898	2099798
Módosítás													0
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	247214	168869	168869	168873	2279585
Módosítás													0
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	49200	55048	55048	55050	661502
Módosítás													0
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	14531	14337	14337	14336	172867
Módosítás													0
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. Megelőlegzés 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	786387	710377	710376	710384	8863167
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	3174	0	0	0	3174
Módosított előirányzat	710376	710376	791508	710376	791508	810746	710377	710376	789561	710377	710376	710384	8866341

Keszthelyi Kórház Szülészeti - Támogatás soron kívüli leihívása

Tárgy: Keszthelyi Kórház Szülészeti - Támogatás soron kívüli leihívása

Feladó: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház <zmkorhaz@zmkorhaz.hu>

Dátum: 2024. 09. 26. 11:26

Címzett: polgarmester@keszthely.hu, jegyzo@keszthely.hu

CC: nagy.balint@parlament.hu, dr.gieth.andrea@keszthelyikorhaz.hu, 'Keszthelyi Kórház Titkarság' <titkarsag@keszthelyikorhaz.hu>, zmkorhaz@zmkorhaz.hu, Kiss Ilona Andrea <kissi.gai@zmkorhaz.hu>

22009

2024 Szept 25

Keszthely Város Önkormányzata

Manninger Jenő

Polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm a Keszthelyi Kórház Szülészeti – nőgyógyászati fekvőbeteg ellátásának támogatására vonatkozó levelünket, melyben kérjük az ígért 15. 000. 000 Ft-os támogatás soron kívüli kifizetését.

Levelünkhöz mellékeljük a Keszthelyi Város Önkormányzata Képviselő Testületének 87/2024 (IV.18.) számú határozatát.

A támogatás hiányában a Keszthelyi Kórház 2024. októberében már a nettó illetmény finanszírozását sem tudja teljesíteni. A bérek utalásának indítása 2024. október 2., így kérjük, hogy eddig az időpontig szíveskedjenek biztosítani a képviselőtestület által határozatba foglalt támogatást.

Tisztelettel:

Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD
főigazgató

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.
06 92/311-420

Mellékletek:

KIVONAT.pdf	74,6 KB
Támogatás leihívása.pdf	423 KB



KIVONAT

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. április 18-ai rendkívüli
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

87/2024. (IV.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „javaslat és kezdeményezés a Keszthelyi Kórház szülészeti-nőgyógyászati fekvőbeteg ellátás működésének támogatására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Kórház szülészeti-nőgyógyászati fekvőbeteg ellátás működéséhez, az ellátás mielőbbi visszaállítása érdekében, az érintett dolgozók számára biztosítandó önkormányzati lakások bérbeadási lehetőségén túl, igény esetén az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartaléka terhére legfeljebb 15 millió forint összegű támogatást biztosít.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az érintettek tájékoztatására és a vonatkozó tárgyalások lefolytatására.

Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Varga Éva osztályvezető)

Dr. Gábor Hajnalka sk.
jegyző

Manninger Jenő sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya
testületi referens

22010

2024. Szept. 2. 5.

Tárgy: FW: Köszönetnyilvánítás

Felelős: Keszthelyi Kórház titkárság <titkarsag@keszthelyikorhaz.hu>

Dátum: 2024. 09. 26. 13:00

Címzett: <nagy.balint@parlament.hu>, 'Keszthely Város Polgármestere'
<polgarmester@keszthely.hu>, <jegyzo@keszthely.hu>, 'Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház'
<zmkorhaz@zmkorhaz.hu>

Tisztelt Címzettek!

A mai megbeszélés alapján a kért levelünket továbbítjuk.

Tisztelettel:

Dr. Gieth Andrea Borbála
mb. főigazgató távollétében

Lukácsné Turbéli Beáta
ápolási igazgató

Keszthelyi Kórház
8360 Keszthely, Ady E. u. 2.
T: 83/312-216

From: Keszthelyi Kórház Titkárság [mailto:titkarsag@keszthelyikorhaz.hu]
Sent: Thursday, June 6, 2024 1:51 PM
To: 'Keszthely Város Polgármestere' <polgarmester@keszthely.hu>
Subject: Köszönetnyilvánítás

Keszthely Város Polgármestere

Manninger Jenő
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Hálásan köszönjük támogató hozzáállását Önnek és Keszthely Város Önkormányzatának a Keszthelyi Kórház szülészeti-nőgyógyászati aktív fekvőbeteg ellátásának újraindításához.

Intézményünk kezelésében lévő lakások felszereléséhez nyújtott hathatós támogatással a kisegítő kórházak munkatársai méltó körülmények között kerültek elhelyezésre.

Az aktív ellátás újraindításával felmerült jelentős költségtöbbletet, mely a kórház likviditását lényegesen rontja, az Ön által nagylelkűen felajánlott 15 millió forintos támogatás számottevően mérsékli.

Jó egészséget kívánva tisztelettel:

Dr. Gieth Andrea Borbála
Mb. főigazgató
Keszthelyi Kórház
8360, Keszthely Ady E. u. 2.
83/312-216

KESZTHELYI KÓRHÁZ



8360 Keszthely, Ady Endre utca 2. Tel.: 83/311-060/1100 Fax: 83/314-221
e-mail: titkarsag@keszthelyikorhaz.hu www.keszthelyikorhaz.hu

Keszthely Város Polgármestere
Manninger Jenő
részére

Tárgy: támogatás lehívása

Ikt: FOI/2024/00934-61/2024

Tisztelt Polgármester úr!

Korábbi igényünket ismételten megerősítve kérjük, hogy a Keszthely Város Önkormányzatnak 2024. április 18-ai rendkívüli képviselőtestületi ülésén elfogadott 87/2024. (IV.18) sz. határozat alapján - a keszthelyi szülészeti - nőgyógyászati fekvőbeteg ellátás újraindítását segítő - 15.000.000,- Ft támogatást soron kívül a Keszthelyi Kórház, a Magyar Államkincstárnál vezetett 10049006-00324405-00000000 számú bankszámla számra utalni szíveskedjenek.

A támogatás hiányában a Keszthelyi Kórház 2024. októberében már a nettó illetmény finanszírozását sem tudja teljesíteni. A bérek utalásának indítása 2024. október 2.. így kérjük, hogy eddig az időpontig szíveskedjenek biztosítani a képviselőtestület által határozatba foglalt támogatást.

Keszthely, 2024. szeptember. 26.

Tisztelettel:

Dr. Gieth Andrea sk.
mb. főigazgató
Keszthelyi Kórház



Dr. med. habil. Gasztónyi Beáta
főigazgató
Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
a KK irányító kórháza

Fwd: Rendkívüli támogatási kérelem

Tárgy: Fwd: Rendkívüli támogatási kérelem

Feladó: Keszthely Város Polgármestere <polgarmester@keszthely.hu>

Dátum: 2024. 09. 27. 10:51

Címzett: Horváth Tünde <titkarsag@keszthely.hu>

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy:Rendkívüli támogatási kérelem

Dátum:Thu, 26 Sep 2024 14:10:29 +0200

Feladó:Keszthelyi Kórház Titkarság <titkarsag@keszthelyikorhaz.hu>

Címzett:nagy.balint@parlament.hu, polgarmester@keszthely.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Úr!

Korábban megígért és önkormányzati határozattal is támogatott 15.000.000,- Ft-ot gyors segítség teljesítéséhez szükséges pénzügyi kimutatást felmerülő plusz bérköltésekről mellékeljük.

A 2024. szeptember havi bérek kifizetéséhez mindenképp szükséges az Önök támogatása, kérjük ennek figyelembevételét.

Tisztelettel:

Dr. Bondor Gyula
orvosigazgató-helyettes

Keszthelyi Kórház
8360 Keszthely, Ady E. u. 2.
T: 83/312-216

—Mellékletek:—

Másolat eredetijeSzámlák szülészet 202405_202408 20240926 napján.xlsx

12,4 KB

**Szülészet - nőgyógyászati osztályra érkező külsős orvosok bér-és útiköltsége,
valamint közreműködői díja
2024. 05. 01. - 2024. 08. 31.**

2024. május	
Béreköltség	2 362 303 Ft
Útiköltség	330 915 Ft
Közreműködői díj	3 217 500 Ft
Összesen	5 910 718 Ft
2024. június	
Béreköltség	2 307 783 Ft
Útiköltség	273 627 Ft
Közreműködői díj	3 420 000 Ft
Összesen	6 001 410 Ft
2024. július	
Béreköltség	330 927 Ft
Útiköltség	9 372 Ft
Közreműködői díj	1 080 000 Ft
Összesen	1 420 299 Ft
2024. augusztus	
Béreköltség	623 148 Ft
Útiköltség	40 921 Ft
Közreműködői díj	1 800 000 Ft
Közreműködői díj	2 160 000 Ft
Összesen	4 624 069 Ft
Végösszesen	17 956 496 Ft

Keszthely, 2024. szeptember 26.