



ELŐTERJESZTÉS


KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. november 27-i rendes ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő:


.....
Dr. Tóth Gergely
polgármester




Törvényességi ellenjegyzés:


.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:


.....
Tóth Eszter osztályvezető
Közgazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előterjesztés tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános tartalék változását, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit. Az intézmények többségében egyrészt a visszafogott, takarékos gazdálkodás, másrészt pedig egyes energiaköltségek mértéke csökkenése eredményeként várhatóan maradvány összegek keletkeznek a dologi, beruházási kiadások tekintetében. Erre tekintettel több intézmény számára lehetőség nyílik – az eredetileg betervezett és részben vagy egészben megvalósított beszerzéseken túl – további kisebb, nagyobb mértékű beruházásra, kis értékű eszközök beszerzésére, kisebb mértékű fejlesztések megvalósítására még az idei évi költségvetés terhére. Az intézmények tájékoztatása szerint az általuk tervezett beszerzések különösen, kiemelve:

- a Gazdasági Ellátó Szervezet: kis értékű gépek beszerzése, Csokonai tornaterembe szőnyegtekerceselő állvány, tekerceselő gép, Gész iroda asztali számítógépek könyveléshez, konyhák esetében: botmixer, merülő mixer, olajsütők, főzőüstök - egy részük tönkrement, illetve magasak a javítási költségek
- Családsegítő és Gyermekjóléti Központ: 2 db laptop, 1 db asztali gép szoftverekkel
- Egyesített Szociális Intézmény: betegágy, ágymatrac, kis értékű eszközök (vérnyomásmérő stb.)
- Balatoni Múzeum: kis értékű eszközök a régészethez, laptop, 2 db asztali számítógép, vitrinmozgató kocsi, egyedi két lámpát az aulába, kül- és beltéri korlát, gyerekeknek szóló kültéri interaktív állandó kiállítás kialakítása

A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár 841 eFt könyvtári érdekltség-növelő támogatásban részesült. Az előirányzattal az intézmény beruházási kiadásai kerültek megemelésre. A támogatás 50 %-át állománygyarapításra, 50 %-át infrastruktúrafejlesztésre kell felhasználni. A Tourinform iroda által „Kisfaludy” pályázaton elnyert 2.721 eFt összegű támogatási előleg nem került még folyósításra, ezért szükséges, hogy a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár az összeg beérkezéséig ezt megelőlegezze. A támogatásból 2.517 eFt beruházásra (kisértékű tárgyi eszközök, tablet, notebook, monitor, laminálógép, router és fénymásoló gép), 180 eFt személyi juttatásra, 24 eFt munkaadókat terhelő járulékokra került betervezésre a rendelettervezetben.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására Keszthely Város Önkormányzata 2024. évben 65.166 eFt támogatásban részesült. A támogatás teljes összegben továbbadásra került a DRV Zrt. részére.

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23.). Korm. rendelet alapján 2024. augusztus, szeptember és október hónapokra 2.264 eFt támogatás került folyósításra az Egyesített Szociális Intézmény részére.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók 2014. január 1-jétől szociális ágazati pótlékban részesülnek. A 2024. augusztus, szeptember és október hónapokra összesen 20.677 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 5.069 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 6.364 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 9.244 eFt a Keszthelyi Család - és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 1.115 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

Általános tartalékot érintő módosítások

Az általános tartalék összegét az alábbi tétel növelik: eFt

1. A 179/2024. (VII. 19.) sz. képviselő-testületi határozat szerint az Országos Mentőszolgálat részére 2024. szeptember 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra a gyermekgyógyászati ügyelet Keszthelyen történő jövőbeni biztosítására elkülönített összeg **viSSzapótlása**. 4.300
2. A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának kérése alapján elvonásra kerülnek az intézménytől a 2024. évi többletbevételek. Az intézményvezető kérése, hogy a jövő évi költségvetésbe kerüljenek betervezésre az idén sem megvalósított hangtechnika és épületfelügyelet kiadásai. 13.600
- Összesen:** 17.900

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

1. A 2/1901-14/2024. rendelkező levél szerint az Anipress Média Kiadói Kft. részére turisztikai kiadvány (grafikai tervezés, szerkesztés, tördelés) költségeire. 161
2. A 2/1901-15/2024. rendelkező levél szerint a Gazdasági Ellátó Szervezet Alsópáhok részére a 2024. szeptember 24-30. között megrendezett Magyar Országos Vitorlás Bajnokság és Keszthely Város Nagydíja sportrendezvényen rendezvénysátor bérleti díjának költségeire. 500
3. A 2/1901-16/2024. rendelkező levél szerint a „BIND-1930” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére keménytáblás könyv nyomtatási költségeire. 1.856
- Összesen:** 2.517

Egyéb

A Fodor u. 42. épület függőfolyosó felújítására elkülönített keret átvezetése került a rendelettervezetben felhalmozási célú pénzeszközátadásra 11.960 eFt összeggel.

A Kossuth u. 30. ingatlan épület homlokzatára betervezett 7.230 eFt előirányzat megemelésre kerül 400 eFt-tal az ingatlanok rendezésére, állagmegóvására betervezett dologi kiadások terhére.

A 22/2024. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat alapján megemelésre kerül a Balatoni Múzeum létszámkerete 1 fő művészettörténész álláshely betöltése céljából 14 főről 15 főre.

A 230/2024. (X. 4.) számú Képviselő-testületi határozat alapján megemelésre kerül a rendeletben a választott tisztségviselők létszáma 2 főről 3 főre.

Megemelésre kerül a 256/2024. (X. 30.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal létszámkerete 2024. november 1-jétől 1 fővel 57 főről 58 főre.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának 3/531-3/2024. számú kérelme alapján a Vízvezetés kormányzati funkción Mártírok útja zárt csatorna

bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal beruházási előirányzat maradványából 1.000 eFt átcsoportosításra kerül Zárt csatornák dugulás-elhárítására, és nyílt árkok karbantartására. Az Út, autópálya építés kormányzati funkció felújítási kiadásain belül a tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés sorról 440 eFt átcsoportosításra kerül a Béri Balogh Á. utca 2/A. társasház melletti parkoló építése, favágás és ültetés, hinta áthelyezés költségeire 15 fm kerítés építési munkáira.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztályának 4/100-6/2024. számú kérelme alapján a köztemetés 980 eFt többletbevételével megemelésre kerül a köztemetés kiadásainak előirányzata. A települési támogatások között eseti segélyre betervezett előirányzatról 500 eFt átcsoportosításra kerül az alkalmi munka sorára.

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 az előterjesztés megtárgyalását, az alábbi határozati javaslat, valamint a rendeletervezet elfogadását.

Határozati javaslat/2024. (XI. 27.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak alapján egyetért az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításával és a képviselő-testület Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 33. § (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendeletervezetet terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

Keszthely, 2024. november 13.

Dr. Tóth Gergely
polgármester

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 **6.192.546** eFt-ban,
- b) finanszírozási bevételét **2.765.146** eFt-ban,
- c) bevételeit összesen **8.957.692** eFt-ban, azaz **nyolcmilliárd-kilencszázötvenhétmillió-hatszázkilencvenkettőezer** forintban az 1. melléklet szerint,
- d) költségvetési kiadásait **8.886.273** eFt-ban,
- e) finanszírozási kiadásait **71.419** eFt-ban,
- f) kiadásait összesen **8.957.692** eFt-ban, azaz **nyolcmilliárd-kilencszázötvenhétmillió-hatszázkilencvenkettőezer** 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: **5.598.826** eFt,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: **6.146.745** eFt,
- c) működési hiány: **547.919** eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2024. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **593.720** eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **2.739.528** eFt,
- c) felhalmozási hiány: **2.145.808** eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből

- a) kötelező feladatok bevétele **2.428.900** eFt,
- b) önként vállalt feladatok bevétele **3.763.646** eFt,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele **0** eFt.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai közül

- a) kötelező feladatok kiadásai **3.130.346** eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai **5.755.927** 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 igénybevételeivel finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. melléletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 8.957.692 eFt a 4. és a 7. melléletek szerint.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma **341 fő**, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzatnál **3 fő** választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.”

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 **280.039 eFt**.

(2) Az általános tartalék összege: **32.012 eFt**. Az általános tartalékból **31.943 eFt** felhasználásáról a Képviselő-testület, **69 eFt** felhasználásáról a *Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság*, **0 Ft** 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 *Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság* döntése alapján **4.549 eFt**,
- e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az *Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság* döntése alapján **1.340 eFt**,
- f) sporttámogatásra az *Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság* döntése alapján **2.902 eFt**,
- g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra **1.791 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 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

5. §

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

Dr. Tóth Gergely
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

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

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

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	2 279 585		2 279 585	1. Személyi juttatások	2 161 678	- 4 723	2 156 955
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 099 798	88 948	2 188 746	2. Munkaadókat terhelő járulékok	315 378	990	316 368
3. Működési bevételek	885 143	17 063	902 206	3. Dologi kiadások	2 324 763	- 25 821	2 298 942
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	199 971	- 15 160	184 811	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	590 783	5 069	595 852
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	43 478		43 478	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	653 659	64 966	718 625
6. Kölcsönök visszatérülése	-		-	6. Ellátottak pénzügyi juttatásai	18 700		18 700
7. Maradvány igénybevétele	652 945	- 34 987	617 958	7. Működési tartalék	25 920	15 383	41 303
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:	6 160 980	55 864	6 216 844	Működési célú kiadások összesen:	6 160 980	55 864	6 216 844
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	172 867		172 867	1. Beruházások	1 498 223	20 727	1 518 950
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	415 634	500	416 134	2. Felújítások	842 196	2 600	844 796
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 419		2 419	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	69 710		69 710
4. Kölcsön visszatérülése	2 300		2 300	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	48 176	12 160	60 336
5. Maradvány igénybevétele	2 112 141	34 987	2 147 128	5. Felhalmozási tartalék	238 736		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:	2 705 361	35 487	2 740 848	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 705 361	35 487	2 740 848
Mind összesen:	8 866 341	91 351	8 957 692	Mind összesen:	8 866 341	91 351	8 957 692

”

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

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

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

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	5 507 975	90 851	5 598 826	2 428 900	3 169 926
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 099 798	88 948	2 188 746	2 188 746	-
	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	22 941	964 656	964 656	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	116 283	841	117 124	117 124	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 303	65 166	67 469	67 469	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 971	- 15 160	184 811	104 083	80 728
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	199 971	- 15 160	184 811	104 083	80 728
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	885 143	17 063	902 206	136 071	766 135
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	6 090 881	55 864	6 146 745	2 984 001	3 162 744
1	Személyi juttatások	2 161 678	- 4 723	2 156 955	1 372 860	784 095
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 378	990	316 368	210 170	106 198
3	Dologi kiadások	2 324 763	- 25 821	2 298 942	653 649	1 645 293
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 700		18 700	18 700	-
5	Egyéb működési célú kiadások	1 270 362	85 418	1 355 780	728 622	627 158
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	590 783	5 069	595 852	562 104	33 748
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-		-		-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	653 659	64 966	718 625	166 518	552 107
	Általános tartalék	16 629	15 383	32 012		32 012
	Működési céltartalék	9 291		9 291		9 291
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 582 906	34 987	- 547 919	- 555 101	7 182
C.	Finanszírozási kiadások	70 099	-	70 099	70 099	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	70 099		70 099	70 099	-
D.	Finanszírozási bevételek	653 005	- 34 987	618 018	60	617 958
1	Maradvány igénybevétele	652 945	- 34 987	617 958		617 958
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	60		60	60	-
	Működési bevételek összesen (A + D)	6 160 980	55 864	6 216 844	2 428 960	3 787 884

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Működési kiadások összesen (B + C)	6 160 980	55 864	6 216 844	3 054 100	3 162 744
				-		-
	Engedélyezett létszám:	341	3	344	-	342
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2	1	3		3
	Költségvetési szervek	339	2	341		339

//

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

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

Sor- szá m	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	593 220	500	593 720	-	593 720
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	415 634	500	416 134	-	416 134
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	2 704 041	35 487	2 739 528	146 345	2 593 183
1	Beruházások	1 498 223	20 727	1 518 950	103 105	1 415 845
2	Felújítások	842 196	2 600	844 796	43 240	801 556
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 622	12 160	375 782	-	375 782
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	69 710	-	69 710	-	69 710
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	7 000	-	7 000	-	7 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	48 176	12 160	60 336	-	60 336
	Fejlesztési céltartalék	238 736	-	238 736	-	238 736
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 2 110 821	- 34 987	- 2 145 808	- 146 345	- 1 999 463
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	1 320		1 320	-	1 320
	Pénzügyi lízing	1 320		1 320		1 320
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	2 112 141	34 987	2 147 128	-	2 147 128
	Hiány belső finanszírozása:					
1	Maradvány igénybevétele	2 112 141	34 987	2 147 128		2 147 128
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-			-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	2 705 361	35 487	2 740 848	-	2 740 848
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	2 705 361	35 487	2 740 848	146 345	2 594 503

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen	
	I. Működési bevételek					II. Felhalmozási bevételek					III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelő- lekezés		IV. Hitelek felvétele
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítés e	Kölcsön visszatérül és	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozás i célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhal- mozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat módosított előirányzat	206149	2279585	2099798	97809		18200	172043		415634	2419	634237	2105000	60	0	8030934
Módosítás	980		88948	-16757							-34987	34987			73171
Módosított előirányzat	207129	2279585	2188746	81052	0	18200	172043	0	415634	2419	599250	2139987	60	0	8104105
ebből: kötelező feladat			2188746	9337									60	0	2198143
Költségvetési szervek módosított előirányzata	678994			102162		25278	824	2300			18708	7141		0	835407
Módosítás	16083			1597					500						18180
Módosított előirányzat	695077	0	0	103759	0	25278	824	2300	500	0	18708	7141	0	0	853587
ebből: kötelező feladat	136071			94746											230817
Összesen	885143	2279585	2099798	199971	0	43478	172867	2300	415634	2419	652945	2112141	60	0	8866341
Módosítás	17063	0	88948	-15160	0	0	0	0	500	0	-34987	34987	0	0	91351
Módosított előirányzat	902206	2279585	2188746	184811	0	43478	172867	2300	416134	2419	617958	2147128	60	0	8957692
ebből: kötelező feladat	136071	0	2188746	104083	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	2428960
önként vállalt feladat	766135	2279585	0	80728	0	43478	172867	2300	416134	2419	617958	2147128	0	0	6528732

//

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	Részese- séde- sék értéke- sítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről	Maradvány igénybevétele				Működési célra
Módosított előirányzat				4115											4115
Strand 081061															0
Közművelődési tev.082092	4462	9760				15000									29222
Bölcsődei nevelés 104031									396639						396639
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.el. 107060 módosítás	980														980
Módosított előirányzat	980														980
ebből: köt.feladat															
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		2234825													2234825
ebből: köt.feladat															0
Összesen	206149	2279585	2099798	97809	0	18200	172043	0	415634	2419	634237	2105000	60	0	8030934
Módosítás	980	0	88948	-16757	0	0	0	0	0	0	-34987	34987	0	0	73171
Módosított előirányzat	207129	2279585	2188746	81052	0	18200	172043	0	415634	2419	599250	2139987	60	0	8104105
ebből: köt.feladat	0	0	2188746	9337	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	2198143
önként vállalt feladat	207129	2279585	0	71715	0	18200	172043	0	415634	2419	599250	2139987	0	0	5905962

//

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

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

Cím									III. Irányítósz ervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				Működési		Felhalmo o-zási			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzesz- közök	Tárgyi eszköz értékesít és	Felhalm. célú támogatás ok ÁHT-n belülről	Kölcsö n vissza- térülés	Felhalm o-zási célú átvett pénz- eszközö k						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	3 900	15 670				2 300		576 737	1 530	7 141	607 278	265 274	
Módosítás											-		
Módosított előirányzat	3 900	15 670	-	-	-	2 300	-	576 737	1 530	7 141	607 278	265 274	
ebből: kötelező feladat		14 430						265 274			279 704	265 274	
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde módosított előirányzat	8 517							792 818	1 739		803 074	725 316	
Módosítás	1 766										1 766		
Módosított előirányzat	10 283	-	-	-	-	-	-	792 818	1 739	-	804 840	725 316	
ebből: kötelező feladat	5 850							725 316			731 166	725 316	
Goldmark K.Műv. Központ és Könyvtár mód. előirányzat	148 336	300	22 500					365 775	2 867		539 778	64 952	
Módosítás	14 221	1 240			500			- 12 759			3 202	841	
Módosított előirányzat	162 557	1 540	22 500	-	500	-	-	353 016	2 867	-	542 980	65 793	
ebből: kötelező feladat								65 793			65 793	65 793	
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir.	12 948	80 316						66 810	1 775		161 849		
Módosítás											-		
Módosított előirányzat	12 948	80 316	-	-	-	-	-	66 810	1 775	-	161 849	-	
ebből: kötelező feladat		80 316									80 316		
Keszthely Város Önk.Egyesített Szociális Intézmény mód. ei.	130 823		789					319 934	1 259		452 805	292 319	
Módosítás		162									162		
Módosított előirányzat	130 823	162	789	-	-	-	-	319 934	1 259	-	452 967	292 319	

Cím	I. Működési bevételek							II. Felhalmozási bevételek			III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhalmo-zási célú átvett pénzeszközök	Működési	Felhalmo-zási						
ebből: kötelező feladat								292 319			292 319	292 319			
Balatoni Múzeum módosított előirányzat	24 663	1 400	1 989					158 929	1 321		188 302	47 853			
Módosítás		195									195				
Módosított előirányzat	24 663	1 595	1 989	-	-	-	-	158 929	1 321	-	188 497	47 853			
Keszthelyi Család- Gyermejjóléti Központ mód. előir.								156 787	2 378		159 165	139 016			
Módosítás	96										96				
Módosított előirányzat	96							156 787	2 378	-	159 261	139 016			
ebből: kötelező feladat								139 016			139 016	139 016			
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	349 807	4 476		824				491 924	5 839		852 870	241 175			
Módosítás											-				
Módosított előirányzat	349 807	4 476	-	824	-	-	-	491 924	5 839	-	852 870	241 175			
ebből: kötelező feladat	130 221							241 175			371 396	241 175			
Összesen:	678 994	102 162	25 278	824	-	2 300	-	2 929 714	18 708	7 141	3 765 121	1 775 905			
Módosítás	16 083	1 597	-	-	500	-	-	- 12 759	-	-	5 421	841			
Módosított előirányzat	695 077	103 759	25 278	824	500	2 300	-	2 916 955	18 708	7 141	3 770 542	1 776 746			
ebből: kötelező feladat	136 071	94 746	-	-	-	-	-	1 728 893	-	-	1 959 710	1 728 893			
önként vállalt feladat	559 006	9 013	25 278	824	500	2 300	-	1 188 062	18 708	7 141	1 810 832	47 853			

„

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

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

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
Támogatás ÁHT-n belülré					Támogatás ÁHT-n kívülré	Kölcsön	Tartalék	Támogatás ÁHT-n belülré			Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat módosított előirányzat	122591	19174	1013099	18700	588223	653595		25920	1408731	823146	69710	48176	238736		70099	1320		5101220
Módosítás			-11048		5069	64966		15383	-1000	400		12160						85930
Módosított előirányzat	122591	19174	1002051	18700	593292	718561	0	41303	1407731	823546	69710	60336	238736	0	70099	1320		5187150
ebből: köt.feladat	51453	6689	245184	18700	562104	166518			78748	41240					70099			1240735
Költségvetési szervek módosított előirányzata	2039087	296204	1311664		2560	64			89492	19050				7000				3765121
Módosítás	-4723	990	-14773						21727	2200								5421
Módosított előirányzat	2034364	297194	1296891	0	2560	64	0	0	111219	21250	0	0	0	7000	0	0		3770542
ebből: köt.feladat	1321407	203481	408465						24357	2000								1959710
Összesen	2161678	315378	2324763	18700	590783	653659	0	25920	1498223	842196	69710	48176	238736	7000	70099	1320	0	8866341
Módosítás	-4723	990	-25821	0	5069	64966	0	15383	20727	2600	0	12160	0	0	0	0	0	91351
Módosított előirányzat	2156955	316368	2298942	18700	595852	718625	0	41303	1518950	844796	69710	60336	238736	7000	70099	1320	0	8957692
ebből: kötelező feladat	1372860	210170	653649	18700	562104	166518	0	0	103105	43240	0	0	0	0	70099	0	0	3200445
önként vállalt feladat	784095	106198	1645293	0	33748	552107	0	41303	1415845	801556	69710	60336	238736	7000	0	1320	0	5757247

”

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások													Finanszírozási kiadások				Kiadások összege	
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés					Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT- belső megelő- ezés visszafi- z.	Pénzüg- yi lízing	Hitel		
	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belsőre					Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön	Egyéb felhalm. támogatás ÁHT- belsőre			Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhal- mozási tartalék	Köl- csön						
Módosítás			980																980
Módosított előirányzat			9699																9699
ebből: köt.feladat			8719	18700															27419
Tartalékok 900070							25920						238736						264656
Módosítás							15383												15383
Módosított előirányzat							41303						238736						280039
Összesen	122591	19174	1013099	18700	588223	653595	25920	0	1408731	823146	69710	48176	238736	0	2929714	70099	1320	0	8030934
Módosítás	0	0	-11048	0	5069	64966	15383	0	-1000	400	0	12160	0	0	-12759	0	0	0	73171
Módosított előirányzat	122591	19174	1002051	18700	593292	718561	41303	0	1407731	823546	69710	60336	238736	0	2916955	70099	1320	0	8104105
ebből: köt.feladat	51453	6689	245184	18700	567173	166518	0	0	78748	41240	0	0	0	0	1728893	70099	0	0	2974697
önként vállalt feladat	71138	12485	756867	0	26119	552043	41303	0	1328983	782306	69710	60336	238736	0	1188062	0	1320	0	5129408

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

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

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. lét-szám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járu-lékok és szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülrre	Tám. áht-n kívülrre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	417 454	63 476	107 890		122	64	11 272		7 000	607 278	57	0
Módosítás										0	1	
Módosított előirányzat	417 454	63 476	107 890	0	122	64	11 272	0	7 000	607 278	58	
ebből: kötelező feladat	215 909	58 295					5 500			279 704	40	
KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsöde módosított előirányzat	621 295	93 924	81 489				4 366	2 000		803 074	95	0
Módosítás	-4 000	-250	7 287				-1 271			1 766		
Módosított előirányzat	617 295	93 674	88 776	0	0	0	3 095	2 000	0	804 840	95	
ebből: kötelező feladat	599 467	77 930	49 674				2 095	2 000		731 166	95	0
Goldmark K.Művelődési Központ és Könyvtár mód előir.	191 198	25 924	290 398		884		19 164	12 210		539 778	35	2
Módosítás	835	109	-1 626				3 884			3 202		
Módosított előirányzat	192 033	26 033	288 772	0	884	0	23 048	12 210	0	542 980	35	2
ebből: kötelező feladat	30 000	3 900	24 632				7 261			65 793	0	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir.	86 139	11 104	63 237				1 369			161 849	11	0
Módosítás										0		
Módosított előirányzat	86 139	11 104	63 237	0	0	0	1 369			161 849	11	
ebből: kötelező feladat	71 076	9 240								80 316	5	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód. ei.	207 477	31 020	207 925				2 443	3 940		452 805	36	0
Módosítás	-1 000	1 000	-1 580				1 742			162		
Módosított előirányzat	206 477	32 020	206 345	0	0	0	4 185	3 940		452 967	36	
ebből: kötelező feladat	166 722	21 674	103 923							292 319	6	
Balatoni Múzeum módosított előirányzat	83 294	10 828	61 390				32 790			188 302	14	0
Módosítás	172	223	-9 267				6 867	2 200		195	1	
Módosított előirányzat	83 466	11 051	52 123	0	0	0	39 657	2 200		188 497	15	
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.	124 156	16 276	16 229		1 554		950			159 165	21	0
Módosítás			-900				996			96		

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. lét-szám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járu-lékok és szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
Módosított előirányzat	124 156	16 276	15 329	0	1 554	0	1 946			159 261	21	
ebből: kötelező feladat	110 947	14 300	12 921				848			139 016	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat	308 074	43 652	483 106				17 138	900		852 870	70	0
Módosítás	-730	-92	-8 687				9 509			0		
Módosított előirányzat	307 344	43 560	474 419	0	0	0	26 647	900		852 870	70	
ebből: kötelező feladat	127 286	18 142	217 315				8 653			371 396	70	0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	2 039 087	296 204	1 311 664	0	2 560	64	89 492	19 050	7 000	3 765 121	339	2
Módosítás	-4 723	990	-14 773	0	0	0	21 727	2 200	0	5 421	2	0
Módosított előirányzat	2 034 364	297 194	1 296 891	0	2 560	64	111 219	21 250	7 000	3 770 542	341	2
ebből: kötelező feladat	1 321 407	203 481	408 465	0	0	0	24 357	2 000	0	1 959 710	237	0
önként vállalt feladat	712 957	93 713	888 426	0	2 560	64	86 862	19 250	7 000	1 810 832	104	2

„

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

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

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám	Beruházás megnevezése	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)	67 224	-	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)	46 581		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)	2 888		2 888		2 888
	Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés	-		-		-
	Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése	-		-		-
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	55 157	- 1 000	54 157	51 748	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. - Szegefű u. csapadékvíz elvezetése	1 800		1 800	1 800	-
	Övások tározó zsilip kitételezése (áthúzódó)	5 600		5 600	5 600	-
	Bécsi kapu út környezetében ivóvízvezetékek tolózárnakna fediap	2 409		2 409		2 409
	Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése	9 098		9 098	9 098	-
	Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm)	14 000	- 1 000	13 000	13 000	-
	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	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Helikon tenispálya energia ellátása és a tenispályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	3 000		3 000	3 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	500		500	500	-
	Ideiglenes áramcsatlakozás kiépítése	6 034		6 034		6 034
8	Zöldterület kezelés (066010)	15 000	-	15 000	-	15 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	7 000		7 000	-	7 000
	Útcabútorok	8 000		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:	1 408 731	- 1 000	1 407 731	78 748	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
	Anyakönyvezetói szertartásokhoz kellékek	500		500	500	-
	Fénymásoló (2 db)	800		800		800
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet	600		600		600
	Szavazófülke - 15 db	1 238		1 238		1 238
	Mobiltelefon	134		134		134
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	4 366	- 1 271	3 095	2 095	1 000
	Fűtőkorszerűsítés (táglási tartály beszerzés)	2 541	- 1 271	1 270	1 270	-
	Klímbeszerzés	1 000		1 000	-	1 000
	Informatikai eszközök	825		825	825	-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	19 164	3 884	23 048	7 261	15 787
	Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db	1 016		1 016		1 016
	Belső hangtechnika (áthúzódó)	-		-		-
	Projektor (áthúzódó)	4 426		4 426		4 426
	Arculati kézikönyv (áthúzódó)	724		724		724
	Goldmark irodabútorok (áthúzódó)	4 208	- 2 445	1 763		1 763
	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	845	1 101		1 101
	Kisértékű eszközök - Könyvtár	27		27		27
	Rendezvényszervező program - Goldmark	252		252		252
	Asztali PC (2 db)	-	400	400		400
	Nagyteljesítményű nyomtató (Goldmark)	-	1 200	1 200		1 200
	NKA Infrastruktúra pályázat - Mikrofon (2 db)	-	526	526		526
	Kisfaludy pályázat - kisértékű eszközök (tablet, notebook, monitor, laminálógé, router)	-	652	652		652
	Kisfaludy pályázat - fénymásológép	-	1 865	1 865		1 865
	Számítógép, vonalkódolvasó, szék, mobiltelefon, ventilátor - könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	420	420	420	-
	Könyvek - könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	421	421	421	-
	Rendezvényszervező program - Goldmark					
4	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye	2 443	1 742	4 185	-	4 185

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Fém munkaasztal	120		120		120
	Betegágyak	500	500	1 000		1 000
	20 db matrac	600	280	880		880
	Éjjeli szekrény	150	- 150	-		-
	Informatikai eszközök	230		230		230
	Szobai ruhásszekrények	343		343		343
	Kisértékű tárgyi eszköz	500	1 112	1 612		1 612
5	Balatoni Múzeum	32 790	6 867	39 657	-	39 657
	Kamerarendszer kiépítése	4 445	- 1 100	3 345		3 345
	Árnyékolók cseréje, pótlása	1 247		1 247		1 247
	Új hajópadló lerakása	-		-		-
	Padlószőnyeg beszerzés (időszaki kiállító termek)	1 000		1 000		1 000
	Villámvédelem	7 514		7 514		7 514
	Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme	3 175	- 600	2 575		2 575
	Gépkocsi beszerzés	10 160	- 200	9 960		9 960
	Klíma (2 db kiállítóterembe)	942		942		942
	Grafikus PC	800	374	1 174		1 174
	Fűtőpanelek beszerzése (2 db)	300	- 135	165		165
	Kisértékű tárgyi eszközök (fűró- és csiszológép, számítógép)	1 670	1 051	2 721		2 721
	Riasztórendszer felújítás, bővítése	1 537	- 860	677		677
	Asztali PC (2 db)	-	627	627		627
	Informatikai szoftverek	-	173	173		173
	Vitrinmozgató kocsi	-	512	512		512
	Díszterem lámpacsere (2 db) - egyedi	-	1 140	1 140		1 140
	Virtuális kiállítás - „Madarat tojásáról...”	-	2 500	2 500		2 500
	Kül- és beltéri korlát	-	2 540	2 540		2 540
	Kültéri kiállítás	-	845	845		845
6	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	950	996	1 946	848	1 098
	Kisértékű tárgyi eszközök	950	- 102	848	848	-
	Informatikai rendszer	-	448	448		448
	Informatikai eszközök (laptop 2 db, asztali PC)	-	650	650		650
7	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	17 138	9 509	26 647	8 653	17 994
	Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó)	3 315		3 315	3 315	-
	Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó)	685		685	685	-
	Egry tálalókonyha kisértékű eszközök (tálapult feletti redőnyök) (áthúzódó)	446		446	446	-
	GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)	1 200	- 315	885		885
	Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés	3 840		3 840		3 840
	Telefonközpont csere - GESZ Központ	-		-		-
	Kisértékű eszközök	1 538	685	2 223	2 223	-
	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	- 370	2 560		2 560
	Tekercsfelhúzó	-	615	615		615
	Elektromos tekercselő	-	510	510		510
	Asztali PC (6 db)	-	822	822		822
	Botmixer, merülőmixer - 2 cserélhető szárral	-	300	300		300
	Olajsütő - 2 aknás, elektromos (2 db)	-	480	480		480
	Főzőüst - gázüzemű, 300 literes (3 db)	-	6 782	6 782		6 782
8	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	1 369	-	1 369	-	1 369
	Telefonközpont létesítése	1 369		1 369	-	1 369

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Összesen:	89 492	21 727	111 219	24 357	86 862
	Önkormányzat összesen:	1 498 223	20 727	1 518 950	103 105	1 415 845

//

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

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	-	-	-	-	-
	Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk	-	-	-	-	-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	304 461	400	304 861	-	304 861
	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	34 863		34 863		34 863
	Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása	9 000		9 000		9 000
	Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása	38 025		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	-		-		-
	Bakacs u. 10. tető- és függőfolyosó felújítása	10 388		10 388		10 388
	Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása	7 230	400	7 630		7 630
	„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő	10 000		10 000		10 000
3	Út, autópálya építés (045120)	473 845	-	473 845	-	473 845
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	3 374	- 440	2 934		2 934
	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 Halászlát Zrt. előtti területig (227 fm)	25 000		25 000		25 000
	Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között)	50 184		50 184		50 184
	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

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése	24 500	440	24 940		24 940
	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
	Kerekpárút fizikai elválasztása a köztúttól (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 felpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm)	25 000		25 000		25 000
	Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm)	27 000		27 000		27 000
	Fejér György u. burkolat felújítása	62 000		62 000		62 000
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	41 240	-	41 240	41 240	-
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódnó)	2 440		2 440	2 440	-
	V1 vápa áteresztés átalakítása küszöbűvé	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	-
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:	823 146	400	823 546	41 240	782 306
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	10	950		950
	Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek	500	- 10	490		490
4	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	900	-	900	-	900
	Melegvíz ellátási rendszer felújítása	900		900		900
5	Balatoni Múzeum	-	2 200	2 200	-	2 200
	Aulavilágítás felújítása	-	550	550		550
	Term.tud. és képzőműv. raktár villamoshálózat felújítása	-	1 650	1 650		1 650
	Összesen	19 050	2 200	21 250	2 000	19 250
	Önkormányzat összesen:	842 196	2 600	844 796	43 240	801 556

11

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

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

Sorszám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	188 800	5 069	193 869	167 750	26 119
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	170 100	5 069	175 169	167 750	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	5 069	21 382	21 382	-
	2023.évi állami támogatás elszámolása	3 738		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 járőrszolgálat	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:	588 223	5 069	593 292	567 173	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:	590 783	5 069	595 852	567 173	28 679

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

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

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	109 250	-	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	23 000		23 000		23 000
2	Közfetető-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	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	-	65 166	65 166	65 166	-
	DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	-	65 166	65 166	65 166	-
6	Zöldterület kezelés (066010)	27 331	-	27 331	27 331	-
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 331		27 331	27 331	-
7	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	28 257	-	28 257	-	28 257
	Georgikon DSE Kézilabda Egyesület	5 915		5 915		5 915
	BEFAG Erdész Lövész 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	2 391		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.	250		250		250
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület - EEB	500		500		500
8	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	40 951	-	40 951	-	40 951
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 971		10 971		10 971

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 200, EEB 200	2 400		2 400		2 400
	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület	200		200		200
	Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó)	150		150		150
	Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó)	50		50		50
	Rákóczi Szövetség	100		100		100
	Nemzeti Táncszínház Nkft.	2 000		2 000		2 000
	Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó)	80		80		80
	Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó), pm.ált. 300	800		800		800
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó	3 000		3 000		3 000
	Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó)	150		150		150
	Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó)	1 000		1 000		1 000
	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 Média történeti 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 Vidékörző és Kulturális Egyesület - alpm.ált.	450		450		450
9	Településfejlesztés (062020)	107 317	-	107 317	-	107 317
	Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.	107 317		107 317		107 317
10	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	9 097	-	9 097	-	9 097
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	9 097		9 097		9 097
11	Egyházak hitéleti tevékenysége (084080)	2 753	- 200	2 553	-	2 553
	Kis Szent Teréz Plébánia	1 000		1 000		1 000
	Magyarok Nagyszombat Plébánia - pm.ált., EEB	303		303		303
	Keszthelyi Református Egyház - pm.ált.	200	- 200	-		-
	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB	250		250		250
	Keszthelyi Magyarok Nagyszombat Plébánia	1 000		1 000		1 000
	Összesen:	653 595	64 966	718 561	166 518	552 043
Kötségvetési szervek						
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	64	-	64	-	64
	Választással kapcsolatos távolléti díjak	64		64		64
	Összesen:	64	-	64	-	64
	Önkormányzat összesen:	653 659	64 966	718 625	166 518	552 107

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

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

Sor-szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (011130)	12 060	-	12 060	-	12 060
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	12 060		12 060		12 060
						-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	-	11 960	11 960	-	11 960
	Keszthely, Fodor u. 42. Társasház - függőfolyosó felújítás	-	11 960	11 960		11 960
						-
3	Települési hulladékkezelés (051030)	15 000	-	15 000	-	15 000
	Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép	15 000		15 000		15 000
						-
4	Településfejlesztés (062020)	116	-	116	-	116
	OC-INF/2021-05475. - okospad pályázat visszafizetése	116		116		116
						-
5	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	16 000	-	16 000	-	16 000
	Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	15 000		15 000		15 000
	Szakképzési Alapítvány - VSB	1 000		1 000		1 000
						-
6	Egyházak hitéleti tevékenysége (084040)	5 000	200	5 200	-	5 200
	Keszthelyi Magyarok Nagymasszonia Plébánia	4 000		4 000		4 000
	Keszthelyi Református Egyházközség - VSB	1 000	200	1 200		1 200
						-
						-
	Összesen:	48 176	12 160	60 336	-	60 336
						-
Költségvetési szervek						
						-
	Összesen:	-		-		-
						-
	Önkormányzat összesen:	48 176	12 160	60 336	-	60 336

"

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

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	69923	69924	69923	69923	69924	83932	69924	69923	101976	69924	69923	69924	885143
Módosítás											17063		17063
Módosított előirányzat	69923	69924	69923	69923	69924	83932	69924	69923	101976	69924	86986	69924	902206
2. Önkormányzatok működési támogatásai	172898	172897	172898	172898	172898	223482	172897	172898	147339	172898	172897	172898	2099798
Módosítás											88948		88948
Módosított előirányzat	172898	172897	172898	172898	172898	223482	172897	172898	147339	172898	261845	172898	2188746
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											-14660		-14660
Módosított előirányzat	55048	55048	55048	55048	55048	61820	55048	55048	49200	55048	40388	55050	646842
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	789561	710377	710376	710384	8866341
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91351	0	91351
Módosított előirányzat	710376	710376	791508	710376	791508	810746	710377	710376	789561	710377	801727	710384	8957692
9. Személyi juttatások	181202	181202	181202	181202	181202	191062	181202	181202	158595	181202	181202	181203	2161678

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
Módosítás											-4723		-4723
Módosított előirányzat	181202	181202	181202	181202	181202	191062	181202	181202	158595	181202	176479	181203	2156955
10. Munkaadót terhelő járulékok	26396	26396	26396	26396	26396	28594	26396	26396	22821	26396	26399	26396	315378
Módosítás											990		990
Módosított előirányzat	26396	26396	26396	26396	26396	28594	26396	26396	22821	26396	27389	26396	316368
11. Dologi kiadások	176629	176629	176629	176630	176629	217555	176629	275312	242233	176629	176630	176629	2324763
Módosítás											-25821		-25821
Módosított előirányzat	176629	176629	176629	176630	176629	217555	176629	275312	242233	176629	150809	176629	2298942
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	91841	91842	91841	91842	91841	135201	145564	103835	242996	91842	91841	91842	1362328
Módosítás											82195		82195
Módosított előirányzat	91841	91842	91841	91842	91841	135201	145564	103835	242996	91842	174036	91842	1444523
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	1559	1558	1558	1559	1558	1558	1559	1558	1558	1559	1558	1558	18700
Módosítás													0
Módosított előirányzat	1559	1558	1558	1559	1558	1558	1559	1558	1558	1559	1558	1558	18700
14. Felújítás	65367	65367	65367	65367	74757	142994	85303	65367	16206	65367	65367	65367	842196
Módosítás											2600		2600
Módosított előirányzat	65367	65367	65367	65367	74757	142994	85303	65367	16206	65367	67967	65367	844796
15. Beruházás	181135	181136	181135	181135	171746	107476	107476	63792	765	107476	107476	107475	1498223
Módosítás											20727		20727
Módosított előirányzat	181135	181136	181135	181135	171746	107476	107476	63792	765	107476	128203	107475	1518950
16. Kölcsön nyújtása	583	584	583	584	583	584	583	583	584	583	583	583	7000
17. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	6667	37010	73660	73660	73659	264656
Módosítás											15383		15383
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	6667	37010	73660	89043	73659	280039
18. Megelőlegezés	5835	5837	5837	5837	5835	5897	5837	5837	5836	5837	5837	5837	70099
Módosítás													0
Módosított előirányzat	5835	5837	5837	5837	5835	5897	5837	5837	5836	5837	5837	5837	70099
19. Pénzügyi lízing	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320
Kiadások összesen	730657	730661	730658	730662	730657	831031	730659	730659	728714	730661	730663	730659	8866341
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91351	0	91351
Módosított előirányzat	730657	730661	730658	730662	730657	831031	730659	730659	728714	730661	822014	730659	8957692
Záró pénzkészlet													

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A 2. § az önkormányzat 2024. évi költségvetése költségvetési szervei 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.

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	



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

ügyirat száma: 3/531-3/2024.

tárgy:

A költségvetési rendelet novemberi módosítása

ügyintéző neve: Tóth Tibor

telefonszáma: 83/505-555

Dr. Tóth Gergely polgármester
Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

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

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

A felújítási előirányzat Út, autópálya építés (045120) kormányzati funkcióba „Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés” sorról a „Béri-Balogh Á. u. 2/A társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezés” sorra 440,- eFt kerüljön átcsoportosításra 15 fm kerítés építési munkákra.

Keszthely, 2024. november 7.




Bódis Péter

városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

ügyirat száma: 4/100-6/2024
tárgy: szociális költségvetés
módosítási kérelem

ügyintéző neve: Mikla Gabriella
ügyintéző telefonszáma: 83/505-518

Dr. Tóth Gergely
polgármester részére

Tisztelt Polgármester úr!

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) számú önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében finanszírozza a kötelező feladatként ellátandó köztemetések.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 48.§ rendelkezik a nem keszthelyi lakóhellyel (kórházban elhunytak) rendelkező személye temetési kötelezettségéről és a költségek megtérítéséről:

„48. § (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) Az elhunyt személy elhalálózása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.

(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.”

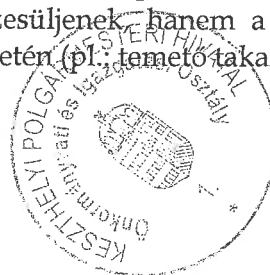
Ez év október 31 napjáig 3 nem keszthelyi illetékességű személy temetéséről gondoskodott az önkormányzat avval, hogy a lakóhely szerint illetékes önkormányzat megtérítette a temetés költségét.


A 2024 évre tervezett 3.000 eFt 78%-ka felhasználásra került és jelenleg 2 köztemetés megrendelése van folyamatban, ezért kérem, szíveskedjen hozzájárulni, hogy a megtérített köztemetések összege visszakerüljön a szociális költségvetésbe.

Keszthely, a Balaton felcsón

Továbbá kérem, szíves hozzájárulását a rendkívüli települési támogatás eseti segély keretéből 500 eFt átcsoportosításra kerülhessen a települési támogatás alkalmi munka sorához. Az eseti segély 66%-os felhasználás lehetővé teszi az átcsoportosítást annak érdekében, hogy a rászorulóknak ne passzív támogatásban részesüljenek, hanem a támogatás fejében hasznos munkát végezzenek az önkormányzat területén (pl.: temető takarítás).

Keszthely, 2024. november 8.




Dr. Krupla-Takács Zsófia
igazgatási csoportvezető

A szociális költségvetést érintő átcsoportosításokat engedélyezem.

Keszthely, 2024. november 11.


Dr. Tóth Gergely
polgármester

Keszthely, a Balaton Községe

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal • 8360 Keszthely, Fő tér 1. • tel.: 83/505-500, 505-510, fax: 505-501
igazgatas@keszthely.hu • www.keszthely.hu

Tárgy: Fwd: könyvtári érdekeltség-növelő támogatás nov.-i testületi ülés költségvetés-módosításához

Feladó: Dr. Gábor Hajnalka <jegyzo@keszthely.hu>

Dátum: 2024. 11. 05. 15:10

Címzett: Tóth Eszter <nagynetotheszter@keszthely.hu>

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy:könyvtári érdekeltség-növelő támogatás nov.-i testületi ülés költségvetés-módosításához

Dátum:Tue, 5 Nov 2024 14:45:03 +0100

Feladó:FGYVK <igazgato@fgyv.k.hu>

Címzett:Dr. Gábor Hajnalka <jegyzo@keszthely.hu>

Kedves Hajni!

A kérésnek megfelelően küldöm a háttéranyagokat a költségvetés-módosításhoz.

Az elnyert 841 000 Ft támogatásból legfeljebb 50 % költhető tárgyi eszközre, a többi könyvre.

Informatikai eszközök beszerzésére szánt:

Win11 számítógép (monitor nélkül): 150 000 Ft

Vonalkódolvasó: 35 000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére szánt:

Forgószék 2 db: 80 000 Ft

Mobiltelefon: 70 500 Ft

Ventilátor 2 db: 85 000 Ft

Könyvre: 420 500 Ft

Üdvözlettel: Györgyi

--

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár
Fejér György Városi Könyvtára
Keszthely, Zeppelin tér 3. 8360
Tel.: +36-83-312446

Tárgy: Költségvetés módosítás

Feladó: Hivatalvezető <hivatalvezeto@geszkeszthely.hu>

Dátum: 2024. 11. 07. 15:06

Címzett: Nagyné Tóth Eszter <nagynetotheszter@keszthely.hu>

2024 NOV 13
GEN

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 8360 Keszthely, Fő tér 1.	
Keltve:	2024. 11. 13.
Ügyiratszám:	2/11487-27/20...24
Ügyintéző:	Tóth E

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Mellékelten küldöm az intézmények költségvetés módosítását.

A GKMKK esetében az elnyert pályázatok:

- NKA 205105/04093 GKMKK infrastruktúrafejlesztés, elnyert támogatás 500.000 Ft. Felhalmozási kiadás - 2 db mikrofon beszerzése
- NKA 205132/05563 Belvárosi teraszkoncertek 2024, elnyert támogatás 500.000 Ft. Dologi kiadás - koncertek, fellépők megbízási díja
- FFF-3.1.1.-B-2024-00004 Keszthelyi Tourinform információs központ szolgáltatások megújítása, elnyert támogatás 2.784.821 Ft. Személyi kiadás és szoc. hozzájárulási adó (megbízási díj), dologi kiadások, valamint felhalmozási kiadások - tablet, notebook, monitor, laminálógép, router, fénymásológép

A pályázatra elköltendő összeget a Goldmark költségvetéséből csoportosítottam át igazgató asszony egyetértésével, addig amíg nem érkezik be az elnyert támogatás.

A tourinform iroda elnyert pályázatára az előleggel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást kaptam az intézmény részéről: "Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. Nemes Nikoletta munkatársa a támogatási előleg folyósításának dátumára az alábbi tájékoztatást adta. Korábban kérés érkezett felőlük a Tourinform Iroda vezetőjétől, ne utalják egyelőre a támogatási előleget. Természetesen, ha jelezzük felőlük, intézik a támogatás folyósítását."

A mai nap folyamán egyeztettem igazgató asszonnyal, kértem az előleg mihamarabbi lehívását.

Tisztelettel:

--
Szabó Krisztina
hivatalvezető
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely
83/777-520

—Mellékletek:—

20241107145031.pdf


934 KB

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	3 366	- 1 271	2 095
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 541	-1271	1 270
	Informatikai eszközök	825		825
2	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	19 164	3 043	22 207
	Színház tűzgátló ajtók automatizálása (2db)	1 016		1 016
	Belső hangtechnika (áthúzódó)	-		-
	Projektor (áthúzódó)	4 426		4 426
	Arculati kézikönyv (áthúzódó)	724		724
	Goldmark irodabútorok (áthúzódó)	4 208	-2445	1 763
	Épületfelügyelet vezérléscsere	-		-
	Könyvek	6 420		6 420
	Sátor	1 800		1 800
	Kisértékű eszközök (Tourinform)	35		35
	Kisértékű eszközök (GK)	256	845	1 101
	Kisértékű eszközök (Könyvtár)	27		27
	Rendezvényszervező program (GK)	252		252
	Asztali PC (2db)		400	400
	Nagyteljesítményű nyomtató (GK)		1 200	1 200
	NKA Infrastruktúra pályázat - Mikrofonok (2db)		526	526
	Kisfaludy pályázat - kísértékű eszközök (tablet, notebook, monitor, laminológép, router)		652	652
	Kisfaludy pályázat - fénymásoló gép		1 865	1 865
3	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	1 369		1369
	Telefonközpont létesítése	1 369		1369
4	Balatoni Múzeum	32 790	6 867	39 657
	Kamerarendszer kiépítése	4 445	-1100	3 345
	Árnyékolók cseréje, pótlása	1 247		1 247
	Új hajópadló lerakása	-		-
	Padlószőnyeg beszerzés (időszaki kiállító termék)	1 000		1 000
	Viillámvédelem	7 514		7 514
	Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme	3 175	-600	2 575
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 670	1051	2 721
	Riasztórendszer bővítése	1 537	-860	677
	Gépkocsi beszerzés	10 160	-200	9 960

	Klíma (2db kiállítótermekbe)	942		942
	Grafikus PC (2db)	800	374	1 174
	Fűtőpanelek beszerzése (2db)	300	-135	165
	Asztali PC (2db)		627	627
	Informatikai szoftverek		173	173
	Vitrinmozgató kocsi		512	512
	Díszterem lámpacsere (2db) - egyedi		1140	1 140
	Virtuális kiállítás - "Madarat tojásáról..."		2500	2 500
	Kül- és beltéri korlát		2540	2 540
	Kültéri kiállítás		845	845
5	Keszthelyi Család- és Gyermejkölési Központ	950	996	1 946
	Kisértékű tárgyi eszközök	950	-102	848
	Informatikai rendszer		448	448
	Informatikai eszközök (laptop 2db, asztali PC)		650	650
6	Egyesített Szociális Intézmény	2 443	1 742	4 185
	Fém munkaasztal	120		120
	Betegágyak	500	500	1 000
	20db matrac	600	280	880
	Éjjeli szekrény	150	-150	-
	Informatikai eszközök	230		230
	Szobai ruhásszekrények	343		343
	Kisértékű tárgyi eszközök	500	1 112	1 612
7	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	17 138	9 509	26 647
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 538	685	2 223
	Kisteher gépjármű	2 930	-370	2 560
	Gázszámoly	223		223
	Rozsdamentes konyhai asztalok	1 761		1 761
	Telefonközpont csere	-		-
	GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)	1 200	-315	885
	Tálalókonyha (Egry iskola) hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó)	685		685
	Tálalókonyha (Egry iskola) nyílászárók cseréje (áthúzódó)	3 315		3 315
	Tálalókonyha (Egry iskola) nyílászárók kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó)	446		446
	Kerti fűnyíró traktor - Sportpályák	1 200		1 200
	Telkerceselő állvány és tartóállvány beszerzés	3 840		3 840
	Telkercesfelhúzó		615	615


	Elektromos tekerceselő		510	510
	Asztali PC (6db)		822	822
	Botmixer, merülőmixer - 2 cserélhető szárral		300	300
	Olajsütő - 2 aknás, elektromos (2db)		480	480
	Főzőüst - gázüzemű, 300 literes (3db)		6782	6782

Keszthely, 2024. november 6.


Szabó Krisztina
hivatalvezető

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	2 000		2 000
	Bölcsőde burkolat csere	2 000		2 000
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	12 210	-	12 210
	Színházi nézőtér padozat felújítása	4 210		4 210
	Iroda felújítás - Goldmark Iroda	8 000		8 000
	Könyvtár épületének kupolaszerkezete	-	-	-
	Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás	-	-	-
3	Egyesített Szociális Intézmény	3 940	0	3 940
	Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelységek felújítása	2 500		2 500
	Lift felújítása	940	10	950
	Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek	500	-10	490
4	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	900		900
	Melegvízellátási rendszer felújítása (Mártírok u. konyha)	900		900
5	Balatoni Múzeum		2200	2 200
	Aulavilágítás felújítása		550	550
	Term.tud. és képzőműv. raktár villamoshálózat felújítása		1650	1 650

Keszthely, 2024. november 6.



 Szabó Krisztina
 hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás	Felújítás		
					ÁHT-n belülré	ÁHT-n kívülré				
Átcsoportosítás	-730	-92	-8687				9509		0	
Összesen	-730	-92	-8687				9509		0	

Keszthely, 2024. november 6.


Szabó Krisztina
hivatalvezető

Előirányzat módosítás

Megnevezés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám- keret
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás	Felújítás		
					ÁHT-n belsőre	ÁHT-n kívülre				
Nyári diákmunka	172	23							195	
Átcsoportosítás		200	-200						0	
Átcsoportosítás (beruházás)			-6867				6867		0	
Átcsoportosítás (felújítás)			-2200					2200	0	
Összesen	172	223	-9267				6867	2200	195	1

Keszthely, 2024. november 6.



Szabó Krisztina
hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Nyári diákmunka		195								195
Összesen		195								195

Keszthely, 2024. november 6.




Szabó Krisztina
hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret	
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás			Felújítás
					ÁHT-n belülré	ÁHT-n kívülré				
Többletbevétel							96	96		
Átcsoportosítás			-900				900	0		
Összesen			-900				996	96		

Keszthely, 2024. november 6.


 Szabó Krisztina
 hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Többletbevétel	96									96
Összesen	96									96

Keszthely, 2024. november 6.




Szabó Krisztina
hivatalvezető

Óvoda
intézmény neve

Előirányzat módosítás

Megnevezés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám- keret
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás	Felújítás		
					ÁHT-n belsőre	ÁHT-n kívülre				
Többletbevétel (9040)			1474					1474		
Átcsoportosítás (9040)	-4000	-600	4600					0		
Többletbevétel (500)			292					292		
Átcsoportosítás (500)		350	-350					0		
Átcsoportosítás (500)			1271				-1271	0		
Összesen	-4000	-250	7287				-1271	1766		

Keszthely, 2024. november 6.



Szabó Krisztina
hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Többletbevétel (9040)	1474									1474
Többletbevétel (500)	292									292
Összesen	1766									1766


Keszthely, 2024. november 6.


 Szabó Krisztina
 hivatalvezető

Előirányzat módosítás

Megnevezés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás	Felújítás		
					ÁHT-n belülrre	ÁHT-n kívülrre				
Többletbevétel (300)			582						582	
Többletbevétel (700)			13613				26		13639	
Támogatás NKA Teraszkoncertek			500						500	
Támogatás NKA Infrastruktúra							500		500	
Támogatás Nyári diákmuz	655	85							740	
Tourinform	180	24	-2721				2517		0	
Összesen	835	109	11974				3043		15961	


Keszthely, 2024. november 6.


Szabó Krisztina
hivatalvezető

Előirányzat módosítás

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Többletbevétel (300)	582									
Többletbevétel (700)	13639									582
Támogatás NKA Teraszkoncertek		500								13639
Támogatás NKA Infrastruktúra					500					500
Támogatás Nyári diákmunka		740								500
										740
Összesen	14221	1240			500					15961

Keszthely, 2024. november 6.



Szabó Krisztina
hivatalvezető

Előirányzat módosítás

Megnevezés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás	Felújítás		
					ÁHT-n belülré	ÁHT-n kívülré				
Támogatás			162						162	
Átcsoportosítás	-1000	1000	-1742				1742	0		
Összesen	-1000	1000	-1580				1742	162		

ezer Ft

Keszthely, 2024. november 6.



 Szabó Krisztina
 hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- visei támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Támogatás			162							162
Összesen			162							162

Keszthely, 2024. november 6.


 Szabó Krisztina
 hivatalvezető