



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. december 18-i rendes ülésére

Tárgy:

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

Előterjesztő:

*Kovács Veronika*

Dr. Tóth Gergely  
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző



Az előterjesztést készítette:

*Tóth Eszter*  
Tóth Eszter osztályvezető  
Közgazdasági Osztály

## Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Az intézmények költségvetés módosításában a kiemelt előirányzatok között a várható megtakarítások átcsoportosítása történt meg. A GESZ Keszthely esetében a beruházások közé be kellett tervezni E.ON kötelezés alapján a meglévő villanszekrény cseréjének tervezetét, melynek teljes cseréje és ahhoz kapcsolódó munkái a jövő évi költségvetésben további forrásokat igényel. A beszerzésre kerülő 3 db főzőüst telepítéséhez szükséges új égéstermék elvezetők beszerzése. Az óvoda és bölcsőde esetében működési bevételekből keletkezett többletbevétel, mely előzőnél a bérbeadásból, míg utóbbi esetén az ellátási díjakból származik. A GKMKK 2 elnyert pályázatának megérkezett a támogatási összege, melyek programokra, illetve dologi kiadásokra fordíthatók. A könyvtárnál közüzemi díj visszatérítéséből adódik a bevételi többlet, a művelődési központ esetében bérleti díj és jegyértékesítésből származik a többletbevétel. A FFF-3.1.1.-B-2024-00004 Keszthelyi Tourinform információs központ szolgáltatások megújítása, elnyert támogatás 2.785 eFt megérkezett a Goldmark elkülönített bankszámlájára, így most került rendezésre a költségvetésben. A többletbevételből az intézmény hiánypótló beruházásokat kíván megvalósítani (többek között kisértékű eszközök beszerzését napi működéshez, valamint 2db laptop, akkumulátoros hangrendszer, 3 db klíma, pulpitus, határfelület mikrofonok, 2db sátor és egy keverőpult.

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. november hónapra 755 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. november hónapra összesen 6.993 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 2.007 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 2.127 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 2.859 eFt a Keszthelyi Család - és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra.

Az állami támogatások október havi módosítása során az óvoda esetében lemondásra került 13 fő nem sajátos nevelési igényű gyermeklétszám, illetve pótigénylést nyújtottunk be a sajátos nevelésű igényű gyermekek létszámának 5 fővel történő emelésére. A módosítás miatt a köznevelési feladatok állami támogatása 2.258 eFt-tal csökkent. A támogatás csökkenéssel az óvoda dologi kiadásainak előirányzata került csökkentésre. Az Egyesített Szociális Intézmény esetében lemondásra került a szociális étkeztést igénybe vevők száma 5 fővel, az időskorúak nappali intézményi ellátása pedig 1 fővel. A lemondás miatt az intézmény állami támogatása 774 eFt-tal csökken. A támogatás csökkenés összegével az intézmény dologi kiadásai kerültek csökkentésre a rendeltetvéstervezetben. A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás által ellátott házi segítségnyújtási feladatokra (3 főre) pótigénylés keretében 1.747 eFt többlettámogatás keletkezett. A támogatást a társulás részére biztosítjuk. A gyermekétkeztetési feladatokra a tényleges igénybevétel alapján 2.391 eFt többlettámogatás került lehívásra, melyet a GESZ Keszthely részére dologi kiadásokra biztosítunk.

A 2023. évi állami támogatások elszámolásának ellenőrzése során a Magyar Államkincstár a szociális étkeztetés elszámolásánál (1 fő), az időskorúak nappali intézményi ellátásánál (1 fő)

jogosulatlan támogatás igénylést állapított meg, mely 356 eFt visszafizetési kötelezettséget eredményezett. A visszafizetés összege az Egyesített Szociális Intézmény költségvetéséből elvonásra került.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 481 eFt támogatásban részesült az önkormányzat, mely a feladatot ellátó orvos részére kerül kifizetésre.

A Balatoni Fejlesztési Tanács átutalta az önkormányzat részére a „Szolgálati lakások építése Keszthelyen” című pályázat támogatásának 50 %-át, 219.513 eFt-ot.

*Az általános tartalék összegét csökkentik:*

*eFt*

|  |              |
|--|--------------|
| 1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2024. évi LVIII. törvény 2024. november 29-én lépett hatályba. A módosítás érinti a polgármesteri illetmény megállapítására vonatkozó szabályokat. Az illetményemelésre vonatkozó rendelkezés 2024. október 1-jétől kell alkalmazni. Ennek értelmében a polgármesteri, illetve alpolgármesteri illetmények és költségterítések fedezetére 4.165 eFt személyi juttatás és 541 eFt munkaadókat terhelő járulék kerül átcsoportosításra. | 4.706        |
| 2. A 2025. évi Nyugat-Balatoni Kalendárium kiadására.  | 200          |
| 3. Ügyvédi munkadíjakra.   | 1.000        |
| <b>Összesen:</b>   | <b>5.906</b> |

*Céltartalékot érintő módosítások*

Az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2/2024. (XI. 21.) számú határozata alapján a céltartalékban sporttámogatásra elkülönített keret terhére kiosztásra került 2.902 eFt karácsonyi ünnepséghez kapcsolódóan eszközök beszerzésére, karácsonyi rendezvények szervezésére.

Az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 9/2024. (XI. 25.) számú határozata, és a 294/2024. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat alapján oktatási, kulturális és szociális feladatokra elkülönített előirányzat terhére kiosztásra került 1.340 eFt a 2024. évi karácsonyi ajándékok és rendezvények támogatására.

*Egyéb*

A 278/2024. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Keszthely, Kossuth L. u. 30. sz. alatti épület homlokzatának és 3 db üres önkormányzati lakás felújításának tervezésére 8.000 eFt átcsoportosításra került a Kossuth L. u. 2. fsz. 2. szám alatti lakás felújítására betervezett előirányzatból.

A Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építésének előirányzatából 5.209 eFt (fordított Áfa) átcsoportosításra kerül a dologi kiadások előirányzatára.

A Castrum Camping értéknövelő beruházásának előirányzata 890 eFt-tal megemelésre kerül a bérleti díj többletbevételének terhére.

A Keszthely-Kertvárosban a Gyöngyös-folyás és a 7327 számú közúti átereszt közötti szelvény csapadékvíz- elvezetési rendszer építéséhez vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készítésére 1.651 eFt átcsoportosításra került a településfejlesztési feladatok kormányzati funkció dologi kiadásaiból a Keszthelyi Városfejlesztő Kft. kérésére.

A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár részére a 2025. évi Sportgála megrendezésére 2.000 eFt kerül biztosításra.

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 rendelettervezet elfogadását.

**Határozati javaslat**  
**...../2024. (XII. 18.) 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:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi Sportgála Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár általi megrendezését támogatja.
2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, tegyen intézkedést annak érdekében, hogy az önkormányzat 2025. évi költségvetésébe 2.000.000 Ft forrás betervezésre kerüljön.

Határidő: 2025. 02. 15.

Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester  
Dr. Gábor Hajnalka jegyző  
(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

Keszthely, 2024. december 4.

Dr. Tóth Gergely  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

|   |  |   |   |              |
|---|--|---|---|--------------|
| Rendelet-tervezet címe:   | Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló<br>2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) |   |   |              |
| Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen   |  |   |   |              |
| Társadalmi, gazdasági hatás:  | Költségvetési hatás:   | Környezeti, egészségügyi<br>következmények:   | Adminisztratív<br>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        |
| <b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.  |  |   |   |              |
| <b>A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények:</b> Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.   |  |   |   |              |
| <b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>  |  |   |   |              |
| <b>Személyi:</b>  | <b>Szervezeti:</b>   | <b>Tárgyi:</b>                                | <b>Pénzügyi:</b>                              |              |
| Nem igényel további személyi feltételeket.  | Nem igényel szervezeti változást.  | Nem értelmezhető                              | Nem igényel                                   |              |

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

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

**1. §**

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

**„3. §**

- (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételét **6.429.150** eFt-ban,
  - b) finanszírozási bevételét **2.765.146** eFt-ban,
  - c) bevételeit összesen **9.194.296** eFt-ban, azaz *kilencmilliárd-százkilencvennégy-**kettőszázkilencvenhatezer*** forintban az 1. melléklet szerint,
  - d) költségvetési kiadásait **9.122.877** eFt-ban,
  - e) finanszírozási kiadásait **71.419** eFt-ban,
  - f) kiadásait összesen **9.194.296** eFt-ban, azaz *kilencmilliárd-százkilencvennégy-**kettőszázkilencvenhatezer*** forintban,
  - g) költségvetési hiányát **2.693.727** eFt-ban, azaz *kétfélmilliárd-hatszázkilencvenhárom-**hét**százhuszonhétézer* forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi
- a) működési célú költségvetési bevételei: **5.613.400** eFt,
  - b) működési célú költségvetési kiadásai: **6.158.361** eFt,
  - c) működési hiány: **544.961** eFt a 2. melléklet szerint.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi
- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **815.750** eFt,
  - b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **2.964.516** eFt,
  - c) felhalmozási hiány: **2.148.766** eFt a 3. melléklet szerint.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből
- a) kötelező feladatok bevétele **2.428.416** eFt,
  - b) önként vállalt feladatok bevétele **4.000.734** eFt,
  - c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele **0** eFt.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai közül
- a) kötelező feladatok kiadásai **3.139.637** eFt
  - b) önként vállalt feladatok kiadásai **5.983.240** eFt
  - c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása **0** eFt.

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

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása **9.194.296 eFt** a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

## 2. §

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

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **269.891 eFt**.

(2) Az általános tartalék összege: **26.106 eFt**. Az általános tartalékból **26.037 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 **243.785 eFt**. A céltartalékból **5.049 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 *Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság* döntése alapján **0 Ft**,
- f) sporttámogatásra az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján **0 Ft**,
- g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra **1.791 eFt**, fordítható.”

## 3. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

#### **4. §**

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 |
|---|------------------------|----------------|------------------------|---|------------------------|----------------|------------------------|
| <b>I. Működési célú bevételek</b>               |                        |                |                        | <b>I. Működési célú kiadások</b>                        |                        |                |                        |
| 1. Közhatalmi bevételek                         | 2 279 585              |                | 2 279 585              | 1. Személyi juttatások                                  | 2 156 955              | 2 181          | 2 159 136              |
| 2. Önkormányzatok működési támogatásai          | 2 188 746              | 8 853          | 2 197 599              | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                        | 316 368                | 864            | 317 232                |
| 3. Működési bevételek                           | 902 206                | 12 909         | 915 115                | 3. Dologi kiadások                                      | 2 298 942              | 10 957         | 2 309 899              |
| 4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről       | 184 811                | - 7 456        | 177 355                | 4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről       | 595 852                | 4 110          | 599 962                |
| 5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről       | 43 478                 | 268            | 43 746                 | 5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről       | 718 625                | 3 652          | 722 277                |
| 6. Kölcsönök visszatérülése                     | -                      |                | -                      | 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 18 700                 | -              | 18 700                 |
| 7. Maradvány igénybevétele                      | 617 958                | - 2 958        | 615 000                | 7. Működési tartalék                                    | 41 303                 | - 10 148       | 31 155                 |
| 8. Működési célú hitel felvétele                | -                      |                | -                      | 8. Kölcsön nyújtása                                     | -                      | -              | -                      |
| 9. Államháztartáson belüli megelőlegezés        | 60                     |                | 60                     | 9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 70 099                 |                | 70 099                 |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>        | <b>6 216 844</b>       | <b>11 616</b>  | <b>6 228 460</b>       | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                 | <b>6 216 844</b>       | <b>11 616</b>  | <b>6 228 460</b>       |
|   |                        |                |                        |   |                        |                |                        |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>          |                        |                |                        | <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>                   |                        |                |                        |
| 1. Felhalmozási bevételek                       | 172 867                |                | 172 867                | 1. Beruházások  | 1 518 950              | 229 307        | 1 748 257              |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 416 134                | 222 030        | 638 164                | 2. Felújítások  | 844 796                | - 4 319        | 840 477                |
| 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | 2 419                  |                | 2 419                  | 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről   | 69 710                 |                | 69 710                 |
| 4. Kölcsön visszatérülése                       | 2 300                  |                | 2 300                  | 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről   | 60 336                 |                | 60 336                 |
| 5. Maradvány igénybevétele                      | 2 147 128              | 2 958          | 2 150 086              | 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                  |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>    | <b>2 740 848</b>       | <b>224 988</b> | <b>2 965 836</b>       | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>             | <b>2 740 848</b>       | <b>224 988</b> | <b>2 965 836</b>       |
| <b>Mind összesen:</b>                           | <b>8 957 692</b>       | <b>236 604</b> | <b>9 194 296</b>       | <b>Mind összesen:</b>                                   | <b>8 957 692</b>       | <b>236 604</b> | <b>9 194 296</b>       |

”

„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 |
|-----------|---|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Kötségvetési bevételek</b>   | <b>5 598 826</b>       | <b>14 574</b>  | <b>5 613 400</b>       | <b>2 428 416</b>   | <b>3 184 984</b>         |
| 1         | Önkormányzatok működési támogatásai   | 2 188 746              | 8 853          | 2 197 599              | 2 197 599          | -                        |
|           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 451 653                |                | 451 653                | 451 653            | -                        |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.   | 587 844                | - 2 258        | 585 586                | 585 586            | -                        |
|           | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása | 964 656                | 11 111         | 975 767                | 975 767            | -                        |
|           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.  | 117 124                |                | 117 124                | 117 124            | -                        |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 67 469                 |                | 67 469                 | 67 469             | -                        |
| 2         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 184 811                | - 7 456        | 177 355                | 94 746             | 82 609                   |
|           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről  | 184 811                | - 7 456        | 177 355                | 94 746             | 82 609                   |
| 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 tartozkodás után   | 180 000                |                | 180 000                |                    | 180 000                  |
|           | Talajterhelési díj  | 100                    |                | 100                    |                    | 100                      |
|           | Ipártüzési 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  | 902 206                | 12 909         | 915 115                | 136 071            | 779 044                  |
| 5         | Működési célú átvett pénzeszközök   | 43 478                 | 268            | 43 746                 | -                  | 43 746                   |
|           | Kölcsön visszatérülése  |                        |                | -                      | -                  | -                        |
|           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 43 478                 | 268            | 43 746                 | -                  | 43 746                   |
|           |   |                        |                |                        |                    |                          |
| <b>B.</b> | <b>Kötségvetési kiadások</b>  | <b>6 146 745</b>       | <b>11 616</b>  | <b>6 158 361</b>       | <b>2 993 292</b>   | <b>3 165 069</b>         |
| 1         | Személyi juttatások   | 2 156 955              | 2 181          | 2 159 136              | 1 373 842          | 785 294                  |
| 2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 316 368                | 864            | 317 232                | 210 297            | 106 935                  |
| 3         | Dologi kiadások   | 2 298 942              | 10 957         | 2 309 899              | 652 652            | 1 657 247                |
| 4         | Ellátottak pénzbeli juttatása   | 18 700                 |                | 18 700                 | 18 700             | -                        |
| 5         | Egyéb működési célú kiadások  | 1 355 780              | - 2 386        | 1 353 394              | 737 801            | 615 593                  |
|           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről  | 595 852                | 4 110          | 599 962                | 571 283            | 28 679                   |
|           | Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre  | -                      | -              | -                      |                    | -                        |
|           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre   | 718 625                | 3 652          | 722 277                | 166 518            | 555 759                  |
|           | Általános tartalék  | 32 012                 | - 5 906        | 26 106                 |                    | 26 106                   |
|           | Működési céltartalék  | 9 291                  | - 4 242        | 5 049                  |                    | 5 049                    |
|           |   |                        |                |                        |                    |                          |
|           | <b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>   | <b>- 547 919</b>       | <b>2 958</b>   | <b>- 544 961</b>       | <b>- 564 876</b>   | <b>19 915</b>            |
|           |   |                        |                |                        |                    |                          |
| <b>C.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>70 099</b>          | <b>-</b>       | <b>70 099</b>          | <b>70 099</b>      | <b>-</b>                 |
|           | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 70 099                 |                | 70 099                 | 70 099             | -                        |
|           |   |                        |                |                        |                    |                          |
| <b>D.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>618 018</b>         | <b>- 2 958</b> | <b>615 060</b>         | <b>60</b>          | <b>615 000</b>           |
| 1         | Maradvány igénybevétele   | 617 958                | - 2 958        | 615 000                |                    | 615 000                  |
| 2         | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 60                     |                | 60                     | 60                 | -                        |
|           |   |                        |                |                        |                    |                          |
|           | <b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>  | <b>6 216 844</b>       | <b>11 616</b>  | <b>6 228 460</b>       | <b>2 428 476</b>   | <b>3 799 984</b>         |
|           | <b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>   | <b>6 216 844</b>       | <b>11 616</b>  | <b>6 228 460</b>       | <b>3 063 391</b>   | <b>3 165 069</b>         |
|           |   |                        |                |                        |                    |                          |

| Sor-szám | Megnevezés   | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|----------|--|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------------|
|          | Engedélyezett létszám:                               | 344                    | -         | 344                    | -                  | 344                      |
|          | ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő | 3                      |           | 3                      |                    | 3                        |
|          | Költségvetési szervek                                | 341                    |           | 341                    |                    | 341                      |

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

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

| Sorszám   | Megnevezés                                       | Módosított előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------|--|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>                   | <b>593 720</b>         | <b>222 030</b> | <b>815 750</b>         | <b>-</b>         | <b>815 750</b>         |
| 1         | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről      | 416 134                | 222 030        | 638 164                |                  | 638 164                |
| 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>B.</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                    | <b>2 739 528</b>       | <b>224 988</b> | <b>2 964 516</b>       | <b>146 345</b>   | <b>2 818 171</b>       |
| 1         | Beruházások                                      | 1 518 950              | 229 307        | 1 748 257              | 103 105          | 1 645 152              |
| 2         | Felújítások                                      | 844 796                | - 4 319        | 840 477                | 43 240           | 797 237                |
| 3         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | 375 782                | -              | 375 782                | -                | 375 782                |
|           | Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n beltről    | 69 710                 | -              | 69 710                 |                  | 69 710                 |
|           | Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre                   | 7 000                  | -              | 7 000                  |                  | 7 000                  |
|           | Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre    | 60 336                 |                | 60 336                 |                  | 60 336                 |
|           | Fejlesztési céltartalék                          | 238 736                |                | 238 736                |                  | 238 736                |
|           |  |                        |                | -                      |                  | -                      |
|           | <b>Felhalmozási hiány (A-B):</b>                 | <b>- 2 145 808</b>     | <b>- 2 958</b> | <b>- 2 148 766</b>     | <b>- 146 345</b> | <b>- 2 002 421</b>     |
|           |  |                        |                | -                      |                  | -                      |
| <b>C.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                   | <b>1 320</b>           |                | <b>1 320</b>           | <b>-</b>         | <b>1 320</b>           |
|           | Pénzügyi lízing                                  | 1 320                  |                | 1 320                  |                  | 1 320                  |
|           |  |                        |                | -                      |                  | -                      |
| <b>D.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>2 147 128</b>       | <b>2 958</b>   | <b>2 150 086</b>       | <b>-</b>         | <b>2 150 086</b>       |
|           | <b>Hiány belső finanszírozása:</b>               |                        |                | -                      |                  | -                      |
| 1         | Maradvány igénybevétele                          | 2 147 128              | 2 958          | 2 150 086              |                  | 2 150 086              |
|           |  |                        |                | -                      |                  | -                      |
|           | <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b> | <b>-</b>               |                | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>               |
| 1         | Felhalmozási célú hitel felvétele                |                        |                | -                      |                  | -                      |
|           |  |                        |                | -                      |                  | -                      |
|           | <b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>   | <b>2 740 848</b>       | <b>224 988</b> | <b>2 965 836</b>       | <b>-</b>         | <b>2 965 836</b>       |
|           |  |                        |                | -                      |                  | -                      |
|           | <b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>    | <b>2 740 848</b>       | <b>224 988</b> | <b>2 965 836</b>       | <b>146 345</b>   | <b>2 819 491</b>       |

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

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

| Költségvetési szerv<br>megnevezése                  | Költségvetési bevételek |                         |   |  |                              |  |  |                              |   |  | Finanszírozási bevételek       |                   |                                       | Bevételek<br>összesen |                             |
|---|-------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------|--|--|------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|   | I. Működési bevételek   |                         |   |  |                              |  | II. Felhalmozási bevételek             |                              |   |  | III. Maradány<br>igénybevétele |                   | ÁHT-n<br>belüli<br>megelő-<br>lekezés |                       | IV.<br>Hitelek<br>felvétele |
|   | Működési<br>bevételek   | Közhatalmi<br>bevételek | Önkormányzat<br>működési<br>támogatásai | Működés<br>i célú<br>támog.<br>ÁHT-n<br>belülről | Kölcsön<br>visszatérül<br>és | Működési<br>célú<br>támogatások<br>áht-n<br>kívülről | Tárgyi<br>eszközök<br>értékesít<br>ése | Kölcsön<br>visszatér<br>ülés | Felhalm.<br>célú<br>támog.<br>ÁHT-n<br>belülről | Felhalmoz<br>ási célú<br>támogatás<br>ok áht-n<br>kívülről | Működés<br>i                   | Felhal-<br>mozási |                                       |                       |                             |
| 1   | 2                       | 3                       | 4                                       | 5  | 6                            | 7  | 8                                      | 9                            | 10  | 11   | 12                             | 13                | 14                                    | 15                    | 16                          |
| Önkormányzat<br>módosított<br>előirányzat           | 207129                  | 2279585                 | 2188746                                 | 81052  |                              | 18200  | 172043                                 |                              | 415634  | 2419   | 599250                         | 2139987           | 60                                    | 0                     | 8104105                     |
| Módosítás   | 1650                    |                         | 8853                                    | -8856  |                              |  |  |                              | 219513  |  | -2958                          | 2958              |                                       |                       | 221160                      |
| Módosított<br>előirányzat                           | 208779                  | 2279585                 | 2197599                                 | 72196  | 0                            | 18200  | 172043                                 | 0                            | 635147  | 2419   | 596292                         | 2142945           | 60                                    | 0                     | 8325265                     |
| ebből: kötelező<br>feladat                          |                         |                         | 2197599                                 |  |                              |  |  |                              |   |  |                                |                   | 60                                    | 0                     | 2197659                     |
| Költségvetési szervek<br>módosított<br>előirányzata | 695077                  |                         |   | 103759   |                              | 25278  | 824                                    | 2300                         | 500   |  | 18708                          | 7141              |                                       | 0                     | 853587                      |
| Módosítás   | 11259                   |                         |   | 1400   |                              | 268  |  |                              | 2517  |  |                                |                   |                                       |                       | 15444                       |
| Módosított<br>előirányzat                           | 706336                  | 0                       | 0                                       | 105159   | 0                            | 25546  | 824                                    | 2300                         | 3017  | 0  | 18708                          | 7141              | 0                                     | 0                     | 869031                      |
| ebből: kötelező<br>feladat                          | 136071                  |                         |   | 94746  |                              |  |  |                              |   |  |                                |                   |                                       |                       | 230817                      |
| <b>Összesen</b>                                     | <b>902206</b>           | <b>2279585</b>          | <b>2188746</b>                          | <b>184811</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>43478</b>   | <b>172867</b>                          | <b>2300</b>                  | <b>416134</b>                                   | <b>2419</b>  | <b>617958</b>                  | <b>2147128</b>    | <b>60</b>                             | <b>0</b>              | <b>8957692</b>              |
| Módosítás   | 12909                   | 0                       | 8853                                    | -7456  | 0                            | 268  | 0                                      | 0                            | 222030  | 0  | -2958                          | 2958              | 0                                     | 0                     | 236604                      |
| Módosított<br>előirányzat                           | 915115                  | 2279585                 | 2197599                                 | 177355   | 0                            | 43746  | 172867                                 | 2300                         | 638164  | 2419   | 615000                         | 2150086           | 60                                    | 0                     | 9194296                     |
| ebből: kötelező<br>feladat                          | 136071                  | 0                       | 2197599                                 | 94746  | 0                            | 0  | 0                                      | 0                            | 0   | 0  | 0                              | 0                 | 60                                    | 0                     | 2428476                     |
| önként vállalt<br>feladat                           | 779044                  | 2279585                 | 0                                       | 82609  | 0                            | 43746  | 172867                                 | 2300                         | 638164  | 2419   | 615000                         | 2150086           | 0                                     | 0                     | 6765820                     |



| Kormányzati funkciók                      | Költségvetési bevételek |                      |                                     |                                     |                       |                                     |                            |   |   |   | Finanszírozási bevételek    |                                |                    | Bevételek összesen |                |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|   | I. Működési bevételek   |                      |                                     |                                     |                       |                                     | II. Felhalmozási bevételek |   |   |   | III. Pénzforgalom nélk.bev. | IV. Áht-n belüli megelőlegezés | V. Hitel 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-<br>dése-<br>k<br>értéke-<br>sítése | Felhalm.<br>célú<br>támog.<br>ÁHT-n<br>belülről | Felhalm.<br>célú<br>támog.<br>ÁHT-n<br>kívülről | Maradvány igénybevétele     |                                |                    |                    |                |
| Működési célra                            |                         |                      |                                     |                                     |                       |                                     |                            |   |   |   | Felhalmozási célra          | 12                             | 13                 |                    |                |
| 1   | 2                       | 3                    | 4                                   | 5                                   | 6                     | 7                                   | 8                          | 9   | 10  | 11  | 12                          | 13                             | 14                 | 15                 |                |
| Fogszabályozás 072313                     |                         |                      |                                     | 4115                                |                       |                                     |                            |   |   |   |                             |                                |                    | 4115               |                |
| Módosítás                                 |                         |                      |                                     | 481                                 |                       |                                     |                            |   |   |   |                             |                                |                    | 481                |                |
| Módosított előirányzat                    |                         |                      |                                     | 4596                                |                       |                                     |                            |   |   |   |                             |                                |                    | 4596               |                |
| Strand 081061                             |                         |                      |                                     |                                     |                       |                                     |                            |   |   |   |                             |                                |                    | 0                  |                |
| Közművelődési tev.082092                  | 4462                    | 9760                 |                                     |                                     |                       | 15000                               |                            |   |   |   |                             |                                |                    | 29222              |                |
| Bölcsődei nevelés 104031                  |                         |                      |                                     |                                     |                       |                                     |                            |   | 396639  |   |                             |                                |                    | 396639             |                |
| Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060 | 980                     |                      |                                     |                                     |                       |                                     |                            |   |   |   |                             |                                |                    | 980                |                |
| ebből: köt.feladat                        |                         |                      |                                     |                                     |                       |                                     |                            |   |   |   |                             |                                |                    |                    |                |
| Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020   |                         | 2234825              |                                     |                                     |                       |                                     |                            |   |   |   |                             |                                |                    | 2234825            |                |
| ebből: köt.feladat                        |                         |                      |                                     |                                     |                       |                                     |                            |   |   |   |                             |                                |                    | 0                  |                |
| <b>Összesen</b>                           | <b>207129</b>           | <b>2279585</b>       | <b>2188746</b>                      | <b>81052</b>                        | <b>0</b>              | <b>18200</b>                        | <b>172043</b>              | <b>0</b>                                    | <b>415634</b>                                   | <b>2419</b>                                     | <b>599250</b>               | <b>2139987</b>                 | <b>60</b>          | <b>0</b>           | <b>8104105</b> |
| Módosítás                                 | 1650                    | 0                    | 8853                                | -8856                               | 0                     | 0                                   | 0                          | 0   | 219513  | 0   | -2958                       | 2958                           | 0                  | 0                  | 221160         |
| Módosított előirányzat                    | 208779                  | 2279585              | 2197599                             | 72196                               | 0                     | 18200                               | 172043                     | 0   | 635147  | 2419  | 596292                      | 2142945                        | 60                 | 0                  | 8325265        |
| ebből: köt.feladat                        | 0                       | 0                    | 2197599                             | 0                                   | 0                     | 0                                   | 0                          | 0   | 0   | 0   | 0                           | 0                              | 60                 | 0                  | 2197659        |
| önként vállalt feladat                    | 208779                  | 2279585              | 0                                   | 72196                               | 0                     | 18200                               | 172043                     | 0   | 635147  | 2419  | 596292                      | 2142945                        | 0                  | 0                  | 6127606        |

''

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

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

| 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 és | Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről | Kölcsön visszatérülés | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési                   | Felhalmozási |       |                               |                             |   |                    |                  |
|   |                       |                                      |                                   |                              |  |                       |                                       |                            |              | 2     |                               | 3                           | 4 |                    |                  |
| 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  | 10 283                |                                      |                                   |                              |  |                       |                                       | 792 818                    | 1 739        |       | 804 840                       | 725 316                     |   |                    |                  |
| Módosítás   | 723                   |                                      |                                   |                              |  |                       |                                       | - 1 818                    |              |       | - 1 095                       | - 2 258                     |   |                    |                  |
| Módosított előirányzat                                      | 11 006                | -                                    | -                                 | -                            | -  | -                     | -                                     | 791 000                    | 1 739        | -     | 803 745                       | 723 058                     |   |                    |                  |
| ebből: kötelező feladat                                     | 5 850                 |                                      |                                   |                              |  |                       |                                       | 723 058                    |              |       | 728 908                       | 723 058                     |   |                    |                  |
| Goldmark K.Műv. Központ és Könyvtár mód. előirányzat        | 162 557               | 1 540                                | 22 500                            |                              | 500                                      |                       |                                       | 353 016                    | 2 867        |       | 542 980                       | 65 793                      |   |                    |                  |
| Módosítás   | 10 536                | 1 400                                | 268                               |                              | 2 517                                    |                       |                                       | 50                         |              |       | 14 771                        |                             |   |                    |                  |
| Módosított előirányzat                                      | 173 093               | 2 940                                | 22 768                            | -                            | 3 017                                    | -                     | -                                     | 353 066                    | 2 867        | -     | 557 751                       | 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               | 162                                  | 789                               |                              |  |                       |                                       | 319 934                    | 1 259        |       | 452 967                       | 292 319                     |   |                    |                  |
| Módosítás   |                       |                                      |                                   |                              |  |                       |                                       | - 2 765                    |              |       | - 2 765                       | - 2 815                     |   |                    |                  |
| Módosított előirányzat                                      | 130 823               | 162                                  | 789                               | -                            | -  | -                     | -                                     | 317 169                    | 1 259        | -     | 450 202                       | 289 504                     |   |                    |                  |
| ebből: kötelező feladat                                     |                       |                                      |                                   |                              |  |                       |                                       | 289 504                    |              |       | 289 504                       | 289 504                     |   |                    |                  |



| 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 |              |                  |                               |                             |  |                    |                  |
|   |                       |                                      |                                   |                           |  |                       |  |                            |               |              |                  |                               |                             |  |                    |                  |
| Balaton Múzeum módosított előirányzat                       | 24 663                | 1 595                                | 1 989                             |                           |  |                       |  | 158 929                    | 1 321         |              | 188 497          | 47 853                        |                             |  |                    |                  |
| Módosítás   |                       |                                      |                                   |                           |  |                       |  | 50                         |               |              | 50               |                               |                             |  |                    |                  |
| Módosított előirányzat                                      | 24 663                | 1 595                                | 1 989                             | -                         | -  | -                     | -                                      | 158 979                    | 1 321         | -            | 188 547          | 47 853                        |                             |  |                    |                  |
| Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód. előir.        | 96                    |                                      |                                   |                           |  |                       |  | 156 787                    | 2 378         |              | 159 261          | 139 016                       |                             |  |                    |                  |
| Módosítás   |                       |                                      |                                   |                           |  |                       |  | - 1 912                    |               |              | - 1 912          | - 1 912                       |                             |  |                    |                  |
| Módosított előirányzat                                      | 96                    |                                      |                                   |                           |  |                       |  | 154 875                    | 2 378         | -            | 157 349          | 137 104                       |                             |  |                    |                  |
| ebből: kötelező feladat                                     |                       |                                      |                                   |                           |  |                       |  | 137 104                    |               |              | 137 104          | 137 104                       |                             |  |                    |                  |
| Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat | 349 807               | 4 476                                |                                   | 824                       |  |                       |  | 491 924                    | 5 839         |              | 852 870          | 241 175                       |                             |  |                    |                  |
| Módosítás   |                       |                                      |                                   |                           |  |                       |  | 2 391                      |               |              | 2 391            | 2 391                         |                             |  |                    |                  |
| Módosított előirányzat                                      | 349 807               | 4 476                                | -                                 | 824                       | -  | -                     | -                                      | 494 315                    | 5 839         | -            | 855 261          | 243 566                       |                             |  |                    |                  |
| ebből: kötelező feladat                                     | 130 221               |                                      |                                   |                           |  |                       |  | 243 566                    |               |              | 373 787          | 243 566                       |                             |  |                    |                  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>695 077</b>        | <b>103 759</b>                       | <b>25 278</b>                     | <b>824</b>                | <b>500</b>                               | <b>2 300</b>          | <b>-</b>                               | <b>2 916 955</b>           | <b>18 708</b> | <b>7 141</b> | <b>3 770 542</b> | <b>1 776 746</b>              |                             |  |                    |                  |
| <b>Módosítás</b>  | <b>11 259</b>         | <b>1 400</b>                         | <b>268</b>                        | <b>-</b>                  | <b>2 517</b>                             | <b>-</b>              | <b>-</b>                               | <b>- 4 004</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>11 440</b>    | <b>- 4 594</b>                |                             |  |                    |                  |
| <b>Módosított előirányzat</b>                               | <b>706 336</b>        | <b>105 159</b>                       | <b>25 546</b>                     | <b>824</b>                | <b>3 017</b>                             | <b>2 300</b>          | <b>-</b>                               | <b>2 912 951</b>           | <b>18 708</b> | <b>7 141</b> | <b>3 781 982</b> | <b>1 772 152</b>              |                             |  |                    |                  |
| <b>ebből: kötelező feladat</b>                              | <b>136 071</b>        | <b>94 746</b>                        | <b>-</b>                          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                                 | <b>-</b>              | <b>-</b>                               | <b>1 724 299</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>1 955 116</b> | <b>1 724 299</b>              |                             |  |                    |                  |
| <b>önként vállalt feladat</b>                               | <b>570 265</b>        | <b>10 413</b>                        | <b>25 546</b>                     | <b>824</b>                | <b>3 017</b>                             | <b>2 300</b>          | <b>-</b>                               | <b>1 188 652</b>           | <b>18 708</b> | <b>7 141</b> | <b>1 826 866</b> | <b>47 853</b>                 |                             |  |                    |                  |

''

„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-ek |                   |
|   | 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 kívülre | Kölcsön | Tartalék | Támogatás ÁHT-n belülré |                               |             | Támogatás ÁHT-n kívülre     | Tartalék | Kölcsön |      |                                       |                 |          |                   |
| 1   | 2                        | 3                             | 4               | 5                               | 6                       | 7       | 8        | 9                       | 10                            | 11          | 12                          | 13       | 14      | 15   | 16                                    | 17              | 18       | 19                |
| Önkormányzat módosított előirányzat           | 122591                   | 19174                         | 1002051         | 18700                           | 593292                  | 718561  |          | 41303                   | 1407731                       | 823546      | 69710                       | 60336    | 238736  |      | 70099                                 | 1320            |          | 5187150           |
| Módosítás                                     | 4165                     | 541                           | 5999            |                                 | 4110                    | 3652    |          | -10148                  | 221164                        | -4319       |                             |          |         |      |                                       |                 |          | 225164            |
| Módosított előirányzat                        | 126756                   | 19715                         | 1008050         | 18700                           | 597402                  | 722213  | 0        | 31155                   | 1628895                       | 819227      | 69710                       | 60336    | 238736  | 0    | 70099                                 | 1320            |          | 5412314           |
| ebből: köt.feladat                            | 55618                    | 7230                          | 245184          | 18700                           | 571283                  | 166518  |          |                         | 78748                         | 41240       |                             |          |         |      | 70099                                 |                 |          | 1254620           |
| Költségvetési szervek módosított előirányzata | 2034364                  | 297194                        | 1296891         |                                 | 2560                    | 64      |          |                         | 111219                        | 21250       |                             |          |         | 7000 |                                       |                 |          | 3770542           |
| Módosítás                                     | -1984                    | 323                           | 4958            |                                 |                         |         |          |                         | 8143                          |             |                             |          |         |      |                                       |                 |          | 11440             |
| Módosított előirányzat                        | 2032380                  | 297517                        | 1301849         | 0                               | 2560                    | 64      | 0        | 0                       | 119362                        | 21250       | 0                           | 0        | 0       | 7000 | 0                                     | 0               |          | 3781982           |
| ebből: köt.feladat                            | 1318224                  | 203067                        | 407468          |                                 |                         |         |          |                         | 24357                         | 2000        |                             |          |         |      |                                       |                 |          | 1955116           |
| Összesen                                      | 2156955                  | 316368                        | 2298942         | 18700                           | 595852                  | 718625  | 0        | 41303                   | 1518950                       | 844796      | 69710                       | 60336    | 238736  | 7000 | 70099                                 | 1320            | 0        | 8957692           |
| Módosítás                                     | 2181                     | 864                           | 10957           | 0                               | 4110                    | 3652    | 0        | -10148                  | 229307                        | -4319       | 0                           | 0        | 0       | 0    | 0                                     | 0               | 0        | 236604            |
| Módosított előirányzat                        | 2159136                  | 317232                        | 2309899         | 18700                           | 599962                  | 722277  | 0        | 31155                   | 1748257                       | 840477      | 69710                       | 60336    | 238736  | 7000 | 70099                                 | 1320            | 0        | 9194296           |
| ebből: kötelező feladat                       | 1373842                  | 210297                        | 652652          | 18700                           | 571283                  | 166518  | 0        | 0                       | 103105                        | 43240       | 0                           | 0        | 0       | 0    | 70099                                 | 0               | 0        | 3209736           |
| önként vállalt feladat                        | 785294                   | 106935                        | 1657247         | 0                               | 28679                   | 555759  | 0        | 31155                   | 1645152                       | 797237      | 69710                       | 60336    | 238736  | 7000 | 0                                     | 1320            | 0        | 5984560           |

”





| Kormányzati funkciók                        | Költségvetési kiadások   |                               |                 |                               |   |               |              |                                      |                               |               |  |                       |               |          | Finanszírozási kiadások                 |                                    |                 |          | Kiadások összesen |
|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|-----------------------|---------------|----------|---|------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|
|   | I. Működési költségvetés |                               |                 |                               |   |               |              |                                      | II. Felhalmozási költségvetés |               |  |                       |               |          | Irányító szervi támogatások folyósítása | ÁHT-belüli megelőleges vissza fiz. | 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                |
| Sport 081030                                |                          |                               |                 |                               |   | 28257         |              |                                      |                               |               |  |                       |               |          |   |                                    |                 |          | 28257             |
| Módosítás                                   |                          |                               |                 |                               |   | 2902          |              |                                      |                               |               |  |                       |               |          |   |                                    |                 |          | 2902              |
| Módosított előirányzat                      |                          |                               |                 |                               |   | 31159         |              |                                      |                               |               |  |                       |               |          |   |                                    |                 |          | 31159             |
| Strand 081061                               |                          |                               |                 |                               |   | 9097          |              |                                      |                               |               |  |                       |               |          |   |                                    |                 |          | 9097              |
| Közművelődési tev. 082092                   |                          |                               | 39646           |                               |   |               |              |                                      |                               |               |  |                       |               |          |   |                                    |                 |          | 39646             |
| Civil szerv. műk.tám. 084031                |                          |                               | 100             |                               |   | 40951         |              |                                      |                               |               |  | 16000                 |               |          |   |                                    |                 |          | 57051             |
| Módosítás                                   |                          |                               | 200             |                               |   | 750           |              |                                      |                               |               |  |                       |               |          |   |                                    |                 |          | 950               |
| Módosított előirányzat                      |                          |                               | 300             |                               |   | 41701         |              |                                      |                               |               |  | 16000                 |               |          |   |                                    |                 |          | 58001             |
| Központi költségvetési befiz.018020         |                          |                               |                 |                               | 293293  |               |              |                                      |                               |               |  |                       |               |          |   |                                    |                 |          | 293293            |
| ebből: köt. feladat                         |                          |                               |                 |                               | 293293  |               |              |                                      |                               |               |  |                       |               |          |   |                                    |                 |          | 293293            |
| Egyházak támogatása 084040                  |                          |                               |                 |                               |   | 2553          |              |                                      |                               |               |  | 5200                  |               |          |   |                                    |                 |          | 7753              |
| Fiatalok társ.beill.084070                  |                          |                               |                 |                               |   |               |              |                                      |                               |               | 5951                                     |                       |               |          |   |                                    |                 |          | 5951              |
| Bölcsődei nevelés 104031                    | 1920                     | 225                           | 16410           |                               |   |               |              |                                      | 416023                        |               |  |                       |               |          |   |                                    |                 |          | 434578            |
| ebből: köt.feladat                          |                          |                               |                 |                               |   |               |              |                                      | 18000                         |               |  |                       |               |          |   |                                    |                 |          | 18000             |
| Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060   | 1181                     |                               | 9699            | 18700                         |   |               |              |                                      |                               |               |  |                       |               |          |   |                                    |                 |          | 29580             |
| ebből: köt.feladat                          |                          |                               | 8719            | 18700                         |   |               |              |                                      |                               |               |  |                       |               |          |   |                                    |                 |          | 27419             |
| Tartalékok 900070                           |                          |                               |                 |                               |   |               | 41303        |                                      |                               |               |  |                       | 238736        |          |   |                                    |                 |          | 280039            |
| Módosítás                                   |                          |                               |                 |                               |   |               | -            |                                      |                               |               |  |                       |               |          |   |                                    |                 |          | -10148            |
| Módosított előirányzat                      |                          |                               |                 |                               |   |               | 10148        |                                      |                               |               |  |                       |               |          |   |                                    |                 |          |                   |
| Módosított előirányzat                      |                          |                               |                 |                               |   |               | 31155        |                                      |                               |               |  |                       | 238736        |          |   |                                    |                 |          | 269891            |
| <b>Összesen</b>                             | <b>122591</b>            | <b>19174</b>                  | <b>1002051</b>  | <b>18700</b>                  | <b>593292</b>                                 | <b>718561</b> | <b>41303</b> | <b>0</b>                             | <b>1407731</b>                | <b>823546</b> | <b>69710</b>                             | <b>60336</b>          | <b>238736</b> | <b>0</b> | <b>2916955</b>                          | <b>70099</b>                       | <b>1320</b>     | <b>0</b> | <b>8104105</b>    |
| <b>Módosítás</b>                            | <b>4165</b>              | <b>541</b>                    | <b>5999</b>     | <b>0</b>                      | <b>4110</b>                                   | <b>3652</b>   | <b>-</b>     | <b>0</b>                             | <b>221164</b>                 | <b>-4319</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>-4004</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>221160</b>     |
| <b>Módosított előirányzat</b>               | <b>126756</b>            | <b>19715</b>                  | <b>1008050</b>  | <b>18700</b>                  | <b>597402</b>                                 | <b>722213</b> | <b>31155</b> | <b>0</b>                             | <b>1628895</b>                | <b>819227</b> | <b>69710</b>                             | <b>60336</b>          | <b>238736</b> | <b>0</b> | <b>2912951</b>                          | <b>70099</b>                       | <b>1320</b>     | <b>0</b> | <b>8325265</b>    |
| <b>ebből: köt.feladat</b>                   | <b>55618</b>             | <b>7230</b>                   | <b>245184</b>   | <b>18700</b>                  | <b>571283</b>                                 | <b>166518</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                             | <b>78748</b>                  | <b>41240</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1724299</b>                          | <b>70099</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>2978919</b>    |
| <b>önként vállalt feladat</b>               | <b>71138</b>             | <b>12485</b>                  | <b>762866</b>   | <b>0</b>                      | <b>26119</b>                                  | <b>555695</b> | <b>31155</b> | <b>0</b>                             | <b>1550147</b>                | <b>777987</b> | <b>69710</b>                             | <b>60336</b>          | <b>238736</b> | <b>0</b> | <b>1188652</b>                          | <b>0</b>                           | <b>1320</b>     | <b>0</b> | <b>5346346</b>    |

''

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

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

| Cím  | I. Működési költségvetés |   |                 |                           |                              |                   | II. Felhalmozási költségvetés |              |                 | Kiadások összesen | Lét-szám-keret | Köz-fogl. lét-szám a |
|--|--------------------------|---|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------|
|  | Személyi juttatások      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutt. | Egyéb működési célú kiadások |                   | Beruházások                   | Feltújítások | Kölcsönnyújtása |                   |                |                      |
|  |                          |   |                 |                           | Tám. áht-n belülr            | Tám. áht-n kívülr |                               |              |                 |                   |                |                      |
| 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           | 58             | 0                    |
| Módosítás  |                          |   |                 |                           |                              |                   |                               |              |                 | 0                 |                |                      |
| 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 | 617 295                  | 93 674  | 88 776          |                           |                              |                   | 3 095                         | 2 000        |                 | 804 840           | 95             | 0                    |
| Módosítás  | 1 570                    | 200   | -2 865          |                           |                              |                   |                               |              |                 | -1 095            |                |                      |
| Módosított előirányzat                                   | 618 865                  | 93 874  | 85 911          | 0                         | 0                            | 0                 | 3 095                         | 2 000        | 0               | 803 745           | 95             |                      |
| ebből: kötelező feladat                                  | 599 467                  | 77 930  | 47 416          |                           |                              |                   | 2 095                         | 2 000        |                 | 728 908           | 95             | 0                    |
| Goldmark K.Művelődési Központ és Könyvtár mód. előir.    | 192 033                  | 26 033  | 288 772         |                           | 884                          |                   | 23 048                        | 12 210       |                 | 542 980           | 35             | 2                    |
| Módosítás  | 1 229                    | 237   | 6 085           |                           |                              |                   | 7 220                         |              |                 | 14 771            |                |                      |
| Módosított előirányzat                                   | 193 262                  | 26 270  | 294 857         | 0                         | 884                          | 0                 | 30 268                        | 12 210       | 0               | 557 751           | 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. | 206 477                  | 32 020  | 206 345         |                           |                              |                   | 4 185                         | 3 940        |                 | 452 967           | 36             | 0                    |
| Módosítás  | -1 491                   | -194  | -1 080          |                           |                              |                   |                               |              |                 | -2 765            |                |                      |
| Módosított előirányzat                                   | 204 986                  | 31 826  | 205 265         | 0                         | 0                            | 0                 | 4 185                         | 3 940        |                 | 450 202           | 36             |                      |
| ebből: kötelező feladat                                  | 165 231                  | 21 480  | 102 793         |                           |                              |                   |                               |              |                 | 289 504           | 6              |                      |
| Balaton Múzeum módosított előirányzat                    | 83 466                   | 11 051  | 52 123          |                           |                              |                   | 39 657                        | 2 200        |                 | 188 497           | 15             | 0                    |
| Módosítás  |                          | 300   | -473            |                           |                              |                   | 223                           |              |                 | 50                |                |                      |
| Módosított előirányzat                                   | 83 466                   | 11 351  | 51 650          | 0                         | 0                            | 0                 | 39 880                        | 2 200        |                 | 188 547           | 15             |                      |
| Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.  | 124 156                  | 16 276  | 15 329          |                           | 1 554                        |                   | 1 946                         |              |                 | 159 261           | 21             | 0                    |
| Módosítás  | -1 692                   | -220  |                 |                           |                              |                   |                               |              |                 | -1 912            |                |                      |
| Módosított előirányzat                                   | 122 464                  | 16 056  | 15 329          | 0                         | 1 554                        | 0                 | 1 946                         |              |                 | 157 349           | 21             |                      |
| ebből: kötelező feladat                                  | 109 255                  | 14 080  | 12 921          |                           |                              |                   | 848                           |              |                 | 137 104           | 21             |                      |

| 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 |                               |               |                 |                   |                |                      |
| Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat         | 307 344                  | 43 560   | 474 419          |                           |                              |                    | 26 647                        | 900           |                 | 852 870           | 70             | 0                    |
| Módosítás   | -1 600                   |  | 3 291            |                           |                              |                    | 700                           |               |                 | 2 391             |                |                      |
| Módosított előirányzat  | 305 744                  | 43 560   | 477 710          | 0                         | 0                            | 0                  | 27 347                        | 900           |                 | 855 261           | 70             |                      |
| ebből: kötelező feladat                                       | 127 286                  | 18 142   | 219 706          |                           |                              |                    | 8 653                         |               |                 | 373 787           | 70             | 0                    |
| <b>Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen</b> | <b>2 034 364</b>         | <b>297 194</b>                                       | <b>1 296 891</b> | <b>0</b>                  | <b>2 560</b>                 | <b>64</b>          | <b>111 219</b>                | <b>21 250</b> | <b>7 000</b>    | <b>3 770 542</b>  | <b>341</b>     | <b>2</b>             |
| Módosítás   | -1 984                   | 323  | 4 958            | 0                         | 0                            | 0                  | 8 143                         | 0             | 0               | 11 440            | 0              | 0                    |
| Módosított előirányzat  | 2 032 380                | 297 517  | 1 301 849        | 0                         | 2 560                        | 64                 | 119 362                       | 21 250        | 7 000           | 3 781 982         | 341            | 2                    |
| ebből: kötelező feladat                                       | 1 318 224                | 203 067  | 407 468          | 0                         | 0                            | 0                  | 24 357                        | 2 000         | 0               | 1 955 116         | 237            | 0                    |
| önként vállalt feladat  | 714 156                  | 94 450   | 894 381          | 0                         | 2 560                        | 64                 | 95 005                        | 19 250        | 7 000           | 1 826 866         | 104            | 2                    |

//

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

## Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

| Sor-<br>szá<br>m                     | Beruházás megnevezése   | Módosított<br>előirányzat | Módosí-<br>tás | Módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat |
|--------------------------------------|---|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Keszthely Város Önkormányzata</b> |   |                           |                |                           |                     |                              |
| <b>1</b>                             | <b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>  | <b>2 571</b>              | <b>-</b>       | <b>2 571</b>              | <b>-</b>            | <b>2 571</b>                 |
|                                      | Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor  | 1 500                     |                | 1 500                     |                     | 1 500                        |
|                                      | Eszközfejlesztés kabinet részére  | 1 071                     |                | 1 071                     |                     | 1 071                        |
| <b>2</b>                             | <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>  | <b>4 618</b>              | <b>-</b>       | <b>4 618</b>              | <b>-</b>            | <b>4 618</b>                 |
|                                      | Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó)   | 1 270                     |                | 1 270                     |                     | 1 270                        |
|                                      | Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől   | 500                       |                | 500                       |                     | 500                          |
|                                      | Napsugár u. lakótelepnél kerítés és úszókapu építése  | 1 580                     |                | 1 580                     |                     | 1 580                        |
|                                      | Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés  | 1 268                     |                | 1 268                     |                     | 1 268                        |
| <b>3</b>                             | <b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>  | <b>67 224</b>             | <b>-</b>       | <b>67 224</b>             | <b>-</b>            | <b>67 224</b>                |
|                                      | Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó)  | 8 255                     |                | 8 255                     |                     | 8 255                        |
|                                      | Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról   | 1 200                     |                | 1 200                     |                     | 1 200                        |
|                                      | Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek   | 3 000                     |                | 3 000                     |                     | 3 000                        |
|                                      | Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés)  | 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   | -                         |                | -                         |                     | -                            |
| <b>4</b>                             | <b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>  | <b>54 157</b>             | <b>1 651</b>   | <b>55 808</b>             | <b>51 748</b>       | <b>4 060</b>                 |
|                                      | Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.)  | 3 200                     |                | 3 200                     | 3 200               | -                            |
|                                      | Goldmark Károly u. - Szegfű 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 fedlap   | 2 409                     |                | 2 409                     |                     | 2 409                        |
|                                      | Keszthely-Kertváros Gyöngyös folyás és a 7327. sz.közüti átereszt közötti szelvény csapadékvíz elvezetési rendszer építése vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése | -                         | 1 651          | 1 651                     |                     | 1 651                        |
|                                      | 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)  | 13 000                    |                | 13 000                    | 13 000              |                              |
|                                      | Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba  | 19 050                    |                | 19 050                    | 19 050              |                              |
| <b>5</b>                             | <b>Lakásépítés ( 061020 )</b>   | <b>317 369</b>            | <b>219 513</b> | <b>536 882</b>            | <b>-</b>            | <b>536 882</b>               |
|                                      | „Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat   | 317 369                   | 219 513        | 536 882                   |                     | 536 882                      |
| <b>6</b>                             | <b>Településfejlesztés (062020)</b>   | <b>515 165</b>            | <b>-</b>       | <b>515 165</b>            | <b>-</b>            | <b>515 165</b>               |
|                                      | Keszthely Zöld Város  | 400 707                   |                | 400 707                   |                     | 400 707                      |
|                                      | Csengey D. sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás   | 53 350                    |                | 53 350                    |                     | 53 350                       |



| Sorszám                      | Beruházás megnevezése  | Módosított előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|------------------------------|--|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
|                              | 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                 |
|                              |  |                        |                | -                      |                  |                        |
| <b>7</b>                     | <b>Közvilágítás ( 064010 )</b>   | <b>15 034</b>          | <b>-</b>       | <b>15 034</b>          | <b>9 000</b>     | <b>6 034</b>           |
|                              | Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.)   | 2 000                  |                | 2 000                  | 2 000            | -                      |
|                              | Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával   | 2 500                  |                | 2 500                  | 2 500            | -                      |
|                              | Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re  | 1 000                  |                | 1 000                  | 1 000            | -                      |
|                              | Helikon tenispálya energia ellátása és a tenispályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása   | 3 000                  |                | 3 000                  | 3 000            | -                      |
|                              | Lakossági riasztók karbantartása   | 500                    |                | 500                    | 500              | -                      |
|                              | Ideiglenes áramcsatlakozás kiépítése   | 6 034                  |                | 6 034                  |                  | 6 034                  |
| <b>8</b>                     | <b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>  | <b>15 000</b>          | <b>-</b>       | <b>15 000</b>          | <b>-</b>         | <b>15 000</b>          |
|                              | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem  | 7 000                  |                | 7 000                  | -                | 7 000                  |
|                              | Utcabútorok  | 8 000                  |                | 8 000                  |                  | 8 000                  |
|                              |  |                        |                |                        |                  |                        |
| <b>9</b>                     | <b>Város- és Községgazdálkodás ( 066020 )</b>  | <b>570</b>             | <b>-</b>       | <b>570</b>             | <b>-</b>         | <b>570</b>             |
|                              | Ebrendészeti telepre 2 db kenel  | 570                    |                | 570                    | -                | 570                    |
|                              |  |                        |                | -                      |                  | -                      |
| <b>10</b>                    | <b>Bölcsődei nevelés ( 104031 )</b>  | <b>416 023</b>         | <b>-</b>       | <b>416 023</b>         | <b>18 000</b>    | <b>398 023</b>         |
|                              | Bölcsőde teraszára elötető   | 18 000                 |                | 18 000                 | 18 000           | -                      |
|                              | RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen  | 398 023                |                | 398 023                |                  | 398 023                |
|                              | <b>Összesen:</b>   | <b>1 407 731</b>       | <b>221 164</b> | <b>1 628 895</b>       | <b>78 748</b>    | <b>1 550 147</b>       |
| <b>Költségvetési szervek</b> |  |                        |                |                        |                  |                        |
| <b>1</b>                     | <b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>  | <b>11 272</b>          | <b>-</b>       | <b>11 272</b>          | <b>5 500</b>     | <b>5 772</b>           |
|                              | Szerver, laptop, számítógép  | 5 000                  |                | 5 000                  | 5 000            | -                      |
|                              | Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)  | 3 000                  |                | 3 000                  |                  | 3 000                  |
|                              | Anyakönyvezetői 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                    |
|                              |  |                        |                |                        |                  |                        |
| <b>2</b>                     | <b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>   | <b>3 095</b>           | <b>-</b>       | <b>3 095</b>           | <b>2 095</b>     | <b>1 000</b>           |
|                              | Fűtőkorszerűsítés (tárgulási tartály beszerzés)  | 1 270                  |                | 1 270                  | 1 270            | -                      |
|                              | Klímabeszerzés   | 1 000                  |                | 1 000                  | -                | 1 000                  |
|                              | Informatikai eszközök  | 825                    |                | 825                    | 825              | -                      |
|                              |  |                        |                | -                      |                  | -                      |
| <b>3</b>                     | <b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>  | <b>23 048</b>          | <b>7 220</b>   | <b>30 268</b>          | <b>7 261</b>     | <b>23 007</b>          |
|                              | 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)   | 1 763                  |                | 1 763                  |                  | 1 763                  |
|                              | Épületfelügyelet vezérléscsere   | -                      |                | -                      |                  | -                      |
|                              | Könyvek  | 6 420                  |                | 6 420                  | 6 420            | -                      |
|                              | Sátor  | 1 800                  |                | 1 800                  |                  | 1 800                  |

| Sorszám  | Beruházás megnevezése  | Módosított előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|----------|--|------------------------|------------|------------------------|------------------|------------------------|
|          | Kisértékű eszközök - Tourinform Iroda  | 35                     |            | 35                     |                  | 35                     |
|          | Kisértékű eszközök - Goldmark  | 1 101                  | 2 709      | 3 810                  |                  | 3 810                  |
|          | Kisértékű eszközök - Könyvtár  | 27                     |            | 27                     |                  | 27                     |
|          | Rendezvényszervező program - Goldmark  | 252                    |            | 252                    |                  | 252                    |
|          | Asztali PC (2 db)  | 400                    | 816        | 1 216                  |                  | 1 216                  |
|          | 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 érdekeltségnövelő támogatás | 420                    |            | 420                    | 420              | -                      |
|          | Könyvek - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás  | 421                    |            | 421                    | 421              | -                      |
|          | Laptop (3 db)  | -                      | 498        | 498                    |                  | 498                    |
|          | Akkumulátoros hangrendszer   | -                      | 500        | 500                    |                  | 500                    |
|          | Pulpitus   | -                      | 250        | 250                    |                  | 250                    |
|          | Határfelület mikrofon (3 db)   | -                      | 633        | 633                    |                  | 633                    |
|          | Sátor (6m x 3m) 2 db   | -                      | 604        | 604                    |                  | 604                    |
|          | Keverőpult   | -                      | 220        | 220                    |                  | 220                    |
|          | Klíma (3 db)   | -                      | 990        | 990                    |                  | 990                    |
|          |  |                        |            |                        |                  |                        |
| <b>4</b> | <b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye</b>                                    | <b>4 185</b>           | <b>-</b>   | <b>4 185</b>           | <b>-</b>         | <b>4 185</b>           |
|          | Fém munkaasztal  | 120                    |            | 120                    |                  | 120                    |
|          | Betegágyak   | 1 000                  |            | 1 000                  |                  | 1 000                  |
|          | 20 db matrac   | 880                    |            | 880                    |                  | 880                    |
|          | Éjjeli szekrény  | -                      |            | -                      |                  | -                      |
|          | Informatikai eszközök  | 230                    |            | 230                    |                  | 230                    |
|          | Szobai ruhásszekrények   | 343                    |            | 343                    |                  | 343                    |
|          | Kisértékű tárgyi eszköz  | 1 612                  |            | 1 612                  |                  | 1 612                  |
|          |  |                        |            |                        |                  |                        |
| <b>5</b> | <b>Balatoni Múzeum</b>   | <b>39 657</b>          | <b>223</b> | <b>39 880</b>          | <b>-</b>         | <b>39 880</b>          |
|          | Kamerarendszer kiépítése   | 3 345                  |            | 3 345                  |                  | 3 345                  |
|          | 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                         | 2 575                  |            | 2 575                  |                  | 2 575                  |
|          | Gépkocsi beszerzés   | 9 960                  |            | 9 960                  |                  | 9 960                  |
|          | Klíma (2 db kiállítóterembe)   | 942                    |            | 942                    |                  | 942                    |
|          | Grafikus PC  | 1 174                  | 130        | 1 304                  |                  | 1 304                  |
|          | Fűtőpanelek beszerzése (2 db)  | 165                    |            | 165                    |                  | 165                    |
|          | Kisértékű tárgyi eszközök (fúró- és csiszológép, számítógép)                                       | 2 721                  |            | 2 721                  |                  | 2 721                  |
|          | Riasztórendszer felújítás, bővítése  | 677                    | 860        | 1 537                  |                  | 1 537                  |
|          | Asztali PC ( 2 db)   | 627                    | - 627      | -                      |                  | -                      |
|          | Informatikai szoftverek  | 173                    |            | 173                    |                  | 173                    |
|          | Vitrinmozgató kocsi  | 512                    |            | 512                    |                  | 512                    |
|          | Díszterem lámpacsere (2 db) - egyedi   | 1 140                  | - 140      | 1 000                  |                  | 1 000                  |
|          | Virtuális kiállítás - „Madarat tojásáról....”  | 2 500                  |            | 2 500                  |                  | 2 500                  |
|          | Kül- és beltéri korlát   | 2 540                  |            | 2 540                  |                  | 2 540                  |

| Sorszám  | Beruházás megnevezése  | Módosított előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|----------|--|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
|          | Kültéri kiállítás  | 845                    |                | 845                    |                  | 845                    |
| <b>6</b> | <b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>                         | <b>1 946</b>           | <b>-</b>       | <b>1 946</b>           | <b>848</b>       | <b>1 098</b>           |
|          | Kisértékű tárgyi eszközök  | 848                    |                | 848                    | 848              | -                      |
|          | Informatikai rendszer  | 448                    |                | 448                    |                  | 448                    |
|          | Informatikai eszközök (laptop 2 db, asztali PC)                            | 650                    |                | 650                    |                  | 650                    |
| <b>7</b> | <b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>                                | <b>26 647</b>          | <b>700</b>     | <b>27 347</b>          | <b>8 653</b>     | <b>18 694</b>          |
|          | Egy tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó)                               | 3 315                  |                | 3 315                  | 3 315            | -                      |
|          | Egy tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó)                      | 685                    |                | 685                    | 685              | -                      |
|          | Egy tálalókonyha kisértékű eszközök (tálapult feletti redőnyök) (áthúzódó) | 446                    |                | 446                    | 446              | -                      |
|          | GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)   | 885                    |                | 885                    |                  | 885                    |
|          | Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés                               | 3 840                  |                | 3 840                  |                  | 3 840                  |
|          | Telefonközpont csere - GESZ Központ  | -                      |                | -                      |                  | -                      |
|          | Kisértékű eszközök   | 2 223                  |                | 2 223                  | 2 223            | -                      |
|          | Rozsdamentes konyhai asztalok  | 1 761                  |                | 1 761                  | 1 761            | -                      |
|          | Gázszámoló   | 223                    |                | 223                    | 223              | -                      |
|          | Kerti fűnyíró traktor  | 1 200                  |                | 1 200                  |                  | 1 200                  |
|          | Kisteher gépjármű  | 2 560                  |                | 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                    |
|          | Villanysekrény csere tervezési díj (E.On kötelezés alapján)                | -                      | 400            | 400                    |                  | 400                    |
|          | Égéstermék elvezető - üsthöz (3 db)  | -                      | 300            | 300                    |                  | 300                    |
|          | Olajsütő - 2 aknás, elektromos (2 db)                                      | 480                    |                | 480                    |                  | 480                    |
|          | Főzőüst - gázüzemű, 300 literes (3 db)                                     | 6 782                  |                | 6 782                  |                  | 6 782                  |
|          |  |                        |                | -                      |                  | -                      |
| <b>8</b> | <b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>                 | <b>1 369</b>           | <b>-</b>       | <b>1 369</b>           | <b>-</b>         | <b>1 369</b>           |
|          | Telefonközpont létesítése  | 1 369                  |                | 1 369                  | -                | 1 369                  |
|          |  |                        |                |                        |                  |                        |
|          | <b>Összesen:</b>   | <b>111 219</b>         | <b>8 143</b>   | <b>119 362</b>         | <b>24 357</b>    | <b>95 005</b>          |
|          |  |                        |                |                        |                  |                        |
|          | <b>Önkormányzat összesen:</b>  | <b>1 518 950</b>       | <b>229 307</b> | <b>1 748 257</b>       | <b>103 105</b>   | <b>1 645 152</b>       |

''

„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 |
|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Keszthely Város Önkormányzata</b> |  |                        |                |                        |                  |                        |
| <b>1</b>                             | <b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>   | -                      | -              | -                      | -                | -                      |
|                                      | Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk  | -                      | -              | -                      | -                | -                      |
| <b>2</b>                             | <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>   | <b>304 861</b>         | <b>890</b>     | <b>305 751</b>         | -                | <b>305 751</b>         |
|                                      | Castrum Camping értéknövelő beruházás  | 5 016                  | 890            | 5 906                  |                  | 5 906                  |
|                                      | Horgászüzlet felújítása  | 900                    |                | 900                    |                  | 900                    |
|                                      | Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó)  | 71 298                 |                | 71 298                 |                  | 71 298                 |
|                                      | Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása  | 30 700                 | - 8 000        | 22 700                 |                  | 22 700                 |
|                                      | 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   | 7 630                  | 8 000          | 15 630                 |                  | 15 630                 |
|                                      | „Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő  | 10 000                 |                | 10 000                 |                  | 10 000                 |
| <b>3</b>                             | <b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>   | <b>473 845</b>         | <b>- 5 209</b> | <b>468 636</b>         | -                | <b>468 636</b>         |
|                                      | Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés  | 2 934                  |                | 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 út felújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház melletti) 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                 |

| Sor-szám                     | Felújítás megnevezése  | Módosított előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|------------------------------|--|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
|                              | 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 Halásztati Zrt. előtti területig (227 fm) | 25 000                 |                | 25 000                 |                  | 25 000                 |
|                              | Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsenyi 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                  |
|                              | Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése                                  | 24 940                 | - 5 209        | 19 731                 |                  | 19 731                 |
|                              | Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Botyán u. között)   | 15 500                 |                | 15 500                 |                  | 15 500                 |
|                              | Deák F.u. 67. társasház melletti vízlevezetés 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 átereszes 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                 |
|                              |  |                        |                |                        |                  |                        |
| <b>4</b>                     | <b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>   | <b>41 240</b>          | <b>-</b>       | <b>41 240</b>          | <b>41 240</b>    | <b>-</b>               |
|                              | Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódo)  | 2 440                  |                | 2 440                  | 2 440            | -                      |
|                              | V1 vápa átereszes átalakítása küszöbbsé  | 3 700                  |                | 3 700                  | 3 700            | -                      |
|                              | Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása  | 5 000                  |                | 5 000                  | 5 000            | -                      |
|                              | Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása   | 3 200                  |                | 3 200                  | 3 200            | -                      |
|                              | Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés   | 12 000                 |                | 12 000                 | 12 000           | -                      |
|                              | Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)  | 5 000                  |                | 5 000                  | 5 000            | -                      |
|                              | Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba  | 4 500                  |                | 4 500                  | 4 500            | -                      |
|                              | Rózsa u. árok rendezése, bekötése  | 5 400                  |                | 5 400                  | 5 400            | -                      |
|                              |  |                        |                |                        |                  |                        |
| <b>5</b>                     | <b>Településfejlesztés (062020)</b>  | <b>3 600</b>           | <b>-</b>       | <b>3 600</b>           | <b>-</b>         | <b>3 600</b>           |
|                              | Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904                                  | 600                    |                | 600                    | -                | 600                    |
|                              | Sopron utcai óvoda kerítés felújítása  | 3 000                  |                | 3 000                  |                  | 3 000                  |
|                              |  |                        |                |                        |                  |                        |
|                              | <b>Összesen:</b>   | <b>823 546</b>         | <b>- 4 319</b> | <b>819 227</b>         | <b>41 240</b>    | <b>777 987</b>         |
|                              |  |                        |                |                        |                  |                        |
| <b>Költségvetési szervek</b> |  |                        |                |                        |                  |                        |
| <b>1</b>                     | <b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>   | <b>2 000</b>           | <b>-</b>       | <b>2 000</b>           | <b>2 000</b>     | <b>-</b>               |
|                              | Bölcsőde burkolat csere  | 2 000                  |                | 2 000                  | 2 000            | -                      |
|                              |  |                        |                |                        |                  |                        |
| <b>2</b>                     | <b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>  | <b>12 210</b>          | <b>-</b>       | <b>12 210</b>          | <b>-</b>         | <b>12 210</b>          |
|                              | 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                  |
|                              |  |                        |                |                        |                  |                        |
| <b>3</b>                     | <b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye</b>   | <b>3 940</b>           | <b>-</b>       | <b>3 940</b>           | <b>-</b>         | <b>3 940</b>           |
|                              | Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása   | 2 500                  |                | 2 500                  |                  | 2 500                  |
|                              | Lift felújítása  | 950                    |                | 950                    |                  | 950                    |
|                              | Tetőtérben növérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek   | 490                    |                | 490                    |                  | 490                    |
|                              |  |                        |                |                        |                  |                        |
| <b>4</b>                     | <b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>  | <b>900</b>             | <b>-</b>       | <b>900</b>             | <b>-</b>         | <b>900</b>             |

| Sor-szám | Felújítás megnevezése                                    | Módosított előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|----------|--|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
|          | Melegvíz ellátási rendszer felújítása                    | 900                    |                | 900                    |                  | 900                    |
| <b>5</b> | <b>Balatoni Múzeum</b>                                   | <b>2 200</b>           | <b>-</b>       | <b>2 200</b>           | <b>-</b>         | <b>2 200</b>           |
|          | Aulavilágítás felújítása                                 | 550                    |                | 550                    |                  | 550                    |
|          | Term.tud. és képzőműv. raktár villamoshálózat felújítása | 1 650                  |                | 1 650                  |                  | 1 650                  |
|          | <b>Összesen</b>  | <b>21 250</b>          | <b>-</b>       | <b>21 250</b>          | <b>2 000</b>     | <b>19 250</b>          |
|          | <b>Önkormányzat összesen:</b>                            | <b>844 796</b>         | <b>- 4 319</b> | <b>840 477</b>         | <b>43 240</b>    | <b>797 237</b>         |

''

„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 |
|--------------------------------------|---|------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Keszthely Város Önkormányzata</b> |   |                        |              |                        |                  |                        |
| 1                                    | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>                                  | 193 869                | 3 754        | 197 623                | 171 504          | 26 119                 |
|                                      | Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  | 175 169                | 3 754        | 178 923                | 171 504          | 7 419                  |
|                                      | ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat) | 142 630                | 1 747        | 144 377                | 144 377          | -                      |
|                                      | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  | 2 945                  |              | 2 945                  |                  | 2 945                  |
|                                      | Szociális ágazati pótlék  | 21 382                 | 2 007        | 23 389                 | 23 389           | -                      |
|                                      | 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                                    | <b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>                    | 106 130                | 356          | 106 486                | 106 486          | -                      |
|                                      | Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése                                   | -                      |              | -                      | -                | -                      |
|                                      | Városfejlesztési komplex programok előkészítése pályázat visszafizetése                   | 102 902                |              | 102 902                | 102 902          | -                      |
|                                      | 2023. évi állami támogatás elszámolás   | 3 228                  | 356          | 3 584                  | 3 584            | -                      |
|                                      |   |                        |              | -                      |                  | -                      |
| 3                                    | <b>Központi költségvetési befizetések (018020)</b>  | 293 293                | -            | 293 293                | 293 293          | -                      |
|                                      | Szolidaritási hozzájárulás  | 293 293                |              | 293 293                | 293 293          | -                      |
|                                      |   |                        |              | -                      |                  | -                      |
|                                      | <b>Összesen:</b>  | <b>593 292</b>         | <b>4 110</b> | <b>597 402</b>         | <b>571 283</b>   | <b>26 119</b>          |
|                                      |   |                        |              | -                      |                  | -                      |
| <b>Költségvetési szervek</b>         |   |                        |              |                        |                  |                        |
|                                      |   |                        |              | -                      |                  | -                      |
| 1                                    | <b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>  | 1 554                  | -            | 1 554                  | -                | 1 554                  |
|                                      | Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése                             | 1 554                  |              | 1 554                  |                  | 1 554                  |
| 2                                    | <b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>                                     | 884                    | -            | 884                    | -                | 884                    |
|                                      | EFOP pályázati támogatás visszafizetése   | 884                    |              | 884                    |                  | 884                    |
| 3                                    | <b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>   | 122                    | -            | 122                    | -                | 122                    |
|                                      | Választással kapcsolatos távolléti díjak  | 122                    |              | 122                    |                  | 122                    |
|                                      | <b>Összesen:</b>  | <b>2 560</b>           | <b>-</b>     | <b>2 560</b>           | <b>-</b>         | <b>2 560</b>           |
|                                      |   |                        |              |                        |                  |                        |
|                                      | <b>Önkormányzat összesen:</b>   | <b>595 852</b>         | <b>4 110</b> | <b>599 962</b>         | <b>571 283</b>   | <b>28 679</b>          |

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

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

| Sor-szám                             | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                                       | Módosított előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--------------------------------------|---|------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Keszthely Város Önkormányzata</b> |   |                        |              |                        |                  |                        |
| <b>1</b>                             | <b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>  | <b>109 250</b>         | -            | <b>109 250</b>         | -                | <b>109 250</b>         |
|                                      | Nyugat-balatonai Turisztikai Nonprofit Kft.   | 3 450                  |              | 3 450                  |                  | 3 450                  |
|                                      | Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balaton Krónika                                   | 82 800                 |              | 82 800                 |                  | 82 800                 |
|                                      | Magyar Versmondók Egyesülete  | 23 000                 |              | 23 000                 |                  | 23 000                 |
| <b>2</b>                             | <b>Köztetető-fenntartás ( 013320 )</b>  | <b>13 647</b>          | -            | <b>13 647</b>          | <b>13 647</b>    | -                      |
|                                      | VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok   | 13 647                 |              | 13 647                 | 13 647           | -                      |
| <b>3</b>                             | <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>                          | <b>254 618</b>         | -            | <b>254 618</b>         | -                | <b>254 618</b>         |
|                                      | VÜZ Kft - általános támogatás   | 254 618                |              | 254 618                |                  | 254 618                |
| <b>4</b>                             | <b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>                            | <b>60 374</b>          | -            | <b>60 374</b>          | <b>60 374</b>    | -                      |
|                                      | Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.II.félév                                | 8 000                  |              | 8 000                  | 8 000            | -                      |
|                                      | Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I.félév                                | 8 000                  |              | 8 000                  | 8 000            | -                      |
|                                      | Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályázat és közbeszerzés | 3 500                  |              | 3 500                  | 3 500            | -                      |
|                                      | Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024.év                           | 5 500                  |              | 5 500                  | 5 500            | -                      |
|                                      | Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025.év                           | 5 500                  |              | 5 500                  | 5 500            | -                      |
|                                      | VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok  | 29 874                 |              | 29 874                 | 29 874           | -                      |
| <b>5</b>                             | <b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>                    | <b>65 166</b>          | -            | <b>65 166</b>          | <b>65 166</b>    | -                      |
|                                      | DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás                                    | 65 166                 |              | 65 166                 | 65 166           | -                      |
| <b>6</b>                             | <b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>   | <b>27 331</b>          | -            | <b>27 331</b>          | <b>27 331</b>    | -                      |
|                                      | VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok  | 27 331                 |              | 27 331                 | 27 331           | -                      |
| <b>7</b>                             | <b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>                        | <b>28 257</b>          | <b>2 902</b> | <b>31 159</b>          | -                | <b>31 159</b>          |
|                                      | Georgikon DSE Kézilabda Egyesület   | 5 915                  | 400          | 6 315                  |                  | 6 315                  |
|                                      | BEFAG Erdész Lovász Klub - sporttámogatás   | 3 424                  | 268          | 3 692                  |                  | 3 692                  |
|                                      | Keszthelyi Haladás SC   | 1 557                  | 168          | 1 725                  |                  | 1 725                  |
|                                      | Mazsola SE - sporttámogatás   | 234                    | 98           | 332                    |                  | 332                    |
|                                      | VÜZ Kft - EEB   | 350                    | 106          | 456                    |                  | 456                    |
|                                      | Balaton Vívóklub - sporttámogatás   | 3 479                  | 292          | 3 771                  |                  | 3 771                  |
|                                      | Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - sporttám.                     | 765                    | 131          | 896                    |                  | 896                    |
|                                      | Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB  | 3 879                  | 316          | 4 195                  |                  | 4 195                  |
|                                      | Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB   | 2 391                  |              | 2 391                  |                  | 2 391                  |
|                                      | Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás                                   | 278                    | 102          | 380                    |                  | 380                    |
|                                      | Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás  | 348                    | 106          | 454                    |                  | 454                    |
|                                      | Pelso Sportegyesület - sporttámogatás   | 765                    | 131          | 896                    |                  | 896                    |
|                                      | Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB                                       | 1 792                  | 192          | 1 984                  |                  | 1 984                  |
|                                      | Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB 350                              | 1 254                  | 160          | 1 414                  |                  | 1 414                  |
|                                      | Vajda János Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás                               | 209                    | 98           | 307                    |                  | 307                    |
|                                      | Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás                                   | 467                    | 110          | 577                    |                  | 577                    |
|                                      | Túravitorlás Sportklub - EEB  | 400                    | 109          | 509                    |                  | 509                    |
|                                      | Helikon Tenisz Club - pm.ált.   | 250                    |              | 250                    |                  | 250                    |
|                                      | Keszthelyi Kilométerek Egyesület - EEB  | 500                    | 115          | 615                    |                  | 615                    |
| <b>8</b>                             | <b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>                               | <b>40 951</b>          | <b>750</b>   | <b>41 701</b>          | -                | <b>41 701</b>          |



| Sor-szám  | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre  | Módosított előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------|--|------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------------|
|           | Szent Erzsébet Alapítvány  | 10 971                 |              | 10 971                 |                  | 10 971                 |
|           | 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                    |
|           | Bársonyfalv 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 Médiatörténeti Egyesület - EEB   | 350                    |              | 350                    |                  | 350                    |
|           | Civil Pódium Egyesület - EEB   | 200                    |              | 200                    |                  | 200                    |
|           | Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB                                       | 150                    |              | 150                    |                  | 150                    |
|           | Helikon Liget Egyesület - EEB  | 300                    |              | 300                    |                  | 300                    |
|           | Civilek a Helyi Közösségekért - EEB  | 170                    |              | 170                    |                  | 170                    |
|           | Fülesbagoly Alapítvány   | 1 000                  |              | 1 000                  |                  | 1 000                  |
|           | Zala Vidékőröző és Kulturális Egyesület - alpm.ált.  | 450                    |              | 450                    |                  | 450                    |
|           | Zeneiskola Baráti Kör  | -                      | 100          | 100                    |                  | 100                    |
|           | Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány  | -                      | 50           | 50                     |                  | 50                     |
|           | „Jó Tanulásért” Alapítvány   | -                      | 50           | 50                     |                  | 50                     |
|           | Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete   | -                      | 50           | 50                     |                  | 50                     |
|           | Egry József Általános és Művészeti Iskola Alapítvány   | -                      | 100          | 100                    |                  | 100                    |
|           | „Reményhez” Alapítvány   | -                      | 300          | 300                    |                  | 300                    |
|           | Értelmi Fogyatékos Gyermekéért Alapítvány  | -                      | 100          | 100                    |                  | 100                    |
|           |  |                        |              |                        |                  |                        |
| <b>9</b>  | <b>Településfejlesztés (062020)</b>  | <b>107 317</b>         | <b>-</b>     | <b>107 317</b>         | <b>-</b>         | <b>107 317</b>         |
|           | Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.  | 107 317                |              | 107 317                |                  | 107 317                |
|           |  |                        |              |                        |                  |                        |
| <b>10</b> | <b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>                                   | <b>9 097</b>           | <b>-</b>     | <b>9 097</b>           | <b>-</b>         | <b>9 097</b>           |
|           | VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda  | 9 097                  |              | 9 097                  |                  | 9 097                  |
|           |  |                        |              |                        |                  |                        |
| <b>11</b> | <b>Egyházak hitéleti tevékenysége (084080)</b>   | <b>2 553</b>           | <b>-</b>     | <b>2 553</b>           | <b>-</b>         | <b>2 553</b>           |
|           | Kis Szent Teréz Plébánia   | 1 000                  |              | 1 000                  |                  | 1 000                  |
|           | Magyarok Nagyasszonya Plébánia - pm.ált., EEB  | 303                    |              | 303                    |                  | 303                    |
|           | Keszthelyi Református Egyház - pm.ált.   | -                      |              | -                      |                  | -                      |
|           | Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB  | 250                    |              | 250                    |                  | 250                    |
|           | Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia  | 1 000                  |              | 1 000                  |                  | 1 000                  |
|           |  |                        |              |                        |                  |                        |
|           | <b>Összesen:</b>   | <b>718 561</b>         | <b>3 652</b> | <b>722 213</b>         | <b>166 518</b>   | <b>555 695</b>         |
|           |  |                        |              |                        |                  |                        |
|           | <b>Költségvetési szervek</b>   |                        |              |                        |                  |                        |
|           |  |                        |              |                        |                  |                        |

| Sor-<br>szám | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | Módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat |
|--------------|---|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | Keszthelyi Polgármesteri Hivatal              | 64                        | -         | 64                        | -                   | 64                           |
|              | Választással kapcsolatos távolléti díjak      | 64                        |           | 64                        |                     | 64                           |
|              | Összesen:                                     | 64                        | -         | 64                        | -                   | 64                           |
|              | Önkormányzat összesen:                        | 718 625                   | 3 652     | 722 277                   | 166 518             | 555 759                      |

”

„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       |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1. Működési bevételek                        | 69923         | 69924         | 69923         | 69923         | 69924         | 83932         | 69924         | 69923         | 101976        | 69924         | 86986         | 69924         | 902206         |
| Módosítás                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 12909         | 12909          |
| Módosított előirányzat                       | 69923         | 69924         | 69923         | 69923         | 69924         | 83932         | 69924         | 69923         | 101976        | 69924         | 86986         | 82833         | 915115         |
| 2. Önkormányzatok működési támogatásai       | 172898        | 172897        | 172898        | 172898        | 172898        | 223482        | 172897        | 172898        | 147339        | 172898        | 261845        | 172898        | 2188746        |
| Módosítás                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 8853          | 8853           |
| Módosított előirányzat                       | 172898        | 172897        | 172898        | 172898        | 172898        | 223482        | 172897        | 172898        | 147339        | 172898        | 261845        | 181751        | 2197599        |
| 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         | 40388         | 55050         | 646842         |
| Módosítás                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 214842        | 214842         |
| Módosított előirányzat                       | 55048         | 55048         | 55048         | 55048         | 55048         | 61820         | 55048         | 55048         | 49200         | 55048         | 40388         | 269892        | 861684         |
| 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. Megelőlekezés áht-n belülről              |               |               |               |               |               | 60            |               |               |               |               |               |               | 60             |
| 9. Maradvány                                 | 229110        | 229110        | 229109        | 229110        | 229110        | 244879        | 229109        | 229110        | 229110        | 229110        | 229109        | 229110        | 2765086        |
| Módosítás                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| Módosított előirányzat                       | 229110        | 229110        | 229109        | 229110        | 229110        | 244879        | 229109        | 229110        | 229110        | 229110        | 229109        | 229110        | 2765086        |
| <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>710376</b> | <b>710376</b> | <b>791508</b> | <b>710376</b> | <b>791508</b> | <b>810746</b> | <b>710377</b> | <b>710376</b> | <b>789561</b> | <b>710377</b> | <b>801727</b> | <b>710384</b> | <b>8957692</b> |
| Módosítás                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 236604        | 236604         |
| Módosított előirányzat                       | 710376        | 710376        | 791508        | 710376        | 791508        | 810746        | 710377        | 710376        | 789561        | 710377        | 801727        | 946988        | 9194296        |
| 10. Személyi juttatások                      | 181202        | 181202        | 181202        | 181202        | 181202        | 191062        | 181202        | 181202        | 158595        | 181202        | 176479        | 181203        | 2156955        |
| Módosítás                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2181          | 2181           |
| Módosított előirányzat                       | 181202        | 181202        | 181202        | 181202        | 181202        | 191062        | 181202        | 181202        | 158595        | 181202        | 176479        | 183384        | 2159136        |

| Megnevezés                                    | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptem-ber   | Október       | November      | December      | Összesen       |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 11. Munkaadót terhelő járulékok               | 26396         | 26396         | 26396         | 26396         | 26396         | 28594         | 26396         | 26396         | 22821         | 26396         | 27389         | 26396         | 316368         |
| Módosítás                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 864           | 864            |
| Módosított előirányzat                        | 26396         | 26396         | 26396         | 26396         | 26396         | 28594         | 26396         | 26396         | 22821         | 26396         | 27389         | 27260         | 317232         |
| 12. Dologi kiadások                           | 176629        | 176629        | 176629        | 176630        | 176629        | 217555        | 176629        | 275312        | 242233        | 176629        | 150809        | 176629        | 2298942        |
| Módosítás                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 10957         | 10957          |
| Módosított előirányzat                        | 176629        | 176629        | 176629        | 176630        | 176629        | 217555        | 176629        | 275312        | 242233        | 176629        | 150809        | 187586        | 2309899        |
| 13. Működési és felhalmozási célú támogatások | 91841         | 91842         | 91841         | 91842         | 91841         | 135201        | 145564        | 103835        | 242996        | 91842         | 174036        | 91842         | 1444523        |
| Módosítás                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 7762          | 7762           |
| Módosított előirányzat                        | 91841         | 91842         | 91841         | 91842         | 91841         | 135201        | 145564        | 103835        | 242996        | 91842         | 174036        | 99604         | 1452285        |
| 14. 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          |
| 15. Felújítás                                 | 65367         | 65367         | 65367         | 65367         | 74757         | 142994        | 85303         | 65367         | 16206         | 65367         | 67967         | 65367         | 844796         |
| Módosítás                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -4319         | -4319          |
| Módosított előirányzat                        | 65367         | 65367         | 65367         | 65367         | 74757         | 142994        | 85303         | 65367         | 16206         | 65367         | 67967         | 61048         | 840477         |
| 16. Beruházás                                 | 181135        | 181136        | 181135        | 181135        | 171746        | 107476        | 107476        | 63792         | 765           | 107476        | 128203        | 107475        | 1518950        |
| Módosítás                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 229307        | 229307         |
| Módosított előirányzat                        | 181135        | 181136        | 181135        | 181135        | 171746        | 107476        | 107476        | 63792         | 765           | 107476        | 128203        | 336782        | 1748257        |
| 17. Kölcsön nyújtása                          | 583           | 584           | 583           | 584           | 583           | 584           | 583           | 583           | 584           | 583           | 583           | 583           | 7000           |
| 18. Tartalék                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 6667          | 37010         | 73660         | 89043         | 73659         | 280039         |
| Módosítás                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -10148        | -10148         |
| Módosított előirányzat                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 6667          | 37010         | 73660         | 89043         | 63511         | 269891         |
| 19. 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          |
| 20. Pénzügyi lízing                           | 110           | 110           | 110           | 110           | 110           | 110           | 110           | 110           | 110           | 110           | 110           | 110           | 1320           |
| <b>Kiadások összesen</b>                      | <b>730657</b> | <b>730661</b> | <b>730658</b> | <b>730662</b> | <b>730657</b> | <b>831031</b> | <b>730659</b> | <b>730659</b> | <b>728714</b> | <b>730661</b> | <b>822014</b> | <b>730659</b> | <b>8957692</b> |
| Módosítás                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 236604        | 236604         |
| Módosított előirányzat                        | 730657        | 730661        | 730658        | 730662        | 730657        | 831031        | 730659        | 730659        | 728714        | 730661        | 822014        | 967263        | 9194296        |
| 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 általános és céltartalékának változásait tartalmazza.

### **A 3. §-hoz**

A 3. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

### **A 4. §-hoz**

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

| Sor-szám | Beruházás megnevezése  | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|--|------------------------|-----------|------------------------|
| 1        | <b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>   | 2 095                  | -         | 2 095                  |
|          | Kisértékű tárgyi eszközök  | 1 270                  |           | 1 270                  |
|          | Informatikai eszközök  | 825                    |           | 825                    |
| 2        | <b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár</b>                                    | 22 207                 | 7 220     | 29 427                 |
|          | Színház tűzgátló ajtók automatizálása (2db)  | 1 016                  |           | 1 016                  |
|          | Belső hangtechnika (áthúzódo)  | -                      |           | -                      |
|          | Projektor (áthúzódo)   | 4 426                  |           | 4 426                  |
|          | Arculati kézikönyv (áthúzódo)  | 724                    |           | 724                    |
|          | Goldmark irodabútorok (áthúzódo)   | 1 763                  |           | 1 763                  |
|          | Épületfelügyelet vezérléscsere   | -                      |           | -                      |
|          | Könyvek  | 6 420                  |           | 6 420                  |
|          | Sátor  | 1 800                  |           | 1 800                  |
|          | Kisértékű eszközök (Tourinform)  | 35                     |           | 35                     |
|          | Kisértékű eszközök (GK)  | 1 101                  | 2 709     | 3 810                  |
|          | Kisértékű eszközök (Könyvtár)  | 27                     |           | 27                     |
|          | Rendezvényszervező program (GK)  | 252                    |           | 252                    |
|          | Asztali PC (6db)   | 400                    | 816       | 1 216                  |
|          | Nagyteljesítményű nyomtató (GK)  | 1 200                  |           | 1 200                  |
|          | NKA Infrastruktúra pályázat - Mikrofonok (2db)   | 526                    |           | 526                    |
|          | Kisfaludy pályázat - kisértékű eszközök (tablet, notebook, monitor, laminológép, router) | 652                    |           | 652                    |
|          | Kisfaludy pályázat - fénymásoló gép  | 1 865                  |           | 1 865                  |
|          | Laptop (2db)   |                        | 498       | 498                    |
|          | Akkumulátoros hangrendszer   |                        | 500       | 500                    |
|          | Klíma (3db)  |                        | 990       | 990                    |
|          | Pulpitus   |                        | 250       | 250                    |
|          | Határfelület mikrofon (3db)  |                        | 633       | 633                    |
|          | Sátor (6m*3m) (2db)  |                        | 604       | 604                    |
|          | Keverőpult (Simándy terem)   |                        | 220       | 220                    |
| 3        | <b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>                               | 1 369                  |           | 1369                   |
|          | Telefonközpont létesítése  | 1 369                  |           | 1369                   |
| 4        | <b>Balatoni Múzeum</b>   | 39 657                 | 223       | 39 880                 |
|          | Kamerarendszer kiépítése   | 3 345                  |           | 3 345                  |
|          | Árnyékolók cseréje, pótlása  | 1 247                  |           | 1 247                  |
|          | Új hajópadló lerakása  | -                      |           | -                      |

|          |  |               |            |               |
|----------|--|---------------|------------|---------------|
|          | Padlószőnyeg beszerzés (időszaki kiállító termék)                          | 1 000         |            | 1 000         |
|          | Villámvédelem  | 7 514         |            | 7 514         |
|          | Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme | 2 575         |            | 2 575         |
|          | Kisértékű tárgyi eszközök  | 2 721         |            | 2 721         |
|          | Riasztórendszer bővítése   | 677           | 860        | 1 537         |
|          | Gépkocsi beszerzés   | 9 960         |            | 9 960         |
|          | Klíma (2db kiállítótermekbe)   | 942           |            | 942           |
|          | Grafikus PC (2db)  | 1 174         | 130        | 1 304         |
|          | Fűtőpanelek beszerzése (2db)   | 165           |            | 165           |
|          | Asztali PC (2db)   | 627           | -627       | -             |
|          | Informatikai szoftverek  | 173           |            | 173           |
|          | Vitrinmozgató kocsi  | 512           |            | 512           |
|          | Díszterem lámpacsere (2db) - egyedi  | 1 140         | -140       | 1 000         |
|          | Virtuális kiállítás - "Madarat tojásáról..."                               | 2 500         |            | 2 500         |
|          | Kül- és beltéri korlát   | 2 540         |            | 2 540         |
|          | Kültéri kiállítás  | 845           |            | 845           |
|          |  |               |            |               |
| <b>5</b> | <b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>                         | <b>1 946</b>  | <b>-</b>   | <b>1 946</b>  |
|          | Kisértékű tárgyi eszközök  | 848           |            | 848           |
|          | Informatikai rendszer  | 448           |            | 448           |
|          | Informatikai eszközök (laptop 2db, asztali PC)                             | 650           |            | 650           |
|          |  |               |            |               |
| <b>6</b> | <b>Egyesített Szociális Intézmény</b>                                      | <b>3 905</b>  | <b>-</b>   | <b>3 905</b>  |
|          | Fém munkaasztal  | 120           |            | 120           |
|          | Betegágyak   | 1 000         |            | 1 000         |
|          | 20db matrac  | 600           |            | 600           |
|          | Éjjeli szekrény  | -             |            | -             |
|          | Informatikai eszközök  | 230           |            | 230           |
|          | Szobai ruhásszekrények   | 343           |            | 343           |
|          | Kisértékű tárgyi eszközök  | 1 612         |            | 1 612         |
|          |  |               |            |               |
| <b>7</b> | <b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>                                | <b>17 138</b> | <b>700</b> | <b>27 347</b> |
|          | Kisértékű tárgyi eszközök  | 2 223         |            | 2 223         |
|          | Kisteher gépjármű  | 2 560         |            | 2 560         |
|          | Gázszámoly   | 223           |            | 223           |
|          | Rozsdamentes konyhai asztalok  | 1 761         |            | 1 761         |
|          | Telefonközpont csere   | -             |            | -             |
|          | GESZ Központ hátsó kapu (áthúzó)   | 885           |            | 885           |
|          | Tálalókonyha (Egry iskola) hátsó bejárati ajtó csere (áthúzó)              | 685           |            | 685           |

|   |       |     |       |
|---|-------|-----|-------|
| Tálalókonyha (Egry iskola) nyílászárók cseréje (áthúzó)   | 3 315 |     | 3 315 |
| Tálalókonyha (Egry iskola) nyílászárók kiegészítő eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzó) | 446   |     | 446   |
| Kerti fűnyíró traktor - Sportpályák   | 1 200 |     | 1 200 |
| Telkerceselő állvány és tartóállvány beszerzés  | 3 840 |     | 3 840 |
| Telkerceselő felhúzó  | 615   |     | 615   |
| Elektromos telkerceselő   | 510   |     | 510   |
| Asztali PC (6db)  | 822   |     | 822   |
| Botmixer, merülőmixer - 2 cserélhető szárral  | 300   |     | 300   |
| Olajsütő - 2 aknás, elektromos (2db)  | 480   |     | 480   |
| Villanyszekrény cseréje tervezési díj (E.ON kötelezés alapján)                                    |       | 400 | 400   |
| Égéstermék elvezető üsthöz (3db)  |       | 300 | 300   |
| Főzőüst - gázüzemű, 300 literes (3db)   | 6782  |     | 6782  |

Keszthely, 2024. november 28.

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                  |           | 3 940                  |
|          | Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelységek felújítása            | 2 500                  |           | 2 500                  |
|          | Lift felújítása  | 950                    |           | 950                    |
|          | Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek | 490                    |           | 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         | 1 650                  |           | 1 650                  |

Keszthely, 2024. november 28.



Óvoda  
intézmény neve

Előirányzat módosítás

ezer Ft

| Megnevezés            | Működési kiadások |                               |                 |                                |                         | Felhalmozási kiadások |           | Kiadások összesen | Létszám-keret |           |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|
|                       | Személyi kiadások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési célú támogatás |                       | Beruházás |                   |               | Felújítás |
|                       |                   |                               |                 |                                | ÁHT-n belülre           | ÁHT-n kívülre         |           |                   |               |           |
| Többletbevétel (9040) |                   |                               | 653             |                                |                         |                       |           | 653               |               |           |
| Többletbevétel (500)  | 70                |                               |                 |                                |                         |                       |           | 70                |               |           |
| Átcsoportosítás (500) | 1500              | 200                           | -1700           |                                |                         |                       |           | 0                 |               |           |
|                       |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
|                       |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
|                       |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
|                       |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
|                       |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
|                       |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
|                       |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
|                       |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
| Összesen              | 1570              | 200                           | -1047           |                                |                         |                       |           | 723               |               |           |

Keszthely, 2024. november 28.



Előirányzat módosítás

ezer Ft

| Megnevezés            | Működési bevételek    |                               |                | Felhalmozási bevételek                    |                                      |                | Irányítószer-<br>vi támogatás | Pénzmaradvány igénybevétele |                       | Bevételek<br>összesen |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | Működési<br>bevételek | Egyéb működési célú támogatás |                | Felhalmozási és<br>tőkejellegű<br>bevétel | Egyéb felhalmozási célú<br>támogatás |                |                               | Működési célra              | Felhalmozási<br>célra |                       |
|                       |                       | ÁHT-n belülről                | ÁHT-n kívülről |   | ÁHT-n belülről                       | ÁHT-n kívülről |                               |                             |                       |                       |
| Többletbevétel (9040) | 653                   |                               |                |   |                                      |                |                               |                             |                       | 653                   |
| Többletbevétel (500)  | 70                    |                               |                |   |                                      |                |                               |                             |                       | 70                    |
|                       |                       |                               |                |   |                                      |                |                               |                             |                       |                       |
|                       |                       |                               |                |   |                                      |                |                               |                             |                       |                       |
|                       |                       |                               |                |   |                                      |                |                               |                             |                       |                       |
|                       |                       |                               |                |   |                                      |                |                               |                             |                       |                       |
|                       |                       |                               |                |   |                                      |                |                               |                             |                       |                       |
|                       |                       |                               |                |   |                                      |                |                               |                             |                       |                       |
|                       |                       |                               |                |   |                                      |                |                               |                             |                       |                       |
|                       |                       |                               |                |   |                                      |                |                               |                             |                       |                       |
| <b>Összesen</b>       | <b>723</b>            |                               |                |   |                                      |                |                               |                             |                       | <b>723</b>            |

Keszthely, 2024. november 28.



Előirányzat módosítás

ezer Ft

| Megnevezés                 | Működési kiadások |                               |                 |                                |                         | Felhalmozási kiadások |           | Kiadások összesen | Létszám-keret |           |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|
|                            | Személyi kiadások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési célú támogatás |                       | Beruházás |                   |               | Felújítás |
|                            |                   |                               |                 |                                | ÁHT-n belülre           | ÁHT-n kívülre         |           |                   |               |           |
| Többletbevétel (300)       | 129               | 17                            |                 |                                |                         |                       |           | 146               |               |           |
| Többletbevétel (700)       |                   |                               | 3170            |                                |                         |                       | 7220      | 10390             |               |           |
| Támogatás NKA Táncház      |                   |                               | 1000            |                                |                         |                       |           | 1000              |               |           |
| Támogatás NKA Tárgyalkotó  |                   |                               | 400             |                                |                         |                       |           | 400               |               |           |
| Átcsoportosítás (300)      | 600               | 120                           | -720            |                                |                         |                       |           | 0                 |               |           |
| Átcsoportosítás (Tourinfo) | 500               | 100                           | -600            |                                |                         |                       |           | 0                 |               |           |
| Kisfaludy pályázat         |                   |                               | 2785            |                                |                         |                       |           | 2785              |               |           |
| Összesen                   | 1229              | 237                           | 6035            |                                |                         |                       | 7220      | 14721             |               |           |

Keszthely, 2024. november 28.



Előirányzat módosítás

ezer Ft

| Megnevezés                | Működési bevételek    |                               |                | Felhalmozási bevételek                    |                                      |                | Irányítószer-<br>v támogatás | Pénzmaradvány igénybevétele |                       | Bevételek<br>összesen |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           | Működési<br>bevételek | Egyéb működési célú támogatás |                | Felhalmozási és<br>tőkejellegű<br>bevétel | Egyéb felhalmozási célú<br>támogatás |                |                              | Működési célra              | Felhalmozási<br>célra |                       |
|                           |                       | ÁHT-n belülről                | ÁHT-n kívülről |   | ÁHT-n belülről                       | ÁHT-n kívülről |                              |                             |                       |                       |
| Többletbevétel (300)      | 146                   |                               |                |   |                                      |                |                              |                             |                       | 146                   |
| Többletbevétel (700)      | 10390                 |                               |                |   |                                      |                |                              |                             |                       | 10390                 |
| Támogatás NKA Táncház     |                       | 1000                          |                |   |                                      |                |                              |                             |                       | 1000                  |
| Támogatás NKA Tárgyalkotó |                       | 400                           |                |   |                                      |                |                              |                             |                       | 400                   |
| Kisfaludy pályázat        |                       |                               | 268            |   |                                      | 2517           |                              |                             |                       | 2785                  |
|                           |                       |                               |                |   |                                      |                |                              |                             |                       |                       |
|                           |                       |                               |                |   |                                      |                |                              |                             |                       |                       |
|                           |                       |                               |                |   |                                      |                |                              |                             |                       |                       |
| <b>Összesen</b>           | 10536                 | 1400                          | 268            |   |                                      | 2517           |                              |                             |                       | 14721                 |

Keszthely, 2024. november 28.



Előirányzat módosítás

ezer Ft

| Megnevezés      | Működési kiadások |                               |                 |                                |                         | Felhalmozási kiadások |           | Kiadások összesen | Létszám-keret |           |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|
|                 | Személyi kiadások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési célú támogatás |                       | Beruházás |                   |               | Felújítás |
|                 |                   |                               |                 |                                | ÁHT-n belülre           | ÁHT-n kívülre         |           |                   |               |           |
| Átcsoportosítás |                   | 300                           | -523            |                                |                         |                       | 223       | 0                 |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |           |                   |               |           |
| Összesen        |                   | 300                           | -523            |                                |                         |                       | 223       | 0                 | 0             |           |

Keszthely, 2024. november 28.


  
 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 | -1600             |                               | 900             |                                |                         |                       | 700        | 0                 |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |            |                   |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |            |                   |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |            |                   |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |            |                   |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |            |                   |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |            |                   |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |            |                   |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |            |                   |               |           |
|                 |                   |                               |                 |                                |                         |                       |            |                   |               |           |
| <b>Összesen</b> | <b>-1600</b>      |                               | <b>900</b>      |                                |                         |                       | <b>700</b> | <b>0</b>          |               |           |

Keszthely, 2024. november 28.

