



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2025. február 26-i rendes ülésére

Tárgy:

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

Előterjesztő:

Dr. Tóth Gergely
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

Tóth Eszter osztályvezető
Közgazdasági Osztály

2025.02.26.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 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 Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Önkormányzat költségvetésének módosítása

Az állami támogatások október havi módosításához kapcsolódóan az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján módosításra került a bölcsőde üzemeltetési (- 2.192 eFt-tal) és az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési (+ 9.329 eFt-tal) támogatások összege. A 7.137 eFt állami támogatás összegével az önkormányzat általános tartaléka került megemelésre a rendeletervezetben.

A 2025. évi állami támogatások 4 %-ának megfelelő összeget 67.314 eFt-ot az államkincstár december végén kiutalja az önkormányzatok részére, ezzel biztosítja, hogy január elején a december havi bérek kifizetésére elegendő pénzüsszeg álljon rendelkezésre. Ez az összeg szerepel a rendeletervezetben bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések soron, illetve kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzaton. Az előző évi elszámolásból származó befizetések előirányzat 28 eFt-tal meghaladja a teljesítési adatot, ezért azt csökkenteni kell. A 28 eFt előirányzattal az általános tartalék összege került megemelésre.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 121 eFt támogatásban részesült az önkormányzat, mely a feladatot ellátó orvos részére kerül kifizetésre.

A TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-0011 azonosítószámú Keszthely Városi Strandpályázathoz nyújtott 47.195 eFt támogatás a költségvetésben működési célú bevételként került tervezésre, a teljesítési adatok pedig felhalmozási célú bevételként kerültek könyvelésre, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

Intézmények költségvetésének módosítása

A költségvetés módosításban az intézmények többletbevétele került rendezésre, mely NEAK finanszírozási többletből, bérleti díjból, ellátási és térítési díjak túlteljesítéséből adódik. A Goldmark K.M.K. és Könyvtár esetében a Nemzeti Kulturális Alaptól megérkeztek a támogatói okiratok szerinti támogatási összegek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelet előkészítője

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendeletervezet elfogadását.

Keszthely, 2025. február 13.

Dr. Tóth Gergely polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

[1] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 111. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § rendelkezéseire

[2] az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló rendelkezések alapján a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése okán

[3] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

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 **6.487.007** eFt-ban,
- b) finanszírozási bevételét **2.832.400** eFt-ban,
- c) bevételeit összesen **9.319.407** eFt-ban, azaz *kilencmilliárd-háromszáztizenkilencmillió-négyszázhétezer* forintban az 1. melléklet szerint,
- d) költségvetési kiadásait **9.180.734** eFt-ban,
- e) finanszírozási kiadásait **138.673** eFt-ban,
- f) kiadásait összesen **9.319.407** eFt-ban, azaz *kilencmilliárd-háromszáztizenkilencmillió-négyszázhétezer* forintban,
- g) költségvetési hiányát **2.693.727** eFt-ban, azaz *kétmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázhuszónhétezer* forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi

- a) működési célú költségvetési bevételei: **5.626.010** eFt,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: **6.215.845** eFt,
- c) működési hiány: **589.835** eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2024. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **860.997** eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **2.964.889** eFt,
- c) felhalmozási hiány: **2.103.892** eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből

- a) kötelező feladatok bevétele **2.435.553** eFt,
- b) önként vállalt feladatok bevétele **4.051.454** eFt,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele **0** eFt.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai **3.139.609** eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai **6.041.125** eFt
- c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

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

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása **9.319.407** eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **277.056** eFt.

(2) Az általános tartalék összege: **33.271** eFt. Az általános tartalékból **33.271** 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. §

(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
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	2 279 585		2 279 585	1. Személyi juttatások	2 159 136	994	2 160 130
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 197 599	7 137	2 204 736	2. Munkaadókat terhelő járulékok	317 232	50	317 282
3. Működési bevételek	915 115	47 752	962 867	3. Dologi kiadások	2 309 899	49 489	2 359 388
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	177 355	- 43 401	133 954	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	599 962	- 150	599 812
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	43 746	1 122	44 868	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	722 277	- 64	722 213
6. Kölcsönök visszatérülése	-		-	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700		18 700
7. Maradvány igénybevétele	615 000	44 874	659 874	7. Működési tartalék	31 155	7 165	38 320
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása	-		-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	60	67 254	67 314	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	70 099	67 254	137 353
Működési célú bevételek összesen:	6 228 460	124 738	6 353 198	Működési célú kiadások összesen:	6 228 460	124 738	6 353 198
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	172 867		172 867	1. Beruházások	1 748 257	163	1 748 420
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	638 164	45 247	683 411	2. Felújítások	840 477	210	840 687
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 kívülre	60 336		60 336
5. Maradvány igénybevétele	2 150 086	- 44 874	2 105 212	5. Felhalmozási tartalék	238 736		238 736
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele				6. Kölcsön nyújtás	7 000		7 000
				7. Pénzügyi lízing	1 320		1 320
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 965 836	373	2 966 209	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 965 836	373	2 966 209
Mind összesen:	9 194 296	125 111	9 319 407	Mind összesen:	9 194 296	125 111	9 319 407

”

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

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

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	5 613 400	12 610	5 626 010	2 435 553	3 190 457
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 197 599	7 137	2 204 736	2 204 736	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	451 653		451 653	451 653	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	585 586		585 586	585 586	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	975 767	7 137	982 904	982 904	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	117 124		117 124	117 124	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	67 469	- 2 303	65 166	65 166	-
	Elszámolásból származó bevételek	-	2 303	2 303	2 303	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 355	- 43 401	133 954	94 746	39 208
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	177 355	- 43 401	133 954	94 746	39 208
3	Közhatalmi bevételek	2 279 585	-	2 279 585	-	2 279 585
	Építményadó	300 000		300 000		300 000
	Telekadó	25 000		25 000		25 000
	Magánszemélyek kommunális adója	20 000		20 000		20 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	225		225		225
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	180 000		180 000		180 000
	Talajterhelési díj	100		100		100
	Iparüzési adó	1 700 000		1 700 000		1 700 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	9 500		9 500		9 500
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	44 760		44 760		44 760
4	Működési bevételek	915 115	47 752	962 867	136 071	826 796
5	Működési célú átvett pénzeszközök	43 746	1 122	44 868	-	44 868
	Kölcsön visszatérülése			-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43 746	1 122	44 868	-	44 868
B.	Költségvetési kiadások	6 158 361	57 484	6 215 845	2 993 264	3 222 581
1	Személyi juttatások	2 159 136	994	2 160 130	1 373 842	786 288
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 232	50	317 282	210 297	106 985
3	Dologi kiadások	2 309 899	49 489	2 359 388	652 652	1 706 736
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 700		18 700	18 700	-
5	Egyéb működési célú kiadások	1 353 394	6 951	1 360 345	737 773	622 572
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	599 962	- 150	599 812	571 255	28 557
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	722 277	- 64	722 213	166 518	555 695
	Általános tartalék	26 106	7 165	33 271		33 271
	Működési céltartalék	5 049		5 049		5 049
	Működési hiány/többlet+ (A-B) :	- 544 961	- 44 874	- 589 835	- 557 711	- 32 124
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	70 099	67 254	137 353	137 353	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	70 099	67 254	137 353	137 353	-
D.	Finanszírozási bevételek	615 060	112 128	727 188	67 314	659 874
1	Maradvány igénybevétele	615 000	44 874	659 874		659 874
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	60	67 254	67 314	67 314	-
				-		
	Működési bevételek összesen (A + D)	6 228 460	124 738	6 353 198	2 502 867	3 850 331
	Működési kiadások összesen (B + C)	6 228 460	124 738	6 353 198	3 130 617	3 222 581
				-		-
	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
A.	Költségvetési bevételek	815 750	45 247	860 997	-	860 997
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	638 164	45 247	683 411		683 411
2	Felhalmozási bevételek	172 867	-	172 867	-	172 867
	Tárgyi eszközök értékesítése	172 867	-	172 867		172 867
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 719	-	4 719	-	4 719
	Kölcsön visszatérülése	2 300		2 300		2 300
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 419		2 419		2 419
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	2 964 516	373	2 964 889	146 345	2 818 544
1	Beruházások	1 748 257	163	1 748 420	103 105	1 645 315
2	Felújítások	840 477	210	840 687	43 240	797 447
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	375 782	-	375 782	-	375 782
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülré	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
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 2 148 766	44 874	- 2 103 892	- 146 345	- 1 957 547
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	1 320		1 320	-	1 320
	Pénzügyi lízing	1 320		1 320		1 320
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	2 150 086	- 44 874	2 105 212	-	2 105 212
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	2 150 086	- 44 874	2 105 212		2 105 212
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	2 965 836	373	2 966 209	-	2 966 209
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	2 965 836	373	2 966 209	146 345	2 819 864

”

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen	
	I. Működési bevételek					II. Felhalmozási bevételek					III. Maradány igénybevétele		IV. Hitelek felvétele		
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérül és	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhalmozási			ÁHT-n belüli megelőlegezés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat módosított előirányzat	208779	2279585	2197599	72196		18200	172043		635147	2419	596292	2142945	60	0	8325265
Módosítás			7137	-45000					45121		44874	-44874	67254		74512
Módosított előirányzat	208779	2279585	2204736	27196	0	18200	172043	0	680268	2419	641166	2098071	67314	0	8399777
ebből: kötelező feladat			2204736										67314	0	2272050
Költségvetési szervek módosított előirányzata	706336			105159		25546	824	2300	3017		18708	7141		0	869031
Módosítás	47752			1599		1122			126						50599
Módosított előirányzat	754088	0	0	106758	0	26668	824	2300	3143	0	18708	7141	0	0	919630
ebből: kötelező feladat	136071			94746											230817
Összesen	915115	2279585	2197599	177355	0	43746	172867	2300	638164	2419	615000	2150086	60	0	9194296
Módosítás	47752	0	7137	-43401	0	1122	0	0	45247	0	44874	-44874	67254	0	125111
Módosított előirányzat	962867	2279585	2204736	133954	0	44868	172867	2300	683411	2419	659874	2105212	67314	0	9319407
ebből: kötelező feladat	136071	0	2204736	94746	0	0	0	0	0	0	0	0	67314	0	2502867
önként vállalt feladat	826796	2279585	0	39208	0	44868	172867	2300	683411	2419	659874	2105212	0	0	6816540

”

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen		
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.	IV. Áht-n belüli megelőlegezés	V. Hitelek felvétele			
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támog. ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről	Maradvány igénybevétele					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	12	13	14	15
ebből: köt.feladat																
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		2234825														2234825
ebből: köt.feladat																0
Összesen	208779	2279585	2197599	72196	0	18200	172043	0	635147	2419	596292	2142945	60	0	8325265	
Módosítás	0	0	7137	-45000	0	0	0	0	45121	0	44874	-44874	67254	0	74512	
Módosított előirányzat	208779	2279585	2204736	27196	0	18200	172043	0	680268	2419	641166	2098071	67314	0	8399777	
ebből: köt.feladat	0	0	2204736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67314	0	2272050	
önként vállalt feladat	208779	2279585	0	27196	0	18200	172043	0	680268	2419	641166	2098071	0	0	6127727	

''

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

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

Cím	I. Működési bevételek							III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek					Működési	Felhalmozási		
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsönvisszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	3 900	15 670				2 300		576 737	1 530	7 141	607 278	265 274
Módosítás											-	
Módosított előirányzat	3 900	15 670	-	-	-	2 300	-	576 737	1 530	7 141	607 278	265 274
ebből: kötelező feladat		14 430						265 274			279 704	265 274
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde módosított előirányzat	11 006							791 000	1 739		803 745	723 058
Módosítás	1 021										1 021	
Módosított előirányzat	12 027	-	-	-	-	-	-	791 000	1 739	-	804 766	723 058
ebből: kötelező feladat	5 850							723 058			728 908	723 058
Goldmark K.Műv. Központ és Könyvtár mód. előirányzat	173 093	2 940	22 768		3 017			353 066	2 867		557 751	65 793
Módosítás	25 792	442	503		126						26 863	
Módosított előirányzat	198 885	3 382	23 271	-	3 143	-	-	353 066	2 867	-	584 614	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		1 319									1 319	
Módosított előirányzat	12 948	81 635	-	-	-	-	-	66 810	1 775	-	163 168	-
ebből: kötelező feladat		80 316									80 316	
Keszthely Város Önk.Egyesített Szociális Intézmény mód. ei.	130 823	162	789					317 169	1 259		450 202	289 504
Módosítás	4 184	- 162	619								4 641	
Módosított előirányzat	135 007	-	1 408	-	-	-	-	317 169	1 259	-	454 843	289 504
ebből: kötelező feladat								289 504			289 504	289 504
Balaton Múzeum módosított előirányzat	24 663	1 595	1 989					158 979	1 321		188 547	47 853
Módosítás											-	
Módosított előirányzat	24 663	1 595	1 989	-	-	-	-	158 979	1 321	-	188 547	47 853
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód. előir.	96							154 875	2 378		157 349	137 104
Módosítás	3										3	
Módosított előirányzat	99							154 875	2 378	-	157 352	137 104

Cím	I. Működési bevételek							II. Felhalmozási bevételek			III. Irányítószer- vi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzesz- közök	Tárgyi eszköz értékesíté- s	Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön- vissza- térülés	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök	Működési	Felhalmo- zási						
ebből: kötelező feladat								137 104				137 104	137 104		
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	349 807	4 476		824				494 315	5 839			855 261	243 566		
Módosítás	16 752											16 752			
Módosított előirányzat	366 559	4 476	-	824	-	-	-	494 315	5 839	-		872 013	243 566		
ebből: kötelező feladat	130 221							243 566				373 787	243 566		
Összesen:	706 336	105 159	25 546	824	3 017	2 300	-	2 912 951	18 708	7 141		3 781 982	1 772 152		
Módosítás	47 752	1 599	1 122	-	126	-	-	-	-	-	-	50 599	-		
Módosított előirányzat	754 088	106 758	26 668	824	3 143	2 300	-	2 912 951	18 708	7 141		3 832 581	1 772 152		
ebből: kötelező feladat	136 071	94 746	-	-	-	-	-	1 724 299	-	-		1 955 116	1 724 299		
önként vállalt feladat	618 017	12 012	26 668	824	3 143	2 300	-	1 188 652	18 708	7 141		1 877 465	47 853		

//

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

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

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőzés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
Támogatás ÁHT-n belülré					Támogatás ÁHT-n kívülré	Kölcson	Tartalék	Támogatás ÁHT-n belülré			Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcson					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat módosított előirányzat	126756	19715	1008050	18700	597402	722213		31155	1628895	819227	69710	60336	238736		70099	1320		5412314
Módosítás	994	50	-1296		-28			7165	163	210					67254			74512
Módosított előirányzat	127750	19765	1006754	18700	597374	722213	0	38320	1629058	819437	69710	60336	238736	0	137353	1320		5486826
ebből: köt.feladat	55618	7230	245184	18700	571255	166518			78748	41240					137353			1321846
Költségvetési szervek módosított előirányzata	2032380	297517	1301849		2560	64			119362	21250				7000				3781982
Módosítás			50785		-122	-64												50599
Módosított előirányzat	2032380	297517	1352634	0	2438	0	0	0	119362	21250	0	0	0	7000	0	0		3832581
ebből: köt.feladat	1318224	203067	407468						24357	2000								1955116
Összesen	2159136	317232	2309899	18700	599962	722277	0	31155	1748257	840477	69710	60336	238736	7000	70099	1320	0	9194296
Módosítás	994	50	49489	0	-150	-64	0	7165	163	210	0	0	0	0	67254	0	0	125111
Módosított előirányzat	2160130	317282	2359388	18700	599812	722213	0	38320	1748420	840687	69710	60336	238736	7000	137353	1320	0	9319407
ebből: kötelező feladat	1373842	210297	652652	18700	571255	166518	0	0	103105	43240	0	0	0	0	137353	0	0	3276962
önként vállalt feladat	786288	106985	1706736	0	28557	555695	0	38320	1645315	797447	69710	60336	238736	7000	0	1320	0	6042445

„

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-beltüli megelőzés és visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Feltöltés	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalmozási célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060	1181		9699	18700															29580
ebből: köt.feladat			8719	18700															27419
Tartalékok 900070							31155						238736						269891
Módosítás							7165												7165
Módosított előirányzat							38320						238736						277056
Összesen	126756	19715	1008050	18700	597402	722213	31155	0	1628895	819227	69710	60336	238736	0	2912951	70099	1320	0	8325265
Módosítás	994	50	-1296	0	-28	0	7165	0	163	210	0	0	0	0	0	67254	0	0	74512
Módosított előirányzat	127750	19765	1006754	18700	597374	722213	38320	0	1629058	819437	69710	60336	238736	0	2912951	137353	1320	0	8399777
ebből: köt.feladat	55618	7230	245184	18700	571255	166518	0	0	78748	41240	0	0	0	0	1724299	137353	0	0	3046145
önként vállalt feladat	72132	12535	761570	0	26119	555695	38320	0	1550310	778197	69710	60336	238736	0	1188652	0	1320	0	5353632

„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 szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülré	Tám. áht-n kívülré						
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			186		-122	-64				0		
Módosított előirányzat	417 454	63 476	108 076	0	0	0	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	618 865	93 874	85 911				3 095	2 000		803 745	95	0
Módosítás			1 021							1 021		
Módosított előirányzat	618 865	93 874	86 932	0	0	0	3 095	2 000	0	804 766	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.	193 262	26 270	294 857		884		30 268	12 210		557 751	35	2
Módosítás			26 863				0			26 863		
Módosított előirányzat	193 262	26 270	321 720	0	884	0	30 268	12 210	0	584 614	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			1 319							1 319		
Módosított előirányzat	86 139	11 104	64 556	0	0	0	1 369			163 168	11	
ebből: kötelező feladat	71 076	9 240								80 316	5	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód. ei.	204 986	31 826	205 265				4 185	3 940		450 202	36	0
Módosítás			4 641							4 641		
Módosított előirányzat	204 986	31 826	209 906	0	0	0	4 185	3 940		454 843	36	
ebből: kötelező feladat	165 231	21 480	102 793							289 504	6	
Balatoni Múzeum módosított előirányzat	83 466	11 351	51 650				39 880	2 200		188 547	15	0
Módosítás										0		
Módosított előirányzat	83 466	11 351	51 650	0	0	0	39 880	2 200		188 547	15	
Keszthelyi Család- és Gyermejkölési Központ mód. előir.	122 464	16 056	15 329		1 554		1 946			157 349	21	0
Módosítás			3							3		
Módosított előirányzat	122 464	16 056	15 332	0	1 554	0	1 946			157 352	21	
ebből: kötelező feladat	109 255	14 080	12 921				848			137 104	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat	305 744	43 560	477 710				27 347	900		855 261	70	0

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 belülr	Tám. áht-n kívülre						
Módosítás			16 752							16 752		
Módosított előirányzat	305 744	43 560	494 462	0	0	0	27 347	900		872 013	70	
ebből: kötelező feladat	127 286	18 142	219 706				8 653			373 787	70	0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	2 032 380	297 517	1 301 849	0	2 560	64	119 362	21 250	7 000	3 781 982	341	2
Módosítás	0	0	50 785	0	-122	-64	0	0	0	50 599	0	0
Módosított előirányzat	2 032 380	297 517	1 352 634	0	2 438	0	119 362	21 250	7 000	3 832 581	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	945 166	0	2 438	0	95 005	19 250	7 000	1 877 465	104	2

''

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

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	2 571	-	2 571	-	2 571
	Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor	1 500		1 500		1 500
	Eszközfejlesztés kabinet részére	1 071		1 071		1 071
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	4 618	-	4 618	-	4 618
	Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó)	1 270		1 270		1 270
	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől	500		500		500
	Napsugár u. lakótelepnél kerítés és úszókapu építése	1 580		1 580		1 580
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés	1 268		1 268		1 268
3	Út, autópálya építés (045120)	67 224	-	67 224	-	67 224
	Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó)	8 255		8 255		8 255
	Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról	1 200		1 200		1 200
	Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek	3 000		3 000		3 000
	Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés)	46 581		46 581		46 581
	Okoszebra létesítés a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt)	5 300		5 300		5 300
	Okoszebra létesítés a Bercsényi M.utcán (Rózsa u. kereszteződés)	2 888		2 888		2 888
	Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés	-		-		-
	Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése	-		-		-
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	55 808	-	55 808	51 748	4 060
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.)	3 200		3 200	3 200	-
	Goldmark Károly u. - Szegefű u. csapadékvíz elvezetése	1 800		1 800	1 800	
	Övások tározó zsilip kitetelezése (áthúzódó)	5 600		5 600	5 600	
	Bécsi kapu út környezetében ivóvízvezeték tolózárnakna fedlap	2 409		2 409		2 409
	Keszthely-Kertváros Gyöngyös folyás és a 7327. sz.közüti áteresz 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	
5	Lakásépítés (061020)	536 882	-	536 882	-	536 882
	„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat	536 882		536 882		536 882
6	Településfejlesztés (062020)	515 165	715	515 880	-	515 880
	Keszthely Zöld Város	400 707		400 707		400 707
	Csengey D. sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás	53 350	715	54 065		54 065
	TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épület-együttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pály. - áthúzódó	1 194		1 194		1 194
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	59 914		59 914		59 914
7	Közvilágítás (064010)	15 034	- 552	14 482	9 000	5 482
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.)	2 000		2 000	2 000	

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	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 teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása	3 000		3 000	3 000	-
	Lakossági riasztók karbantartása	500		500	500	-
	Kábeltaposók, felvonulási szekrények	6 034	- 552	5 482		5 482
8	Zöldterület kezelés (066010)	15 000	-	15 000	-	15 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	7 000		7 000	-	7 000
	Utcabútorok	8 000		8 000		8 000
9	Város- és Községgazdálkodás (066020)	570	-	570	-	570
	Ebrendészeti telepre 2 db kenel	570		570	-	570
10	Bölcsődei nevelés (104031)	416 023	-	416 023	18 000	398 023
	Bölcsőde teraszára előtető	18 000		18 000	18 000	-
	RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen	398 023		398 023		398 023
	Összesen:	1 628 895	163	1 629 058	78 748	1 550 310
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	11 272	-	11 272	5 500	5 772
	Szerver, laptop, számítógép	5 000		5 000	5 000	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000		3 000		3 000
	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
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	3 095	-	3 095	2 095	1 000
	Fűtőkorszerűsítés (táglási tartály beszerzés)	1 270		1 270	1 270	-
	Klímaberzserzés	1 000		1 000	-	1 000
	Informatikai eszközök	825		825	825	-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	30 268	-	30 268	7 261	23 007
	Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db	1 016		1 016		1 016
	Belső hangtechnika (áthúzódo)	-		-		-
	Projektor (áthúzódo)	4 426		4 426		4 426
	Arculati kézikönyv (áthúzódo)	724		724		724
	Goldmark irodabútorok (áthúzódo)	1 763		1 763		1 763
	Épületfelügyelet vezérléscsere	-		-		-
	Könyvek	6 420		6 420	6 420	-
	Sátor	1 800		1 800		1 800
	Kisértékű eszközök - Tourinform Iroda	35		35		35
	Kisértékű eszközök - Goldmark	3 810		3 810		3 810
	Kisértékű eszközök - Könyvtár	27		27		27
	Rendezvényszervező program - Goldmark	252		252		252
	Asztali PC (2 db)	1 216		1 216		1 216
	Nagyteljesítményű nyomtató (Goldmark)	1 070		1 070		1 070
	NKA Infrastruktúra pályázat - Mikrofon (2 db)	526		526		526
	Kisfaludy pályázat - kisértékű eszközök (tablet, notebook, monitor, laminológép, router)	553		553		553
	Kisfaludy pályázat - notebook	229		229		229
	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	-

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	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
4	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye	4 185	-	4 185	-	4 185
	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
5	Balaton Múzeum	39 880	-	39 880	-	39 880
	Kamerarendszer kiépítése	3 345		3 345		3 345
	Árnyékolók cseréje, pótlása	1 247		1 247		1 247
	Új hajópadló lerakása	-		-		-
	Padlószőnyeg beszerzés (időszaki kiállító termek)	1 000		1 000		1 000
	Villámvédelem	7 514		7 514		7 514
	Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme	2 575		2 575		2 575
	Gépkocsi beszerzés	9 960		9 960		9 960
	Klíma (2 db kiállítóterembe)	942		942		942
	Grafikus PC	1 304		1 304		1 304
	Fűtőpanelek beszerzése (2 db)	165		165		165
	Kisértékű tárgyi eszközök (fűró- és csiszológép, számítógép)	2 721		2 721		2 721
	Riasztórendszer felújítás, bővítése	1 537		1 537		1 537
	Asztali PC (2 db)	-		-		-
	Informatikai szoftverek	173		173		173
	Vitrinmozgató kocsi	512		512		512
	Diszterem lámpacsere (2 db) - egyedi	1 000		1 000		1 000
	Virtuális kiállítás - „Madarat tojásáról....”	2 500		2 500		2 500
	Kül- és beltéri korlát	2 540		2 540		2 540
	Kültéri kiállítás	845		845		845
6	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	1 946	-	1 946	848	1 098
	Kisértékű tárgyi eszközök	848		848	848	-
	Informatikai rendszer	448		448		448
	Informatikai eszközök (laptop 2 db, asztali PC)	650		650		650
7	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	27 347	-	27 347	8 653	18 694
	Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó)	3 315		3 315	3 315	-
	Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó)	685		685	685	-
	Egry tálalókonyha kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó)	446		446	446	-
	GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)	885		885		885
	Tekerceselő 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	-
	Gázszámoly	223		223	223	-
	Kerti fűnyíró traktor	1 200		1 200		1 200
	Kisteher gépjármű	2 560		2 560		2 560

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Tekercsfelhúzó	615		615		615
	Elektromos tekercselő	510		510		510
	Asztali PC (6 db)	822		822		822
	Botmixer, merülőmixer - 2 cserélhető szárral	300		300		300
	Villany szekrény 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
				-		-
8	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	1 369	-	1 369	-	1 369
	Telefonközpont létesítése	1 369		1 369	-	1 369
	Összesen:	119 362	-	119 362	24 357	95 005
	Önkormányzat összesen:	1 748 257	163	1 748 420	103 105	1 645 315

”

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

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	-	-	-	-	-
	Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk	-		-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	305 751	210	305 961	-	305 961
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	5 906		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	16 200		16 200		16 200
	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
	Georgikon u.3. riasztórendszer kiépítése	-	210	210		210
	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	15 630		15 630		15 630
	„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő	16 500		16 500		16 500
3	Út, autópálya építés (045120)	468 636	-	468 636	-	468 636
	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 áraklefedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó)	2 794		2 794		2 794
	Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése	-		-		-
	Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó)	62 000		62 000		62 000
	Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserevel 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés	19 000		19 000		19 000
	Vásár tér út felújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés	18 700		18 700		18 700
	Sömogyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés)	10 000		10 000		10 000
	Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés	12 000		12 000		12 000
	Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés	20 000		20 000		20 000
	Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járdá levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés)	500		500		500
	Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászlát Zrt. előtti területig (227 fm)	25 000		25 000		25 000
	Vasary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között)	50 184		50 184		50 184
	Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakasz felújítása	6 000		6 000		6 000
	Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés)	5 000		5 000		5 000

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése	19 731		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 vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm	1 500		1 500		1 500
	Táncsics u. járdafelújítás (410 fm)	16 500		16 500		16 500
	Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm)	35 526		35 526		35 526
	Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út K-i oldal)	3 810		3 810		3 810
	Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása	407		407		407
	Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett átereszt építése (Tapolcai út mellett)	6 250		6 250		6 250
	Kertváros, Tomaji sor felpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm)	25 000		25 000		25 000
	Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm)	27 000		27 000		27 000
	Fejér György u. burkolat felújítása	62 000		62 000		62 000
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	41 240	-	41 240	41 240	-
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzóóó)	2 440		2 440	2 440	-
	V1 vápa átereszt átalakítása küszöbűvé	3 700		3 700	3 700	-
	Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000		5 000	5 000	-
	Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása	3 200		3 200	3 200	-
	Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés	12 000		12 000	12 000	-
	Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)	5 000		5 000	5 000	-
	Munkácsy u. fakadóvízek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba	4 500		4 500	4 500	-
	Rózsa u. árok rendezése, bekötése	5 400		5 400	5 400	-
				-		-
5	Településfejlesztés (062020)	3 600	-	3 600	-	3 600
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	600		600	-	600
	Sopron utcai óvoda kerítés felújítása	3 000		3 000		3 000
	Összesen:	819 227	210	819 437	41 240	778 197
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	2 000	-	2 000	2 000	-
	Bölcsőde burkolat csere	2 000		2 000	2 000	-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	12 210	-	12 210	-	12 210
	Goldmark irodafelújítás	8 000		8 000	-	8 000
	Könyvtár épületének kupolaszerkezete	-		-		-
	Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás	-		-		-
	Színház nézőtér padozat felújítás	4 210		4 210		4 210
3	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye	3 940	-	3 940	-	3 940
	Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása	2 500		2 500		2 500
	Lift felújítása	950		950		950
	Tetőterben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek	490		490		490
						-
4	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	900	-	900	-	900
	Melegvíz ellátási rendszer felújítása	900		900		900
5	Balatoni Múzeum	2 200	-	2 200	-	2 200
	Aulavilágítás felújítása	550		550		550
	Term.tud. és képzőműv. raktár villamoshálózat felújítása	1 650		1 650		1 650
	Összesen	21 250	-	21 250	2 000	19 250
	Önkormányzat összesen:	840 477	210	840 687	43 240	797 447

''

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

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

Sorszám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	197 623	-	197 623	171 504	26 119
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	178 923	-	178 923	171 504	7 419
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	144 377		144 377	144 377	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 945		2 945		2 945
	Szociális ágazati pótlék	23 389		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	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	106 486	- 28	106 458	106 458	-
	Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése	-		-	-	-
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése pályázat visszafizetése	102 902		102 902	102 902	-
	2023. évi állami támogatás elszámolás	3 584	- 28	3 556	3 556	-
				-		-
3	Központi költségvetési befizetések (018020)	293 293	-	293 293	293 293	-
	Szolidaritási hozzájárulás	293 293		293 293	293 293	-
				-		-
	Összesen:	597 402	- 28	597 374	571 255	26 119
				-		-
Kölségvetési szervek						
				-		-
1	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	1 554	-	1 554	-	1 554
	Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése	1 554		1 554		1 554
2	Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár	884	-	884	-	884
	EFOP pályázati támogatás visszafizetése	884		884		884
3	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	122	- 122	-	-	-
	Választással kapcsolatos távolléti díjak	122	- 122	-	-	-
	Összesen:	2 560	- 122	2 438	-	2 438
	Önkormányzat összesen:	599 962	- 150	599 812	571 255	28 557

„

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

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

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

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
	Bársonyfalva 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
	Zalasántói 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 Vidéktörzvény 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
	Nagycsaládok 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
9	Településfejlesztés (062020)	107 317	-	107 317	-	107 317
	Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.	107 317		107 317		107 317
10	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	9 097	-	9 097	-	9 097
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	9 097		9 097		9 097
11	Egyházak hitéleti tevékenysége (084080)	2 553	-	2 553	-	2 553
	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
	Összesen:	722 213	-	722 213	166 518	555 695
	Költségvetési szervek				-	-

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	64	- 64	-	-	-
	Választással kapcsolatos távolléti díjak	64	- 64	-	-	-
	Összesen:	64	- 64	-	-	-
	Önkormányzat összesen:	722 277	- 64	722 213	166 518	555 695

''

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

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	69923	69924	69923	69923	69924	83932	69924	69923	101976	69924	86986	82833	915115
Módosítás												47752	47752
Módosított előirányzat	69923	69924	69923	69923	69924	83932	69924	69923	101976	69924	86986	130585	962867
2. Önkormányzatok működési támogatásai	172898	172897	172898	172898	172898	223482	172897	172898	147339	172898	261845	181751	2197599
Módosítás												7137	7137
Módosított előirányzat	172898	172897	172898	172898	172898	223482	172897	172898	147339	172898	261845	188888	2204736
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	269892	861684
Módosítás												2968	2968
Módosított előirányzat	55048	55048	55048	55048	55048	61820	55048	55048	49200	55048	40388	272860	864652
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. Megelőlegezés áht-n belülről						60							60
Módosítás												67254	67254
Módosított előirányzat						60						67254	67314
9. Maradvány	229110	229110	229109	229110	229110	244879	229109	229110	229110	229110	229109	229110	2765086
Módosítás													0
Módosított előirányzat	229110	229110	229109	229110	229110	244879	229109	229110	229110	229110	229109	229110	2765086
Bevételek összesen	710376	710376	791508	710376	791508	810746	710377	710376	789561	710377	801727	946988	9194296
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125111	125111
Módosított előirányzat	710376	710376	791508	710376	791508	810746	710377	710376	789561	710377	801727	1072099	9319407
10. Személyi juttatások	181202	181202	181202	181202	181202	191062	181202	181202	158595	181202	176479	183384	2159136
Módosítás												994	994
Módosított előirányzat	181202	181202	181202	181202	181202	191062	181202	181202	158595	181202	176479	184378	2160130
11. Munkaadót terhelő járulékok	26396	26396	26396	26396	26396	28594	26396	26396	22821	26396	27389	27260	317232
Módosítás												50	50
Módosított előirányzat	26396	26396	26396	26396	26396	28594	26396	26396	22821	26396	27389	27310	317282

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
12. Dologi kiadások	176629	176629	176629	176630	176629	217555	176629	275312	242233	176629	150809	187586	2309899
Módosítás												49489	49489
Módosított előirányzat	176629	176629	176629	176630	176629	217555	176629	275312	242233	176629	150809	237075	2359388
13. Működési és felhalmozási célú támogatások	91841	91842	91841	91842	91841	135201	145564	103835	242996	91842	174036	99604	1452285
Módosítás												-214	-214
Módosított előirányzat	91841	91842	91841	91842	91841	135201	145564	103835	242996	91842	174036	99390	1452071
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	61048	840477
Módosítás												210	210
Módosított előirányzat	65367	65367	65367	65367	74757	142994	85303	65367	16206	65367	67967	61258	840687
16. Beruházás	181135	181136	181135	181135	171746	107476	107476	63792	765	107476	128203	336782	1748257
Módosítás												163	163
Módosított előirányzat	181135	181136	181135	181135	171746	107476	107476	63792	765	107476	128203	336945	1748420
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	63511	269891
Módosítás												7165	7165
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	6667	37010	73660	89043	70676	277056
19. Megelőlekezés	5835	5837	5837	5837	5835	5897	5837	5837	5836	5837	5837	5837	70099
Módosítás												67254	67254
Módosított előirányzat	5835	5837	5837	5837	5835	5897	5837	5837	5836	5837	5837	73091	137353
20. Pénzügyi lízing	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320
Kiadások összesen	730657	730661	730658	730662	730657	831031	730659	730659	728714	730661	822014	967263	9194296
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125111	125111
Módosított előirányzat	730657	730661	730658	730662	730657	831031	730659	730659	728714	730661	822014	1092374	9319407
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.

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			16752					16752		
Összesen			16752					16752		

Keszthely, 2025. február 10.



Szabó Keszthelyi
hivatalvezető
KESZTHELY

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Többletbevétel	16752									16752
Összesen	16752									16752

Keszthely, 2025. február 10.



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				
NEAK finansz. többlet			1319					1319		
Összesen			1319					1319		

Keszthely, 2025. február 10.



Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
NEAK finansz. többlet		1319								1319
Összesen		1319								1319

Keszthely, 2025. február 10.


 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 belülre	ÁHT-n kívülre				
Többletbevétel			3						3	
Összesen			3						3	

Keszthely, 2025. február 10.


 Szabó Kriszta
 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 belülre	ÁHT-n kívülre				
Többletbevétel			16752					16752		
Összesen			16752					16752		

Keszthely, 2025. február 10.



Szabó Krisztián
hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vői támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Többletbevétel	16752									16752
Összesen	16752									16752

Keszthely, 2025. február 10.

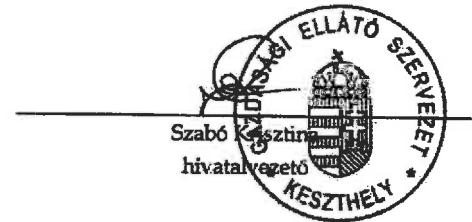


Előirányzat módosítás

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				
NEAK finans. többlet			1319					1319		
Összesen			1319					1319		

Keszthely, 2025. február 10.



Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
NEAK finansz. többlet		1319								1319
Összesen		1319								1319

Keszthely, 2025. február 10.


 Szabó Krisztina
 hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret	
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás			Felújítás
					ÁHT-n belülré	ÁHT-n kívülré				
Többletbevétel			3					3		
Összesen			3					3		

Keszthely, 2025. február 10.


 Szabó Krisztina
 hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Többletbevétel	3									3
Csszesen	3									3

Keszthely, 2025. február 10.

Szabó Krisztina
hivatalvezető




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)			714					714		
Többletbevétel (500)			307					307		
Összesen			1021					1021		

Keszthely, 2025. február 10.


 Szabó Krisztina
 hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Többletbevétel (9040)	714									714
Többletbevétel (500)	307									307
Összesen	1021									1021

Keszthely, 2025. február 10.



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 belsőre	ÁHT-n kívülrre				
Többletbevétel (300)			1744					1744		
Többletbevétel (700)			24048					24048		
Támogatás (700)			1071					1071		
Összesen			26863				0	26863		

Keszthely, 2025. február 10.


 Szabó Krisztina
 hivatalvezető

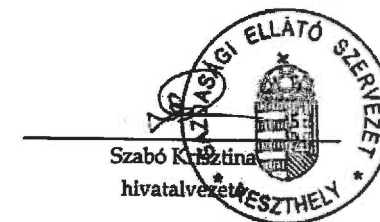


Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Többletbevétel (300)	1744									1744
Többletbevétel (700)	24048									24048
Támogatás (700)		442	503		126					1071
Összesen	25792	442	503		126					26863

Keszthely, 2025. február 10.



Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	Létszám-keret	
	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás		Beruházás			Felújítás
					ÁHT-n belülré	ÁHT-n kívülré				
Többletbevétel			4184					4184		
Támogatás			457					457		
Összesen			4641					4641		

Keszthely, 2025. február 10.


 Szabó Krisztina
 hivatalvezető KESZTHELY

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Irányítószer- vi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele		Bevételek összesen
	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás			Működési célra	Felhalmozási célra	
		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről		ÁHT-n belülről	ÁHT-n kívülről				
Többletbevétel	4184									4184
Támogatás			457							457
Összesen	4184		457							4641

Keszthely, 2025. február 10.

