

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../.... (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelettervezet)

[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 2025. 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit **6.530.166** eFt-ban,
- b) finanszírozási bevételeit **2.202.836** eFt-ban,
- c) **bevételeit összesen 8.733.002 eFt-ban**, azaz *nyolcmilliárd-hétszázharminchárommillió-kettőezer* forintban az 1. melléklet szerint,
- d) költségvetési kiadásait **8.664.313** eFt-ban,
- e) finanszírozási kiadásait **68.689** eFt-ban,
- f) **kiadásait összesen 8.733.002 eFt-ban**, azaz *nyolcmilliárd-hétszázharminchárommillió-kétezer* forintban,
- g) költségvetési hiányát **2.134.147** eFt-ban, azaz *kétmilliárd-százharmincnégymillió-száznegyvenhétezer* forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi

- a) működési célú költségvetési bevételei: **5.824.551** eFt,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: **6.519.120** eFt,
- c) működési hiány: **694.569** eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2025. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **705.615** eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **2.145.193** eFt,
- c) felhalmozási hiány: **1.439.578** eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeiből

- a) kötelező feladatok bevétele **2.469.341** eFt,
- b) önként vállalt feladatok bevétele **4.060.825** eFt,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele **0** eFt.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai **2.783.283** eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai **5.881.030** eFt
- c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a **2.134.147** eFt költségvetési hiányt belső forrásból **2.134.147** eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2025. évi összes bevétele és kiadása **8.733.002** eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **398.520** eFt.

(2) Az általános tartalék összege: **47.339** eFt. Az általános tartalékból **38.039** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.500 eFt felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, **4.800** eFt felhasználásáról a polgármester, 1.000 eFt felhasználásáról az alpolgármesterek jogosultak dönteni.

(3) A céltartalék összege **351.181** eFt. A céltartalékból **48.816** eFt működési, **302.365** eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) közösségi költségvetés 5.000 eFt,
- b) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire **294.086** eFt,
- c) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 6.279 eFt,
- d) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
- e) környezetvédelmi kiadásokra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 4.896 eFt,
- f) egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi feladatokra az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság döntése alapján 1.000 eFt,
- g) az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján oktatási és kulturális feladatokra **2.420** eFt, sporttámogatásra 35.000 eFt,
- h) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 2.000 eFt fordítható.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

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

Dr. Tóth Gergely
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kerül módosításra Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) 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 2025. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.

A 2. §-hoz

A 2. § az önkormányzat 2025. évi költségvetése általános és céltartalékának változásait tartalmazza.

A 3. §-hoz

A 3. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

Az 4. §-hoz

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

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2025. év

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	2 577 370		2 577 370	1. Személyi juttatások	2 463 863	1 350	2 465 213
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 108 093	3 335	2 111 428	2. Munkaadókat terhelő járulékok	362 520	158	362 678
3. Működési bevételek	925 546		925 546	3. Dologi kiadások	2 433 492	25 432	2 458 924
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	184 482		184 482	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre	562 263		562 263
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	12 222		12 222	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	551 557	3 230	554 787
6. Kölcsönök visszatérülése	13 503		13 503	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100		19 100
7. Maradvány igénybevétele	757 289	4 594	761 883	7. Működési tartalék	118 396	- 22 241	96 155
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása			-
Működési célú bevételek összesen:	6 578 505	7 929	6 586 434	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	67 314		67 314
				Működési célú kiadások összesen:	6 578 505	7 929	6 586 434
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	311 554		311 554	1. Beruházások	1 393 959	- 10 000	1 383 959
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	368 604		368 604	2. Felújítások	370 123	21 933	392 056
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	7 157		7 157	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre	61 813		61 813
4. Kölcsön visszatérülése	18 300		18 300	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 000		5 000
5. Maradvány igénybevétele	1 435 650	5 303	1 440 953	5. Felhalmozási tartalék	308 995	- 6 630	302 365
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	6. Kölcsön nyújtás			-
			-	7. Pénzügyi lízing	1 375		1 375
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 141 265	5 303	2 146 568	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 141 265	5 303	2 146 568
Mind összesen:	8 719 770	13 232	8 733 002	Mind összesen:	8 719 770	13 232	8 733 002

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	5 821 216	3 335	5 824 551	2 469 341	3 355 210
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 108 093	3 335	2 111 428	2 111 428	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	502 472	4 775	507 247	507 247	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	553 339		553 339	553 339	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	935 205	- 286	934 919	934 919	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	112 444	3 479	115 923	115 923	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 633	- 4 633	-	-	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 482		184 482	155 479	29 003
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	184 482		184 482	155 479	29 003
3	Közhatalmi bevételek	2 577 370	-	2 577 370	-	2 577 370
	Építményadó	385 000		385 000		385 000
	Telekadó	23 000		23 000		23 000
	Magánszemélyek kommunális adója	45 000		45 000		45 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	270		270		270
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	225 000		225 000		225 000
	Talajterhelési díj	100		100		100
	Iparüzési adó	1 850 000		1 850 000		1 850 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	13 000		13 000		13 000
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	36 000		36 000		36 000
4	Működési bevételek	925 546		925 546	202 434	723 112
5	Működési célú átvett pénzeszközök	25 725	-	25 725	-	25 725
	Kölcsön visszatérülése	13 503		13 503	-	13 503
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 222		12 222	-	12 222
B.	Költségvetési kiadások	6 511 191	7 929	6 519 120	2 729 646	3 789 474
1	Személyi juttatások	2 463 863	1 350	2 465 213	1 391 535	1 073 678
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	362 520	158	362 678	199 848	162 830
3	Dologi kiadások	2 433 492	25 432	2 458 924	544 143	1 914 781
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 100		19 100		19 100
5	Egyéb működési célú kiadások	1 232 216	- 19 011	1 213 205	594 120	619 085
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	166 944		166 944	155 279	11 665
	Elvonások és befizetések	395 319		395 319	395 319	-
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	551 557	3 230	554 787	43 522	511 265
	Általános tartalék	69 500	- 22 161	47 339		47 339
	Működési céltartalék	48 896	- 80	48 816		48 816
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 689 975	- 4 594	- 694 569	- 260 305	- 434 264
C.	Finanszírozási kiadások	67 314	-	67 314	67 314	-
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	67 314		67 314	67 314	-
D.	Finanszírozási bevételek	757 289	4 594	761 883	-	761 883
	Maradvány igénybevétele	757 289	4 594	761 883		761 883
	Működési bevételek összesen (A + D)	6 578 505	7 929	6 586 434	2 469 341	4 117 093
	Működési kiadások összesen (B + C)	6 578 505	7 929	6 586 434	2 796 960	3 789 474
	Engedélyezett létszám:	353	-	353	254	99
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	3		3	1	2
	Költségvetési szervek	350		350	253	97

Keszthely Város Önkormányzata
2025. évi felhalmozási költségvetése

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	705 615	-	705 615	-	705 615
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	368 604	-	368 604	-	368 604
2	Felhalmozási bevételek	311 554	-	311 554	-	311 554
	Tárgyi eszközök értékesítése	311 554	-	311 554	-	311 554
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 457	-	25 457	-	25 457
	Kölcsön visszatérülése	18 300	-	18 300	-	18 300
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 157	-	7 157	-	7 157
B.	Költségvetési kiadások	2 139 890	5 303	2 145 193	53 637	2 091 556
1	Beruházások	1 393 959	- 10 000	1 383 959	25 205	1 358 754
2	Felújítások	370 123	21 933	392 056	28 432	363 624
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	375 808	- 6 630	369 178	-	369 178
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	61 813	-	61 813	-	61 813
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 000	-	5 000	-	5 000
	Fejlesztési céltartalék	308 995	- 6 630	302 365	-	302 365
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 1 434 275	- 5 303	- 1 439 578	- 53 637	- 1 385 941
C.	Finanszírozási kiadások	1 375	-	1 375	-	1 375
	Pénzügyi lízing	1 375	-	1 375	-	1 375
D.	Finanszírozási bevételek	1 435 650	5 303	1 440 953	-	1 440 953
	Hiány belső finanszírozása:					
1	Maradvány igénybevétele	1 435 650	5 303	1 440 953	-	1 440 953
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-	-	-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	2 141 265	5 303	2 146 568	-	2 146 568
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	2 141 265	5 303	2 146 568	53 637	2 092 931

Keszthely Város Önkormányzata
2025. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési 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 visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT- n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhal- mozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önkormányzat eredeti előirányzat	161728	2577370	2108093	92740	13503	10814	310554	15500	368604	7157	751352	1432921	0	7850336
Módosítás			3335								-5421	5303		3217
Módosított előirányzat	161728	2577370	2111428	92740	13503	10814	310554	15500	368604	7157	745931	1438224	0	7853553
ebből: kötelező feladat			2111428	71739									0	2183167
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	763818			91742		1408	1000	2800			5937	2729	0	869434
Módosítás											10015			10015
Módosított előirányzat	763818	0	0	91742	0	1408	1000	2800	0	0	15952	2729	0	879449
ebből: kötelező feladat	202434			83740										286174
Összesen	925546	2577370	2108093	184482	13503	12222	311554	18300	368604	7157	757289	1435650	0	8719770
Módosítás	0	0	3335	0	0	0	0	0	0	0	4594	5303	0	13232
Módosított előirányzat	925546	2577370	2111428	184482	13503	12222	311554	18300	368604	7157	761883	1440953	0	8733002
ebből: kötelező feladat	202434	0	2111428	155479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469341
önként vállalt feladat	723112	2577370	0	29003	13503	12222	311554	18300	368604	7157	761883	1440953	0	6263661

Keszthely Város Önkormányzata
2025. évi bevételei

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.		IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Kölcsön vissztérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele			
											Működési célra	Felhalmozási célra		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önk.jogalkotás 011130	40891			92740	13503			15500		3157				165791
ebből: köt.feladat				71739										71739
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350	108837	36000					310554			4000				459391
Önkor. elsz. kp. kv 018010			2108093											2108093
Módosítás			3335											3335
Módosított előirányzat			2111428											2111428
ebből: köt.feladat			2111428											2111428
Támogatási célú fin.műv. 018030											751352	1432921		2184273
Módosítás											-5421	5303		-118
Módosított előirányzat											745931	1438224		2184155
Települési hulladék 051030	12000													12000
Lakásépítés 061020									219513					219513
Településfejl. 062020						10814			16720					27534
Bölcsődei nevelés 104031									132371					132371
Önk.funkcióra nem sor.bev. 900020		2541370												2541370
Összesen	161728	2577370	2108093	92740	13503	10814	310554	15500	368604	7157	751352	1432921	0	7850336
Módosítás	0	0	3335	0	0	0	0	0	0	0	-5421	5303	0	3217
Módosított előirányzat	161728	2577370	2111428	92740	13503	10814	310554	15500	368604	7157	745931	1438224	0	7853553
ebből: köt.feladat	0	0	2111428	71739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2183167
önként vállalt feladat	161728	2577370	0	21001	13503	10814	310554	15500	368604	7157	745931	1438224	0	5670386

**Önkormányzati költségvetési szervek
2025. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

6.melléklet a önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek										Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszkö- zök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszkö- k		Működési	Felhalmo- zási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti ei.	3 200	3 120		1 000		2 800		655 574	5 937	2 729	674 360	316 548
Módosítás									1 028		1 028	142
Módosított előirányzat	3 200	3 120	-	1 000	-	2 800	-	655 574	6 965	2 729	675 388	316 690
ebből: kötelező feladat	3 200							316 690			319 890	316 690
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.	9 726							858 955			868 681	708 847
Módosítás									1 295		1 295	
Módosított előirányzat	9 726							858 955	1 295	-	869 976	708 847
ebből: kötelező feladat	9 726							708 847			718 573	708 847
Goldmark K.Művelődési Központ eredeti előir.	207 723							531 468			739 191	64 592
Módosítás	- 6 391							- 94 909	1 986		- 99 314	- 21 577
Módosított előirányzat	201 332	-	-	-	-	-	-	436 559	1 986	-	639 877	43 015
ebből: kötelező feladat	535							43 015			43 550	43 015
Fejér György Város Könyvtár módosítás	6 391							94 909			101 300	24 089
Módosított előirányzat	6 391	-	-	-	-	-	-	94 909	-	-	101 300	24 089
ebből: kötelező feladat	6 391							24 089			30 480	24 089
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.	9 800	83 740						83 642			177 182	
Módosítás									309		309	
Módosított előirányzat	9 800	83 740	-	-	-	-	-	83 642	309	-	177 491	-
ebből: kötelező feladat		83 740									83 740	
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti előir.	144 760		1 408					349 689			495 857	295 526
Módosítás									1 312		1 312	
Módosított előirányzat	144 760	-	1 408	-	-	-	-	349 689	1 312	-	497 169	295 526
ebből: kötelező feladat	31 250							147 493			178 743	147 493
Balaton Múzeum eredeti előir.	25 065							164 956			190 021	47 853
Módosítás									681		681	966
Módosított előirányzat	25 065	-	-	-	-	-	-	164 956	-	-	190 021	48 819
Keszthelyi Család- Gyermejjóléti Központ eredeti előirányzat								163 653			163 653	146 491
Módosítás									1 543		1 543	- 286
Módosított előirányzat								163 653	1 543	-	165 196	146 205
ebből: kötelező feladat								146 205			146 205	146 205

**Önkormányzati költségvetési szervek
2025. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

6.melléklet a önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím											Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- vi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszkö- zök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközö- k		Működési	Felhalmo- zási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	363 544	4 882						617 493			985 919	254 140
Módosítás									1 861		1 861	
Módosított előirányzat	363 544	4 882	-	-	-	-	-	617 493	1 861	-	987 780	254 140
ebből: kötelező feladat	151 332							254 140			405 472	254 140
Összesen:	763 818	91 742	1 408	1 000	-	2 800	-	3 425 430	5 937	2 729	4 294 864	1 833 997
Módosítás	-	-	-	-	-	-	-	-	10 015	-	10 015	3 334
Módosított előirányzat	763 818	91 742	1 408	1 000	-	2 800	-	3 425 430	15 952	2 729	4 304 879	1 837 331
ebből: kötelező feladat	202 434	83 740	-	-	-	-	-	1 640 479	-	-	1 926 653	1 640 479
önként vállalt feladat	561 384	8 002	1 408	1 000	-	2 800	-	1 784 951	15 952	2 729	2 378 226	196 852

Keszthely Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcson	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat eredeti előirányzat	153417	24459	910364	19100	562263	551557		118396	1294721	346132	61813	5000	308995		67314	1375		4424906
Módosítás	1350	158	15417			3230		-22241		11933			-6630					3217
Módosított előirányzat	154767	24617	925781	19100	562263	554787	0	96155	1294721	358065	61813	5000	302365		67314	1375		4428123
ebből: köt.feladat	36389	4731	205310		550598	43522				16080					67314			923944
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	2310446	338061	1523128						99238	23991								4294864
Módosítás			10015						-10000	10000								10015
Módosított előirányzat	2310446	338061	1533143						89238	33991								4304879
ebből: köt.feladat	1355146	195117	338833						25205	12352								1926653
Összesen	2463863	362520	2433492	19100	562263	551557	0	118396	1393959	370123	61813	5000	308995	0	67314	1375	0	8719770
Módosítás	1350	158	25432	0	0	3230	0	-22241	-10000	21933	0	0	-6630	0	0	0	0	13232
Módosított előirányzat	2465213	362678	2458924	19100	562263	554787	0	96155	1383959	392056	61813	5000	302365	0	67314	1375	0	8733002
ebből: kötelező feladat	1391535	199848	544143	0	550598	43522	0	0	25205	28432	0	0	0	0	67314	0	0	2850597
önként vállalt feladat	1073678	162830	1914781	19100	11665	511265	0	96155	1358754	363624	61813	5000	302365	0	0	1375	0	5882405

Keszthely Város Önkormányzata
2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-beltüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Feltűjtés	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Önk.jogalkotás 011130	149516	23930	77929			85056			500	0		3000					1375		341306
Módosítás	1350	158	11217																12725
Módosított előirányzat	150866	24088	89146		0	85056			500	0		3000					1375		354031
ebből: köt.feladat	36389	4731																	41120
Köztemető fennt., műk. 013320						13647													13647
ebből: köt.feladat						13647													13647
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350			96063			308184				285552									689799
Módosítás			4000							11933									15933
Módosított előirányzat			100063			308184	0	0	0	297485	0	0							705732
Önkorm. elsz. 018010					60												67314		67374
ebből: köt. feladat					60												67314		67374
Központi költségvetési bevezetések 018020					395259														395259
ebből: köt. feladat					395259														395259
Támog. célú fin. műveletek 018030					166944										3425430				3592374
Módosítás																			0
Módosított előirányzat					166944										3425430				3592374
ebből: köt.feladat					155279										1640479				1795758
Bűnmegelőzés 031060	1000	330	1470																2800
Erdősítés 042220			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120									0	44500									44500
ebből: köt.feladat																			0
Utak, üz. 045160			36311			60271													96582
ebből: köt.feladat			36311			29875													66186
Lakásépítés 061020			78722						716314										795036
Ár- és belvív-véd.tev. 047410			12800						22400	16080									51280
ebből: köt.feladat			12800							16080									28880
Tel.hull. kez. 051030			43250																43250
ebből: köt.feladat			43250																43250

Keszthely Város Önkormányzata
2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-beltüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölsön			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
Településfejl. 062020			91000			57023			403164		381								551568
Közvilágítás 064010			164314						7650										171964
ebből: köt.feladat			62842																62842
Zöldter.kez. 066010			197842						10405										208247
ebből: köt.feladat			27357																27357
Város-és község-gazd.szolg. (tőép. és ebtelep) 066020			22750																22750
ebből: köt.feladat			22750																22750
Fogorvosi szakell. 072313			2140																2140
Kábítószer megelőzés 074052			500																500
Sport 081030						1506													1506
Strand 081061						10000													10000
Civil szerv. műk.tám. 084031						15870													15870
Módosítás			200			3000													3200
Módosított előirányzat			200			18870													19070
Egyházak támogatása 084040												2000							2000
Módosítás						230													230
Módosított előirányzat						230	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	2230
Bölcsődei nevelés 104031	1720	199	72204						134288		61432								269843
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060	1181		11069	19100															31350
Tartalékok 900070							118396						308995						427391
Módosítás							-22241						-6630						-28871
Módosított előirányzat							96155						302365						398520
Összesen	153417	24459	910364	19100	562263	551557	118396	0	1294721	346132	61813	5000	308995	0	3425430	67314	1375	0	7850336
Módosítás	1350	158	15417	0	0	3230	-22241	0	0	11933	0	0	-6630	0	0	0	0	0	3217
Módosított előirányzat	154767	24617	925781	19100	562263	554787	96155	0	1294721	358065	61813	5000	302365	0	3425430	67314	1375	0	7853553
ebből: köt.feladat	36389	4731	205310	0	550598	43522	0	0	0	16080	0	0	0	0	1640479	67314	0	0	2564423
önként vállalt feladat	118378	19886	720471	19100	11665	511265	96155	0	1294721	341985	61813	5000	302365	0	1784951	0	1375	0	5289130

**Önkormányzati költségvetési szervek
2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet a önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előir.	486 416	74 438	97 006				16 500			674 360	63	0
Módosítás			1 028							1 028		
Módosított előirányzat	486 416	74 438	98 034	0	0	0	16 500	0	0	675 388	63	0
ebből: kötelező feladat	243 000	37 219	36 771				2 900			319 890	45	
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti előirányzat	666 267	99 576	96 866				3 620	2 352		868 681	95	0
Módosítás			1 295							1 295		
Módosított előirányzat	666 267	99 576	98 161	0	0	0	3 620	2 352	0	869 976	95	0
ebből: kötelező feladat	553 000	82 648	76 953				3 620	2 352		718 573	95	0
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat	235 271	30 555	422 620				40 585	10 160		739 191	39	
Módosítás	-66 622	-8 846	-16 964				-6 882			-99 314	-14	
Módosított előirányzat	168 649	21 709	405 656	0	0	0	33 703	10 160	0	639 877	25	
ebből: kötelező feladat	38 458	5 000					92			43 550	13	
Fejér György Városi Könyvtár módosítás	66 622	8 846	18 950				6 882			101 300	14	
Módosított előirányzat	66 622	8 846	18 950	0	0	0	6 882	0	0	101 300	14	
ebből: kötelező feladat	20 883	2 715					6 882			30 480		
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.	88 720	11 440	75 862				1 160			177 182	11	0
Módosítás			309							309		
Módosított előirányzat	88 720	11 440	76 171	0	0	0	1 160	0	0	177 491	11	
ebből: kötelező feladat	74 106	8 474					1 160			83 740	5	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye eredeti ei.	236 486	35 180	217 085				3 806	3 300		495 857	36	0
Módosítás			1 312							1 312		
Módosított előirányzat	236 486	35 180	218 397	0	0	0	3 806	3 300	0	497 169	36	
ebből: kötelező feladat	158 180	20 563								178 743	4	
Balatoni Múzeum eredeti ei.	91 607	11 909	72 250				8 206	6 049		190 021	15	0
Módosítás			681							681		
Módosított előirányzat	91 607	11 909	72 931	0	0	0	8 206	6 049	0	190 702	15	
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előir.	130 494	17 027	15 670				462			163 653	21	0
Módosítás			1 543							1 543		
Módosított előirányzat	130 494	17 027	17 213	0	0	0	462	0	0	165 196	21	
ebből: kötelező feladat	117 445	15 324	12 974				462			146 205	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	375 185	57 936	525 769				24 899	2 130		985 919	70	0
Módosítás			1 861				-10 000	10 000		1 861		
Módosított előirányzat	375 185	57 936	527 630	0	0	0	14 899	12 130	0	987 780	70	
ebből: kötelező feladat	150 074	23 174	212 135				10 089	10 000		405 472	70	0
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen	2 310 446	338 061	1 523 128	0	0	0	99 238	23 991	0	4 294 864	350	0
Módosítás	0	0	10 015	0	0	0	-10 000	10 000	0	10 015	0	0
Módosított előirányzat	2 310 446	338 061	1 533 143	0	0	0	89 238	33 991	0	4 304 879	350	0
ebből: kötelező feladat	1 355 146	195 117	338 833	0	0	0	25 205	12 352	0	1 926 653	253	0
önként vállalt feladat	955 300	142 944	1 194 310	0	0	0	64 033	21 639	0	2 378 226	97	0

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2025. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	500	-	500	-	500
	Eszközfejlesztés kabinet részére	500		500		500
2	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)	22 400	-	22 400	-	22 400
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., Kossuth köz, Kossuth u. 66-70. járda)	6 000		6 000		6 000
	Mély utcai csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái (áthúzódo)	2 000		2 000		2 000
	Napsugár u. csapadékvíz-elvezető zárt rendszer kiépítése (áthúzódo)	2 000		2 000		2 000
	Sz.Imre árok meder burkolása a Tapolcai út és a gyalogút áteresze között, parkoló csapadékvíz bekötése, átépítése	3 600		3 600		3 600
	Móra F.u. - Csokonai u. vízvezetése keresztárcsal, a Rezgő u. rendszerbe bekötve	5 000		5 000		5 000
	Georgikon utcai buszöböl csapadékvíz elvezetése	-		-		-
	Tapolcai u. 1. támfal erősítés folyóka mederelemmel (14 fm)	3 800		3 800		3 800
3	Településfejlesztés (062020)	403 164	-	403 164	-	403 164
	Keszthely Zöld Város	403 164		403 164		403 164
4	Közvilágítás (064010)	7 650	-	7 650	-	7 650
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Károly Gy.u., Tomaji sor, Diófa u. stb.)	2 500		2 500		2 500
	Gyalogátkelők megvilágítása	1 000		1 000		1 000
	Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítése egy lámpával (terv és kivitelezés)	2 800		2 800		2 800
	Fodor u. 39-41. közötti közvilágítás tervezés (áthúzódo)	550		550		550
	Lakossági riasztók karbantartása	800		800		800
5	Zöldterület kezelés (066010)	10 405	-	10 405	-	10 405
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	3 000		3 000	-	3 000
	Utcabútorok beszerzése és telepítése (2024.évi)	3 405		3 405		3 405
	Utcabútorok beszerzése és telepítése (2025.évi)	4 000		4 000		4 000
6	Lakásépítés (061020)	716 314	-	716 314	-	716 314
	"Szolgálati lakások építése Keszthelyen" pályázat	716 314		716 314	-	716 314
7	Bölcsődei nevelés (104031)	134 288	-	134 288	-	134 288
	RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen	134 288		134 288		134 288
	Összesen:	1 294 721	-	1 294 721	-	1 294 721
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal	16 500	-	16 500	2 900	13 600
	Szoftverek beszerzés (MSO 2024)	2 400		2 400	2 400	-
	Informatikai eszközök beszerzése (PC, laptop, monitor, nyomtató)	3 100		3 100		3 100
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	2 000		2 000		2 000
	Anyakönyvezetési szertartásokhoz kellékek	500		500	500	-
	Személygépkocsi vásárlás	5 000		5 000		5 000
	Fénymásoló	700		700		700
	Interaktív tábla + konferencia rendszer	2 000		2 000		2 000
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére	200		200		200
	Mobiltelefon	600		600		600

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2025. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	3 620	-	3 620	3 620	-
	Informatikai eszközök	1 920		1 920	1 920	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 500		1 500	1 500	-
	Sopron u. Óvoda villanyboyler csere	200		200	200	-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	40 585	- 6 882	33 703	92	33 611
	Belső hangtechnika (áthúzódo)	20 320	- 500	19 820		19 820
	Akkumulátoros hordozható hangrendszer	1 270	- 1 270	-		-
	Keverőpult	508	- 508	-		-
	Kamerarendszer - Színház	381		381		381
	Lombszívó	38		38		38
	Akkupakk	1 016		1 016		1 016
	Operációs rendszer és irodai szoftver	381		381		381
	Klíma	699		699		699
	Processzor	292	- 292	-		-
	Hangtechnikai konzol	1 270	- 1 270	-		-
	Mobiltelefon - 4 db	635		635		635
	Nyomtató - 2 db	254		254		254
	Asztali lámpa - 5 db	70		70		70
	Épületfelügyelet vezérléscsere	6 350		6 350		6 350
	Könyvek - Könyvtár	6 720	- 6 628	92	92	-
	Kisértékű tárgyi eszközök - Goldmark	-	792	792		792
	Külső hangtechnikai eszközök fejlesztése	-	3 048	3 048		3 048
	Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár	254	- 254	-		-
	Kisértékű tárgyi eszközök - Tourinform Iroda	127		127		127
4	Fejér György Városi Könyvtár	-	6 882	6 882	6 882	-
	Könyvek - Könyvtár	-	6 628	6 628	6 628	-
	Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár	-	254	254	254	-
5	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	1 160	-	1 160	1 160	-
	Hallásvizsgáló szűrőaudiométer	350		350	350	-
	Vérnyomásmérő (iskolavédőnői szolgálat)	50		50	50	-
	Laptop 4 db (iskolavédőnői szolgálat)	760		760	760	-
6	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	3 806	-	3 806	-	3 806
	Mosógép	330		330		330
	Elektromos betegágyak	1 016		1 016		1 016
	Rozsdamentes pult - 2 db	279		279		279
	Éttermi asztal - 14 db	445		445		445
	Éttermi szék - 40 db	572		572		572
	Fém tálalókocsi - 2 db	114		114		114
	Takarító kocsi - 2 db	142		142		142
	Nyomtató - 2 db	318		318		318
	Kerti székek, asztalok	200		200		200
	Kisértékű tárgyi eszközök	390		390		390
7	Balatoni Múzeum	8 206	-	8 206	-	8 206
	Virtuális kiállítás	1 590		1 590		1 590
	Kültéri kiállítás	504		504		504
	Kül- és beltéri korlát	2 140		2 140		2 140
	Korlát - főépület	3 760		3 760		3 760
	Kisértékű tárgyi eszközök	212		212		212
8	Keszthelyi Család- és Gyermekejóléti Központ	462	-	462	462	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	462		462	462	-

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2025. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	24 899	- 10 000	14 899	10 089	4 810
	Indirekt (áramváltós) fogyasztásmérő berendezés kiépítése - VSZK Konyha	2 500		2 500	2 500	-
	Meglévő főzőüstök üzembe helyezése 3db - Gagarin konyha	300		300	300	-
	Elektromos olajsütő (2 aknás)	281		281	281	-
	Ipari hűtő (4 db)	1 840		1 840	1 840	-
	Főzőüst (300 l-es gázüzemű)	2 760		2 760	2 760	-
	Billenőserpenyő (120 l-es, gázüzemű)	2 208		2 208	2 208	-
	Radiátor csere - Gagarin konyha	200		200	200	-
	Teherfelvonó - VSZK Konyha	10 000	- 10 000	-	-	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 060		1 060		1 060
	Mobil garázs - színpadtároláshoz (db)	800		800		800
	Telefonközpont - GESZ Központ	1 000		1 000		1 000
	Asztali számítógépek - GESZ Központ és konyhák (12 db)	1 200		1 200		1 200
	Szoftver	750		750		750
	Összesen:	99 238	- 10 000	89 238	25 205	64 033
	Önkormányzat összesen:	1 393 959	- 10 000	1 383 959	25 205	1 358 754

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2025. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	285 552	11 933	297 485	-	297 485
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	5 970		5 970		5 970
	Horgászüzlet felújítása	709		709		709
	Bakacs u. 10. tetőcsere tervezése	3 534		3 534		3 534
	Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása	38 025		38 025		38 025
	Lovassy u. 1. I/3. nyílászáró csere	450		450		450
	Kárpát u 17-18. villamoshálózat szabványosítása	2 500		2 500		2 500
	Kossuth u. 30. homlokzat felújítása	7 630		7 630		7 630
	Kossuth u. 30. 3 db üres lakás eljárás megindítása - tervezés	2 370	2 630	5 000		5 000
	Kastély u. 3. nagykapu és bejárati kapu helyreállítása	1 000		1 000		1 000
	Kossuth u. 2. fsz.2. villamoshálózat bővítés, <i>homlokzat és tetőszerkezet felújítása</i>	3 000		3 000		3 000
	Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása	-		-		-
	Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása	89 700		89 700		89 700
	Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszüntetése	2 000		2 000		2 000
	Kossuth u. 26. homlokzat felújítása	5 000		5 000		5 000
	Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása és tizlet kialakítása	1 000		1 000		1 000
	Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása	-		-		-
	Kossuth u. 24. I/10. balesetveszélyes erkélykonzol	6 000		6 000		6 000
	Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása	34 864		34 864		34 864
	Kossuth u. 24. II/12. lakás fürdőszoba, ivóvízhálózat felújítása	2 300		2 300		2 300
	Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely kialakítása	10 000		10 000		10 000
	Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása	10 000		10 000		10 000
	Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása	5 000		5 000		5 000
	Kisfaludy u. 14. fsz. 2. (43 m2) és fsz. 4. (24 m2) felújítása		4 000	4 000		4 000
	Fő téri nyilvános WC felújítása	-	5 303	5 303		5 303
	Kossuth u. 89. fsz. 1. lakás felújítása	38 000		38 000		38 000
	Önkormányzatok lakhatásért pályázat (Habitat)	16 500		16 500		16 500
2	Út, autópálya építés (045120)	44 500	-	44 500	-	44 500
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	6 000		6 000		6 000
	Lakossági bejelentések alapján, eseti szükségességből adódó felújítási munkák	10 000		10 000		10 000
	Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítése tervezés (csak fakivágással oldható meg +árok lefedés eng.köteles)	1 500		1 500		1 500
	Szent Miklós u. 18. mögötti garázsok megközelíthetősége és vízelvezetés (1325/7.hrsz)	15 000		15 000		15 000
	Napfény sor melletti járda felújítása (Magyar Közút NZrt ingatlana) - Vadaskert u.-Árnyas u. 380 fm	2 000		2 000		2 000
	Kertváros járda- és útfelújítási koncepció	4 000		4 000		4 000
	Damjanich u. melletti járda felújítása szegélyezéssel 38 fm	4 000		4 000		4 000
	Martinovics u. és Csapás u. csatlakozásának szélesítése (fa kivágása szükséges)	2 000		2 000		2 000
3	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	16 080	-	16 080	16 080	-
	Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - áthúzóó	5 080		5 080	5 080	-
	Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok burkolása (zárt szakasszá történő építése)	-		-		-
	Lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000		5 000	5 000	-
	Kertváros, Napfürdő u. csapadékvíz elvezetés útkorrekcióval	4 000		4 000	4 000	-
	Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)	2 000		2 000	2 000	-
	Összesen:	346 132	11 933	358 065	16 080	341 985

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2025. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
				-		-
Költségvetési szervek						
				-		-
1	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	2 352	-	2 352	2 352	-
	Életfa Óvodában - laminált lap/linóleum csere	1 558		1 558	1 558	-
	Életfa Óvodában melegvíz szabályozó csere	452		452	452	-
	Gagarin u. Óvoda és Bölcsőde villamos hálózat korszerűsítése	342		342	342	-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	10 160	-	10 160	-	10 160
	Lámpacsere - színház folyosó, Simándy-Básti terem	6 350		6 350	-	6 350
	Marmóleum csere	3 810		3 810		3 810
3	Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye	3 300	-	3 300	-	3 300
	Csók I.u.1/a. felőli feljáró és járda, illetve Zrnyi u. felőli udvar és lejáró aszfaltozása	2 500		2 500		2 500
	Lift felújítása	800		800		800
4	Balatoni Múzeum	6 049	-	6 049	-	6 049
	Aulavilágítás villamoshálózat korszerűsítés	247		247		247
	Természettudományi raktár villamoshálózat korszerűsítése	722		722		722
	Tetőfelújítás szakértői tervek	5 080		5 080		5 080
5	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	2 130	10 000	12 130	10 000	2 130
	Nyári tábor közösségi épület tető- és villamoshálózat felújítása	2 130		2 130		2 130
	Teherfelvonó - VSZK Konyha	-	10 000	10 000	10 000	-
	Összesen	23 991	10 000	33 991	12 352	21 639
	Önkormányzat összesen:	370 123	21 933	392 056	28 432	363 624

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2025. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	85 056	-	85 056	-	85 056
	Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.	2 100		2 100		2 100
	Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika	82 956		82 956		82 956
2	Köztetető-fenntartás (013320)	13 647	-	13 647	13 647	-
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 647		13 647	13 647	-
3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	308 184	-	308 184	-	308 184
	VÜZ Kft - általános támogatás	280 827		280 827		280 827
	VÜZ Kft - létesítmény üzemeltetési támogatás	27 357		27 357		27 357
4	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	60 271	-	60 271	29 875	30 396
	MAV Személyszállítási Zrt. - veszteség kiegyenlítés (helyi járatok)	18 896		18 896		18 896
	ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2025. év	5 500		5 500		5 500
	ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2026. év	6 000		6 000		6 000
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	29 875		29 875	29 875	-
5	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	1 506	-	1 506	-	1 506
	Georgikon DSE Kézilabda Egyesület (áthúzódó)	400		400		400
	Keszthelyi Kiscápák SE (kitüntetés)	100		100		100
	KESOTE (áthúzódó)	896		896		896
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub (áthúzódó)	110		110		110
6	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	15 870	3 000	18 870	-	18 870
	Szent Erzsébet Alapítvány	11 280		11 280		11 280
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	2 400		2 400		2 400
	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület	200		200		200
	Polgárórság	1 000		1 000		1 000
	Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete (áthúzódó)	50		50		50
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	700		700		700
	Nemzeti Táncszínház Nkft	-	2 000	2 000		2 000
	Georgikon Hallgatói Egyesület	-	1 000	1 000		1 000
7	Egyházak hitéleti tevékenysége (084040)	-	230	230	-	230
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - Szerelmes kalandtúra		100	100		100
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - rézfúvos hangverseny		130	130		130
8	Településfejlesztés (062020)	57 023	-	57 023	-	57 023
	Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.	57 023		57 023		57 023
9	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	10 000	-	10 000	-	10 000
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	10 000		10 000		10 000
	Összesen:	551 557	3 230	554 787	43 522	511 265
Költségvetési szervek						
	Összesen:	-	-	-	-	-
	Önkormányzat összesen:	551 557	3 230	554 787	43 522	511 265

Keszthely Város Önkormányzata
2025.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

13. melléklet az önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
Nyitó pénzeszköz													
1. Működési bevételek	77129	77129	77129	77129	77128	77129	77129	77129	77129	77129	77128	77129	925546
Módosítás													0
Módosított előirányzat	77129	77129	77129	77129	77128	77129	77129	77129	77129	77129	77128	77129	925546
2. Önkormányzatok működési támogatásai	175674	175674	175674	175674	175674	175674	175674	175674	175674	175674	175674	175679	2108093
Módosítás			3335										3335
Módosított előirányzat	175674	175674	179009	175674	175674	175674	175674	175674	175674	175674	175674	175679	2111428
3. Közhatalmi bevételek	30000	30000	830000	30000	500000	30000	30000	30000	830000	30000	177370	30000	2577370
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	47705	47705	47705	47705	47705	47705	47705	47705	47705	47705	47705	47710	572465
Módosítás													0
Módosított előirányzat	47705	47705	47705	47705	47705	47705	47705	47705	47705	47705	47705	47710	572465
5. Felhalmozási bevételek	42213	5607	0	42213		42213	42213	42213		42213	10452	42217	311554
6. Kölcsön visszatérülés	700			14203			700	15500		700			31803
7. Hitelek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Maradvány	350493	380487	0	182745		182745	182745	182745	182745	182745	182745	182744	2192939
Módosítás			9897										9897
Módosított előirányzat	350493	380487	9897	182745	0	182745	182745	182745	182745	182745	182745	182744	2202836
Bevételek összesen	723914	716602	1130508	569669	800507	555466	556166	570966	1313253	556166	671074	555479	8719770
Módosítás	0	0	13232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13232
Módosított előirányzat	723914	716602	1143740	569669	800507	555466	556166	570966	1313253	556166	671074	555479	8733002

