

# ELŐTERJESZTÉS

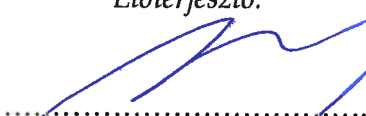
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2025. április 29-i rendes ülésére

Tárgy:

Rendelettervezet Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Előterjesztő:

  
.....  
**Dr. Tóth Gergely**  
polgármester




Törvényességi ellenjegyzés:

  
.....  
**Dr. Gábor Hajnalka**  
jegyző



Az előterjesztést készítette:

  
.....  
**Tóth Eszter osztályvezető**  
Közgazdasági Osztály

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. §-a alapján beterjeszttem megtárgyalásra és elfogadásra az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletervezetet.

A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat és költségvetési szervei adatait, a költségvetés teljesülésének alakulását a módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

A rendeletervezet 1-25. számozott melléklettel egészül ki, melyek számszerűsítetten mutatják be az önkormányzat vagyont, a bevételek és kiadások, a többéves kihatással járó kötelezettségek alakulását, valamint a 2024. évi költségvetési maradványt.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyar Állam által 2013. és 2014. években végrehajtott önkormányzati adósságkonszolidáció következtében Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozás nélkül kezdte meg és zárta a 2024. költségvetési évet. A rendelkezésre álló pénzeszközöknek köszönhetően folyószámla-hitelkeret szerződéssel sem rendelkezett az önkormányzat.

2021. évben Keszthely Város Önkormányzata részére Toyota Camry személygépkocsi vásárláshoz nyílt végű pénzügyi lízing igénybevételére került sor 5 éves lejáratral. A pénzügyi lízing tőke- és kamatfizetési kötelezettségének határidőben eleget tett az önkormányzat.

A számlavezető pénzintézettel 2023. augusztus 1-jétől kötött bankszámlaszerződés kiegészítés, valamint a „lakásalap” átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből 2024. évben 93.419 eFt kamatbevétel keletkezett.

2024. évben intézményát szervezésre nem került sor. A 148/2024. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján 2024. szeptember 1-től ideiglenesen szüneteltetésre került a Keszthelyi Életfa Óvoda Tapolcai Úti Tagóvodája az óvodai kihasználtsági mutatók és a belépésre váró gyermeklétszám alapján, három óvodai csoport megszüntetésével. Az állami támogatások május havi módosítása során lemondásra került 2024. szeptember 1-jétől (50+10 fő) gyermeklétszám. Lemondás miatt összesen 38.520 eFt-tal csökkent az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása. A gyermeklétszám csökkenés a munkavállalói létszám csökkentését indukálta. A 160/2024. (VI. 27.) számú határozat alapján a Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde létszámkerete 2024. szeptember 1-jétől 9 fővel – 6 fő pedagógus és 3 fő óvodai dajka - csökkent.

Keszthely Város Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatottak összesített létszámkerete 2024. évben 341 fő. A ténylegesen foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 316 fő volt. Közfoglalkoztatottak alkalmazására 2024. évben nem került sor.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal költségvetési törvény szerint elismert létszáma 40 fő volt 2024. évben. Létszámkeret 58 fő. Ténylegesen 50 fővel (átlagos állományi létszám) látta el feladatait.

Az 1. melléklet Keszthely Város Önkormányzata összesített mérlegadatait mutatja be. Keszthely Város Önkormányzata és költségvetési szervei konszolidált mérlegének 2024. évi záró főösszege 39.284.370 eFt, mely 441.309 eFt-tal emelkedett az előző évhez viszonyítva. A növekedést alapvetően a tárgyi eszközök értékének 250.766 eFt-tal való növekedése, a pénzeszközök záró egyenlegének 528.339 eFt-tal való csökkenése és a követelések 742.467 eFt-tal való növekedése okozta.

A 2. melléklet az önkormányzat költségvetési mérlegét mutatja be közgazdasági tagolásban. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletében fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetését. A költségvetési rendelet módosítására 6 alkalommal került sor. A módosítások következtében az eredeti költségvetés főösszege 8.767.917 eFt-ról 9.319.407 eFt-ra, 551.490 eFt-tal került megemelésre. A tervezett bevételhez viszonyítva 2024. december 31-ig az önkormányzatnak összesen 9.174.594 eFt bevétele és 6.971.757 eFt kiadása keletkezett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 98,45 %-ra, a kiadások 74,81 %-ra teljesültek.

Az önkormányzat bevételeinek jelentős összege származik állami támogatásból. Keszthely Város Önkormányzata 2024. évben 2.204.736 eFt költségvetési támogatásban részesült. A támogatásból 451.653 eFt a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, 585.586 eFt az egyes köznevelési feladatok támogatása (óvoda), 982.904 eFt a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása, 117.124 eFt a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, valamint 65.166 eFt a kiegészítő támogatás. A kiegészítő támogatás a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása. Az előző évi feladatok elszámolására nyújtott támogatásból 2.303 eFt a 2023. évi beszámolóban az állami támogatások elszámolása során keletkezett többlettámogatás.

A bevételek között 67.314 eFt-tal szerepel a 2025. évi állami támogatások december hónapban megelőlegezett összege.

A 3. melléklet Keszthely Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak alakulását mutatja. 2024. évben 5.688.876 eFt működési költségvetési bevétel keletkezett, mely a jóváhagyott 5.626.010 eFt módosított előirányzat 101,12 %-a. 2024. évi működési költségvetési kiadás 5.647.679 eFt, mely a jóváhagyott 6.215.845 eFt módosított előirányzat 90,86 %-a. 2024. évben 41.197 eFt költségvetési többlet keletkezett a működésben.

#### Adóbevételek alakulása

eFt

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
épitményadó	205.603	202.426	210.028	197.164	260.784	337.952
magánszemélyek komm. adója	16.333	17.510	18.321	18.982	20.028	24.162
idegenforgalmi adó	73.083	4.203	53.058	79.054	138.051	185.022
iparüzési adó	1.009.000	879.973	859.929	1.025.730	1.535.771	1.725.823
telekadó	17.089	16.604	20.838	20.941	27.153	22.341
<b>helyi adók összesen</b>	<b>1.321.108</b>	<b>1.120.716</b>	<b>1.162.174</b>	<b>1.341.871</b>	<b>1.981.787</b>	<b>2.295.300</b>
talajterhelési díj	996	323	586	260	168	187
gépjárműadó	75.294	0	0	0		0
termőföld bérbeadásából származó SZJA	356	178	20	178	225	237
bírság, pótlék, közigazgatási bírság	5.566	5.871	6.447	8.412	12.649	17.920
közterülethasználati díj				20.360	36.514	45.591

Közhatalmi bevételekből összesen 2.359.235 eFt bevétel folyt be 2024. évben, mely a tervezett 2.279.585 eFt 103,49 %-a. Építményadóból 337.952 eFt, magánszemélyek kommunális adójából 24.162 eFt, idegenforgalmi adóból 185.022 eFt, iparüzési adóból 1.725.823 eFt, telekadóból 22.341 eFt, talajterhelési díjből 187 eFt bevétel keletkezett. 2021. évtől a közhatalmi bevételek közé tartozik a közterület használati díj is, melyet hatósági szerződéssel szed be az önkormányzat. Ezen a jogcímen 45.591 eFt bevétel keletkezett 2024. évben.

A 4. melléklet Keszthely Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását mutatja. 2024. évben 653.318 eFt felhalmozási költségvetési bevétel keletkezett, mely a jóváhagyott 860.997 eFt módosított előirányzat 75,88 %-a. A 2024. évi felhalmozási költségvetési kiadás 1.252.720 eFt, mely a jóváhagyott 2.964.889 eFt módosított előirányzat 42,25 %-a. 2024. évben 599.402 eFt felhalmozási költségvetési hiány keletkezett.

A 2024. évi eredeti költségvetésbe 172.043 eFt ingatlanértékesítési bevétel került betervezésre. Év végéig összesen 112.313 eFt bevétel realizálódott. Lakásértékesítésből 72.064 eFt, egyéb ingatlanértékesítésből (iroda, raktár, telek, tároló) 40.249 eFt bevétel keletkezett. A 2024. és a korábbi években részletfizetésre értékesített lakások követelés (tőketartozás) állományának összege 117.546 eFt.

Az 5. melléklet az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit összesíti.

Az 6. melléklet az önkormányzat bevételeinek alakulását kormányzati funkcióként részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzati intézmények bevételeit tartalmazza. Az intézmények részére 2024. évben 2.723.039 eFt költségvetési támogatás került folyósításra, mely 189.912 eFt-tal alacsonyabb, mint a jóváhagyott módosított előirányzat.

A 8. melléklet az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait összesíti.

A 9. melléklet az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciókra lebontva mutatja be. A közvilágítás működtetésére 2024. évben 142.760 eFt-ot (2023. évben 96.610 eFt-ot, 2022. évben 71.844 eFt, 2021. évben 59.563 eFt-ot, 2020. évben 56.651 eFt-ot, 2019. évben 47.582 eFt-ot, 2018. évben 46.456 eFt-ot, 2017. évben 49.970 eFt-ot, 2016. évben 47.583 eFt-ot, 2015. évben 48.075 eFt-ot, 2014. évben 62.595 eFt-ot, 2013. évben 88.262 eFt-ot) költött a város.

A 10. melléklet az önkormányzati intézmények kiadásait kiemelt előirányzatonként mutatja be.

A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásainak alakulását mutatja be. Az önkormányzatnál a betervezett 1.629.058 eFt értékű beruházásból 414.058 eFt kifizetése történt meg, mely a tervezett összeg 25,42 %-a.

Az önkormányzati költségvetési szervek összesen 102.993 eFt értékű fejlesztést bonyolítottak le.

A 12. melléklet a tervezett felújítási munkákat szemlélteti. Felújításra az önkormányzat összesen 595.525 eFt-ot, a költségvetési szervek 18.332 eFt-ot fordítottak. Út- és járdafelújításokra összesen 465.244 eFt-ot költött a város saját forrásból 2024. évben.

A 13. melléklet a működési célú államháztartáson belülré nyújtott támogatásokat mutatja be 583.696 eFt értékben, melyből 144.377 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére továbbadott állami támogatás összege, továbbá 293.293 eFt az önkormányzat által befizetett szolidaritási hozzájárulás.

A 14. melléklet Keszthely Város Önkormányzata 700.959 eFt összértékű működési célú támogatást nyújtott 2024. évben államháztartáson kívüli szervezetek részére. Az összeg tartalmazza a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatására a DRV Zrt. részére nyújtott 65.166 eFt-ot. A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelytől 2021. évben kiszervezett feladatok elvégzésére, valamint a korábban vállalkozási szerződéssel ellátott feladatokra a VÜZ

Nonprofit Kft. 2024. évben önkormányzati támogatásban részesült. Temető üzemeltetési feladatokra 13.647 eFt, újüzemeltetési feladatokra 29.874 eFt, zöldterület üzemeltetési feladatokra 27.331 eFt, alapító okiratban meghatározott feladatokra további 254.618 eFt működési célú támogatásban részesült. Sporttámogatásra 29.753 eFt, civil szervezetek támogatására 41.071 eFt került kifizetésre. A Honvédelmi Minisztérium - a VÜZ Nonprofit Kft. részére - a Csik Ferenc Tanuszoda közüzemi díjaira biztosított 9.097 eFt támogatást biztosított 2024. évben.

A 15. melléklet a felhalmozási célra államháztartáson kívülre felhalmozási célra átadott pénzeszközöket sorolja fel.

A 16. melléklet a pénzeszközök változását mutatja be.

A 17. melléklet a többéves kihatással járó döntéseket és azok 2024. évi teljesítését mutatja be, benne a készfizető kezességek, pénzügyi lízing, hitelek, kamatok, részletfizetések és egyéb kötelezettségek alakulását. Hitellel az önkormányzat nem rendelkezik.

A 18. melléklet az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait részletezi, melynek biztosítására az önkormányzat rendeletei alapján kerül sor.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete mentességet nyújt a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség alól azon vállalkozók részére, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500.000,- Ft-ot és ebből a Keszthelyre jutó adóalapja az 1.000.000,- Ft-ot. Az önkormányzat ezt a mentességet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (2) bekezdése alapján biztosítja. Továbbá mentességet biztosított 2016. 01. 1-jétől a háziorvos, védőnő vállalkozások számára, abban az esetben, ha a Htv. 39/C § (4) bekezdése rendelkezései alapján a vállalkozási szintű iparüzési adóalapjuk a 20 millió Ft-ot nem haladta meg. Az adómentesség nyújtása 5.530 eFt bevételkiesést eredményezett.

Az építményadó fizetési kötelezettség kiterjed minden az önkormányzat illetékességi területén lévő, nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre. Az építményadó mértéke 600 Ft/m<sup>2</sup>, melyből 60 % kedvezmény illeti meg a keszthelyi állandó lakos magánszemélyeket a nem üzleti célt szolgáló építmények után. Az adókedvezmény miatt 25.783 eFt bevételkieséssel számolhatunk.

Magánszemélyek kommunális adója esetében mentes az adó alól az a magánszemélyek tulajdonában lévő, lakás céljára szolgáló épület, amelynek hasznos alapterülete nem haladja meg a 80 m<sup>2</sup> -t. 125 m<sup>2</sup> -ig 50 %, 150 m<sup>2</sup> -ig 33 % adókedvezmény illeti meg az adóalanyt a fizetendő adóból abban az esetben, ha a lakásban az adóalany vagy nagykorú hozzátartozója állandó lakóhelyre való bejelentkezés alapján ténylegesen lakik. Az adómentesség és adókedvezmény miatt 18.584 eFt bevételkiesés keletkezett.

A szociális étkeztetésnél 3 fő jövedelemmel nem rendelkező személy részesül díjmentességben. A térítési díjmentesség miatt a bevételkiesés 1.196 eFt. Nappali ellátás esetében 1 fő részesül mentességben, ami 11 eFt bevételkiesést eredményezett 2024. évben.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kedvezményes bérbeadásából összesen 49.591 eFt bevételkiesés keletkezett 2024. évben.

A 19. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványáról készült kimutatás. Az önkormányzati szintű összesített költségvetés maradvány 2.202.836 eFt, melynek intézményenkénti megbontását tartalmazza a melléklet.

A 20. melléklet az önkormányzat részesedéseit mutatja be. A tartós részesedések állománya 602 eFt-tal növekedett. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft. esetében 602 eFt pótbefizetést teljesített az önkormányzat.

A 21. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

A 22-24. mellékletek az önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazzák.

A 25. melléklet a felhalmozási célra államháztartáson belülre nyújtott támogatásokat mutatja be.

A beszámoló célja, hogy rávilágítson az önkormányzat gazdálkodására, pénzügyi helyzetére. A mindannyiunkat érintő energiaáremelkedés és a megnövekedett inflációs hatások okozta gazdasági nehézségek ellenére Keszthely Város Önkormányzata 2024. évben is maradéktalanul eleget tett fizetési kötelezettségeinek, hiteltartozással nem rendelkezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelet előkészítője elvégezte az előzetes hatásvizsgálatot, melyet az *A/tájékoztató* tartalmaz.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2016. október 1. napjától hatályos rendelkezései alapján a *B/tájékoztató* alatt csatolom az önkormányzati intézmények vezetőinek és Keszthely Város Jegyzőjének nyilatkozatát.

Végül tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Áht. 91.§ (1) bekezdése szerint a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B.§ szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Jelen előterjesztés tárgyát képező költségvetési beszámoló a kincstár felé határidőben megküldésre került, azonban a rendelettervezet összeállításáig önkormányzatunk részére a jogszabályi előírások szerinti jelentés a kincstártól nem érkezett.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a 2024. évi zárszámadásról szóló beszámolót és a hozzá kapcsolódó rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2025. április 16.

Dr. Tóth Gergely  
polgármester

**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../.... (...) önkormányzati rendelete**  
**a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról**

[1] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás megalkotása érdekében

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

**1. §**

(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1-25. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

**2. §**

Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2024. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

- a) Eszközök (aktívák) 39.284.370 eFt-ban, a
- b) Források (passzívák) 39.284.370 eFt-ban kerülnek megállapításra.

**3. §**

(1) Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi összes bevétele 9.174.594 eFt, összes kiadása 6.971.757 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevétele 6.342.194 eFt, költségvetési kiadása 6.900.399 eFt. A 2024. évi költségvetési hiány 558.205 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2024. évi költségvetési hiányt Keszthely Város Önkormányzata az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(3) Az összes bevételből 2.498.336 eFt a kötelező feladatok bevétele, 6.676.258 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 3.088.701 eFt a kötelező feladatok kiadása és 3.883.056 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi halmozódás nélküli összes bevétele 8.258.691 eFt a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 2.723.039 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2024. évi halmozódás nélküli összes kiadása 6.074.538 eFt a 9. melléklet szerint.

#### 4. §

(1) Az Önkormányzat által 2024. évben foglalkoztatottak létszáma 318 fő, ebből:

- a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,
- b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 316 fő.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

#### 5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről a 25. melléklet szerint tudomásul veszi. A pénzeszközök változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 17. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 18. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 20. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.

#### 6. §

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi költségvetési maradványát 2.202.836 eFt összegben a 19. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja.

#### 7. §

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírás szerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

#### 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tóth Gergely  
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző



## Keszthely Város Önkormányzata mérlegadatai (ezer Ft)

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	előző időszak	tárgyi időszak		előző időszak	tárgyi időszak
<b>A./ Nemzeti vagyonba tart. befektetett eszközök</b>	<b>35 558 277</b>	<b>35 802 776</b>	<b>G./ Saját tőke</b>	<b>35 247 818</b>	<b>35 701 091</b>
I. Immateriális javak	14 996	9 781	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	37 187 420	37 187 420
1. Vagyoni értékű jogok	4 644	3 914	II. Nemzeti vagyon változásai	- 354 261	- 354 261
2. Szellemi termékek	10 352	5 867	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	753 367	753 367
II. Tárgyi eszközök	34 603 240	34 854 006	IV. Felhalmozott eredmény	- 2 466 809	- 2 338 708
1. Ingatlanok, kapcs.v.ért.j.	33 215 419	33 675 713	VI. Mérleg szerinti eredmény	128 101	453 273
2. Gépek,berend, járművek	210 516	213 887	<b>H./ Kötelezettségek</b>	<b>329 510</b>	<b>334 856</b>
4. Beruházások, felújítások	1 177 305	964 406	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	79 049	53 885
III. Befektetett pü.eszközök	822 821	823 423	1. - személyi juttatásokra	329	40
1. Tartós részesedések	822 821	823 423	3. - dologi kiadásokra	18 549	33 305
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	117 220	115 566	4. - ellátottak pénzbeli juttatásaira	2	-
1. Vagyonkez. adott eszk.	117 220	115 566	5. - egyéb műk. célú kiadásokra	215	15 460
<b>B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>13 536</b>	<b>19 631</b>	6. - beruházásokra	59 914	-
I. Készletek	13 536	19 631	7. - felújításokra		5 080
1. Vásárolt készletek	13 536	19 631	9. - ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	40	-
<b>C./ Pénzeszközök</b>	<b>2 902 968</b>	<b>2 374 629</b>	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	70 039	67 345
II. Pénztárak	1 125	1 200	3. - dologi kiadásokra	-	
III. Forintszámlák	2 901 843	2 373 429	6. - beruházásokra		-
<b>D./ Követelések</b>	<b>350 436</b>	<b>1 092 903</b>	9. - államháztartáson belüli megelőlegezésre	70 039	67 345
I. Költségvetési évben esedékes követelések	296 171	284 234	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	180 422	213 626
3. - közhatalmi bevételre	48 320	55 502	1. Kapott előlegek	139 066	155 769
4. - működési bevételre	84 325	77 250			
5. - felhalmozási bevételre	132 880	120 993			
6. - műk.célú kölcsönre	29 003	29 003	3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	737	359
7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 643	1 486	7. Letétre, megőrzésre, fedezetre átvett pénzeszközök	40 619	57 498
II. Költségvetési évet követően esedékes követ.	18 753	771 806	<b>J./Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 265 733</b>	<b>3 248 423</b>
3. - közhatalmi bevételre		748 765	2. - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	168 863	188 909
7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre	18 753	23 041	3. - Halasztott eredmény-szemléletű bevételek elhat.	3 096 870	3 059 514
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	35 512	36 863		-	-

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	előző időszak	tárgyi időszak		előző időszak	tárgyi időszak
1. Adott előlegek	34 188	35 353			
4. Forgótőke elszámolása	939	1 125			
9. Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz	385	385			
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	17 844	- 5 569			
F/Aktív időbeli elhatárolás	-	-			
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>38 843 061</b>	<b>39 284 370</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>38 843 061</b>	<b>39 284 370</b>

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

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Működési célú bevételek</b>				<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1. Közhatalmi bevételek	2 269 825	2 279 585	2 359 235	1. Személyi juttatások	2 174 425	2 160 130	2 094 483
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 074 773	2 204 736	2 204 736	2. Munkaadókat terhelő járulékok	316 755	317 282	301 238
3. Működési bevételek	839 081	962 867	946 085	3. Dologi kiadások	2 119 550	2 359 388	1 949 860
4. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	237 155	133 954	133 953	4. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülré	449 692	599 812	583 696
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	7 789	44 868	44 867	5. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülré	581 155	722 213	700 959
6. Kölcsönök visszatérülése				6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700	18 700	17 443
7. Maradvány igénybevétele	427 912	659 874	659 874	7. Működési célú tartalék	126 219	38 320	
8. Működési célú hitel felvétele				8. Kölcsön nyújtása			
9. Államháztartások belüli megelőlegezések	-	67 314	67 314	9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70 039	137 353	70 039
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 856 535</b>	<b>6 353 198</b>	<b>6 416 064</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 856 535</b>	<b>6 353 198</b>	<b>5 717 718</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1. Felhalmozási bevételek	172 043	172 867	113 156	1. Beruházások	1 289 709	1 748 420	517 051
2. Önkormányzatok felhalm.támogatásai				2. Felújítások	784 405	840 687	613 857
3. Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	415 634	683 411	534 732	3. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belülré	25 191	69 710	69 477
4. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		2 419	2 561	4. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülré	46 060	60 336	45 335
5. Kölcsön visszatérülés	2 300	2 300	2 869	5. Felhalmozási tartalék	757 697	238 736	
6. Maradvány igénybevétele	2 321 405	2 105 212	2 105 212	6. Kölcsön nyújtása	7 000	7 000	7 000
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele				7. Pénzügyi lízing	1 320	1 320	1 319
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 911 382</b>	<b>2 966 209</b>	<b>2 758 530</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>2 911 382</b>	<b>2 966 209</b>	<b>1 254 039</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>8 767 917</b>	<b>9 319 407</b>	<b>9 174 594</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>8 767 917</b>	<b>9 319 407</b>	<b>6 971 757</b>

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

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %	Teljesítésből	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 428 623</b>	<b>5 626 010</b>	<b>5 688 876</b>	<b>101,12 %</b>	<b>2 431 022</b>	<b>3 257 854</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 074 773	2 204 736	2 204 736	100%	2 204 736	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	451 653	451 653	451 653	100%	451 653	-
	Települési önkormányzatok egyes köznev. fel tám.	626 364	585 586	585 586	100%	585 586	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	883 951	982 904	982 904	100%	982 904	-
	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	112 805	117 124	117 124	100%	117 124	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		65 166	65 166	100%	65 166	-
	Előző évi elszámolásból származó bevételek		2 303	2 303	100%	2 303	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 155	133 954	133 953	100,00 %	96 065	37 888
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	237 155	133 954	133 953	100,00 %	96 065	37 888
3	Közhatalmi bevételek	2 269 825	2 279 585	2 359 235	103,49 %	-	2 359 235
	Építményadó	300 000	300 000	337 952	112,65 %		337 952
	Telekadó	25 000	25 000	22 341	89,36%		22 341
	Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	24 162	120,81 %		24 162
	Termőföld bérbeadásból származó SZJA	225	225	237	105,33 %		237
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	180 000	180 000	185 022	102,79 %		185 022
	Iparüzési adó	1 700 000	1 700 000	1 725 823	101,52 %		1 725 823
	Talajterhelési díj	100	100	187	187,00 %		187
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	9 500	9 500	17 920	188,63 %		17 920
	Parkolóhely megváltás			-			-
	Közterülethasználati díj	35 000	44 760	45 591	101,86 %		45 591
4	Működési bevételek	839 081	962 867	946 085	98,26%	130 221	815 864
5	Működési célú átvett pénzeszközök	7 789	44 868	44 867	100,00 %	-	44 867
	Kölcsön visszatérülése			-		-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 789	44 868	44 867	100,00 %	-	44 867
				-			-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 786 496</b>	<b>6 215 845</b>	<b>5 647 679</b>	<b>90,86%</b>	<b>2 900 189</b>	<b>2 747 490</b>
1	Személyi juttatások	2 174 425	2 160 130	2 094 483	96,96%	1 373 842	720 641
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316 755	317 282	301 238	94,94%	210 297	90 941

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %	Teljesítésből	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
3	Dologi kiadások	2 119 550	2 359 388	1 949 860	82,64%	608 777	1 341 083
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 700	18 700	17 443	93,28%		17 443
5	Egyéb működési célú kiadások	1 157 066	1 360 345	1 284 655	94,44%	707 273	577 382
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	449 692	599 812	583 696	97,31%	571 255	12 441
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre					-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	581 155	722 213	700 959	97,06%	136 018	564 941
	Általános tartalék	83 265	33 271		0,00%		-
	Működési céltartalék	42 954	5 049		0,00%	-	-
				-			-
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 357 873</b>	<b>- 589 835</b>	<b>41 197</b>	<b>-6,98%</b>	<b>- 469 167</b>	<b>510 364</b>
				-			-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>70 039</b>	<b>137 353</b>	<b>70 039</b>	<b>50,99%</b>	<b>70 039</b>	<b>-</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	70 039	137 353	70 039	50,99%	70 039	-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>429 912</b>	<b>727 188</b>	<b>727 188</b>	<b>100,00%</b>	<b>67 314</b>	<b>659 874</b>
1	Maradvány igénybevétele	429 912	659 874	659 874	100%		659 874
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 314	67 314	100%	67 314	-
				-			-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>5 858 535</b>	<b>6 353 198</b>	<b>6 416 064</b>	<b>100,99%</b>	<b>2 498 336</b>	<b>3 917 728</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>5 856 535</b>	<b>6 353 198</b>	<b>5 717 718</b>	<b>90,00%</b>	<b>2 970 228</b>	<b>2 747 490</b>
				-			-
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>350</b>	<b>344</b>	<b>318</b>	<b>92,44%</b>	<b>2</b>	<b>316</b>
	<b>ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>66,67%</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>348</b>	<b>341</b>	<b>316</b>	<b>92,67%</b>		<b>316</b>

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

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %	Teljesítésből	
						Kötelező feladat	Önként váll. feladat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>589 977</b>	<b>860 997</b>	<b>653 318</b>	<b>75,88%</b>	<b>-</b>	<b>653 318</b>
1	Felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülről	415 634	683 411	534 732	78,24%		534 732
2	Önkormányzatok felhalm.célú támogatása						-
3	Felhalmozási bevételek	172 043	172 867	113 156	65,46%		113 156
	Ingatlan értékesítése	172 043	172 867	112 313	64,97%		112 313
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			843			843
		-	-				-
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 300	4 719	5 430	115,07%		5 430
	Kölcsön visszatérülése	2 300	2 300	2 869	124,74%		2 869
	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök		2 419	2 561	105,87%		2 561
							-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 910 062</b>	<b>2 964 889</b>	<b>1 252 720</b>	<b>42,25%</b>	<b>118 473</b>	<b>1 134 247</b>
1	Beruházások	1 289 709	1 748 420	517 051	29,57%	89 547	427 504
2	Felújítások	784 405	840 687	613 857	73,02%	28 926	584 931
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	835 948	375 782	121 812	32,42%	-	121 812
	Egyéb felhalm. célú tám.ÁHT-n belülről	25 191	69 710	69 477	99,67%		69 477
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	7 000	7 000	7 000	100,00%	-	7 000
	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre	46 060	60 336	45 335	75,14%		45 335
	Fejlesztési tartalék	757 697	238 736		0,00%		-
							-
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 2 320 085</b>	<b>- 2 103 892</b>	<b>- 599 402</b>	<b>28,49%</b>	<b>- 118 473</b>	<b>- 480 929</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>	<b>1 319</b>	<b>99,92%</b>	<b>-</b>	<b>1 319</b>
1	Pénzügyi lízing	1 320	1 320	1 319	99,92%	-	1 319
				-			
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 321 405</b>	<b>2 105 212</b>	<b>2 105 212</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>2 105 212</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása:</b>			-			-
1	Maradvány igénybevétele	2 321 405	2 105 212	2 105 212	100,00%		2 105 212
	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>						
1	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-			
				-			-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A+D)</b>	<b>2 911 382</b>	<b>2 966 209</b>	<b>2 758 530</b>	<b>93,00%</b>	<b>-</b>	<b>2 758 530</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B+C)</b>	<b>2 911 382</b>	<b>2 966 209</b>	<b>1 254 039</b>	<b>42,28%</b>	<b>118 473</b>	<b>1 135 566</b>

**Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei (ezer Ft)**

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek											Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen	
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Maradvány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlegezések		Hitel
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Önk. felhalmozási támogatása	Kölcsön visszatérülés	Támogatás ÁHT-n belülről	Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Önkormányzat eredeti előirányzat	162854	2269825	2074773	134813			172043			415634		424973	2314264			<b>7969179</b>
Módosított előirányzat	208779	2279585	2204736	27196		18200	172043			680268	2419	641166	2098071	67314		<b>8399777</b>
Teljesítés	196310	2359235	2204736	27196		18199	112313			531590	2561	641166	2098071	67314		<b>8258691</b>
ebből: kötelező feladat			2204736											67314		<b>2272050</b>
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	676227			102342		7789			2300			2939	7141			<b>798738</b>
Módosított előirányzat	754088			106758		26668	824		2300	3143		18708	7141			<b>919630</b>
Teljesítés	749775			106757		26668	843		2869	3142		18708	7141			<b>915903</b>
ebből: kötelező feladat	130221			96065												<b>226286</b>
<b>Összesen eredeti előirányzat</b>	<b>839081</b>	<b>2269825</b>	<b>2074773</b>	<b>237155</b>	<b>0</b>	<b>7789</b>	<b>172043</b>	<b>0</b>	<b>2300</b>	<b>415634</b>	<b>0</b>	<b>427912</b>	<b>2321405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8767917</b>
Módosított előirányzat	962867	2279585	2204736	133954	0	44868	172867	0	2300	683411	2419	659874	2105212	67314	0	9319407
Teljesítés	946085	2359235	2204736	133953	0	44867	113156	0	2869	534732	2561	659874	2105212	67314	0	9174594
ebből: kötelező feladat	130221	0	2204736	96065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67314	0	2498336
önként vállalt feladat	815864	2359235	0	37888	0	44867	113156	0	2869	534732	2561	659874	2105212	0	0	6676258
T/M %	98,26%	103,49%	100,00%	100,00%		100,00%	65,46%		124,74%	78,24%		100,00%	100,00%	100,00%	0%	98,45%







Megnevezés	Költségvetési bevételek											Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezés	Hitel, lekötött betétek	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Műk. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingyan értékesítés	Önkormányzati felhalm. tám.	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhal. célú tám. ÁHT-n kívülről	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Teljesítés	5423	10210				15000										30633
T/M %	121,54%	104,61%				100,00%										104,83%
Fogorvosi szakell. 072313																0
Módosított előirányzat				4717												4717
Teljesítés				4717												4717
T/M %				100,00%												100,00%
Lakásépítés 061020																0
Módosított előirányzat									219513							219513
Teljesítés									219513							219513
T/M %									100,00%							100%
Út, autópálya ép. (fejl.) 045120									2275							2275
Módosított előirányzat	508								2275		2419					5202
Teljesítés	635			0					2276		2419					5330
T/M %	125,00%								100,04%		100,00%					102%
Bölcsődei ellátás 104031									396639							396639
Módosított előirányzat									396639							396639
Teljesítés									264267							264267
T/M %									67%							67%
Önk.funkc. nem sor.bev.900020		2234825														2234825
Módosított előirányzat		2234825														2234825
Teljesítés		2313644														2313644
T/M %		104%														103,53%
<b>Összesen eredeti előir.</b>	<b>162 854</b>	<b>2 269 825</b>	<b>2 074 773</b>	<b>134 813</b>	-	-	<b>172 043</b>	-	<b>415 634</b>	-	-	<b>424 973</b>	<b>2 314 264</b>	-	-	<b>7 969 179</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>208 779</b>	<b>2 279 585</b>	<b>2 204 736</b>	<b>27 196</b>	-	<b>18 200</b>	<b>172 043</b>	-	<b>680 268</b>	-	<b>2 419</b>	<b>641 166</b>	<b>2 098 071</b>	<b>67 314</b>	-	<b>8 399 777</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>196 310</b>	<b>2 359 235</b>	<b>2 204 736</b>	<b>27 196</b>	-	<b>18 199</b>	<b>112 313</b>	-	<b>531 590</b>	-	<b>2 561</b>	<b>641 166</b>	<b>2 098 071</b>	<b>67 314</b>	-	<b>8 258 691</b>
<b>ebből: köt.feladat</b>	-	-	<b>2 204 736</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>67 314</b>	-	<b>2 272 050</b>
<b>önk. vállalt feladat</b>	<b>196 310</b>	<b>2 359 235</b>	-	<b>27 196</b>	-	<b>18 199</b>	<b>112 313</b>	-	<b>531 590</b>	-	<b>2 561</b>	<b>641 166</b>	<b>2 098 071</b>	-	-	<b>5 986 641</b>
<b>T/M %</b>	<b>94,03%</b>	<b>103,49%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100%</b>	<b>65,3%</b>		<b>78,14%</b>		<b>105,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>98,32%</b>

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

Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító szervi támogatás	IV. Maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Köz-hatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Támoga-tások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felh. célú pénz-eszköz-átvétel		Működési	Felhal-mozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	3 800	17 550					2 300		553 821	1 385	7 141	585 997	265 274
Módosított előirányzat	3 900	15 670					2 300	-	576 737	1 530	7 141	607 278	265 274
Teljesítés	4 469	15 669			19		2 869		539 581	1 530	7 141	571 278	265 274
ebből: kötelező feladat		14 430							265 274			279 704	265 274
T/M %	114,59%	99,99%					124,74%		93,56%	100,00%	100,00%	94,07%	100,00%
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.	5 850								834 658			840 508	768 156
Módosított előirányzat	12 027								791 000	1 739		804 766	723 058
Teljesítés	12 027								776 511	1 739	-	790 277	723 058
ebből: kötelező feladat									723 058			723 058	723 058
T/M %	100,00%								98,17%	100,00%		98,20%	100,00%
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti ei.	148 336			7 000					347 715			503 051	64 952
Módosított előirányzat	198 885	3 382		23 271		3 143			353 066	2 867		584 614	65 793
Teljesítés	198 885	3 382		23 271		3 143			279 870	2 866		511 417	65 793
ebből: kötelező feladat									65 793			65 793	65 793
T/M %	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%			79,27%	99,97%		87,48%	100,00%
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti ei.	12 948	80 316							61 210			154 474	-
Módosított előirányzat	12 948	81 635							66 810	1 775		163 168	
Teljesítés	8 561	81 635							64 715	1 775		156 686	
ebből: kötelező feladat		81 635										81 635	
T/M %	66,12%	100,00%							96,86%	100,00%		96,03%	
Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	130 823			789					308 187			439 799	280 572
Módosított előirányzat	135 007			1 408					317 169	1 259		454 843	289 504
Teljesítés	135 006			1 408					298 849	1 259		436 522	289 504
ebből: kötelező feladat									289 504			289 504	289 504

Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító szervi támogatás	IV. Maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Köz-hatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Támoga-tások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérü lés	Felh. célú pénz-eszköz-átvétel		Működési	Felhal-mozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
T/M %	100,00%			100,00%					94,22%	100,00%		95,97%	100,00%
Balaton Múzeum eredeti ei.	24 663								158 929			183 592	47 853
Módosított előirányzat	24 663	1 595		1 989					158 979	1 321		188 547	47 853
Teljesítés	24 169	1 595		1 989					147 881	1 321		176 955	47 853
T/M %	98,00%	100,00%		100,00%					93,02%	100,00%		93,85%	100,00%
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti ei.									156 787	1 554		158 341	139 016
Módosított előirányzat	99								154 875	2 378		157 352	137 104
Teljesítés	99								149 063	2 378		151 540	137 104
ebből: kötelező feladat									137 104			137 104	137 104
T/M %	100,00%								96,25%	100,00%		96,31%	100,00%
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti ei.	349 807	4 476							502 686			856 969	252 563
Módosított előirányzat	366 559	4 476	-		824				494 315	5 839		872 013	243 566
Teljesítés	366 559	4 476			824				466 569	5 839		844 267	243 566
ebből: kötelező feladat	130 221								243 566			373 787	243 566
T/M %	100,00%	100,00%			100,00%				94,39%	100,00%		96,82%	100,00%
<b>Eredeti előirányzat összesen:</b>	<b>676 227</b>	<b>102 342</b>	<b>-</b>	<b>7 789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 300</b>	<b>-</b>	<b>2 923 993</b>	<b>2 939</b>	<b>7 141</b>	<b>3 722 731</b>	<b>1 818 386</b>
<b>Módosított előirányzat összesen:</b>	<b>754 088</b>	<b>106 758</b>	<b>-</b>	<b>26 668</b>	<b>824</b>	<b>3 143</b>	<b>2 300</b>	<b>-</b>	<b>2 912 951</b>	<b>18 708</b>	<b>7 141</b>	<b>3 832 581</b>	<b>1 772 152</b>
<b>Teljesítés összesen:</b>	<b>749 775</b>	<b>106 757</b>	<b>-</b>	<b>26 668</b>	<b>843</b>	<b>3 143</b>	<b>2 869</b>	<b>-</b>	<b>2 723 039</b>	<b>18 707</b>	<b>7 141</b>	<b>3 638 942</b>	<b>1 772 152</b>
<b>ebből: kötelező feladat</b>	<b>130 221</b>	<b>96 065</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 724 299</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 950 585</b>	<b>1 724 299</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>619 554</b>	<b>10 692</b>	<b>-</b>	<b>26 668</b>	<b>843</b>	<b>3 143</b>	<b>2 869</b>	<b>-</b>	<b>998 740</b>	<b>18 707</b>	<b>7 141</b>	<b>1 688 357</b>	<b>47 853</b>
T/M %	99,43%	100,00%		100,00%	102,31%	100,00%	124,74%		93,48%	99,99%	100,00%	94,95%	100,00%

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 megelőlegezések visszafizetése	Pénz ügylízing	
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások						
Tám. ÁHT-n belülré					Tám. ÁHT-n kívülré	Kölcsön	Tartalék	Tám. ÁHT-n belülré			Tám. ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Önkormányzat er. ei</b>	119411	18678	895118	18700	448138	581155		1E+05	1188365	749095	25191	46060	757697		70039	1320	<b>5045186</b>
Módosított ei.	127750	19765	1006754	18700	597374	722213		38320	1629058	819437	69710	60336	238736		137353	1320	<b>5486826</b>
Teljesítés	110325	14942	730628	17443	581449	700959			414058	595525	69477	45335			70039	1319	<b>3351499</b>
ebből: köt.feladat	55618	7230	197234		571255	136018			68394	27121					70039		<b>1132909</b>
Költségvetési szervek er. ei.	2055014	298077	1224432	0	1554				101344	35310				7000			<b>3722731</b>
Módosított ei.	2032380	297517	1352634		2438	0			119362	21250				7000			<b>3832581</b>
Teljesítés	1984158	286296	1219232		2247				102993	18332				7000			<b>3620258</b>
ebből: köt.feladat	1318224	203067	411543						21153	1805							<b>1955792</b>
<b>Összesen er. ei.</b>	<b>2174425</b>	<b>316755</b>	<b>2119550</b>	<b>18700</b>	<b>449692</b>	<b>581155</b>	<b>0</b>	<b>1E+05</b>	<b>1289709</b>	<b>784405</b>	<b>25191</b>	<b>46060</b>	<b>757697</b>	<b>7000</b>	<b>70039</b>	<b>1320</b>	<b>8767917</b>
Módosított ei.	2160130	317282	2359388	18700	599812	722213	0	38320	1748420	840687	69710	60336	238736	7000	137353	1320	<b>9319407</b>
Teljesítés	2094483	301238	1949860	17443	583696	700959	0	0	517051	613857	69477	45335	0	7000	70039	1319	<b>6971757</b>
ebből: kötelező feladat	1373842	210297	608777	0	571255	136018	0	0	89547	28926	0	0	0	0	70039	0	<b>3088701</b>
önként vállalt feladat	720641	90941	1341083	17443	12441	564941	0	0	427504	584931	69477	45335	0	7000	0	1319	<b>3883056</b>
T/M %	96,96%	94,94%	82,64%	93,28%	97,31%	97,06%			29,57%	73,0%	99,7%	75,1%	0%	100%	51,0%	100%	<b>74,81%</b>











Megnevezés	Költségvetési kiadások												Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen		
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés					III. Irányító szervi támogatás	Áht-n belüli megelőlegezések v.fiz.		Pénzügyi lízing, lekötött betétek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szhj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Felhalm. o-zási tartalék					
Forgatási célú finanszírozási műveletek 900060																		0
Teljesítés																		0
Tartalékok 900070							126219						757697					883916
Módosított előirányzat							38320						238736					277056
Teljesítés							0						0					0
T/M %																		
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>119411</b>	<b>18678</b>	<b>895118</b>	<b>18700</b>	<b>448138</b>	<b>581155</b>	<b>126219</b>	<b>0</b>	<b>1188365</b>	<b>749095</b>	<b>25191</b>	<b>46060</b>	<b>757697</b>	<b>2923993</b>	<b>70039</b>	<b>1320</b>		<b>7969179</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>127750</b>	<b>19765</b>	<b>1006754</b>	<b>18700</b>	<b>597374</b>	<b>722213</b>	<b>38320</b>	<b>0</b>	<b>1629058</b>	<b>819437</b>	<b>69710</b>	<b>60336</b>	<b>238736</b>	<b>2912951</b>	<b>137353</b>	<b>1320</b>		<b>8399777</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>110325</b>	<b>14942</b>	<b>730628</b>	<b>17443</b>	<b>581449</b>	<b>700959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414058</b>	<b>595525</b>	<b>69477</b>	<b>45335</b>	<b>0</b>	<b>2723039</b>	<b>70039</b>	<b>1319</b>		<b>6074538</b>
<b>eből: köt.feladat</b>	<b>55618</b>	<b>7230</b>	<b>197234</b>	<b>0</b>	<b>571255</b>	<b>136018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68394</b>	<b>27121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1724299</b>	<b>70039</b>	<b>0</b>		<b>2857208</b>
<b>önként váll. Fel.</b>	<b>54707</b>	<b>7712</b>	<b>533394</b>	<b>17443</b>	<b>10194</b>	<b>564941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345664</b>	<b>568404</b>	<b>69477</b>	<b>45335</b>	<b>0</b>	<b>998740</b>	<b>0</b>	<b>1319</b>		<b>3217330</b>
<b>T/M %</b>	<b>86,36%</b>	<b>75,6%</b>	<b>72,6%</b>	<b>93%</b>	<b>97,33%</b>	<b>97,06%</b>	<b>0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>25,42%</b>	<b>72,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>75,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>93,48%</b>	<b>50,99%</b>	<b>0,0%</b>		<b>72,32%</b>

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

Megnevezés	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Létszám-keret	Közfogl. Létszám
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtás			
					Tám. Áht-n belülre	Tám. Áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	419 321	63 521	85 655				10 500		7 000	<b>585 997</b>	57	0
Módosított előirányzat	417 454	63 476	108 076				11 272		7 000	<b>607 278</b>	58	
Teljesítés	405 598	61 233	81 991				5 761		7 000	<b>561 583</b>	50	
ebből: kötelező feladat	215 909	58 295	2 822				2 678			<b>279 704</b>	40	
T/M %	97,16%	96,47%	75,86%				51,11%		100%	<b>92,48%</b>	86%	
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti előir.	649 468	97 587	87 547				3 366	2 540		<b>840 508</b>	104	0
Módosított előirányzat	618 865	93 874	86 932				3 095	2 000		<b>804 766</b>	95	
Teljesítés	611 405	91 320	81 410				3 042	1 805		<b>788 982</b>	98	
ebből: kötelező feladat	599 467	77 930	48 663				2 043	1 805		<b>729 908</b>	98	
T/M %	98,79%	97,28%	93,65%				98,29%	90,25%		<b>98,04%</b>	103%	
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat	180 866	24 581	225 756				43 018	28 830		<b>503 051</b>	35	2
Módosított előirányzat	193 262	26 270	321 720		884		30 268	12 210		<b>584 614</b>	35	2
Teljesítés	183 563	23 955	264 213		884		25 822	10 994		<b>509 431</b>	33	
ebből: kötelező feladat	30 000	3 900	24 638				7 255			<b>65 793</b>	19	
T/M %	94,98%	91,19%	82,13%		100,00%		85,31%	90,04%		<b>87,14%</b>	94%	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.	86 139	11 104	55 862				1 369			<b>154 474</b>	11	0
Módosított előirányzat	86 139	11 104	64 556				1 369			<b>163 168</b>	11	
Teljesítés	85 120	10 903	58 985				1 369			<b>156 377</b>	8	
ebből: kötelező feladat	71 076	9 240								<b>80 316</b>	5	
T/M %	98,82%	98,19%	91,37%				100,00%			<b>95,84%</b>	73%	

Megnevezés	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Létszám-keret	Közfogl. Létszám
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtás			
					Tám. Áht-n belülre	Tám. Áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	201 438	30 235	202 243				1 943	3 940		439 799	36	0
Módosított előirányzat	204 986	31 826	209 906				4 185	3 940		454 843	36	
Teljesítés	199 483	30 119	198 895				3 302	3 411		435 210	34	
ebből: kötelező feladat	165 231	21 480	102 793							289 504	6	
T/M %	97,32%	94,64%	94,75%				78,90%	86,57%		95,68%	94%	
Balatoni Múzeum eredeti ei.	83 117	10 805	66 880				22 790			183 592	14	
Módosított előirányzat	83 466	11 351	51 650				39 880	2 200		188 547	15	
Teljesítés	80 901	10 701	48 547				34 895	1 230		176 274	14	
T/M %	96,93%	94,27%	93,99%				87,50%	55,91%		93,49%	93%	
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti ei.	124 156	16 276	15 405		1 554		950			158 341	21	0
Módosított előirányzat	122 464	16 056	15 332		1 554		1 946			157 352	21	
Teljesítés	119 092	15 785	12 023		1 363		1 732			149 995	19	
ebből: kötelező feladat	109 255	14 080	12 921				695			136 951	19	
T/M %	97,25%	98,31%	78,42%		87,71%		89,00%			95,32%	90%	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	310 509	43 968	485 084				17 408			856 969	70	0
Módosított előirányzat	305 744	43 560	494 462				27 347	900		872 013	70	
Teljesítés	298 996	42 280	473 168				27 070	892		842 406	60	
ebből: kötelező feladat	127 286	18 142	219 706				8 482	0		373 616	60	0
T/M %	97,79%	97,06%	95,69%				98,99%	99,11%		96,60%	86%	
<b>Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen</b>	<b>2 055 014</b>	<b>298 077</b>	<b>1 224 432</b>	<b>0</b>	<b>1 554</b>	<b>0</b>	<b>101 344</b>	<b>35 310</b>	<b>7 000</b>	<b>3 722 731</b>	<b>348</b>	<b>2</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 032 380</b>	<b>297 517</b>	<b>1 352 634</b>	<b>0</b>	<b>2 438</b>	<b>0</b>	<b>119 362</b>	<b>21 250</b>	<b>7 000</b>	<b>3 832 581</b>	<b>341</b>	<b>2</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>1 984 158</b>	<b>286 296</b>	<b>1 219 232</b>	<b>0</b>	<b>2 247</b>	<b>0</b>	<b>102 993</b>	<b>18 332</b>	<b>7 000</b>	<b>3 620 258</b>	<b>316</b>	<b>0</b>
<b>ebből: kötelező feladat</b>	<b>1 318 224</b>	<b>203 067</b>	<b>411 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 153</b>	<b>1 805</b>	<b>0</b>	<b>1 955 792</b>	<b>247</b>	<b>0</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>665 934</b>	<b>83 229</b>	<b>807 689</b>	<b>0</b>	<b>2 247</b>	<b>0</b>	<b>81 840</b>	<b>16 527</b>	<b>7 000</b>	<b>1 664 466</b>	<b>69</b>	<b>0</b>
<b>T/M %</b>	<b>97,63%</b>	<b>96,23%</b>	<b>90,14%</b>		<b>92,17%</b>		<b>86,29%</b>	<b>86,27%</b>	<b>100%</b>	<b>94,46%</b>	<b>93%</b>	<b>0%</b>

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

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányza t	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
<b>Keszthely Város Önkormányzata:</b>							
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>2 121</b>	<b>2 571</b>	<b>2093</b>	<b>0</b>	<b>2 093</b>	<b>81,41%</b>
	Eszközbeszerzés kabinet részére	621	1 071	975		975	91,04%
	Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása	1500	1 500	1 118		1 118	74,53%
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazgálgkodás ( 013350 )</b>	<b>1 770</b>	<b>4 618</b>	<b>3 451</b>	<b>0</b>	<b>3 451</b>	<b>74,73%</b>
	Napsugár utcai lakótelpnel kerítés és úszókapu építése		1 580	1 579		1 579	99,94%
	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől	500	500	0		0	0,00%
	Kísérleti u. óvoda területén lakás építés tanulmányterve	1 270	1 270	1 270		1 270	100,00%
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés		1 268	602		602	47,48%
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>95 755</b>	<b>67 224</b>	<b>58 965</b>	<b>0</b>	<b>58 965</b>	<b>87,71%</b>
	Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódo)	8 255	8 255	8 255		8 255	100,00%
	Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról	1 200	1 200				
	Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek	3 000	3 000			0	0,00%
	Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés	70 000	46 581	45 085		45 085	96,79%
	Okoszebra létesítése a Tapolcai úton (Ady E. u. kereszteződés előtt)	5 300	5 300	5 152		5 152	97,21%
	Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés	4 000	0			0	
	Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése	4 000	0			0	
	Okoszebra létesítése a Bercsényi M. utcán (Rózsa u. kereszteződés)		2 888	473		473	16,38%
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenység (047410)</b>	<b>52 100</b>	<b>55 808</b>	<b>50 385</b>	<b>47 976</b>	<b>2 409</b>	<b>90,28%</b>
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb)	5 000	3 200			0	
	Övások tározó zsilip kivitelezése (áthúzódo)	5 600	5 600	5597	5597	0	99,95%
	Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése (önrész)	9 500	9 098	8555	8555	0	94,03%
	Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal	15 000	13 000	12983	12983	0	99,87%
	Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba	17 000	19 050	19045	19045	0	99,97%
	Goldmark Károly u.- Szegfű u.csapadékvíz elvezetés		1 800	1796	1796	0	99,78%
	Bécsi kapu út környezetében ivóvízvezeték tolózárnakna fedlap		2 409	2 409	0	2 409	100,00%
	Keszthely-Kertváros Gyöngyös folyás és a 7327. sz. közúti átereszt közötti szelvény csapadékvíz elvezetési rendszer építése vízjogi létsesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése		1 651			0	0,00%
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>604 026</b>	<b>515 880</b>	<b>118 063</b>	<b>0</b>	<b>118 063</b>	<b>22,89%</b>
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	400 707	400 707	2 936		2 936	0,73%
	Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás	48 142	54 065	54 019		54 019	99,91%
	TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épület-együttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelet turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése pály. - áthúzódo		1 194	1 194		1 194	100,00%
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	155 177	59 914	59 914		59 914	100,00%
<b>6</b>	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>	<b>7 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 580</b>	<b>0</b>	<b>7 580</b>	<b>50,53%</b>
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése II-III. ütem	7 000	7 000	2 985		2 985	42,64%
	Utcabútorok		8 000	4 595		4 595	57,44%

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányza t	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
<b>7</b>	<b>Közvilágítás ( 064010 )</b>	<b>9 000</b>	<b>14 482</b>	<b>7 947</b>	<b>2 468</b>	<b>5 479</b>	<b>54,88%</b>
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.)	2 000	2 000	971	971	0	48,55%
	Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikonpark) közvilágítás bővítés egy lámpával	2 500	2 500	0		0	0,00%
	Rákóczi tér- Szalasztó u. gyalogátkelő melletti NA lámpák csréje LED-re	1 000	1 000	384	384	0	38,40%
	Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti setány betáplálásának szétválasztása	3 000	3 000	1 113	1 113	0	37,10%
	Lakossági riasztók karbantartása	500	500	0	-	0	0,00%
	Kábeltaposók, felvonulási szekrények		5 482	5 479		5 479	99,95%
<b>8</b>	<b>Város- és községgazdálkodás (066020)</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Ebrendészeti telepre 2 db kenel	570	570	0	-	0	0,00%
<b>9</b>	<b>Bölcsődei ellátás (104031)</b>	<b>416 023</b>	<b>416 023</b>	<b>155 706</b>	<b>17 950</b>	<b>137 756</b>	<b>37,43%</b>
	Bölcsőde teraszára előtető	18 000	18 000	17 950	17 950	0	99,72%
	Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen-RRF-1.1.1-21-2023-00196	398 023	398 023	137 756		137 756	34,61%
<b>10</b>	<b>Lakásépítés (061020)</b>	<b>0</b>	<b>536 882</b>	<b>9 868</b>	<b>0</b>	<b>9 868</b>	<b>1,84%</b>
	„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat		536 882	9 868		9 868	1,84%
	<b>Összesen:</b>	<b>1 188 365</b>	<b>1 629 058</b>	<b>414 058</b>	<b>68 394</b>	<b>345 664</b>	<b>25,42%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>10 500</b>	<b>11 272</b>	<b>5 761</b>	<b>2 678</b>	<b>3 083</b>	<b>51,11%</b>
	Szerver, laptop számítógép	5 000	5 000	2 678	2 678	0	53,56%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000	3 000	1 093		1 093	36,43%
	Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek	500	500	0		0	0,00%
	Fénymásoló - 2 db	800	800	482		482	60,25%
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére	600	600	270		270	45,00%
	Szavazófülke		1 238	1 238		1 238	100,00%
	Mobiltelefon	600	134	0		0	0,00%
						-	
<b>2</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>3 366</b>	<b>3 095</b>	<b>3 042</b>	<b>2 043</b>	<b>999</b>	<b>98,29%</b>
	Fűtés korszerűsítés (táglási tartály beszerzés)	3 366	1 270	1 221	1 221	0	96,14%
	Klíma beszerzés		1 000	999		999	99,90%
	Informatikai eszközök		825	822	822	0	99,64%
<b>3</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>43 018</b>	<b>30 268</b>	<b>25 822</b>	<b>7 255</b>	<b>18 567</b>	<b>85,31%</b>
	Színház tűzgátlóajtók automatizálása 2db	1 016	1 016	597		597	58,76%
	Belső hangtechnikai eszközök	18 000	0			0	
	Projektor	4 500	4 426	4 426		4 426	100,00%
	Arculati kézikönyv (áthúzódó)	724	724	570		570	78,73%
	Goldmark irodabútorok (áthúzódó)	4 208	1 763	683		683	38,74%
	Épületfelügyelet vezérléscsere	6 350	0			0	
	Könyvek	6 420	6 420	6 414	6 414	0	99,91%
	Sátor	1 800	1 800	1 800		1 800	100,00%
	Kisértékű tárgyi eszközök - Tourinform Iroda		35	35		35	100,00%
	Kisértékű tárgyi eszközök - Goldmark		3 810	2 913		2 913	76,46%
	Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár		27			0	0,00%
	Rendezvényszervező program - Goldmark		252	252		252	100,00%
	Asztali PC (2db)		1 216	1 174		1 174	96,55%
	Nagyteljesítményű nyomtató (Goldmark)		1 070	997		997	93,18%
	NKA Infrastruktúra pályázat - Mikrofon		526	525		525	99,81%

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
	Kisfaludy pályázat - kísértekü eszközök (tablet, notebook, monitor, laminológép, router)		553	551		551	99,64%
	Kisfaludy pályázat -notebook		229	229		229	100,00%
	Kisfaludy pályázat - fénymásoló		1 865	1 864		1 864	99,95%
	Számítógép, vonalkódolvasó, szék, mobiltelefon, ventilátor-könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		420	420	420	0	100,00%
	Könyvek- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		421	421	421	0	100,00%
	Laptop (3 db)		498	492		492	98,80%
	Akkumulátoros hangrendszer		500			0	0,00%
	Pulpitus		250	222		222	88,80%
	Határfelület mikrofon (3 db)		633	633		633	100,00%
	Sátor (6m x3m)		604	604		604	100,00%
	Keverőpult		220			0	0,00%
	Klíma (3 db)		990			0	0,00%
				-		-	
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>1 369</b>	<b>1 369</b>	<b>1 369</b>	<b>0</b>	<b>1 369</b>	<b>100,00%</b>
	Telefonközpont létesítése	1 369	1 369	1 369		1 369	100,00%
						0	
<b>5</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>22 790</b>	<b>39 880</b>	<b>34 895</b>	<b>0</b>	<b>34 895</b>	<b>87,50%</b>
	Kamerarendszer kiépítése	4 445	3 345	3 269			97,73%
	Árnyékolók cseréje, pótlása	1 905	1 247	1 247		1 247	100,00%
	Új hajópadló lerakása	4 096	0			0	
	Padlószőnyeg beszerzés		1 000	900			90,00%
	Villámvédelem	5 162	7 514	7 513		7 513	99,99%
	Földszinti gyűjtemény raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme	3 175	2 575	2 500		2 500	97,09%
	Gépkocsi beszerzés		9 960	9 901		9 901	99,41%
	Klíma (2 db kiállítóterembe)		942	886		886	94,06%
	Grafikus PC		1 304	1 238		1 238	94,94%
	Fűtőpanelek beszerzése		165	165		165	100,00%
	Kísértékü tárgyi eszköz (fűró- és csiszológép, számítógép)	2 470	2 721	2 412		2 412	88,64%
	Riasztórendszer felújítás,bővítés	1 537	1 537	1 534		1 534	99,80%
	Asztali PC ( 2 db)		0				
	Informatikai szoftverek		173	172			99,42%
	Vitrinmozgató kocsi		512	511			99,80%
	Díszterem lámpacsere (2 db) - egyedi		1 000	996		996	99,60%
	Virtuális kiállítás - „Madarat tojásáról....”		2 500	991		991	39,64%
	Kül- és beltéri korlát		2 540	400		400	15,75%
	Kültéri kiállítás		845	260		260	30,77%
<b>6</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>950</b>	<b>1 946</b>	<b>1 732</b>	<b>695</b>	<b>1 037</b>	<b>89,00%</b>
	Informatikai rendszer		448	447		447	99,78%
	Kísértékü tárgyi eszközök	950	848	695	695	0	81,96%
	Informatikai eszközök (laptop 2 db, asztali PC)		650	590		590	90,77%
<b>7</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>1 943</b>	<b>4 185</b>	<b>3 302</b>	<b>0</b>	<b>3 302</b>	<b>78,90%</b>
	Fém munkaasztal	120	120	119		119	99,17%
	Betegágyak	500	1 000	1 000		1 000	100,00%
	20 db matrac	600	880	40		40	4,55%
	Éjjeliszekevény	150	0			0	
	Informatikai eszközök	230	230	230		230	100,00%
	Szobai ruhászekevény	343	343	334		334	97,38%
	Kísértékü tárgyi eszköz		1 612	1 579		1 579	97,95%

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
8	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>17 408</b>	<b>27 347</b>	<b>27 070</b>	<b>8 482</b>	<b>18 588</b>	<b>98,99%</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	616	2 223	2 062	2 062	0	92,76%
	Rozsdamentes konyhai asztalok	1 761	1 761	1 752	1 752	0	99,49%
	Telefonközpont csere	540	0			0	
	GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)	1 200	885	885		885	100,00%
	Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés	3 840	3 840	3 840		3 840	100,00%
	Kerti fűnyíró traktor		1 200	1 200		1 200	100,00%
	Egry tálalókonyha kisértékű eszközök, tálalópult feletti redőnyök	456	446	445	445	0	99,78%
	Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere	685	685	685	685	0	100,00%
	Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászáró csere	3 315	3 315	3 315	3 315	0	100,00%
	Gázszámoly	195	223	223	223	0	100,00%
	Kisterher gépjármű	4 800	2 560	2 560		2 560	100,00%
	Tekercsfelhúzó		615	614		614	99,84%
	Elektromos tekercselő		510	510		510	100,00%
	Asztali PC (6 db)		822	821		821	99,88%
	Botmixer, merülőmixer - 2 cserélhető szárral		300	291		291	97,00%
	Villanyszekrény csere tervezési díj (E.On kötelezés alapján)		400	344		344	86,00%
	Égéstermék elvezető - üsthöz (3 db)		300	263		263	87,67%
	Olajsütő - 2 aknás, elektromos (2 db)		480	479		479	99,79%
	Főzőüst - gázüzemű, 300 literes (3 db)		6 782	6 781		6 781	99,99%
	<b>Összesen:</b>	<b>101 344</b>	<b>119 362</b>	<b>102 993</b>	<b>21 153</b>	<b>81 840</b>	<b>86,29%</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 289 709</b>	<b>1 748 420</b>	<b>517 051</b>	<b>89 547</b>	<b>427 504</b>	<b>29,57%</b>



## Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>							
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>4 303</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Keszthelyi Polgármesteri Hivatást földszinti vizesblokk	4 303	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )</b>	<b>182 658</b>	<b>305 961</b>	<b>99 627</b>	<b>-</b>	<b>99 627</b>	<b>32,56%</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	5 016	5 906	5 898	-	5 898	99,86%
	Horgászüzlet felújítása	900	900	625	-	625	69,44%
	Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó)	72 314	71 298	64 488	-	64 488	90,45%
	Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása	51 200	16 200	2 235	-	2 235	13,80%
	Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása	6 000	8 480	8 480	-	8 480	100,00%
	Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása	8 500	3 897	-	-	-	0,00%
	Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása	11 000	11 000	1 905	-	1 905	17,32%
	Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása	11 000	11 000	1 905	-	1 905	17,32%
	Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása	1 331	34 863	1 392	-	1 392	3,99%
	Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása	9 000	9 000	-	-	-	0,00%
	Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása	1 356	38 025	1 417	-	1 417	3,73%
	Georgikon u.3. riasztórendszer kiépítése	-	210	207	-	207	98,57%
	Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása	1 191	1 191	1 191	-	1 191	100,00%
	Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése	3 850	4 850	-	-	-	0,00%
	Kárpát u. 18. és 17. villamoshálózat szabványosítása, villanyhálózat cseréje	-	2 500	-	-	-	0,00%
	Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely átalakítása	-	10 000	7 121	-	7 121	71,21%
	Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása	-	10 000	-	-	-	0,00%
	Kossuth u. 24. ingatlan külső javítása	-	927	565	-	565	60,95%
	Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása	-	17 000	-	-	-	0,00%
	Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása	-	1 500	800	-	800	53,33%
	Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása	-	1 500	-	-	-	0,00%
	Kossuth u. 45. lakás felújítása	-	1 196	1 195	-	1 195	99,92%
	Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszüntetése	-	2 000	203	-	203	10,15%
	Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása	-	-	-	-	-	-
	Bakacs u. 10. tető- és függőfolyosó felújítása	-	10 388	-	-	-	0,00%
	Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása	-	15 630	-	-	-	0,00%
	„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő	-	16 500	-	-	-	0,00%
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>519 294</b>	<b>468 636</b>	<b>465 244</b>	<b>-</b>	<b>465 244</b>	<b>99,28%</b>
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	6 000	2 934	-	-	-	0,00%
	Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó)	21 300	21 300	21 299	-	21 299	100,00%
	Lóczy u. melletti járdafelújítás árokfedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó)	2 794	2 794	2 794	-	2 794	100,00%
	Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése	50 000	-	-	-	-	-
	Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó)	62 000	62 000	61 684	-	61 684	99,49%
	Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés	19 000	19 000	19 000	-	19 000	100,00%
	Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés	18 700	18 700	18 700	-	18 700	100,00%
	Sömöggyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés)	10 000	10 000	10 000	-	10 000	100,00%
	Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés	12 000	12 000	12 000	-	12 000	100,00%
	Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékvezetés) VÜZ Kft keretszerződés	20 000	20 000	20 000	-	20 000	100,00%

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Eredeti előírány- zat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés)	500	500	500		500	100,00%
	Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászlát Zrt. előtti területig (227 fm)	25 000	25 000	25 000		25 000	100,00%
	Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között)	62 000	50 184	50 069		50 069	99,77%
	Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakasz felújítása		6 000	6 000		6 000	100,00%
	Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés)	5 000	5 000	5 000		5 000	100,00%
	Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése	24 500	19 731	19 729		19 729	99,99%
	Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között)	15 500	15 500	15 500		15 500	100,00%
	Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm	1 500	1 500	1 500		1 500	100,00%
	Táncsics u. járdafelújítás (410 fm)	16 500	16 500	16 500		16 500	100,00%
	Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm)	33 000	35 526	35 502		35 502	99,93%
	Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út K-i oldal)		3 810	3 810		3 810	100,00%
	Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása		407	407		407	100,00%
	Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett átereszt építése (Tapolcai út mellett)		6 250	6 250		6 250	100,00%
	Kertváros, Tomaji sor felpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm)	25 000	25 000	25 000		25 000	100,00%
	Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm)	27 000	27 000	27 000		27 000	100,00%
	Fejér György u. burkolat felújítása	62 000	62 000	62 000		62 000	100,00%
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)</b>	<b>39 240</b>	<b>41 240</b>	<b>27 121</b>	<b>27 121</b>	<b>-</b>	<b>65,76%</b>
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódo)	2 440	2 440			-	0,00%
	V1 vápa átereszt átalakítása küszöbűvé	3 700	3 700	3 700	3 700	-	100,00%
	Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000	-	100,00%
	Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása	3 200	3 200	3 200	3 200	-	100,00%
	Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés	10 000	12 000	5 321	5 321	-	44,34%
	Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)	5 000	5 000			-	0,00%
	Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba	4 500	4 500	4 500	4 500	-	100,00%
	Rózsa u. árok rendezése, bekötése	5 400	5 400	5 400	5 400	-	100,00%
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 533</b>	<b>-</b>	<b>3 533</b>	<b>98,14%</b>
	Sopron utcai kerítés felújítás	3 000	3 000	2 939		2 939	97,97%
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	600	600	594		594	99,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>749 095</b>	<b>819 437</b>	<b>595 525</b>	<b>27 121</b>	<b>568 404</b>	<b>72,67%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>2 540</b>	<b>2 000</b>	<b>1 805</b>	<b>1 805</b>	<b>-</b>	<b>90,25%</b>
	Bölcsőde burkolatcsere	2 540	2 000	1 805	1 805	-	90,25%
<b>2</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>28 830</b>	<b>12 210</b>	<b>10 994</b>	<b>-</b>	<b>10 994</b>	<b>90,04%</b>
	Goldmark iroda felújítás	8 000	8 000	6 794		6 794	84,93%
	Kossuth L. u. 30. villamoshálózat felújítás	9 000	-			-	
	Színház nézőtérpadozat felújítás	4 210	4 210	4 200		4 200	99,76%
	Könyvtár épületének kupolaszerkezete	7 620	-				
<b>3</b>	<b>Balaton Múzeum</b>	<b>-</b>	<b>2 200</b>	<b>1 230</b>	<b>-</b>	<b>1 230</b>	<b>55,91%</b>
	Aulavilágítás felújítás		550	303		303	55,09%
	Term. tud. és képzőműv. raktár villamoshálózat felújítása		1 650	927		927	56,18%

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>	<b>3 411</b>	-	<b>3 411</b>	<b>86,57%</b>
	Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása	2 500	2 500	2 317		2 317	92,68%
	Lift felújítása	940	950	944		944	99,37%
	Tetőtérből nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervei	500	490	150		150	30,61%
<b>5</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	-	<b>900</b>	<b>892</b>	-	<b>892</b>	<b>99,11%</b>
	Melegvíz ellátási rendszer felújítása		900	892		892	99,11%
						-	
	<b>Összesen</b>	<b>35 310</b>	<b>21 250</b>	<b>18 332</b>	<b>1 805</b>	<b>16 527</b>	<b>86,27%</b>
						-	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>784 405</b>	<b>840 687</b>	<b>613 857</b>	<b>28 926</b>	<b>584 931</b>	<b>73,02%</b>

## Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatásai államháztartáson belülről (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>							
<b>1</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>153 549</b>	<b>197 623</b>	<b>181 698</b>	<b>171 504</b>	<b>10 194</b>	<b>91,94%</b>
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	150 049	178 923	178 923	171 504	7 419	100,00%
	ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	142 630	144 377	144 377	144 377	-	100,00%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 945	2 945	2 945		2 945	100,00%
	Tagdíj	4 474	4 474	4 474		4 474	100,00%
	2023. évi állami támogatás elszámolása		3 738	3 738	3 738		100,00%
	Szociális ágazati összevont pótlék		23 389	23 389	23 389	-	100,00%
	Bursa Hungarica	2 000	2 000	1 075		1 075	53,75%
	Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat		200	200		200	100,00%
	Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	1 500	1 500	1 500		1 500	100,00%
	Keszthelyi Kórház		15 000			-	0,00%
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>	<b>1 296</b>	<b>106 458</b>	<b>106 458</b>	<b>106 458</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése	358	-			-	
	2023. évi állami támogatás elszámolás	938	3 556	3 556	3 556	-	100,00%
	Városfejlesztési komplex program előkészítése pályázat visszafizetése		102 902	102 902	102 902	-	100,00%
						-	
<b>3</b>	<b>Központi költségvetési befizetések (018020)</b>	<b>293 293</b>	<b>293 293</b>	<b>293 293</b>	<b>293 293</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	Szolidaritási hozzájárulás	293 293	293 293	293 293	293 293	-	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>448 138</b>	<b>597 374</b>	<b>581 449</b>	<b>571 255</b>	<b>10 194</b>	<b>97,33%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
<b>1</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>-</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>-</b>	<b>884</b>	<b>100,00%</b>
	EFOP pályázati támogatás visszafizetése		884	884		884	100,00%
<b>2</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1 554</b>	<b>1 554</b>	<b>1 363</b>	<b>-</b>	<b>1 363</b>	<b>87,71%</b>
	Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése	1 554	1 554	1 363		1 363	87,71%
	<b>Összesen:</b>	<b>1 554</b>	<b>2 438</b>	<b>2 247</b>	<b>-</b>	<b>2 247</b>	<b>92,17%</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>449 692</b>	<b>599 812</b>	<b>583 696</b>	<b>571 255</b>	<b>12 441</b>	<b>97,31%</b>

## Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatások államháztartáson kívülre (ezer Ft)

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>							
<b>1</b>	<b>Önk. és önkör. hiv. jogalkotó és ált. ig.tev. (011130)</b>	<b>86 250</b>	<b>109 250</b>	<b>107 900</b>	<b>-</b>	<b>107 900</b>	<b>98,76%</b>
	Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.	3 450	3 450	2 100		2 100	60,87%
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	82 800	82 800	82 800		82 800	100,00%
	Magyar Versmondók Egyesülete		23 000	23 000		23 000	100,00%
						-	
<b>2</b>	<b>Köztisztaság- fenntartás (013320)</b>	<b>13 647</b>	<b>13 647</b>	<b>13 647</b>	<b>13 647</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	VÜZ Kft. - temető üzemeltetési feladatok	13 647	13 647	13 647	13 647	-	100,00%
						-	
<b>3</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)</b>	<b>238 618</b>	<b>254 618</b>	<b>254 618</b>	<b>-</b>	<b>254 618</b>	<b>100,00%</b>
	VÜZ Kft. - alapító okiratban meghatározott feladatokra	238 618	254 618	254 618		254 618	100,00%
						-	
<b>4</b>	<b>Közütag, hídak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>	<b>60 374</b>	<b>60 374</b>	<b>42 506</b>	<b>29 874</b>	<b>12 632</b>	<b>70,40%</b>
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023. II. félév	8 000	8 000	631		631	7,89%
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I. félév	8 000	8 000	6 771		6 771	84,64%
	Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályázat és közbeszerzés	3 500	3 500			-	
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024. év	5 500	5 500	5 230		5 230	95,09%
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025. év kiegyenlítés 2023. év	5 500	5 500			-	
	VÜZ Kft. - útüzemeltetési feladatok	29 874	29 874	29 874	29 874	-	100,00%
						-	
<b>5</b>	<b>Ár- és belvíz-védelmi tevékenység (047410)</b>	<b>-</b>	<b>65 166</b>	<b>65 166</b>	<b>65 166</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	-	65 166	65 166	65 166	-	100,00%
						-	
<b>6</b>	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>	<b>27 331</b>	<b>27 331</b>	<b>27 331</b>	<b>27 331</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	VÜZ Kft. - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 331	27 331	27 331	27 331	-	100,00%
						-	
<b>7</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>107 317</b>	<b>107 317</b>	<b>107 317</b>	<b>-</b>	<b>107 317</b>	<b>100,00%</b>
	Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.	107 317	107 317	107 317		107 317	100,00%
						-	
<b>8</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	<b>1 230</b>	<b>31 159</b>	<b>29 753</b>	<b>-</b>	<b>29 753</b>	<b>95,49%</b>
	Keszthelyi Kiscápák SE		2 391	2 391		2 391	100,00%
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály	627	6 315	5 915		5 915	93,67%
	BEFAG Erdész Lovászklub	363	3 692	3 692		3 692	100,00%
	Keszthely Városi DSE		4 195	4 195		4 195	100,00%
	Spartacus Sportkör Keszthely		1 414	1 414		1 414	100,00%
	Pelso Sportegyesület		896	896		896	100,00%
	Keszthelyi Haladás SC	165	1 725	1 725		1 725	100,00%
	Keszthelyi Yacht Klub		454	454		454	100,00%
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE		307	307		307	100,00%
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület		380	380		380	100,00%
	Balaton Vívóklub		3 771	3 771		3 771	100,00%
	Mazsola SE	25	332	332		332	100,00%
	Shotokan Sportegyesület		1 984	1 984		1 984	100,00%
	Helikon Tenisz Club		250	250		250	100,00%
	Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület		896	-		-	0,00%
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub	50	577	467		467	80,94%
	Túravitorlás Sportklub		509	509		509	100,00%
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület		615	615		615	100,00%
	VÜZ Kft.		456	456		456	100,00%
						-	
<b>9</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>36 791</b>	<b>41 701</b>	<b>41 071</b>	<b>-</b>	<b>41 071</b>	<b>98,49%</b>
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 971	10 971	10 971		10 971	100,00%
	Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete	2 000	2 400	2 400		2 400	100,00%
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	15 000	15 000	15 000		15 000	100,00%
	Nemzeti Táncszínház Nkft.	2 000	2 000	2 000		2 000	100,00%

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület	200	200	200		200	100,00%
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége		50	50		50	100,00%
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	350	350	-		-	0,00%
	Rákóczi Szövetség	100	100	-		-	0,00%
	Civil Pódium Egyesület		200	200		200	100,00%
	Civilek a Helyi Közösségeikért		170	170		170	100,00%
	„Reményhez” Alapítvány		300	300		300	100,00%
	Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete		150	150		150	100,00%
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület	1 000	1 000	1 000		1 000	100,00%
	Fülesbagoly Alapítvány		1 000	1 000		1 000	100,00%
	Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület		350	350		350	100,00%
	Nagycsaládok Keszthelyi Egyesülete		50	-		-	0,00%
	Da Bibere Zala Lovagrend	150	150	150		150	100,00%
	Báronyaltalpa a Cicákért Zala Egyesület	1 000	1 000	1 000		1 000	100,00%
	Pannon Írók Egyesülete		250	250		250	100,00%
	Helikon Liget Egyesület		300	300		300	100,00%
	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó	3 000	3 000	3 000		3 000	100,00%
	Csodatölcsér Alapítvány	150	150	150		150	100,00%
	„Jó Tanulásért” Alapítvány		50	-		-	0,00%
	Egry József Általános Iskola Alapítványa		100	100		100	100,00%
	Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület		150	150		150	100,00%
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete		250	250		250	100,00%
	Magyar-Izraeli Baráti Társaság		100	100		100	100,00%
	Értelmi Fogyatékos Gyermekéért Alapítvány		100	100		100	100,00%
	Zeneiskola Baráti Kör		100	100		100	100,00%
	Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub	240	240	240		240	100,00%
	Zala Vidékőrző és Kulturális Egyesület		450	450		450	100,00%
	Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány	50	50	50		50	100,00%
	Zala Medicina 2000 Eü. Bt.	80	80	-		-	0,00%
	Pannónia Kulturális Egyesület	500	800	800		800	100,00%
	Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány		50	50		50	100,00%
	Keszthelyi Környezetvédő Egyesület		40	40		40	100,00%
<b>10</b>	<b>Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>9 097</b>	<b>9 097</b>	<b>9 097</b>	<b>-</b>	<b>9 097</b>	<b>100,00%</b>
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	9 097	9 097	9 097		9 097	100,00%
						-	
<b>11</b>	<b>Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. (084040 )</b>	<b>500</b>	<b>2 553</b>	<b>2 553</b>	<b>-</b>	<b>2 553</b>	<b>100,00%</b>
	Kis Szent Teréz Plébánia	500	1 000	1 000		1 000	100,00%
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia		303	303		303	100,00%
	Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia		1 000	1 000		1 000	100,00%
	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola		250	250		250	100,00%
						-	
	<b>Összesen:</b>	<b>581 155</b>	<b>722 213</b>	<b>700 959</b>	<b>136 018</b>	<b>564 941</b>	<b>97,06%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
						-	
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
						-	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>581 155</b>	<b>722 213</b>	<b>700 959</b>	<b>136 018</b>	<b>564 941</b>	<b>97,06%</b>

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

Keszthely Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatási államháztartáson kívülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>							
<b>1</b>	<b>Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)</b>	<b>12 060</b>	<b>12 060</b>	<b>12 060</b>	<b>-</b>	<b>12 060</b>	<b>100,00%</b>
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	12 060	12 060	12 060		12 060	100,00%
						-	
<b>2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)</b>	<b>-</b>	<b>11 960</b>	<b>11 959</b>	<b>-</b>	<b>11 959</b>	<b>99,99%</b>
	Keszthely, Fodor u. 42. Társasház -függőfolyosó felújítás		11 960	11 959		11 959	99,99%
						-	
<b>3</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>6,25%</b>
	Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	15 000	15 000	-		-	0,00%
	Szakképzési Alapítvány		1 000	1 000		1 000	100,00%
						-	
<b>4</b>	<b>Települési hulladékkezelés (051030)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00%</b>
	Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép	15 000	15 000	15 000		15 000	100,00%
						-	
<b>5</b>	<b>Egyházak hitéleti tevékenysége (084040)</b>	<b>4 000</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>-</b>	<b>5 200</b>	<b>100,00%</b>
	Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia	4 000	4 000	4 000		4 000	100,00%
	Keszthelyi Református Egyházközség		1 200	1 200		1 200	100,00%
						-	
<b>6</b>	<b>Településfejlesztés 8062020)</b>	<b>-</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>116</b>	<b>100,00%</b>
	OC-INT62021-05475.-okospad pályázat visszafizetése		116	116		116	100,00%
						-	
	<b>Összesen:</b>	<b>46 060</b>	<b>60 336</b>	<b>45 335</b>	<b>-</b>	<b>45 335</b>	<b>75,14%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>					
						-	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>46 060</b>	<b>60 336</b>	<b>45 335</b>	<b>-</b>	<b>45 335</b>	<b>75,14%</b>

Keszthely Város Önkormányzata pénzeszközök változásának levezetése (ezer Ft)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	<b>Pénzkészlet 2024. január 1-jén</b>	<b>2 902 968</b>
2	- ebből: Bankszámlák egyenlege	2 901 843
3	- ebből: Lekötött betét	
4	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 125
5	Bevételek ( + )	14 697 632
6	Kiadások ( - )	-12 494 796
7	Pénzmaradvány (-)	-2 765 086
8	+/- 36-osok, 098 egyenlege	33 911
9	<b>Záró pénzkészlet 2024. december 31-én</b>	<b>2 374 629</b>
10	- ebből: <input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	2 373 429
11	- ebből: Lekötött betét	0
12	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 200



**Kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről (ezer Ft)**

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

*Készfizető kezesség*

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség			Összesen
		2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025-2026	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása.	2 614	-	-	2 614
	<b>Összes készfizető kezesség:</b>	<b>2 614</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 614</b>

*Hitel*

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

*Pénzügyi lízing (nyílt végű)*

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség			Összesen
		2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025-2026	
1	Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től2026.16.19-ig)	1 676	1 676	3 661	5 337
	<b>Összesen:</b>	<b>1 676</b>	<b>1 676</b>	<b>3 661</b>	<b>5 337</b>

*Részletfizetés*

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség			Összesen
		2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025-2029	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	-	-	-	-
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek*

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség			Összesen
		2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025-2026	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása.	340	-	-	340
2	Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing	152	152	120	272

Összesen:	492	152	120	612
-----------	-----	-----	-----	-----

*Egyéb kötelezettségek*

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség			Összesen
		2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025	
1	VOLÁNBUSZ Zrt. 2024. 12. 31-ig	25 000	12 632		25 000
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	80	76	80	160
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogsabályozás	2 040	2 040	2 040	4 080
4	Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.	107 317	107 317	57 023	164 340
5	PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig	6 337	6 653	6 653	12 990
6	ALI a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 314/2020. (XI. 26.)	27 600	26 900	28 000	55 600
	<b>Összesen:</b>	<b>168 374</b>	<b>155 618</b>	<b>93 796</b>	<b>262 170</b>

*Saját bevételek*

Sor-szám	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi adók	2 225 000	2 225 000	2 295 537
2	Tulajdonosi bevételek	47 865	47 865	6 097
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	44 600	54 360	63 701
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	172 043	172 867	113 156
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-		
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	-		
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
8	<b>Saját bevétel</b>	<b>2 489 508</b>	<b>2 500 092</b>	<b>2 478 491</b>

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai (ezer Ft)

A támogatás megnevezése	Önkormányzati rendelet/határozat száma	Mentesség		Kedvezmény		Összesen eFt
		mértéke %	Összege eFt	Mértéke %	Összege eFt	
Helyi iparűzési adó	42/2013. (XI. 29.)	100	5 530			5 530
Építményadó	42/2013. (XI. 29.)			40	25 783	25 783
Kommunális adó	42/2013. (XI. 29.)	100	14 580	33-50	4 004	18 584
Telekadó	42/2013. (XI. 29.)	0	-	0	-	-
Szociális étkeztetés (3 fő)	7/2016. (III. 31.)	100	1 196			1 196
Nappali ellátás (1 fő)	7/2016. (III. 31.)	100	11			11
Helyiségek hasznosításából származó bevétel	2/2005. (I. 31.)	100	31 422	8-92	18 169	49 591
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		-				-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése		-				-
Lakbér kedvezmény	32/2014. (XII. 19.)	100	-	15-50		-
<b>Összesen:</b>						100 695

**Kimutatás az Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványáról (ezer Ft)**

Sor-szám	Intézmény neve	Maradvány	Kötelezettség el terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	9 694		9 694
2	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	1 295		1 295
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	1 986		1 986
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézet	309		309
5	Egyesített Szociális Intézmény	1 312		1 312
6	Balatoni Múzeum	681		681
7	Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ	1 543		1 543
8	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	1 861		1 861
9	Keszthely Város Önkormányzata	2 184 155		2 184 155
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>2 202 836</b>	<b>-</b>	<b>2 202 836</b>

**Részesedések 2024. év**

Sor-szám	Gazdasági társaság neve	Székhelye	Darabszám, névérték	Érték eFt	
<b>Keszthely Város Önkormányzata 100%-os részesedéssel rendelkezik:</b>					
1	Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthely, Vásár tér 10.		256 560	
2	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft.	Keszthely, Kossuth L.u. 45		29 353	
3	Keszthelyi HUSZ Hulladék szállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthely, 0249/7. hrsz		126 416	
4	Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthely, Fő tér 1.		50 994	
<b>Keszthely Város Önkormányzata 50%-on felüli részesedéssel rendelkezik:</b>					
1	KETÉH Kft.	Keszthely, Vásár tér 10.		1 530	
<b>Keszthely Város Önkormányzata 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik:</b>					
1	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.	Keszthely, Kossuth L. u. 28.		1 800	
<b>Keszthely Város Önkormányzata 25%-ot el nem érő részesedéssel rendelkezik:</b>					
1	Municipal Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.	Budapest Király u. 1/a.	10 db 49562-49571 sorsz.10 eFt, összérték	100	8 000
			700 db 046101-046800 sorsz. 100 eFt, összérték	7 000	

Sorszám	Gazdasági társaság neve	Székhelye	Darabszám, névérték	Érték eFt
<b>Keszthely Város Önkormányzata 100%-os részesedéssel rendelkezik:</b>				
			90 db 048791-048880 sorsz. 10 eFt, összérték	900
2	Balatoni Hajózási Zrt.	Siófok, Krúdy sétány 2.	10.779 db A104246-115024 sorsz. 20 eFt névértékű	215 580
			5.266 db A239689-244954 sorsz. 20 eFt névértékű	105 320
3	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	Siófok, Tanácsház u. 7.	895 db A 404500- A405394 sorsz. 10 eFt névértékű	8 950
<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>				<b>823 423</b>

**Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (ezer Ft)**

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Bevétel			Kiadás		
			Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés
1	RRF-1.1.2-21-2023-00196 „Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen”	74/2023. (IV. 13.)	396 639	396 639	264 267	416 578	416 578	146 830
2	TOP PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen”	316/2021. (XI. 25.)	-	-	-	44 164	44 164	43 783
	<b>Összesen:</b>		<b>396 639</b>	<b>396 639</b>	<b>264 267</b>	<b>460 742</b>	<b>460 742</b>	<b>190 613</b>

## Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2024. év (ezer Ft)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	<b>151 043</b>	<b>9 781</b>
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	<b>40 862 439</b>	<b>34 854 006</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	<b>38 537 318</b>	<b>33 675 713</b>
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	25 153 951	22 297 698
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	66 125	59 074
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	7 387 206	6 040 390
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	5 930 036	5 278 551
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	<b>1 360 715</b>	<b>213 887</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	72 192	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 040 443	148 542
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	248 080	65 345
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	18.	<b>964 406</b>	<b>964 406</b>
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	<b>823 423</b>	<b>823 423</b>
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	<b>823 423</b>	<b>823 423</b>
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	727 280	727 280
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	96 143	96 143
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		



ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	154 474	115 566
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	<b>41 991 379</b>	<b>35 802 776</b>
<b>I. Készletek</b>	46.	19 631	19 631
<b>II. Értékpapírok</b>	47.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	<b>19 631</b>	<b>19 631</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.		
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	1 200	1 200
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	2 373 429	2 373 429
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	<b>2 374 629</b>	<b>2 374 629</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	398 740	284 234
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.	771 806	771 806
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	36 863	36 863
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	<b>1 207 409</b>	<b>1 092 903</b>
<b>I. Előzetesen felszámított levonható Áfa</b>	58.	309 643	309 643
<b>II. Fizetendő ÁFA elszámolása</b>	59.	-320 233	-320 233
<b>III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	60.	5 021	5 021
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)</b>	61.	<b>-5 569</b>	<b>-5 569</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	62.		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)</b>	63.	<b>45 587 479</b>	<b>39 284 370</b>

## Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2024. (ezer Ft)

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	37 187 420
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-354 261
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	753 367
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 338 708
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	453 273
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>35 701 091</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	53 885
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	67 345
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	213 626
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>334 856</b>
I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>3 248 423</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>39 284 370</b>

## Vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről (2024)

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	4 537	1 240 942
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	3 426	157 502
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (1+...+4)</b>	5.	<b>7 963</b>	<b>1 398 444</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	842	2 202 140
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (6+...+09)</b>	10.	<b>842</b>	<b>2 202 140</b>
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>03 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet (Baltoni Múzeum) leltározott	17.	255 056	
Régészeti lelet (Balatoni Múzeum) leltározatlan	18.	65 042	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	19.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	20.	<b>320 098</b>	
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen 5+10+14+19:</b>			<b>3 600 584</b>

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

Sor-szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülről	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>25 191</b>	<b>25 191</b>	<b>25 190</b>	<b>-</b>	<b>25 190</b>	<b>100%</b>
	TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése pályázat visszafizetése	1 588	1 588	1 587		1 587	99,94%
	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem” pályázat visszafizetése	17 428	17 428	17 428		17 428	100%
	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem” pályázat visszafizetése	6 175	6 175	6 175		6 175	100%
						-	
<b>2</b>	<b>Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)</b>	<b>-</b>	<b>5 951</b>	<b>5 951</b>	<b>-</b>	<b>5 951</b>	<b>100%</b>
	EFOP-1.2.11-16-2017-0023. Keszthely Hazavár pályázat visszafizetése		5 951	5 951		5 951	100%
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>-</b>	<b>537</b>	<b>305</b>	<b>-</b>	<b>305</b>	<b>56,80%</b>
	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004. Hévízi úti kerékpárút építés pályázat visszafizetése		537	305		305	56,80%
<b>4</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>-</b>	<b>38 031</b>	<b>38 031</b>	<b>-</b>	<b>38 031</b>	<b>100%</b>
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J.Ált.Iskola játszótér		5 000	5 000		5 000	100%
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI		7 000	7 000		7 000	100%
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zeneiskola elektromos hálózat felújítása		24 000	24 000		24 000	100%
	Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság	-	2 031	2 031		2 031	100%
	<b>Összesen:</b>	<b>25 191</b>	<b>69 710</b>	<b>69 477</b>	<b>-</b>	<b>69 477</b>	<b>99,67%</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>					-	
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>25 191</b>	<b>69 710</b>	<b>69 477</b>	<b>-</b>	<b>69 477</b>	<b>99,67%</b>

## Általános indokolás

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján alkotja meg a Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz**

Az önkormányzat vagyonát mutatja be.

### **A 3. §-hoz**

Az önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait, költségvetési egyenlegét tartalmazza.

### **A 4. §-hoz**

Az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát mutatja be.

### **Az 5. §-hoz**

Az önkormányzat beruházásait, felújításait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásokat, többéves kihatással járó kötelezettségeit, részesedéseit, Európai Unió támogatással megvalósult projektjeit, vagyonkimutatást, valamint a pénzeszközök változását mutatja be.

### **A 6. §-hoz**

A költségvetési szervek költségvetési maradványát számszerűsíti.

### **A 7. §-hoz**

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések, valamint a pénzeszközök felhasználására vonatkozó előírások.

### **A 8. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezések.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2025. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	<b>Egyéb hatás:</b>
A beszámoló tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.	A beszámoló a költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nem jelentős	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Jogszabályi előírás indokolja a rendelet megalkotását.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem igényel	Nem igényel	



B. tájékoztató

## KESZTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEJYZÓJE

ügyirat száma: 1/47-12/2025.

tárgy: vezetői nyilatkozat

### NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Gábor Hajnalka jegyző, a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolósi, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: hatályos jogszabályi előírások, belső szabályzatok és a vonatkozó intézkedési tervek szerint:

Kontrollkörnyezet

Integrált kockázatkezelési rendszer

Kontrolltevékenységek

Információs és kommunikációs rendszer

Nyomon követési rendszer (monitorin).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:  
igen - nem

Keszthely, 2025. április 16.

Tisztelettel

Dz. Gábor Hajnalka  
jegyző





## NYILATKOZAT

### Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

2024. év

A) Alulírott, *Szabó Krisztina*, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet**

A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer**

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

c) **Kontrolltevékenységek**

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 202... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.  
Keszthely, 2025. 04. 10.



.....  
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

### Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ

2024. év

A) Alulírott, *Jakabfi László*, a *Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

#### a) Kontrollkörnyezet

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

#### b) Integrált kockázatkezelési rendszer

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

c) Kontrolltevékenységek

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

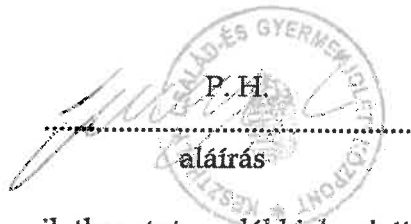
vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2025.01.10.

  
P. H.  
.....  
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

### Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

2024. év

A) Alulírott, *Keszte Gábor*, a Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
  3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
  5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  8. az intézményi számviteli rendről,
  9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
  11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b*) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
  12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
- A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

#### a) Kontrollkörnyezet

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

#### b) Integrált kockázatkezelési rendszer

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

c) Kontrolltevékenységek

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Keszler Gy. .....

 P. H.   
.....  
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

### *Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde*

2024. év

A) Alulírott, *Németh Ildikó*, a *Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

#### a) Kontrollkörnyezet

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

#### b) Integrált kockázatkezelési rendszer

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

c) Kontrolltevékenységek

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: *Kisbolygó*.....*2025.04.10.*



D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

### *Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye*

2024. év

A) Alulírott, *Királyné Domaházi Csilla*, a *Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
  3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
  5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  8. az intézményi számviteli rendről,
  9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
  11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
  12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
- A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

#### a) Kontrollkörnyezet

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

#### b) Integrált kockázatkezelési rendszer

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

c) Kontrolltevékenységek

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2015. 09. 11.

  
P. H.  
.....  
aláírás



D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:  
Kelt: .....

P. H.  
.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

Balatoni Múzeum

2024. év

A) Alulírott, *Németh Péter*, a *Balatoni Múzeum* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyoni rendeltetésű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló ellenőrzések kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámolatok rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

### a) Kontrollkörnyezet

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi Gazdálkodási Körebe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

### b) Integrált kockázatkezelési rendszer

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

c) Kontrolltevékenységek

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2015. május 13.

  
P. H.  
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

*Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár*

2024. év

A) Alulírott, *Stadler Tímea*, a *Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
  3. a költségvetési szerv vagyonnevelésére, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
  5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  8. az intézményi számviteli rendről,
  9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
  11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
  12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
- A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

### a) Kontrollkörnyezet

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

### b) Integrált kockázatkezelési rendszer

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

c) Kontrolltevékenységek

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

d) Információs és kommunikációs rendszer

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Keszthely, 2023. 04. 23.

P. H.

aláírás



D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:  
Kelt: .....

P. H.

aláírás