

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2022. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	1 106 328		1 106 328	1. Személyi juttatások	1 743 155	53 247	1 796 402
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 598 088	127 549	1 725 637	2. Munkaadókat terhelő járulékok	255 509	7 168	262 677
3. Működési bevételek	927 355		927 355	3. Dologi kiadások	1 821 712	63 891	1 885 603
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	291 534	64 105	355 639	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	220 344	31 748	252 092
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	-	3 994	3 994	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	283 495	110 468	393 963
6. Kölcsönök visszatérülése	-		-	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 620		24 620
7. Maradvány igénybevétele	575 010	- 3 002	572 008	7. Működési tartalék	91 971	- 73 876	18 095
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása	-		-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 500	1 500	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	57 509	1 500	59 009
Működési célú bevételek összesen:	4 498 315	194 146	4 692 461	Működési célú kiadások összesen:	4 498 315	194 146	4 692 461
			-				-
II. Felhalmozási célú bevételek			-	II. Felhalmozási célú kiadások			-
1. Felhalmozási bevételek	339 720		339 720	1. Beruházások	2 760 409	- 78 629	2 681 780
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	354 718	- 59 614	295 104	2. Felújítások	950 093	30 153	980 246
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			-	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		802	802
4. Kölcsön visszatérülése	1 000		1 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	82 000	15 000	97 000
5. Maradvány igénybevétele	3 576 715	26 940	3 603 655	5. Felhalmozási tartalék	463 438		463 438
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	6. Kölcsön nyújtás	15 000		15 000
			-	7. Pénzügyi lízing	1 213		1 213
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 272 153	- 32 674	4 239 479	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 272 153	- 32 674	4 239 479
Mind összesen:	8 770 468	161 472	8 931 940	Mind összesen:	8 770 468	161 472	8 931 940

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 923 305	195 648	4 118 953	1 779 628	2 339 325
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 598 088	127 549	1 725 637	1 525 919	199 718
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	411 859		411 859	411 859	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	452 068		452 068	452 068	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	655 860	34 317	690 177	490 459	199 718
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	78 301		78 301	78 301	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	91 431	91 431	91 431	-
	Elszámolások	-	1 801	1 801	1 801	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 534	64 105	355 639	176 135	179 504
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	291 534	64 105	355 639	176 135	179 504
3	Közhatalmi bevételek	1 106 328	-	1 106 328	-	1 106 328
	Építményadó	210 000		210 000		210 000
	Telekadó	17 000		17 000		17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000		18 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178		178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	80 000		80 000		80 000
	Talajterhelési díj	250		250		250
	Iparűzési adó	754 000		754 000		754 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	5 900		5 900		5 900
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	21 000		21 000		21 000
4	Működési bevételek	927 355		927 355	77 574	849 781
5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 994	3 994	-	3 994
	Kölcsön visszatérülése	-		-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	3 994	3 994	-	3 994
B.	Költségvetési kiadások	4 440 806	192 646	4 633 452	1 899 305	2 734 147
1	Személyi juttatások	1 743 155	53 247	1 796 402	924 399	872 003
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 509	7 168	262 677	134 489	128 188
3	Dologi kiadások	1 821 712	63 891	1 885 603	421 430	1 464 173
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 620		24 620	23 900	720
5	Egyéb működési célú kiadások	595 810	68 340	664 150	395 087	269 063
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	220 344	31 748	252 092	218 154	33 938
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre			-		-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	283 495	110 468	393 963	176 933	217 030
	Általános tartalék	58 500	- 52 808	5 692		5 692
	Működési céltartalék	33 471	- 21 068	12 403		12 403
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 517 501	3 002	- 514 499	- 119 677	- 394 822
C.	Finanszírozási kiadások	57 509	1 500	59 009	59 009	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	57 509	1 500	59 009	59 009	-
D.	Finanszírozási bevételek	575 010	- 1 502	573 508	1 500	572 008
	Maradvány igénybevétele	575 010	- 3 002	572 008		572 008
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-	1 500	1 500	1 500	-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 498 315	194 146	4 692 461	1 781 128	2 911 333
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 498 315	194 146	4 692 461	1 958 314	2 734 147
	Engedélyezett létszám:	360	-	360	-	360
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2	-	2	-	2
	Költségvetési szervek	358	-	358	-	358

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	695 438	- 59 614	635 824	-	635 824
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	354 718	- 59 614	295 104	-	295 104
2	Felhalmozási bevételek	339 720	-	339 720	-	339 720
	Ingyenértékesítés	339 720		339 720		339 720
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	-	1 000	-	1 000
	Kölcsön visszatérülése	1 000		1 000		1 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-		-
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	4 270 940	- 32 674	4 238 266	181 580	4 056 686
1	Beruházások	2 760 409	- 78 629	2 681 780	42 201	2 639 579
2	Felújítások	950 093	30 153	980 246	139 379	840 867
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	560 438	15 802	576 240	-	576 240
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	-	802	802		802
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	15 000		15 000		15 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	82 000	15 000	97 000		97 000
	Fejlesztési céltartalék	463 438		463 438		463 438
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 575 502	- 26 940	- 3 602 442	- 181 580	- 3 420 862
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	1 213	-	1 213	-	1 213
	Pénzügyi lízing	1 213		1 213		1 213
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 576 715	26 940	3 603 655	-	3 603 655
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 576 715	26 940	3 603 655		3 603 655
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	4 272 153	- 32 674	4 239 479	-	4 239 479
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	4 272 153	- 32 674	4 239 479	181 580	4 057 899

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként

4. melléklet

ezer Ft

Kölségvetési szerv megnevezése	Kölségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		Áht-n belüli megelőzés	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingtalan értékesítés	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat eredeti előirányzat	554172	1106328	1598088	80330			339720		354718		529714	3573191		0	8136261
Módosítás			127549	9336					-66099		-18053	26614	1500		80847
Módosított előirányzat	554172	1106328	1725637	89666	0	0	339720	0	288619	0	511661	3599805	1500	0	8217108
ebből: kötelező feladat			1525919										1500	0	1527419
Kölségvetési szervek eredeti előirányzata	373183			211204				1000			45296	3524		0	634207
Módosítás				54769		3994			6485		15051	326			80625
Módosított előirányzat	373183	0	0	265973	0	3994	0	1000	6485	0	60347	3850		0	714832
ebből: kötelező feladat	77574			176135											253709
Összesen	927355	1106328	1598088	291534	0	0	339720	1000	354718	0	575010	3576715	0	0	8770468
Módosítás	0	0	127549	64105	0	3994	0	0	-59614	0	-3002	26940	1500	0	161472
Módosított előirányzat	927355	1106328	1725637	355639	0	3994	339720	1000	295104	0	572008	3603655	1500	0	8931940
ebből: kötelező feladat	77574	0	1525919	176135	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	1781128
önként vállalt feladat	849781	1106328	199718	179504	0	3994	339720	1000	295104	0	572008	3603655	0	0	7150812

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi bevételei

5. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen	
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.		IV. Hitelek felvétele		
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingtalan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele				Áht-n belüli megelőlegezés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	14	15	16
Önk.jogalkotás 011130	371944			68505					15364						455813
Módosítás				3229					-15364						-12135
Módosított előirányzat	371944	0	0	71734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443678
ebből: köt.feladat															0
Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás 013350	171608	21000					339720								532328
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1598088												1598088
Módosítás			127549						29984				1500		159033
Módosított előirányzat			1725637						29984	0	0	0	1500		1757121
ebből: köt.feladat			1525919										1500		1527419
Támogatási célú fin. műveletek 018030											529714	3573191			4102905
Módosítás											8561				8561
Módosított előirányzat											538275	3573191			4111466
Parkoló üz. 045170	10620														10620
Csapadékvíz elv. 047410									11450						11450
Módosítás									10648						10648
Módosított előirányzat									22098						22098
Településfejl. 062020									134309						134309
Közcélú fogl. 041233				2326											2326
KEF 074052				2000											2000
Strand 081061									106626						106626
Módosítás				1367					-91367						-90000
Módosított előirányzat				1367					15259						16626
Fiatalk társ.beill.084070									26980						26980
Zöldterületkezelés 066010				7499											7499

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi bevételei

5. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen		
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.				IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingtatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele		Áht-n belüli megelőlegezés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	14	15	16	
Fogorvosi szakell. 072313 módosítás				4740												4740
Módosított előirányzat				4740												4740
Ovodai nevelés ell.műk. feladatai 091140									59989							59989
Onk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1085328														1085328
ebből: köt.feladat																0
Összesen	554172	1106328	1598088	80330	0	0	339720	0	354718	0	529714	3573191	0	0	8136261	
Módosítás	0	0	127549	9336	0	0	0	0	-66099	0	8561	0	1500	0	80847	
Módosított előirányzat	554172	1106328	1725637	89666	0	0	339720	0	288619	0	538275	3573191	1500	0	8217108	
ebből: köt.feladat	0	0	1525919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	1527419	
önként vállalt feladat	554172	1106328	199718	89666	0	0	339720	0	288619	0	538275	3573191	0	0	6689689	

**Önkormányzati költségvetési szervek
2022. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

**6. melléklet
ezer Ft**

Cím											Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	3 500	13 823					1 000	430 013	7 235	3 524	459 095	224 636
Módosítás		26 924						1 000	268		28 192	
Módosított előirányzat	3 500	40 747	-	-	-	-	1 000	431 013	7 503	3 524	487 287	224 636
ebből: kötelező feladat		10 703						224 636			235 339	224 636
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti ei.	2 000							494 070			496 070	452 068
Módosítás									857		857	
Módosított előirányzat	2 000	-	-	-	-	-	-	494 070	857	-	496 927	452 068
ebből: kötelező feladat	-							452 068			452 068	452 068
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat	72 000	28 202						124 768	36 507		261 477	23 334
Módosítás		3 551							3 574		7 125	
Módosított előirányzat	72 000	31 753	-	-	-	-	-	124 768	40 081	-	268 602	23 334
ebből: kötelező feladat		9 700						23 334			33 034	23 334
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti ei.	5 500	9 352						63 722			78 574	18 667
Módosítás		165			135			128	192		620	
Módosított előirányzat	5 500	9 517	-	-	135	-	-	63 850	192	-	79 194	18 667
ebből: kötelező feladat		8 852						18 667			27 519	18 667
Keszthely Város Onkorm. Alapellátási Intézete eredeti előir.	13 863	146 880						103 132			263 875	
Módosítás								462	787		1 249	
Módosított előirányzat	13 863	146 880	-	-	-	-	-	103 594	787	-	265 124	-
ebből: kötelező feladat		146 880						-			146 880	
Keszthely Város Onkorm.Egyesített Szociális Intézménye eredeti előir.	82 020							361 301			443 321	325 167
Módosítás									6 647		6 647	
Módosított előirányzat	82 020	-	-	-	-	-	-	361 301	6 647	-	449 968	325 167
ebből: kötelező feladat	15 020							149 931			164 951	149 931

**Önkormányzati költségvetési szervek
2022. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

6. melléklet
ezer Ft

Cím											Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Balaton Múzeum eredeti előir.	21 500	9 217						82 227			112 944	36 300
Módosítás		24 129	3 994		6 350				676		35 149	
Módosított előirányzat	21 500	33 346	3 994	-	6 350	-	-	82 227	676	-	148 093	36 300
Keszthelyi Család- Gyermejjóléti Központ eredeti előirányzat								89 978	1 554		91 532	80 707
Módosítás								13 104	306	326	13 736	
Módosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	103 082	1 860	326	105 268	80 707
ebből: kötelező feladat								80 707			80 707	80 707
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	172 800	3 730						433 922	-		610 452	170 676
Módosítás								3 082	1 744		4 826	
Módosított előirányzat	172 800	3 730	-	-	-	-	-	437 004	1 744	-	615 278	170 676
ebből: kötelező feladat	62 554							170 676			233 230	170 676
Összesen:	373 183	211 204	-	-	-	-	1 000	2 183 133	45 296	3 524	2 817 340	1 331 555
Módosítás	-	54 769	3 994	-	6 485	-	-	17 776	15 051	326	98 401	-
Módosított előirányzat	373 183	265 973	3 994	-	6 485	-	1 000	2 200 909	60 347	3 850	2 915 741	1 331 555
ebből: kötelező feladat	77 574	176 135	-	-	-	-	-	1 120 019	-	-	1 373 728	1 120 019
önként vállalt feladat	295 609	89 838	3 994	-	6 485	-	1 000	1 080 890	60 347	3 850	1 542 013	211 536

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

7. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat eredeti előirányzat	139033	22020	920471	23900	220174	283495		91971	2724821	923083		82000	463438		57509	1213	0	5953128
Módosítás	10736	2071	33927		28555	110401		-73876	-89368	23323	802	15000			1500			63071
Módosított előirányzat	149769	24091	954398	23900	248729	393896	0	18095	2635453	946406	802	97000	463438	0	59009	1213	0	6016199
ebből: köt.feladat	32094	4172	99600	23900	217984	176933			18850	134326					59009		0	766868
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	1604122	233489	901241	720	170				35588	27010				15000				2817340
Módosítás	42511	5097	29964		3193	67			10739	6830								98401
Módosított előirányzat	1646633	238586	931205	720	3363	67	0	0	46327	33840	0	0	0	15000	0	0	0	2915741
ebből: köt.feladat	892305	130317	321830		170				23351	5053								1373026
Összesen	1743155	255509	1821712	24620	220344	283495	0	91971	2760409	950093	0	82000	463438	15000	57509	1213	0	8770468
Módosítás	53247	7168	63891	0	31748	110468	0	-73876	-78629	30153	802	15000	0	0	1500	0	0	161472
Módosított előirányzat	1796402	262677	1885603	24620	252092	393963	0	18095	2681780	980246	802	97000	463438	15000	59009	1213	0	8931940
ebből: kötelező feladat	924399	134489	421430	23900	218154	176933	0	0	42201	139379	0	0	0	0	59009	0	0	2139894
önként vállalt feladat	872003	128188	1464173	720	33938	217030	0	18095	2639579	840867	802	97000	463438	15000	0	1213	0	6792046

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. célú támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Önk.jogalkotás 011130	102015	17467	136818						13129	6900		12000					1213		289542
Módosítás	-2088	562	4294			300													3068
Módosított előirányzat	99927	18029	141112	0	0	300			13129	6900	0	12000	0	0	0	0	1213		292610
ebből: köt.feladat	32094	4172								6900									43166
Köztemető fennt., műk. 013320						13646						5700							19346
ebből: köt.feladat						13646													13646
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350			101594			146027			30978	276455		2600							557654
Módosítás	296	36	32209						18889	-31998									19432
Módosított előirányzat	296	36	133803	0	0	146027	0	0	49867	244457	0	2600							577086
Önkorm. elsz. 018010					99521											57509			157030
Módosítás					10648											1500			12148
Módosított előirányzat					110169											59009			169178
ebből: köt. feladat					110169											59009			169178
Támog. célú fin. műveletek 018030					120653										2183133				2303786
Módosítás					17907										17776				35683
Módosított előirányzat					138560										2200909				2339469
ebből: köt.feladat					107815										1120019				1227834
Bűnmegelőzés 031060			2000																2000
Módosítás	917	303	-1220																0
Módosított előirányzat	917	303	780																2000
Közcélú fogl. 041233	3120	203																	3323
Erdősítés 042220	1000																		1000
Módosítás	-1000		1000																0
Módosított előirányzat	0	0	1000																1000

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. célú támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ut, autópálya ép.,(fejl) 045120			4674						118264	137988									260926
Módosítás			4000						-3000	31800	802								33602
Módosított előirányzat			8674	0	0	0	0	0	115264	169788	802								294528
ebből: köt.feladat									6500	122926									129426
Utak, üz. 045160			26630			46674													73304
Módosítás			1101			-2100													-999
Módosított előirányzat			27731	0	0	44574													72305
ebből: köt.feladat						44574													44574
Parkoló üzemeltetés 045170												3900							3900
Ar- és belvív-véd.tev. 047410	9240	1389	78031						770949	5000		4500							869109
Módosítás			1499			91431			-1000										91930
Módosított előirányzat	9240	1389	79530	0	0	91431	0	0	769949	5000	0	4500							961039
ebből: köt.feladat						91431			4000	4500									99931
Tel.hull. kez. 051030			28600																28600
Módosítás			3000																3000
Módosított előirányzat			31600																31600
ebből: köt.feladat			28600																28600
Településfejl. 062020	12958	1561	253818						1259304	40040									1567681
Módosítás	8646	723	-12269			1000			2500										600
Módosított előirányzat	21604	2284	241549	0	0	1000	0	0	1261804	40040									1568281
Közvilágítás 064010			65694						13550										79244
Módosítás			-1500						2500	2700									3700
Módosított előirányzat			64194	0	0	0	0	0	16050	2700									82944
ebből: köt.feladat			52000						8350										60350

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zöldter.kez. 066010			124307			27282			21860			40980							214429
ebból: köt.feladat						27282													27282
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			25250																25250
Módosítás			118																118
Módosított előirányzat			25368																25368
ebból: köt.feladat			19000																19000
Fogorvosi szakell. 072313			1950																1950
Módosítás			4740																4740
Módosított előirányzat			6690																6690
Kábítószer megelőzés 074052			2000																2000
Sport 081030						50						1000							1050
Módosítás						18700													18700
Módosított előirányzat						18750						1000							19750
Strand 081061			38539						268087			11320							317946
Módosítás	830	98	439						-88436										-87069
Módosított előirányzat	830	98	38978	0	0	0	0	0	179651	0	0	11320	0						230877
Civil szerv. műk.tám. 084031						49816													49816
Módosítás						1070													1070
Módosított előirányzat						50886													50886
Egyházak 084040 mód.												15000							15000
Módosított előirányzat												15000							15000

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés									II. Felhalmozási költségvetés					Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Fiatalok társ.beill.084070	10000	1300	5000						228700										245000
Módosítás									-20821	20821									0
Módosított előirányzat	10000	1300	5000	0	0	0	0	0	207879	20821									245000
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140			1500							456700									458200
Esélyegyenlőség 107080	700	100	24066																24866
Módosítás	3135	349	-3484																0
Módosított előirányzat	3835	449	20582																24866
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				23900															23900
ebből: köt.feladat				23900															23900
Tartalékok 900070							91971						463438						555409
Módosítás							-73876												-73876
Módosított előirányzat							18095						463438						481533
Összesen	139033	22020	920471	23900	220174	283495	91971	0	2724821	923083	0	82000	463438	0	2183133	57509	1213	0	8136261
Módosítás	10736	2071	33927	0	28555	110401	-73876	0	-89368	23323	802	15000	0	0	17776	1500	0	0	80847
Módosított előirányzat	149769	24091	954398	23900	248729	393896	18095	0	2635453	946406	802	97000	463438	0	2200909	59009	1213	0	8217108
ebből: köt.feladat	32094	4172	99600	23900	217984	176933	0	0	18850	134326	0	0	0	0	1120019	59009		0	1886887
önként vállalt feladat	117675	19919	854798	0	30745	216963	18095	0	2616603	812080	802	97000	463438	0	1080890	0	1213	0	6330221

**Önkormányzati költségvetési szervek
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	326 668	50 292	56 825				10 310		15 000	459 095	59	0
Módosítás	25 093	2 859	-1 548		23	67	1 698			28 192		
Módosított előirányzat	351 761	53 151	55 277	0	23	67	12 008	0	15 000	487 287	59	
ebből: kötelező feladat	172 328	26 152	29 549				7 310		0	235 339	41	0
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti előirányzat	387 764	58 554	45 750				1 000	3 002		496 070	87	0
Módosítás			857							857	1	
Módosított előirányzat	387 764	58 554	46 607	0	0	0	1 000	3 002	0	496 927	88	
ebből: kötelező feladat	352 865	53 284	41 917				1 000	3 002		452 068	87	
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat	70 393	10 600	171 186				6 123	3 175		261 477	16	0
Módosítás	1 230	152	2 231		3 112		400			7 125		
Módosított előirányzat	71 623	10 752	173 417	0	3 112	0	6 523	3 175	0	268 602	16	
ebből: kötelező feladat	29 233	3 801								33 034	8	0
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti előir.	52 904	6 592	14 880				4 198			78 574	13	1
Módosítás	282	18	113				207			620		
Módosított előirányzat	53 186	6 610	14 993	0	0	0	4 405	0	0	79 194	13	1
ebből: kötelező feladat	20 744	2 697					4 078			27 519	11	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.	138 384	17 837	106 884		170		600			263 875	20	0
Módosítás			1 249							1 249		
Módosított előirányzat	138 384	17 837	108 133	0	170	0	600	0	0	265 124	20	
ebből: kötelező feladat	77 495	9 989	59 226		170					146 880	11	0
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	260 530	38 415	132 853	720			2 914	7 889		443 321	56	0
Módosítás					58			6 589		6 647	-1	
Módosított előirányzat	260 530	38 415	132 853	720	58	0	2 914	14 478	0	449 968	55	
ebből: kötelező feladat	99 001	14 598	46 387				2 914	2 051		164 951	25	

Önkormányzati költségvetési szervek
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Baltoni Múzeum eredeti ei.	55 487	7 142	35 631				1 740	12 944		112 944	14	0
Módosítás	4 310	560	23 929				6 350			35 149		
Módosított előirányzat	59 797	7 702	59 560	0	0	0	8 090	12 944	0	148 093	14	
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat	68 512	9 559	13 158				303			91 532	21	0
Módosítás	11 596	1 508	306				326			13 736		
Módosított előirányzat	80 108	11 067	13 464	0	0	0	629	0	0	105 268	21	
ebből: kötelező feladat	60 291	8 412	12 004							80 707	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	243 480	34 498	324 074				8 400			610 452	72	0
Módosítás			2 827				1 758	241		4 826		
Módosított előirányzat	243 480	34 498	326 901	0	0	0	10 158	241	0	615 278	72	
ebből: kötelező feladat	80 348	11 384	132 747				8 049			232 528	72	0
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen	1 604 122	233 489	901 241	720	170	0	35 588	27 010	15 000	2 817 340	358	1
Módosítás	42 511	5 097	29 964	0	3 193	67	10 739	6 830	0	98 401	0	0
Módosított előirányzat	1 646 633	238 586	931 205	720	3 363	67	46 327	33 840	15 000	2 915 741	358	1
ebből: kötelező feladat	892 305	130 317	321 830	0	170	0	23 351	5 053	0	1 373 026	255	0
önként vállalt feladat	754 328	108 269	609 375	720	3 193	67	22 976	28 787	15 000	1 542 715	103	1

Sorszám	Beruházás megnevezése	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	13 129	-	13 129	-	13 129
	Honlap fejlesztés	11 392		11 392		11 392
	Beltéri és kültéri jeladó beszerzés	237		237		237
	Eszközfejlesztés kabinet részére	500		500		500
	Adventi dekoráció	1 000		1 000		1 000
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	30 978	18 889	49 867	-	49 867
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszer. - TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	29 066		29 066		29 066
	Keszthelyi HUSZ Kft - pótbefizetés	-	16 517	16 517		16 517
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft - pótbefizetés	-	1 372	1 372		1 372
	Kossuth L. u. 45. iroda bútor, szőnyeg, függöny, lámpatestek	-	1 000	1 000		1 000
	Pethő u. 5. fsz. 2. lakás vásárlása	1 912		1 912		1 912
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	118 264	- 3 000	115 264	6 500	108 764
	Mártírok útja autóbussz pályaudvar gyalogátkelő létesítés (tervezés, engedélyezés, építés)	4 500	1 000	5 500	5 500	-
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	100 326		100 326		100 326
	Hévízi úti kerékpárút I. ütem elektromos földkábel nyomvonal bemérés	2 693		2 693		2 693
	Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház parkoló kialakítása (tervezés)	890		890		890
	Pethő u. 5. melletti út tervezés 1116.hrsz (idegen ingatlan érintés nélkül)	1 000		1 000	1 000	-
	Kézilabda pálya építés kiegészítő munkák	4 000	- 4 000	-		-
	Hévízi úti kerékpárút II.ütem villanyoszlop áthelyezési tervek	600		600		600
	Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés	4 255		4 255		4 255
				-		-
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	770 949	- 1 000	769 949	4 000	765 949
	Csapadékvízvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	2 000		2 000	2 000	-
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése (támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabítás elkerülése érdekében)	1 000	- 1 000	-		-
	Goldmark K. u. Szegfű u. torkolatában átteresz építés Kossuth Lajos u. 40. előtt csapadékvíz elvezetés	2 000		2 000	2 000	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcsonna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014	117 526		117 526		117 526
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3-15-2019-00020	154 133		154 133		154 133
	Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2021-00054	404 202		404 202		404 202
	Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2021-00055	70 688		70 688		70 688
	Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 200		1 200	-	1 200
	Zöldmező u. csapadékvíz elvezetése (iskola előtt)	2 000		2 000	-	2 000
	Óvárok tározó zsilip tervezése	600		600	-	600
	Óvárok tározó zsilip kivitelezése	15 000		15 000	-	15 000
	Lipp Vilmos köz (parkoló) vízelvezetése	600		600	-	600
				-		-
5	Településfejlesztés (062020)	1 259 304	2 500	1 261 804	-	1 261 804
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	2 757		2 757		2 757
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	11 811		11 811		11 811
	Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen - TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	209		209		209

Sorszám	Beruházás megnevezése	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	880 837		880 837		880 837
	Játszóterek árnyékolása	2 000	670	2 670		2 670
	Vásár tér 12-14. játszótér kiépítése	2 000	- 670	1 330		1 330
	EKF 2023 HOTSPOT Közösségi okospad a keszthelyi intermodális csomópontnál - OC-INF/1-2021-5475	26 290	2 500	28 790		28 790
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	333 400		333 400		333 400
				-		-
6	Közvilágítás (064010)	13 550	2 500	16 050	8 350	7 700
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500		1 500
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 000		1 000	1 000	-
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás tervfelülvizsgálat - áthúzódó	150		150	150	-
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás (I.ütem: gyalogút, 2021., II.ütem: közút, 2022)	4 000		4 000	4 000	-
	Festetics úton (MATE kollégium) sárga villogó tervezés, kiépítés	1 500		1 500	1 500	-
	Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között	700		700	700	-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés	700	- 700	-		-
	Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezése és kiépítése	3 000	3 200	6 200		6 200
	Lakossági riasztók karbantartása	1 000		1 000	1 000	-
				-		-
7	Zöldterület kezelés (066010)	21 860	-	21 860	-	21 860
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - I.ütem	20 000		20 000		20 000
	Rendőrségi kliensgép kiépítése	1 860		1 860		1 860
				-		-
8	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	268 087	- 88 436	179 651	-	179 651
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	142 461		142 461		142 461
	AOFK-1.2.1-21-2021-00049 számú, Keszthely, 223/16 hrszú ingatlanon pumpapálya létesítés	35 626	- 1 367	34 259		34 259
	Keszthelyi Helikon Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-039 pályázat	30 000	- 29 023	977		977
	Keszthelyi Libás Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-043 pályázat	30 000	- 29 023	977		977
	Keszthelyi Városi Strand fejlesztése IV.ütem - STR-2021-061 pályázat	30 000	- 29 023	977		977
				-		-
9	Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)	228 700	- 20 821	207 879	-	207 879
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	228 700	- 20 821	207 879		207 879
				-		-
	Összesen:	2 724 821	- 89 368	2 635 453	18 850	2 616 603
Költségvetési szervek						
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	10 310	1 698	12 008	7 310	4 698
	Kisértékű informatikai eszközök	1 710		1 710	1 710	-
	Szoftver beszerzés	2 350		2 350	2 350	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	3 000		3 000	3 000	-
	Tűzbiztos iratszék - anyakönyvvezető részére	1 600		1 600		1 600
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	200		200		200
	Fénymásoló	250		250	250	-
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére	600		600		600

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Mobiltelefon	600	500	1 100		1 100
	Laptop	-	500	500		500
	Szavazófülke beszerzés	-	698	698		698
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	1 000	-	1 000	1 000	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		1 000	1 000	-
				-		-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	6 123	400	6 523	-	6 523
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	913		913		913
	Kazáncserék (3 db)	5 210		5 210		5 210
	Kisértékű tárgyi eszközök	-	400	400		400
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	600	-	600	-	600
	Kisértékű eszközök (vizsgálóágyak, orvosi eszközök)	600		600		600
				-		-
5	Fejér György Városi Könyvtár	4 198	207	4 405	4 078	327
	Könyvek, kisértékű tárgyi eszközök	4 078	192	4 270	4 078	192
	Minősített könyvtár pályázat cím - eszközbeszerzés	120	15	135		135
				-		-
6	Balatoni Múzeum	1 740	6 350	8 090	-	8 090
	Vitrinasztal - dr. Jobs Viktor kiállítás	330	- 19	311		311
	Kisértékű tárgyi eszközök	495	- 207	288		288
	Hálózati nagyteljesítményű nyomtató	915	226	1 141		1 141
	EMMI - Egy summásasszony... pályázati eszközök beszerzése	-	6 080	6 080		6 080
	EMMI - Gyümölcspárlat..... pályázati eszközök beszerzése	-	270	270		270
				-		-
7	Keszthelyi Család- és Gyermekejélési Központ	303	326	629	-	629
	EFOP- NőKözpont - pályázati maradvány	103		103		103
	Kisértékű tárgyi eszközök	200	200	400		400
	Informatikai eszközök	-	126	126		126
				-		-
8	Egyesített Szociális Intézmény	2 914	-	2 914	2 914	-
	Fejlesztő és udvari játékok - Bölcsöde	1 250		1 250	1 250	-
	Pelenkázó asztalok, cipős szekrények - Bölcsöde	420	45	465	465	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 244	- 45	1 199	1 199	-
				-		-
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	8 400	1 758	10 158	8 049	2 109
	Kisértékű tárgyi eszközök	400		400	400	-
	Ebédszállító autó	8 000	- 351	7 649	7 649	-
	Konyhai vízlágyító berendezés csere	-	600	600		600
	Főzőüst	-	1 509	1 509		1 509
				-		-
	Összesen:	35 588	10 739	46 327	23 351	22 976
				-		-
	Önkormányzat összesen:	2 760 409	- 78 629	2 681 780	42 201	2 639 579

**Keszthely Város Önkormányzata
felújítási előirányzatai célonként**

11. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	6 900	-	6 900	6 900	-
	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása	2 600		2 600	2 600	-
	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása	4 300		4 300	4 300	-
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	276 455	- 31 998	244 457	-	244 457
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 047		4 047		4 047
	Horgászüzlet felújítása	900		900		900
	Keszthely Fesztetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.	194 958	- 30 998	163 960		163 960
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás, iroda felújítás	25 000	- 1 000	24 000		24 000
	Kossuth u. 45. (volt Keszthely TV) emeleti lakás felújítása	2 450		2 450		2 450
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása	4 900		4 900		4 900
	Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása	2 900		2 900		2 900
	Szalasztó u 12. fsz.1. lakás felújítása	3 700		3 700		3 700
	Napsugár u. 8/c. I/7. lakás felújítása	1 600		1 600		1 600
	Napsugár u. 8/b I/8. lakás felújítása	1 400		1 400		1 400
	Transzformátor u. 1/a. és 1/b. (emésztőgödör)	1 800		1 800		1 800
	Kossuth u. 2. udvari kisház	4 800		4 800		4 800
	Kossuth u. 42. tűzfal javítás	28 000		28 000		28 000
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	137 988	31 800	169 788	122 926	46 862
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000		4 000		4 000
	Bercsényi u. közlekedési lámparendszer korszerűsítése II.ütem (lámpafejek cseréje LED-re)	3 746	1 600	5 346		5 346
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	12 000		12 000		12 000
	Városház u. burkolatscere - tervekészítés	1 600		1 600	1 600	-
	Kossuth Lajos u. 38-42. járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel (tervezés és kivitelezés)	7 000	2 816	9 816	7 000	2 816
	Sörház u. burkolat felújítás	36 000		36 000	36 000	-
	Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burkolatfelújítása tervezés - szakaszos kivitelezés	21 000		21 000	2 100	18 900
	Vásár tér 4. sz. társasház melletti parkoló burkolatfelújítása	9 600	- 9 600	-	-	-
	Bercsényi u. volt buszmegállóból visszamaradt elemek elbontása, tereprendezés 1417/3.hrsz	2 000		2 000	2 000	-
	Erzsébet királyné u. déli szakasz burkolatfelújítása - BM pályázat önrész	16 200	29 984	46 184	46 184	-
	Sóhaj allé burkolatfelújítás	16 842		16 842	16 842	-
	Keszthely, 993/2.hrsz "volt mozi" mellett járdaszakasz	-	3 800	3 800		3 800
	Fuvaros u. 2132 hrsz	8 000	3 200	11 200	11 200	-
				-		-
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)	5 000	-	5 000	4 500	500
	Szent Imre árok karbantartása (fa kivágás, kotrás, anyag elszállítás)	1 000		1 000	1 000	-
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000		2 000	2 000	-
	Arany János u. déli szakasz csapadékvíz-elvezetése	1 500		1 500	1 500	-
	Esze T.u. 2. buszmegálló peron bontása, nyílt árok kialakítása	500		500	-	500

Keszthely Város Önkormányzata
felújítási előirányzatai célonként

11. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Településfejlesztés (062020)	40 040	-	40 040	-	40 040
	Keszthely, Bakacs u. 10. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00764	24 211		24 211		24 211
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	15 829		15 829		15 829
						-
6	Közvilágítás (064010)	-	2 700	2 700	-	2 700
	Ideiglenes mérőhelyek korszerűsítése		2 700	2 700		2 700
						-
7	Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)	-	20 821	20 821	-	20 821
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023. - 2 db lakás felújítás	-	20 821	20 821		20 821
						-
8	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	456 700	-	456 700	-	456 700
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	456 700		456 700		456 700
						-
	Összesen:	923 083	23 323	946 406	134 326	812 080
						-
Költségvetési szervek						
						-
1	Keszthelyi Életfa Óvoda	3 002	-	3 002	3 002	-
	Vizesblokk felújítás - Sopron u. Óvoda	3 002		3 002	3 002	-
						-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	3 175	-	3 175	-	3 175
	Marmórium csere - Simándy terem	3 175		3 175	-	3 175
						-
3	Egyesített Szociális Intézmény	7 889	6 589	14 478	2 051	12 427
	Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon	5 838	6 589	12 427	-	12 427
	Mosógép, lift, gépjárművek	2 051		2 051	2 051	-
						-
4	Balatoni Múzeum	12 944	-	12 944	-	12 944
	Tető felújítás	5 800		5 800	-	5 800
	Villamoshálózat főelosztó csere	7 144		7 144	-	7 144
						-
5	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	-	241	241	-	241
	Mosogatógép felújítás	-	241	241	-	241
						-
	Összesen	27 010	6 830	33 840	5 053	28 787
						-
	Önkormányzat összesen:	950 093	30 153	980 246	139 379	840 867

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülré

12. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	120 653	17 907	138 560	107 815	30 745
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	117 753	17 657	135 410	107 815	27 595
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	107 815		107 815	107 815	-
	Házi segítségnyújtás	3 715	878	4 593	-	4 593
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 023	6 478	8 501	-	8 501
	Szociális ágazati pótlék	-	9 078	9 078	-	9 078
	2021. évi beszámoló elszámolása	-	1 223	1 223	-	1 223
	Tagdíj	4 200		4 200	-	4 200
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - EEB	-	250	250		250
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	900		900		900
				-		-
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)	99 521	10 648	110 169	110 169	-
	Szolidaritási hozzájárulás	99 521		99 521	99 521	-
	2021. évi beszámoló visszafizetése	-	10 648	10 648	10 648	-
				-		-
	Összesen:	220 174	28 555	248 729	217 984	30 745
				-		-
Költségvetési szervek						
				-		-
1	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	170	-	170	170	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170		170	170	-
				-		-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	-	3 112	3 112	-	3 112
	Pályázati visszafizetés		3 112	3 112		3 112
				-		-
3	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény	-	58	58	-	58
	Pályázati visszafizetés		58	58		58
				-		-
4	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	-	23	23	-	23
	Országgyűlési képviselő-választásban részt vevő átlagkereset megtérítése		23	23		23
				-		-
	Összesen:	170	3 193	3 363	170	3 193
				-		-
	Önkormányzat összesen:	220 344	31 748	252 092	218 154	33 938

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Köztemető-fenntartás (013320)	13 646	-	13 646	13 646	-
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 646		13 646	13 646	-
				-		-
2	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	146 027	-	146 027	-	146 027
	VÜZ Kft - általános támogatás	146 027		146 027		146 027
3	Önkormányzati jogalkotás (011130)	-	300	300	-	300
	Georgikon Kézilabda DSE - kitüntetés	-	100	100	-	100
	Helikon Kastélymúzeum - kitüntetés	-	200	200	-	200
				-		-
4	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	46 674	- 2 100	44 574	44 574	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2021.II.félév	4 800	- 2 100	2 700	2 700	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.év	7 000		7 000	7 000	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	5 000		5 000	5 000	-
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	29 874		29 874	29 874	-
						-
5	Ár- és belvíz-védelmi tevékenység (047410)	-	91 431	91 431	91 431	-
	DRV Zrt - víz- és csatornaszolgáltatás		91 431	91 431	91 431	-
				-		-
6	Zöldterület kezelés (066010)	27 282	-	27 282	27 282	-
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	27 282		27 282	27 282	-
				-		-
7	Településfejlesztés (062020)	-	1 000	1 000	-	1 000
	Helikon Kastélymúzeum - pályázati előleg		1 000	1 000		1 000
				-		-
8	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	50	18 700	18 750	-	18 750
	Balaton Vívóklub - áthúzódó 50, sp.tám.	50	2 500	2 550		2 550
	BEFAG Erdész Lovászklub - sp.tám	-	2 200	2 200		2 200
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sp.tám.	-	3 800	3 800		3 800
	KESOTE	-	550	550		550
	Keszthely Városi DSE	-	2 500	2 500		2 500
	Keszthelyi Haladás SC	-	1 000	1 000		1 000
	Keszthelyi Kiscápák - EEB 1000	-	2 000	2 000		2 000
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub	-	300	300		300
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület	-	200	200		200
	Keszthelyi Yacht Klub	-	250	250		250
	Mazsola SE	-	150	150		150
	Pelso Sportegyesület	-	550	550		550
	Shotokan Sportegyesület - EEB 600	-	1 600	1 600		1 600
	Spartacus Sportkör Keszthely - EEB 300	-	950	950		950
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE	-	150	150		150
9	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	49 816	1 070	50 886	-	50 886
	Szent Erzsébet Alapítvány	10 076		10 076		10 076
	Újkori Középközpont Helikoni Ünnepek Alapítvány	20 000		20 000		20 000
	Rákóczi Szövetség	50		50		50
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000		1 000		1 000
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	18 000		18 000		18 000
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300		300		300
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150		150
	Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 30, EEB 30	-	60	60		60
	Magyar Nemzetőrség - EEB	-	60	60		60
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	-	150	150		150

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

13. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - EEB	-	50	50		50
	Keszthelyi Nemzeti Kör - EEB	-	100	100		100
	"Teréz- Egy nap a holnapért" Alapítvány - EEB	-	100	100		100
	Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB	-	350	350		350
	Helikon Kórus és Baráti Köre - EEB	-	200	200		200
				-		-
	Összesen:	283 495	110 401	393 896	176 933	216 963
				-		-
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	-	67	67	-	67
	Országgyűlési választásban részt vevő átlagbér térítése		67	67		67
	Összesen:	-	67	67	-	67
				-		-
	Önkormányzat összesen:	283 495	110 468	393 963	176 933	217 030

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre

14. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev.(011130)	12 000	-	12 000	-	12 000
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	12 000		12 000		12 000
				-		-
2	Ar- és belvíz-védelmi tevékenység (047410)	4 500	-	4 500	-	4 500
	VÜZ Nonprofit Kft - Komatsu erőgéphez aszfaltmaró adapter, árok profilozó kanál	4 500		4 500		4 500
				-		-
3	Köztetető fenntartás, működtetés (013320)	5 700	-	5 700	-	5 700
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Miklós temető - halothűtők korszerűre cserélése	2 400		2 400		2 400
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Miklós temető - veszélyes fák kivágása	500		500		500
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Miklós temető - urnakert kialakítás I.ütem	1 000		1 000		1 000
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Miklós temető - hulladéklerakók korszerűsítése 3db	300		300		300
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Mihály temető - ravatalozó elbontott rész területének térkövezése	1 000		1 000		1 000
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Mihály temető - fák kivágása, részleges nyesése	500		500		500
				-		-
4	Strand (081061)	11 320	-	11 320	-	11 320
	VÜZ Nonprofit Kft - Városi Strand D-i pénztárépület berendezési tárgyak	3 280		3 280		3 280
	VÜZ Nonprofit Kft - Városi Strand D-i pénztárépület belső kialakítása, zárható biztonsági tárolók kialakítása	2 500		2 500		2 500
	VÜZ Nonprofit Kft - Városi Strand 2 db szennyvízátemelő szivattyú	3 200		3 200		3 200
	VÜZ Nonprofit Kft - Városi Strand parton kialakítandó vízakna csúszda szivattyú áthelyezése	1 200		1 200		1 200
	VÜZ Nonprofit Kft - Helikon Strand főépületben mosdók, wc-k szellőzés kialakítása, kabinrendszer kialakítása	1 140		1 140		1 140
				-		-
5	Sport (081030)	1 000	-	1 000	-	1 000
	VÜZ Nonprofit Kft - Csik Ferenc Tanuszoda napelemes rendszer kiepítéséhez nagyobb keresztmetszetű kábel telepítése	1 000		1 000		1 000
				-		-
6	Parkoló üzemeltetés (045170)	3 900	-	3 900	-	3 900
	VÜZ Nonprofit Kft - Bankkártya elfogadására képes 3 db használt automata telepítése a Balaton-parti parkolók mellé	3 900		3 900		3 900
				-		-
7	Zöldterület kezelés (066010)	40 980	-	40 980	-	40 980
	VÜZ Nonprofit Kft - padkakasza	1 330		1 330		1 330
	VÜZ Nonprofit Kft - önjáró fűnyíró	630		630		630
	VÜZ Nonprofit Kft - önjáró kis fűnyíró	150		150		150
	VÜZ Nonprofit Kft - fűnyíró traktor, magas ürités, mulcsozó kasza 2 db	12 500		12 500		12 500
	VÜZ Nonprofit Kft - MTZ traktor felújítás	2 000		2 000		2 000
	VÜZ Nonprofit Kft - nagy teljesítményű lombszívó Lasky	2 500		2 500		2 500
	VÜZ Nonprofit Kft - lombfújó 2 db	420		420		420
	VÜZ Nonprofit Kft - billenthető 7 személyes, 4 kerék meghajtásos 3,5 t kisteherautó	13 000		13 000		13 000
	VÜZ Nonprofit Kft - régebbi játszóterek kötelező biztonsági felülvizsgálata (10 db)	1 000		1 000		1 000
	VÜZ Nonprofit Kft - fitness parkok kötelező bizt.felülvizsgálata	550		550		550

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	VÜZ Nonprofit Kft - Vizijátszótér balesetveszélyes járőfelület burkolatcsere	2 000		2 000		2 000
	VÜZ Nonprofit Kft - szivattyúk cseréje, javítása (díszkutak, szökőkutak, vizijátszótér)	1 500		1 500		1 500
	VÜZ Nonprofit Kft - napvitorla felújítása	1 000		1 000		1 000
	VÜZ Nonprofit Kft - Laky D., Semmelweis, Vaszary, Berzsényi, Balatonparti, Kertvárosi régi játszótérek festése, faanyag javítások	1 400		1 400		1 400
	VÜZ Nonprofit Kft - közterületi hulladékgyűjtők 70 l csere 10 db	1 000		1 000		1 000
				-		-
8	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	2 600	-	2 600	-	2 600
	VÜZ Nonprofit Kft - távhő beruházás - szivattyú csere, gépészet	2 600		2 600		2 600
9	Egyházak hitéleti tevékenység (084040)	-	15 000	15 000	-	15 000
	Magyarok Nagyasszonya Plébániahivatal	-	15 000	15 000		15 000
				-		-
	Összesen:	82 000	15 000	97 000	-	97 000
				-		-
	Költségvetési szervek			-		-
				-		-
	Összesen:	-		-		-
				-		-
	Önkormányzat összesen:	82 000	15 000	97 000	-	97 000

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

15. melléklet
A Rendelet 17. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	100000	77790	77789	77790	77790	77789	77790	77790	77789	77790	77790	49458	927355
2. Önkormányzatok működési támogatásai	130813	130813	130813	130813	130814	130813	130813	130813	130813	130813	130813	159144	1598088
Módosítás						127549							127549
Módosított előirányzat	130813	130813	130813	130813	130814	258362	130813	130813	130813	130813	130813	159144	1725637
3. Közhatalmi bevételek	5791	5791	450000	80000	5791	5791	5791	5791	450000	80000	5791	5791	1106328
Módosítás													0
Módosított előirányzat	5791	5791	450000	80000	5791	5791	5791	5791	450000	80000	5791	5791	1106328
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	52468	52470	52469	52468	52470	52468	52469	52470	52468	52468	52470	69094	646252
Módosítás						8485							8485
Módosított előirányzat	52468	52470	52469	52468	52470	60953	52469	52470	52468	52468	52470	69094	654737
5. Felhalmozási bevételek	122800	4615	4615	60000	4615	4615	4615	60000	4615	4615	4615	60000	339720
6. Kölcsön visszatérülés			250			250			250			250	1000
7. Hitelek													0
8. Megelőlegezés - módosítás						1500							1500
Módosított előirányzat						1500							1500
9. Maradvány	2655	75524		412666	537258	537010	620260	486873	165806	495051	537258	281364	4151725
Módosítás						23938							23938
Módosított előirányzat	2655	75524	0	412666	537258	560948	620260	486873	165806	495051	537258	281364	4175663
Bevételek összesen	414527	347003	715936	813737	808738	808736	891738	813737	881741	840737	808737	625101	8770468
Módosítás	0	0	0	0	0	161472	0	0	0	0	0	0	161472
Módosított előirányzat	414527	347003	715936	813737	808738	970208	891738	813737	881741	840737	808737	625101	8931940

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2022. év	2022. év
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)		24 866
2	TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003. "Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában"	152/2017. (V.30.)		4 380
3	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)		181 000
4	TOP-2.1.1-15-ZA-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)		27 000
5	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)	26 980	245 000
6	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem"	247/2017. (X.5.)		147 000
7	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem"	243/2019 (IX.26)		190 000
8	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 - Keszthely Zámor városrészében a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése" pályázat	4/2021. (I.20)	7 754	420 097
9	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 - Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" pályázat	6/2021. (I.20)	3 696	74 312
10	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		960 000
11	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 "Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése"	246/2017. (X.5.)	59 989	456 700
12	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004."Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése"	240/2019.(IX.26)		105 000
13	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 "Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen"	334/2018(XII.13)		2 323
14	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019 "Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	206/2019. (VIII.29)		202 000
15	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése"	207/2019. (VIII.29)		30 000
16	KEHOP-1.2.1-18-2018-00206 "Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása"	188/2018. (VI.28)		3 728
17	TOP-Plusz -1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégia	316/2021.(XI.25.)	80 000	80 000
18	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00764 "Keszthely, Bakacs u. 10. szám alatti közösségi tér kialakítása"	214/2020.(VII.17)	24 211	24 211
19	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01978 "Civil szervezetek kisközösségi programjai Keszthelyen"	215/2020. (VII.17)	5 000	5 000
20	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01977 "775 éves város, Keszthely"	216/2020. (VII.17)	10 364	10 364
21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00904 "Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása"	217/2020. (VII.17)	15 829	17 372
	Összesen:		233 823	3 210 353

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Út, autópálya építés (045120)	-	802	802	-	802
	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalom- csillapítása érdekében TOP-3.1.1-15- ZA1-2016-00006 - pályázat visszafizetés	-	802	802		802
	Összesen:	-	802	802	-	802
Költségvetési szervek						
				-		-
	Onkormányzat összesen:	-	802	802	-	802