

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2025. év

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Bevételek	2024.évi tény	2025.év			Kiadások	2024.évi tény	2025.év		
		Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások				
1. Közhatalmi bevételek	2 359 235	2 593 007		2 593 007	1. Személyi juttatások	2 094 483	2 486 769	6 187	2 492 956
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 736	2 276 576		2 276 576	2. Munkaadókat terhelő járulékok	301 238	365 322	475	365 797
3. Működési bevételek	946 085	1 094 583	23 367	1 117 950	3. Dologi kiadások	1 949 860	2 575 369	35 452	2 610 821
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	133 953	120 312	9 192	129 504	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	583 696	600 254	1 500	601 754
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	44 867	14 202		14 202	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	700 959	606 297		606 297
6. Kölcsönök visszatérülése	-	13 503		13 503	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 443	19 100		19 100
7. Maradvány igénybevétele	659 874	660 330	8 874	669 204	7. Működési tartalék	-	52 057	- 2 181	49 876
8. Működési célú hitel felvétele	-	-		-	8. Kölcsön nyújtása	-	-		-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 314	-	89 069	89 069	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	70 039	67 345	89 069	156 414
Működési célú bevételek összesen:	6 416 064	6 772 513	130 502	6 903 015	Működési célú kiadások összesen:	5 717 718	6 772 513	130 502	6 903 015
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások				
1. Felhalmozási bevételek	113 156	439 702		439 702	1. Beruházások	517 051	1 535 180	- 1 254	1 533 926
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	534 732	714 313	7 620	721 933	2. Felújítások	613 857	442 043		442 043
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 561	7 157		7 157	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	69 477	469 238		469 238
4. Kölcsön visszatérülése	2 869	18 300		18 300	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 335	10 382		10 382
5. Maradvány igénybevétele	2 105 212	1 542 506	- 8 874	1 533 632	5. Felhalmozási tartalék	-	263 760		263 760
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-	-		-	6. Kölcsön nyújtás	7 000	-		-
					7. Pénzügyi lízing	1 319	1 375		1 375
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 758 530	2 721 978	- 1 254	2 720 724	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 254 039	2 721 978	- 1 254	2 720 724
Mind összesen:	9 174 594	9 494 491	129 248	9 623 739	Mind összesen:	6 971 757	9 494 491	129 248	9 623 739

Sor- szám	Megnevezés	2024.évi tény	2025.év				
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Kölségvetési bevételek	5 688 876	6 112 183	32 559	6 144 742	2 562 750	3 581 992
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 736	2 276 576	-	2 276 576	2 276 576	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	451 653	534 695		534 695	534 695	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám.	585 586	583 804		583 804	583 804	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	982 904	1 037 551		1 037 551	1 037 551	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	117 124	118 405		118 405	118 405	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	65 166	-		-	-	-
	Előző évi elszámolásból származó bevételek	2 303	2 121		2 121	2 121	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 953	120 312	9 192	129 504	83 740	45 764
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	133 953	120 312	9 192	129 504	83 740	45 764
3	Közhatalmi bevételek	2 359 235	2 593 007	-	2 593 007	-	2 593 007
	Építményadó	337 952	385 000		385 000		385 000
	Telekadó	22 341	23 000		23 000		23 000
	Magánszemélyek kommunális adója	24 162	45 000		45 000		45 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	237	270		270		270
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	185 022	225 000		225 000		225 000
	Talajterhelési díj	187	100		100		100
	Iparüzési adó	1 725 823	1 850 000		1 850 000		1 850 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	17 920	18 177		18 177		18 177
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	45 591	46 460		46 460		46 460
4	Működési bevételek	946 085	1 094 583	23 367	1 117 950	202 434	915 516
5	Működési célú átvett pénzeszközök	44 867	27 705	-	27 705	-	27 705
	Kölcsön visszatérülése	-	13 503	-	13 503	-	13 503
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	44 867	14 202		14 202		14 202
B.	Kölségvetési kiadások	5 647 679	6 705 168	41 433	6 746 601	2 801 631	3 944 970
1	Személyi juttatások	2 094 483	2 486 769	6 187	2 492 956	1 429 300	1 063 656
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	301 238	365 322	475	365 797	204 650	161 147
3	Dologi kiadások	1 949 860	2 575 369	35 452	2 610 821	535 615	2 075 206
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 443	19 100		19 100		19 100
5	Egyéb működési célú kiadások	1 284 655	1 258 608	- 681	1 257 927	632 066	625 861
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülré	183 945	195 269	1 500	196 769	183 559	13 210
	Elvonások és befizetések	399 751	404 985		404 985	404 985	-
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	700 959	606 297		606 297	43 522	562 775
	Általános tartalék	-	38 722	- 2 181	36 541		36 541
	Működési céltartalék	-	13 335		13 335		13 335
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	41 197	- 592 985	- 8 874	- 601 859	- 238 881	- 362 978
C.	Finanszírozási kiadások	70 039	67 345	89 069	156 414	156 414	-
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	70 039	67 345	89 069	156 414	156 414	-
D.	Finanszírozási bevételek	727 188	660 330	97 943	758 273	89 069	669 204
1	Maradvány igénybevétele	659 874	660 330	8 874	669 204		669 204
2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	67 314	-	89 069	89 069	89 069	-
	Működési bevételek összesen (A + D)	6 416 064	6 772 513	130 502	6 903 015	2 651 819	4 251 196
	Működési kiadások összesen (B + C)	5 717 718	6 772 513	130 502	6 903 015	2 958 045	3 944 970
	Engedélyezett létszám:	318	358	-	358	259	99
	ebből: Önkormányzat - 3 fő választott tisztségviselő	2	9	-	9	1	8
	Kölségvetési szervek	316	349	-	349	258	91

Keszthely Város Önkormányzata
2025. évi felhalmozási költségvetése

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2024.évi tény	2025.év				
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	653 318	1 179 472	7 620	1 187 092	-	1 187 092
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	534 732	714 313	7 620	721 933	-	721 933
2	Felhalmozási bevételek	113 156	439 702	-	439 702	-	439 702
	Ingatlanok értékesítése	112 313	438 624		438 624		438 624
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	843	1 078		1 078		1 078
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 430	25 457	-	25 457	-	25 457
	Kölcsön visszatérülése	2 869	18 300	-	18 300		18 300
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 561	7 157	-	7 157		7 157
B.	Költségvetési kiadások	1 252 720	2 720 603	- 1 254	2 719 349	61 713	2 657 636
1	Beruházások	517 051	1 535 180	- 1 254	1 533 926	32 885	1 501 041
2	Felújítások	613 857	442 043		442 043	28 828	413 215
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 812	743 380	-	743 380	-	743 380
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	69 477	469 238		469 238		469 238
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	7 000	-		-		-
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 335	10 382		10 382		10 382
	Fejlesztési céltartalék	-	263 760		263 760		263 760
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 599 402	- 1 541 131	8 874	- 1 532 257	- 61 713	- 1 470 544
C.	Finanszírozási kiadások	1 319	1 375	-	1 375	-	1 375
	Pénzügyi lízing	1 319	1 375	-	1 375		1 375
D.	Finanszírozási bevételek	2 105 212	1 542 506	- 8 874	1 533 632	-	1 533 632
	Hiány belső finanszírozása:						
1	Maradvány igénybevétele	2 105 212	1 542 506	- 8 874	1 533 632		1 533 632
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:						
1	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-		-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	2 758 530	2 721 978	- 1 254	2 720 724	-	2 720 724
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	1 254 039	2 721 978	- 1 254	2 720 724	61 713	2 659 011

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

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Évek	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
		I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		IV. Hitelek felvétele		
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	Működési	Felhalmozási		ÁHT-n belüli megelőlegezések	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2024.évi tény	Önkormányzat	196310	2359235	2204736	27196	-	18199	112313	-	531590	2561	641166	2098071	67314		8258691
2025.év	Módosított előirányzat	324908	2588507	2276576	27398	13503	11690	438624	15500	714313	7157	644378	1539777		0	8602331
	Módosítás				360					7620		8874	-8874	89069		97049
	Módosított előirányzat	324908	2588507	2276576	27758	13503	11690	438624	15500	721933	7157	653252	1530903	89069	0	8699380
	ebből: kötelező feladat			2276576										89069	0	2365645
2024.évi tény	Költségvetési szervek	749775			106757		26668	843	2869	3142		18708	7141			915903
2025.év	Módosított előirányzat	769675	4500		92914		2512	1078	2800			15952	2729		0	892160
	Módosítás	23367			8832											32199
	Módosított előirányzat	793042	4500	0	101746	0	2512	1078	2800	0	0	15952	2729		0	924359
	ebből: kötelező feladat	202434			83740											286174
2024.évi tény	Összesen	946085	2359235	2204736	133953	0	44867	113156	2869	534732	2561	659874	2105212	67314	0	9174594
2025.év	Módosított előirányzat	1094583	2593007	2276576	120312	13503	14202	439702	18300	714313	7157	660330	1542506	0	0	9494491
	Módosítás	23367	0	0	9192	0	0	0	0	7620	0	8874	-8874	89069	0	129248
	Módosított előirányzat	1117950	2593007	2276576	129504	13503	14202	439702	18300	721933	7157	669204	1533632	89069	0	9623739
	ebből: kötelező feladat	202434	0	2276576	83740	0	0	0	0	0	0	0	0	89069	0	2651819
	önként vállalt feladat	915516	2593007	0	45764	13503	14202	439702	18300	721933	7157	669204	1533632	0	0	6971920

Keszthely Város Önkormányzata
2025. évi bevételei

5. melléklet a önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen		
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.		ÁHT-belüli megelőleges visszafiz.	IV. Hitelek felvétele			
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcson visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Kölcson vissztérüles	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	12	13	14	15	16
Önk.jogalkotás 011130	145910	677		23274	13503			15500		3157							202021
ebből: köt.feladat																	0
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350	165629	46460					438624		8890	4000							663603
Önkor. elsz. kp. kv 018010			2276576														2276576
Módosítás															89069		89069
Módosított előirányzat			2276576												89069		2365645
ebből: köt.feladat			2276576												89069		2365645
Támogatási célú fin.műv. 018030													644378	1539777			2184155
Módosítás													8874	-8874			0
Módosított előirányzat													653252	1530903			2184155
Területfejlesztés igazgatása 041140									30037								30037
Út, autópálya ép.:(fejl) 045120									108701								108701
Módosítás									7620								7620
Módosított előirányzat									116321								116321
Utak, üz. 045160	1369																1369
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 mód.						876			47454								48330
Települési hulladék 051030	12000																12000
Lakásépítés 061020									219513								219513
Településfejl. 062020						10814			16720								27534
Zöldter.kez. 066010									3736								3736
Fogorvosi szakell. 072313 mód.				4124													4124
Módosítás				360													360
Módosított előirányzat				4484													4484
Strand 081061									47615								47615
Színházak tevékenysége 082020									69850								69850
Időskorúak tartós benntlakásos ell. 102023									18631								18631
Család- és gyermekjóléti központ 104043									10795								10795
Bölcsődei nevelés 104031									132371								132371
Önk.funkcióra nem sor.bev. 900020		2541370															2541370
Összesen	324908	2588507	2276576	27398	13503	11690	438624	15500	714313	7157	644378	1539777	0	0	0	0	8602331
Módosítás	0	0	0	360	0	0	0	0	7620	0	8874	-8874	89069	0	0	0	97049
Módosított előirányzat	324908	2588507	2276576	27758	13503	11690	438624	15500	721933	7157	653252	1530903	89069	0	0	0	8699380
ebből: köt.feladat	0	0	2276576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89069	0	0	0	2365645
önként vállalt feladat	324908	2588507	0	27758	13503	11690	438624	15500	721933	7157	653252	1530903	0	0	0	0	6333735

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

6.melléklet a önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Évek	Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószeri támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
		Működési bevételek	Közhatalmi bevétel	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	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	14	15
2024.évi tény	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	4 469		15 669		19		2 869		539 581	1 530	7 141	571 278	265 274
2025.év	Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal mód. ei.	3 200	4 500	3 120		1 000		2 800		654 232	6 965	2 729	678 546	340 802
	Módosítás												-	
	Módosított előirányzat	3 200	4 500	3 120	-	1 000	-	2 800	-	654 232	6 965	2 729	678 546	340 802
	ebből: kötelező feladat	3 200								340 802			344 002	340 802
2024.évi tény	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	12 027								776 511	1 739		790 277	723 058
2025.év	Módosított előirányzat	10 684								881 831	1 295		893 810	729 518
	Módosítás	2 465											2 465	
	Módosított előirányzat	13 149								881 831	1 295	-	896 275	729 518
	ebből: kötelező feladat	9 726								729 518			739 244	729 518
2024.évi tény	Goldmark Károly Művelődési Központ	198 885		3 382	23 271		3 143			279 870	2 866		511 417	65 793
2025.év	Módosított előirányzat	201 332		1 172	1 000	78				417 790	1 986		623 358	43 015
	Módosítás			1 300									1 300	
	Módosított előirányzat	201 332		2 472	1 000	78	-	-	-	417 790	1 986	-	624 658	43 015
	ebből: kötelező feladat	535								43 015			43 550	43 015
2024.évi tény	Fejér György Város Könyvtár												-	
2025.év	Módosított előirányzat	6 391			104					89 570			96 065	26 571
	Módosítás												-	
	Módosított előirányzat	6 391		-	104	-	-	-	-	89 570	-	-	96 065	26 571
	ebből: kötelező feladat	6 391								26 571			32 962	26 571
2024.évi tény	Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete	8 561		81 635						64 715	1 775		156 686	
2025.év	Módosított előirányzat	11 476		83 740						85 842	309		181 367	
	Módosítás	323		6 232									6 555	
	Módosított előirányzat	11 799		89 972	-	-	-	-	-	85 842	309	-	187 922	-
	ebből: kötelező feladat			83 740									83 740	
2024.évi tény	Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye	135 006			1 408					298 849	1 259		436 522	289 504
2025.év	Módosított előirányzat	144 760			1 408					341 171	1 312		488 651	287 008
	Módosítás	5 054											5 054	
	Módosított előirányzat	149 814		-	1 408	-	-	-	-	341 171	1 312	-	493 705	287 008
	ebből: kötelező feladat	31 250								147 493			178 743	147 493
2024.évi tény	Balaton Múzeum	24 169		1 595	1 989					147 881	1 321		176 955	47 853
2025.év	Módosított előirányzat	28 288								165 166	681		194 135	48 819
	Módosítás	3 044		1 300									4 344	
	Módosított előirányzat	31 332	-	1 300	-	-	-	-	-	165 166	681	-	198 479	48 819
2024.évi tény	Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ	99								149 063	2 378		151 540	137 104
2025.év	Módosított előirányzat									160 798	1 543		162 341	146 205
	Módosítás	36											36	
	Módosított előirányzat	36								160 798	1 543	-	162 377	146 205
	ebből: kötelező feladat									146 205			146 205	146 205

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

6.melléklet a önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Évek	Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- v támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
		Működési bevételek	Közhatalmi bevétel	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmo- zási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.évi tény	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	366 559		4 476		824				466 569	5 839		844 267	243 566
2025.év	Módosított előirányzat	363 544		4 882						618 684	1 861		988 971	254 140
	Módosítás	12 445											12 445	
	Módosított előirányzat	375 989		4 882	-	-	-	-	-	618 684	1 861	-	1 001 416	254 140
	ebből: kötelező feladat	151 332								254 140			405 472	254 140
2024.évi tény	Költségvetési szervek összesen:	749 775	-	106 757	26 668	843	3 143	2 869	-	2 723 039	18 707	7 141	3 638 942	1 772 152
2025.év	Módosított előirányzat	769 675	4 500	92 914	2 512	1 078	-	2 800	-	3 415 084	15 952	2 729	4 307 244	1 876 078
	Módosítás	23 367	-	8 832	-	-	-	-	-	-	-	-	32 199	-
	Módosított előirányzat	793 042	4 500	101 746	2 512	1 078	-	2 800	-	3 415 084	15 952	2 729	4 339 443	1 876 078
	ebből: kötelező feladat	202 434	-	83 740	-	-	-	-	-	1 687 744	-	-	1 973 918	1 687 744
	önként vállalt feladat	590 608	4 500	18 006	2 512	1 078	-	2 800	-	1 727 340	15 952	2 729	2 365 525	188 334

Keszthely Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Évek	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							
						Támoga-tás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2024.évi tény	Önkormányzat	110325	14942	730628	17443	581449	700959		-	414058	595525	69477	45335	-		70039	1319		3351499
2025.év	Módosított előirányzat	173425	27798	1085153	19100	600209	606297		52057	1402334	408774	469238	10382	263760		67345	1375		5187247
	Módosítás	450		8211		1500			-2181							89069			97049
	Módosított előirányzat	173875	27798	1093364	19100	601709	606297	0	49876	1402334	408774	469238	10382	263760		156414	1375		5284296
	ebből: köt.feladat	36389	4731	198960		588544	43522				17280					156414			1045840
2024.évi tény	Költségvetési szervek	1984158	286296	1219232		2247				102993	18332				7000				3620258
2025.év	Módosított előirányzat	2313344	337524	1490216		45				132846	33269								4307244
	Módosítás	5737	475	27241						-1254									32199
	Módosított előirányzat	2319081	337999	1517457		45				131592	33269								4339443
	ebből: köt.feladat	1392911	199919	336655						32885	11548								1973918
2024.évi tény	Összesen	2094483	301238	1949860	17443	583696	700959	0	0	517051	613857	69477	45335	0	7000	70039	1319	0	6971757
2025.év	Módosított előirányzat	2486769	365322	2575369	19100	600254	606297	0	52057	1535180	442043	469238	10382	263760	0	67345	1375	0	9494491
	Módosítás	6187	475	35452	0	1500	0	0	-2181	-1254	0	0	0	0	0	89069	0	0	129248
	Módosított előirányzat	2492956	365797	2610821	19100	601754	606297	0	49876	1533926	442043	469238	10382	263760	0	156414	1375	0	9623739
	ebből: kötelező feladat	1429300	204650	535615	0	588544	43522	0	0	32885	28828	0	0	0	0	156414	0	0	3019758
	önként vállalt feladat	1063656	161147	2075206	19100	13210	562775	0	49876	1501041	413215	469238	10382	263760	0	0	1375	0	6603981

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

8. melléklet a önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen	Lét-szám
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli 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	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcson						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Önk.jogalkotás 011130	169274	27236	84896			85056			500	0		3000					1375		371337	9
Módosítás	450		231																681	
Módosított előirányzat	169724	27236	85127			85056			500			3000					1375	0	372018	9
ebből: köt.feladat	36389	4731																	41120	1
Köztemető fennt., műk. 013320						13647													13647	
ebből: köt.feladat						13647													13647	
Önkormányzati vagyonnal való gazd.013350			179776			308184			131055	351281		2382							972678	
Módosítás			-134																-134	
Módosított előirányzat			179642			308184			131055	351281		2382							972544	
Önkorm. elsz. 018010					46726												67345		114071	
Módosítás																	89069		89069	
Módosított előirányzat					46726												156414		203140	
ebből: köt. feladat					46726												156414		203140	
Központi költségvetési befiz.018020					358259														358259	
ebből: köt. feladat					358259														358259	
Támog.célú fin.műv. 018030					195224						400				3415084				3610708	
Módosítás					1500														1500	
Módosított előirányzat					196724						400				3415084				3612208	
ebből: köt.feladat					183559										1687744				1871303	
Bűnmegelőzés 031060	1000	330	1470																2800	
Kóbor állatokkal kapcs.felad. 042181			6350																6350	
Erdősítés 042220			2000																2000	
Út, autópálya ép.,(fej) 045120			34550						74151	37800									146501	
Módosítás			7620																7620	
Módosított előirányzat			42170						74151	37800									154121	
ebből: köt.feladat																			0	
Utak, üz. 045160			38630			60271													98901	
ebből: köt.feladat			36311			29875													66186	
Lakásépítés 061020			78722						716314										795036	
Ár- és belvív.-véd.tev. 047410			20420						62234	17280									99934	
ebből: köt.feladat			12800							17280									30080	
Tel.hull. kez. 051030			54710						2000										56710	
Módosítás									134										134	
Módosított előirányzat			54710						2134										56844	
ebből: köt.feladat			43250																43250	
Településfejl. 062020	250	33	67555			57023			734		421153								546748	
Közvilágítás 064010			164314						34050										198364	
ebből: köt.feladat			62842																62842	
Zöldter.kez. 066010			206086						95247										301333	
Módosítás									-134										-134	
Módosított előirányzat			206086						95113										301199	

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

8. melléklet a önkormányzati rendelethez
 ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások															Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen	Lét-szám
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés							Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli 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	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcson							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ebból: köt.feladat			27357																27357		
Város-és község-gazd.szolg. (főép.) 066020			16400																16400		
ebból: köt.feladat			16400																16400		
Fogorvosi szakell. 072313			6264																6264		
Módosítás			494																494		
Módosított előirányzat			6758																6758		
Kábítószer megelőzés 074052			500																500		
Sport 081030						34238			2536										36774		
Strand 081061			11430			10000			36185										57615		
Színházak tevékenysége 082020			11430						58420										69850		
Civil szerv. műk.tám. 084031			200			36978						3000							40178		
Egyházak támogatása 084040						900						2000							2900		
Gyermekétkeztetés köznev.int. 096015									20038										20038		
Időskorúak tartós bennlakásos ell. 102023			1219						14999										16218		
Család- és gyermekjól.szolg.104042									7878										7878		
Család- és gyermekjóléti központ 104043			10795							2413									13208		
Bölcsődei nevelés 104031	1720	199	76367						143872		47685								269843		
Házi segítségnyújtás 107052									2121										2121		
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060	1181		11069	19100															31350		
Tartalékok 900070							52057						263760						315817		
Módosítás							-2181												-2181		
Módosított előirányzat							49876						263760						313636		
Összesen	173425	27798	1085153	19100	600209	606297	52057	0	1402334	408774	469238	10382	263760	0	3415084	67345	1375	0	8602331	9	
Módosítás	450	0	8211	0	1500	0	-2181	0	0	0	0	0	0	0	0	89069	0	0	97049	0	
Módosított előirányzat	173875	27798	1093364	19100	601709	606297	49876	0	1402334	408774	469238	10382	263760	0	3415084	156414	1375	0	8699380	9	
ebból: köt.feladat	36389	4731	198960	0	588544	43522	0	0	0	17280	0	0	0	0	1687744	156414	0	0	2733584	1	
önként vállalt feladat	137486	23067	894404	19100	13165	562775	49876	0	1402334	391494	469238	10382	263760	0	1727340	0	1375	0	5965796	8	

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

9. melléklet a önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Évek	Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret
		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
2024.évi tény	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	405 598	61 233	81 991				5 761		7 000	561 583	50
2025. év	Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal módosított előir.	485 098	74 064	105 424				13 960			678 546	57
	Módosítás										0	
	Módosított előirányzat	485 098	74 064	105 424	0	0	0	13 960	0	0	678 546	57
	ebből: kötelező feladat	264 338	39 993	38 211				1 460			344 002	45
2024.évi tény	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	611 405	91 320	81 410				3 042	1 805		788 982	98
2025. év	Módosított előirányzat	686 048	101 734	92 191				11 827	2 010		893 810	100
	Módosítás	2 087		1 632				-1 254			2 465	
	Módosított előirányzat	688 135	101 734	93 823	0	0	0	10 573	2 010	0	896 275	100
	ebből: kötelező feladat	569 427	84 676	72 558				10 573	2 010		739 244	100
2024.évi tény	Goldmark Károly Művelődési Központ	183 563	23 955	264 213			884	25 822	10 994		509 431	33
2025. év	Módosított előirányzat	163 561	21 612	389 954			3	38 068	10 160		623 358	25
	Módosítás			1 300							1 300	
	Módosított előirányzat	163 561	21 612	391 254	0	3	0	38 068	10 160	0	624 658	25
	ebből: kötelező feladat	38 458	5 000					92			43 550	13
2024.évi tény	Fejér György Városi Könyvtár										0	
2025. év	Módosított előirányzat	64 124	7 672	14 905				9 364			96 065	14
	Módosítás										0	
	Módosított előirányzat	64 124	7 672	14 905	0	0	0	9 364	0	0	96 065	14
	ebből: kötelező feladat	20 883	2 715	254				9 110			32 962	
2024.évi tény	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	85 120	10 903	58 985				1 369			156 377	8
2025. év	Módosított előirányzat	89 337	11 523	77 847				2 660			181 367	11
	Módosítás	3 650	475	2 430							6 555	
	Módosított előirányzat	92 987	11 998	80 277	0	0	0	2 660	0	0	187 922	11
	ebből: kötelező feladat	74 106	8 474					1 160			83 740	5
2024.évi tény	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	199 483	30 119	198 895				3 302	3 411		435 210	34
2025. év	Módosított előirányzat	234 686	34 480	211 829				4 176	3 480		488 651	36
	Módosítás			5 054							5 054	
	Módosított előirányzat	234 686	34 480	216 883	0	0	0	4 176	3 480	0	493 705	36
	ebből: kötelező feladat	158 180	20 563								178 743	4
2024.évi tény	Balatoni Múzeum	80 901	10 701	48 547				34 895	1 230		176 274	14
2025.év	Módosított előirányzat	92 492	12 474	61 999			42	21 079	6 049		194 135	15
	Módosítás			4 344							4 344	
	Módosított előirányzat	92 492	12 474	66 343	0	42	0	21 079	6 049	0	198 479	15

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

9. melléklet a önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Évek	Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret
		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
2024.évi tény	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	119 092	15 785	12 023		1 363		1 732			149 995	19
2025. év	Módosított előirányzat	127 879	16 687	17 263				512			162 341	21
	Módosítás			36							36	
	Módosított előirányzat	127 879	16 687	17 299	0	0	0	512	0	0	162 377	21
	ebből: kötelező feladat	117 445	15 324	12 924				512			146 205	21
2024.évi tény	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	298 996	42 280	473 168				27 070	892		842 406	60
2025. év	Módosított előirányzat	370 119	57 278	518 804				31 200	11 570		988 971	70
	Módosítás			12 445							12 445	
	Módosított előirányzat	370 119	57 278	531 249	0	0	0	31 200	11 570	0	1 001 416	70
	ebből: kötelező feladat	150 074	23 174	212 708				9 978	9 538		405 472	70
2024.évi tény	Költségvetési szervek összesen	1 984 158	286 296	1 219 232	0	2 247	0	102 993	18 332	7 000	3 620 258	316
2025. év	Módosított előirányzat	2 313 344	337 524	1 490 216	0	45	0	132 846	33 269	0	4 307 244	349
	Módosítás	5 737	475	27 241	0	0	0	-1 254	0	0	32 199	0
	Módosított előirányzat	2 319 081	337 999	1 517 457	0	45	0	131 592	33 269	0	4 339 443	349
	ebből: kötelező feladat	1 392 911	199 919	336 655	0	0	0	32 885	11 548	0	1 973 918	258
	önként vállalt feladat	926 170	138 080	1 180 802	0	45	0	98 707	21 721	0	2 365 525	91

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	500	-	500	-	500
	Eszközfejlesztés kabinet részére	500		500		500
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	131 055	-	131 055		131 055
	Keszthelyi Életfa Óvoda Vaszary u. Tagóvoda - drótkerítés leszerelés és új készítése	445		445		445
	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001. Onkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II. pályázat	2 540		2 540		2 540
	Keszthely, Kossuth u.13. 1122/A/15.lakás csere	37 900		37 900		37 900
	Keszthely 578.hrsz ingatlan csere	90 170		90 170		90 170
3	Út, autópálya építés (045120)	74 151	-	74 151	-	74 151
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004. Balaton-parti sétány aktív rekreációs zöldterület fejlesztése pályázat	4 085		4 085		4 085
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008. Kerékpárutak és kerékpáros szolg.fejl.Keszthely városában pályázat	28 977		28 977		28 977
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001. - Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I.projektrész pályázat	10 160		10 160		10 160
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00002. Közlekedés-biztonság növeléséért körforg.ép. és SUMP készítése pály.	15 875		15 875		15 875
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003. Ipari parki területek infrastruktúra fejl.Keszthely városában pályázat	9 054		9 054		9 054
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00004. Piac infrastruktúra fejlesztése pályázat	6 000		6 000		6 000
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)	62 234	-	62 234	-	62 234
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., Kossuth köz, Kossuth u. 66-70. járda)	-		-		-
	Mély utcai csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái (áthúzóadó)	2 000		2 000		2 000
	Napsugár u. csapadékvíz-elvezető zárt rendszer kiépítése (áthúzóadó)	2 000		2 000		2 000
	Sz.Imre árok meder burkolása a Tapolcai út és a gyalogút áterese között, parkoló csapadékvíz bekötése, átépítése	3 600		3 600		3 600
	Csokonai u. - Rezgő u.-Móra F.u. csomópont vízelvezetése	11 000		11 000		11 000
	Georgikon utcai buszöböl csapadékvíz elvezetése	-		-		-
	Tapolcai u.1. támfal erősítés folyóka mederelemmel (14 fm)	3 800		3 800		3 800
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00003. - Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése pályázat	39 834		39 834		39 834
5	Településfejlesztés (062020)	734	-	734	-	734
	Keszthely Zöld Város	734		734		734
6	Közvilágítás (064010)	34 050	-	34 050	-	34 050
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Károly Gy.u., Tomaji sor, Diófa u. stb.)	2 500		2 500		2 500
	Gyalogátkelők megvilágítása	1 000		1 000		1 000
	Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítése egy lámpával (terv,kivitelezés)	2 800		2 800		2 800
	Fodor u. 39-41. közötti közvilágítás tervezés (áthúzóadó)	550		550		550
	Lakossági riasztók karbantartása	200		200		200
	Helikon park, Kossuth u.22, 28. ingatlanok villamos hálózat fejlesztése	27 000		27 000		27 000

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
7	Zöldterület kezelés (066010)	95 247	- 134	95 113	-	95 113
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem <i>és további fejlesztések</i>	3 600	- 134	3 466	-	3 466
	Utcabútorok beszerzése és telepítése (2024.évi)	3 405		3 405		3 405
	Utcabútorok beszerzése és telepítése (2025.évi)	4 000		4 000		4 000
	Helikon park szépítése	77 242		77 242		77 242
	Utcabútorok, kerékpártárolók elhelyezése közterületeken és közparkokban	7 000		7 000		7 000
8	Települési hulladék kezelése (051030)	2 000	134	2 134	-	2 134
	Térfigyelő kamerák kihelyezése	2 000	134	2 134	-	2 134
9	Lakásépítés (061020)	716 314	-	716 314	-	716 314
	"Szolgálati lakások építése Keszthelyen" pályázat	716 314		716 314		716 314
10	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	2 536	-	2 536	-	2 536
	MLSZ műfüves futballpálya felújítás önrész	2 536		2 536		2 536
11	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	36 185	-	36 185	-	36 185
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001. Fürdőfejlesztés	36 185		36 185		36 185
12	Színházak tevékenysége (082020)	58 420	-	58 420	-	58 420
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002. Balaton Színház vendégfogadó tér pályázat	58 420		58 420		58 420
13	Gyermekétkeztetés köznev.intézményekben (096015)	20 038	-	20 038	-	20 038
	"Versenyképes járások" pályázat - GESZ konyhai eszközök	20 038		20 038		20 038
14	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (102023)	14 999	-	14 999	-	14 999
	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001. A közszolg. infrastruktúrális fejl. a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben pályázat	14 999		14 999		14 999
15	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	7 878	-	7 878	-	7 878
	"Versenyképes járások" pályázat - Kistérség (gépjármű)	7 878		7 878		7 878
16	Bölcsődei nevelés (104031)	143 872	-	143 872	-	143 872
	RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen	143 872		143 872		143 872
17	Házi segítségnyújtás (107052)	2 121	-	2 121	-	2 121
	"Versenyképes járások" pályázat - Kistérség (notebook)	460		460		460
	"Versenyképes járások" pályázat - Kistérség (mobiltelefon)	461		461		461
	"Versenyképes járások" pályázat - Kistérség (elektromos kerékpár)	1 200		1 200		1 200
	Összesen:	1 402 334	-	1 402 334	-	1 402 334
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal	13 960	-	13 960	1 460	12 500
	Szoftverek beszerzés (MSO 2024)	960		960	960	-
	Informatikai eszközök beszerzése (PC, laptop, monitor, nyomtató)	3 000		3 000		3 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	2 000		2 000		2 000
	Anyakönyvezetési szertartásokhoz kellékek	500		500	500	-
	Személygépkocsi vásárlás	5 000		5 000		5 000
	Interaktív tábla + konferencia rendszer	2 300		2 300		2 300
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügyelet	200		200		200

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	11 827	- 1 254	10 573	10 573	-
	Informatikai eszközök	1 920		1 920	1 920	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 411	- 472	1 939	1 939	-
	Fénymásológép (használt) 1 db	420		420	420	-
	Sopron u. Óvoda villanyboyler csere	260		260	260	-
	Melegvíz szabályozó csere	479		479	479	-
	Beléptető rendszer - Gagarin u.óvoda	332		332	332	-
	Laptop (1 db) - Bölcsőde	205	- 205	-	-	-
	Mosógép és szárítógép - Bölcsőde	650	- 28	622	622	-
	Internet bevezetése - Bölcsőde	300	- 300	-	-	-
	Öltözőszekrények - Bölcsőde	800	- 13	787	787	-
	Padlócsere - Bölcsőde	800		800	800	-
	Lámpacsere - Bölcsőde	750	- 65	685	685	-
	Laptop (10 db) - Bölcsőde	2 500	- 171	2 329	2 329	-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	38 068	-	38 068	92	37 976
	Belső hangtechnika (áthúzódo)	11 564		11 564		11 564
	Rendezvénytechnikai berendezések (hang-, fény-, színpadtechnika)	10 178	- 401	9 777		9 777
	Lombszívó	30		30		30
	Operációs rendszer és irodai szoftver	381	- 381	-		-
	Klíma	-	675	675		675
	Mobiltelefon - 4 db	635		635		635
	Asztali lámpa - 5 db	70	- 15	55		55
	Épületfelügyelet vezérléscsere	6 350		6 350		6 350
	Könyvek - Könyvtár	92		92	92	-
	Kisértékű tárgyi eszközök - Goldmark	2 391	143	2 534		2 534
	Külső hangtechnikai eszközök fejlesztése	2 285		2 285		2 285
	Kisértékű tárgyi eszközök - Tourinform Iroda	127	- 21	106		106
	Városi Betlehem	3 600		3 600		3 600
	Laptop (1 db)	365		365		365
4	Fejér György Városi Könyvtár	9 364	-	9 364	9 110	254
	Könyvek - Könyvtár	6 628		6 628	6 628	-
	Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár	254		254		254
	Multifunkciós nyomtató - könyvtári érdekeltségnövelő tám.	1 241		1 241	1 241	-
	Könyvek - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 241		1 241	1 241	-
5	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	2 660	-	2 660	1 160	1 500
	Hallásvizsgáló szűrőaudiométer	350		350	350	-
	Vérnyomásmérő (iskolavédőnői szolgálat)	20		20	20	-
	ALI épület tágulási tartály beszerzése	1 500		1 500		1 500
	Laptop 4 db (iskolavédőnői szolgálat)	790		790	790	-
6	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	4 176	-	4 176	-	4 176
	Mosógép	330		330		330
	Elektromos betegágyak	1 016		1 016		1 016
	Rozsdamentes pult - 2 db	279		279		279
	Éttermi asztal - 14 db	445		445		445
	Éttermi szék - 40 db	572		572		572
	Fém tálalókocsi - 2 db	114		114		114
	Takarító kocsi - 2 db	142		142		142
	Nyomtató - 2 db	318		318		318
	Kerti székek, asztalok	200		200		200
	Kisértékű tárgyi eszközök	760		760		760

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
7	Balaton Múzeum	21 079	-	21 079	-	21 079
	Virtuális kiállítás	1 505		1 505		1 505
	Kültéri kiállítás	504		504		504
	Kül- és beltéri korlát	2 140		2 140		2 140
	Korlát - főépület	2 960		2 960		2 960
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 185		3 185		3 185
	Office szoftver	99		99		99
	Laptop (2 db)	422		422		422
	Ózongenerátor (1 db)	240		240		240
	A3+ szublimációs rendszer+hőprés+tálcás síkhőprés+A3 nyomtató	475		475		475
	Museo ffi uni bábu (1 db)	199		199		199
	Museo női uni bábu (1 db)	186		186		186
	Mobilgarázs	1 935		1 935		1 935
	Szerver	1 250		1 250		1 250
	VlogKamera tartozékokkal	391		391		391
	Képakasztó sínrendszer (aula)	630		630		630
	Képakasztó sínrendszer (időszaki kiállítás I-III.)	700		700		700
	Kamerarendszer bővítése	3 115		3 115		3 115
	Nyílászáró csere településképi bejelentés terveinek készítése	1 143		1 143		1 143
8	Keszthelyi Család- és Gyermejóléti Központ	512	-	512	512	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	512		512	512	-
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	31 200	-	31 200	9 978	21 222
	Indirekt (áramváltós) fogyasztásmérő berendezés kiépítése - VSZK Konyha	3 175		3 175	3 175	-
	Meglévő főzőüstök üzembehelyezése 3db - Gagarin konyha	300		300	300	-
	Elektromos olajsütő (2 aknás)	273		273	273	-
	Ipari hűtő (4 db)	766		766	766	-
	Főzőüst (300 l-es gázüzemű)	2 426		2 426	2 426	-
	Billenőserpenyő (120 l-es, gázüzemű)	2 063		2 063	2 063	-
	Radiátor csere - Gagarin konyha	975		975	975	-
	Teherfelvonó - VSZK Konyha	-		-	-	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	6 450		6 450		6 450
	Mobil garázs - színpadtároláshoz	782		782		782
	Telefonközpont - GESZ Központ	852		852		852
	Asztali számítógépek - GESZ Központ és konyhák (12 db)	1 243		1 243		1 243
	Szoftver	592		592		592
	Rámpa (3 m-es)	215		215		215
	Tárgyalóasztal + 8 db szék	409		409		409
	Tálalókonyha étkezőszékek (100 db)	1 632		1 632		1 632
	Fénymásoló (használt) 1 db	572		572		572
	Irattároló lemezszekrény (2 db)	284		284		284
	Fagyasztószekrény (700 literes)	600		600		600
	Kerti kiülő (6 db)	2 380		2 380		2 380
	Kazáncsere - Gagarin u. konyha	2 701		2 701		2 701
	Tűzgátló függöny - Csány ÁMK	1 600		1 600		1 600
	Klíma (3 db) - VSZK és Gagarin u.Konyha	910		910		910
	Összesen:	132 846	- 1 254	131 592	32 885	98 707
	Önkormányzat összesen:	1 535 180	- 1 254	1 533 926	32 885	1 501 041

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	351 281	-	351 281	-	351 281
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	6 116		6 116		6 116
	Horgászüzlet felújítása	709		709		709
	Bakacs u. 10. tetőcsere tervezése	3 534		3 534		3 534
	Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása	38 025		38 025		38 025
	Lovassy u. 1. I/3. nyílászáró csere	450		450		450
	Kárpát u 17-18. villamoshálózat szabványosítása	5 385		5 385		5 385
	Kossuth u. 30. homlokzat felújítása	7 630		7 630		7 630
	Kossuth u. 30. 3 db üres lakás eljárás megindítása - tervezés	7 700		7 700		7 700
	Kastély u. 3. nagykapu és bejárati kapu helyreállítása	1 000		1 000		1 000
	Kastély u. 8. 2 db lakás villamos mérőhely kialakítása, belső villamos felújítása, infrapanel beszerzés, fsz.2.lakás villanybojler beszerzése	15 000		15 000		15 000
	Kossuth u. 2. fsz.2. villamoshálózat bővítés, homlokzat és tetőszerkezet felújítása	3 000		3 000		3 000
	Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása	-		-		-
	Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása	74 228		74 228		74 228
	Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszüntetése	2 000		2 000		2 000
	Kossuth u. 26. homlokzat felújítása	5 000		5 000		5 000
	Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása és üzlet kialakítása	1 000		1 000		1 000
	Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása	-		-		-
	Kossuth u. 24. I/10. balesetveszélyes erkélykonzol	6 000		6 000		6 000
	Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása	34 864		34 864		34 864
	Kossuth u. 24. II/12. lakás fürdőszoba, ivóvízhálózat felújítása	2 709		2 709		2 709
	Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely kialakítása	7 300		7 300		7 300
	Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása	10 000		10 000		10 000
	Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása	5 616		5 616		5 616
	Kossuth u. 12. 1/1. lakás villamos mérőhely szabványosítása	200		200		200
	Kossuth u. 69. - HEMO felújítása	31 660		31 660		31 660
	Kisfaludy u. 14. fsz. 2. (43 m2) és fsz. 4. (24 m2) felújítása	4 570		4 570		4 570
	Napsugár u. 8/c. fsz.4. lakás és Napsugár u.8/a. rámpa, korlátkapaszzkodó	2 700		2 700		2 700
	Napsugár u. 8/b. 1/6. lakás felújítása	8 000		8 000		8 000
	Fő téri nyilvános WC felújítása	5 303		5 303		5 303
	Kossuth u. 89. fsz. 1. lakás felújítása	32 735		32 735		32 735
	Önkormányzatok lakhatásért pályázat (Habitat)	16 500		16 500		16 500
	Vásár tér 10/a. fsz. 2. lakás felújítása	1 250		1 250		1 250
	Lőtéri u. 21. lakás felújítása	8 000		8 000		8 000
	Keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda zuhany, WC felújítás	1 597		1 597		1 597
	Keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda kamera, szúnyogháló, asztalok, álmennyezet felújítása	1 500		1 500		1 500
2	Út, autópálya építés (045120)	37 800	-	37 800	-	37 800
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	6 000	- 419	5 581		5 581
	Lakossági bejelentések alapján, eseti szükségességből adódó felújítási munkák	6 199		6 199		6 199
	Hévízi u. kerékpárút (0139.hrsz) ivóvíz tolózárnakna fedlapjának legyártása és beépítése	1 550	419	1 969		1 969
	Kastély utcában 42 fm hosszon szalagkorlát csere	1 051		1 051		1 051
	Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítése tervezés (csak fakivágással oldható meg +árok lefedés eng.köteles)	-		-		-
	Szent Miklós u. 18. mögötti garázsok megközelíthetősége és vízelvezetés (1325/7.hrsz)	15 000		15 000		15 000

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Napfény sor melletti járda felújítása (Magyar Közút NZrt ingatlana) - Vadaskert u.-Árnyas u. 380 fm	2 000		2 000		2 000
	Kertváros járda- és útfelújítási koncepció	-		-		-
	Damjanich u. melletti járda felújítása szegélyezéssel 38 fm	4 000		4 000		4 000
	Martinovics u. és Csapás u. csatlakozásának szélesítése (fa kivágása szükséges)	2 000		2 000		2 000
3	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	17 280	-	17 280	17 280	-
	Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - áthúzóóó	5 080		5 080	5 080	-
	Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok burkolása (zárt szakasszá történő építése)	-		-		-
	Lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000		5 000	5 000	-
	Kertváros, Napfürdő u. csapadékvíz elvezetés útkorrekcióval	4 000		4 000	4 000	-
	Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)	2 000		2 000	2 000	-
	Vaszary Kolos u.13. előtt csapadékvíz elvezető folyóka építés	1 200		1 200	1 200	-
4	Család és gyermekjóléti központ (104043)	2 413	-	2 413	-	2 413
	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-0001. A közszolg. infrastruk-túrális fejl. a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben pályázat	2 413		2 413		2 413
	Összesen:	408 774	-	408 774	17 280	391 494
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	2 010	-	2 010	2 010	-
	Életfa Óvodában - laminált lap/linóleum csere	1 558		1 558	1 558	-
	Életfa Óvodában melegvíz szabályozó csere	452		452	452	-
	Gagarin u. Óvoda és Bölcsőde villamos hálózat korszerűsítése	-		-	-	-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	10 160	-	10 160	-	10 160
	Lámpacsere - színház folyosó, Simándy-Básti terem	6 350		6 350	-	6 350
	Marmóleum csere	3 810		3 810		3 810
3	Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye	3 480	-	3 480	-	3 480
	Csók I.u.1/a. felőli feljáró és járda, illetve Zrnyi u. felőli udvar és lejáró aszfaltozása	1 014		1 014		1 014
	Lift felújítása	800		800		800
	Szociális Otthon tetőtéri ablak csere (5db)	1 486		1 486		1 486
	Mosógép felújítás	180		180		180
4	Balaton Múzeum	6 049	-	6 049	-	6 049
	Aulavilágítás villamoshálózat korszerűsítés	247		247		247
	Természettudományi raktár villamoshálózat korszerűsítése	722		722		722
	Tetőfelújítás szakértői tervek	5 080		5 080		5 080
5	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	11 570	-	11 570	9 538	2 032
	Nyári tábor közösségi épület tető- és villamoshálózat felújítása	2 032		2 032		2 032
	Teherfelvonó - VSZK Konya	9 538		9 538	9 538	-
	Összesen	33 269	-	33 269	11 548	21 721
	Önkormányzat összesen:	442 043	-	442 043	28 828	413 215

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülré

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	2025. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	195 224	1 500	196 724	183 559	13 165
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	191 724	-	191 724	183 559	8 165
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	157 782		157 782	157 782	-
	2024.évi állami támogatás elszámolása	1 685		1 685	1 685	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 731		3 731		3 731
	Tagdíj	4 434		4 434		4 434
	Szociális ágazati pótlék	24 092		24 092	24 092	-
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete - pm.ált.tart.	-	1 500	1 500		1 500
	Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság	1 500		1 500		1 500
2	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	46 726	-	46 726	46 726	-
	2023. évi állami támogatás elszámolás jogszerűségi ellenőrzés	60		60	60	-
	2024. évi állami támogatás elszámolás	7 228		7 228	7 228	-
	Iparűzési adó többlet befizetése	39 438		39 438	39 438	-
3	Központi költségvetési befizetések (018020)	358 259	-	358 259	358 259	-
	Szolidaritási hozzájárulás	358 259		358 259	358 259	-
	Összesen:	600 209	1 500	601 709	588 544	13 165
Költségvetési szervek						
1	Balatoni Múzeum	42	-	42	-	42
	Pályázati támogatás visszafizetése	42		42		42
				-		-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	3	-	3	-	3
	Pályázati támogatás visszafizetése	3		3		3
	Összesen:	45	-	45	-	45
	Önkormányzat összesen:	600 254	1 500	601 754	588 544	13 210

Keszthely Város Önkormányzata
2025.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

13. melléklet az önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	77129	77129	77129	77129	77128	113174	77129	77129	84221	77129	203028	77129	1094583
Módosítás												23367	23367
Módosított előirányzat	77129	77129	77129	77129	77128	113174	77129	77129	84221	77129	203028	100496	1117950
2. Önkormányzatok működési támogatásai	175674	175674	179009	175674	175674	223061	175674	175674	264922	175674	188846	191020	2276576
Módosítás													0
Módosított előirányzat	175674	175674	179009	175674	175674	223061	175674	175674	264922	175674	188846	191020	2276576
3. Közhatalmi bevételek	30000	30000	830000	30000	500000	35677	30000	30000	834500	30000	182830	30000	2593007
Módosítás													0
Módosított előirányzat	30000	30000	830000	30000	500000	35677	30000	30000	834500	30000	182830	30000	2593007
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	47705	47705	47705	47705	47705	17638	47705	47705	350558	47705	69413	36735	855984
Módosítás												16812	16812
Módosított előirányzat	47705	47705	47705	47705	47705	17638	47705	47705	350558	47705	69413	53547	872796
5. Felhalmozási bevételek	42213	5607	0	42213		42213	42213	42213		42213	138600	42217	439702
Módosítás													0
Módosított előirányzat	42213	5607	0	42213	0	42213	42213	42213	0	42213	138600	42217	439702
6. Kölcsön visszatérülés	700			14203			700	15500		700			31803
7. Hitelek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Áht-n belüli megelőlegezés													0
Módosítás												89069	89069
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89069	89069
9. Maradvány	350493	380487	9897	182745		182745	182745	182745	182745	182745	182745	182744	2202836
Módosítás													0
Módosított előirányzat	350493	380487	9897	182745	0	182745	182745	182745	182745	182745	182745	182744	2202836
Bevételek összesen	723914	716602	1143740	569669	800507	614508	556166	570966	1716946	556166	965462	559845	9494491
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129248	129248
Módosított előirányzat	723914	716602	1143740	569669	800507	614508	556166	570966	1716946	556166	965462	689093	9623739

Keszthely Város Önkormányzata
2025.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

13. melléklet az önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
9. Személyi juttatások	206183	206183	207533	206183	206183	211401	206183	201483	241261	206183	193244	194749	2486769
Módosítás									450			5737	6187
Módosított előirányzat	206183	206183	207533	206183	206183	211401	206183	201483	241711	206183	193244	200486	2492956
10. Munkaadót terhelő járulékok	30271	30271	30429	30271	30271	31033	30271	30271	34907	30271	29022	28034	365322
Módosítás												475	475
Módosított előirányzat	30271	30271	30429	30271	30271	31033	30271	30271	34907	30271	29022	28509	365797
11. Dologi kiadások	204403	204403	229837	178687	204403	205991	204404	223331	283031	204403	205201	227275	2575369
Módosítás									231			35221	35452
Módosított előirányzat	204403	204403	229837	178687	204403	205991	204404	223331	283262	204403	205201	262496	2610821
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	52303	112301	115531	65301	112301	158660	102303	102302	555161	102303	113951	93754	1686171
Módosítás									1500				1500
Módosított előirányzat	52303	112301	115531	65301	112301	158660	102303	102302	556661	102303	113951	93754	1687671
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1591	1593	1591	1591	1593	1591	1591	1591	1593	1591	1591	1593	19100
14. Felújítás	44010	44010	65944	0	44010	46680			73629	18041	66973	38746	442043
Módosítás													0
Módosított előirányzat	44010	44010	65944	0	44010	46680	0	0	73629	18041	66973	38746	442043
15. Beruházás	117724	117726	107724	117724	117724	123816	117724	98796	0	98992	390894	126336	1535180
Módosítás												-1254	-1254
Módosított előirányzat	117724	117726	107724	117724	117724	123816	117724	98796	0	98992	390894	125082	1533926
16. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Tartalék			88713			55123			171613			368	315817
Módosítás									-2181				-2181
Módosított előirányzat			88713	0	0	55123	0	0	169432	0	0	368	313636
18. Megelőlegezés	67314					31							67345
Módosítás												89069	89069
Módosított előirányzat	67314	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	89069	156414
19. Pénzügyi lízing	115	115	115	115	115	112	115	115	115	115	115	113	1375
Kiadások összesen	723914	716602	847417	599872	716600	834438	662591	657889	1361310	661899	1000991	710968	9494491
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129248	129248
Módosított előirányzat	723914	716602	847417	599872	716600	834438	662591	657889	1361310	661899	1000991	840216	9623739
Záró pénzkészlet													