

Szám: 2/1474-2/2022.



..... sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. február 24-i soros ülésére

*Tárgy:*

**Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)**

*Előterjesztő:*

.....  
**Nagy Bálint**  
polgármester



*Törvényességi ellenjegyzés:*

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



*Az előterjesztést készítette:*

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javasolom módosítani:

Az előterjesztés tartalmazza a támogatások változását, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

A 2022. évi állami támogatások megelőlegezésére 57.509 eFt került kiutalásra az önkormányzat részére 2021. decemberében. Ezzel az összeggel a bevételi és a kiadási oldal is megemelésre került a rendelettervezetben.

A Veszprém-Balaton 2023. Zrt. által az EKF2023 Hotspot Közösségi okospad a keszthelyi Intermodális csomópontnál pályázat támogatása december hónapban tévesen államháztartáson belüli bevételként került beépítésre a rendelettervezetbe, ezért jelen rendelettervezetben államháztartáson kívüli támogatásra módosítottuk (működési célú 3.522 eFt, felhalmozási célú 13.995 eFt).

Az intézmények előirányzat módosítási kérelmei az előterjesztés mellékletét képezik.

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2022. február 10.

Nagy Bálint  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	<b>Egyéb hatás:</b>
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.	A költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	

## INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításához (rendelettervezet)

### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kerül módosításra Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete. A rendelet tartalmazza a támogatások változását, valamint az önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmeit.

### Részletes indokolás

#### **1. §-hoz**

A 1. § az önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.

#### **2. §-hoz**

A 2. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

#### **3. §-hoz**

A 3. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../.....(.....) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
**(TERVEZET)**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét **5.068.773 eFt**-ban,
- b) finanszírozási bevételét **4.202.082 eFt**-ban,
- c) **bevételeit összesen 9.270.855 eFt**-ban, azaz *kilencmilliárd-kettőszázhetvenmillió-nyolcszázötvenötezer* forintban az 1. melléklet szerint,
- d) költségvetési kiadásait **9.153.249 eFt**-ban,
- e) finanszírozási kiadásait **117.606 eFt**-ban,
- f) **kiadásait összesen 9.270.855 eFt**-ban, azaz *kilencmilliárd-kettőszázhetvenmillió-nyolcszázötvenötezer* forintban,
- g) költségvetési hiányát **4.084.476 eFt**-ban, azaz *négymilliárd-nyolcvannégymillió-négy százhetvenhatezer* forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi

- a) működési célú költségvetési bevételei: **3.655.371 eFt**,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: **4.535.633 eFt**,
- c) működési hiány: **880.262 eFt** a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2021. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: **1.413.402 eFt**,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **4.617.616 eFt**,
- c) felhalmozási hiány: **3.204.214 eFt** a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeiből

- a) kötelező feladatok bevétele **1.882.775 eFt**,
- b) önként vállalt feladatok bevétele **3.185.998 eFt**,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele **0 eFt**.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai **1.951.527 eFt**
- b) önként vállalt feladatok kiadásai **7.201.722 eFt**
- c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása **0 eFt**.

(6) Az Önkormányzat a 4.084.476 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.084.476 eFt előző évi maradvány igénybevételeivel finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. melléletek. Az önkormányzat 2021. évi összes bevétele és kiadása 9.270.855 eFt a 4. és a 7. melléletek szerint.”

## 2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

## 3. §

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

Nagy Bálint  
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző

Keszthely Város Önkormányzata  
 költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban  
 2021. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>				<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1. Közhatalmi bevételek	1 059 620		1 059 620	1. Személyi juttatások	1 578 537	852	1 579 389
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 785 978	- 2	1 785 976	2. Munkaadókat terhelő járulékok	267 129	746	267 875
3. Működési bevételek	482 847	2 587	485 434	3. Dologi kiadások	1 873 478	12 995	1 886 473
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	271 036	10 820	281 856	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	243 615	20	243 635
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	8 963	3 522	12 485	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	322 867		322 867
6. Kölcsönök visszatérülése	30 000		30 000	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 261		22 261
7. Maradvány igénybevétele	938 412	- 2 314	936 098	7. Működési tartalék	183 133		183 133
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500	57 509	59 009	8. Kölcsön nyújtása	30 000		30 000
9. Működési célú hitel felvétele	-		-	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	57 336	57 509	114 845
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 578 356</b>	<b>72 122</b>	<b>4 650 478</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 578 356</b>	<b>72 122</b>	<b>4 650 478</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1. Felhalmozási bevételek	862 711		862 711	1. Beruházások	2 781 205	2 526	2 783 731
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	550 391	- 15 595	534 796	2. Felújítások	467 708	- 212	467 496
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	-	15 595	15 595	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 099 731		1 099 731
4. Kölcsön visszatérülése	300		300	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	23 515		23 515
5. Maradvány igénybevétele	3 204 661	2 314	3 206 975	5. Felhalmozási tartalék	223 143		223 143
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		-	6. Kölcsön nyújtás	20 000		20 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>4 618 063</b>	<b>2 314</b>	<b>4 620 377</b>	7. Pénzügyi lízing	2 761		2 761
				<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>4 618 063</b>	<b>2 314</b>	<b>4 620 377</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>9 196 419</b>	<b>74 436</b>	<b>9 270 855</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>9 196 419</b>	<b>74 436</b>	<b>9 270 855</b>



Keszthely Város Önkormányzata  
2021. évi működési költségvetése

2. melléklet  
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 638 444</b>	<b>16 927</b>	<b>3 655 371</b>	<b>1 882 775</b>	<b>1 772 596</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 785 978	- 2	1 785 976	1 591 607	194 369
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	404 736	- 1	404 735	404 735	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	399 942		399 942	399 942	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	595 769	- 1	595 768	435 699	160 069
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	77 809	-	77 809	43 509	34 300
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	283 822		283 822	283 822	-
	Elszámolásból származó bevételek	23 900		23 900	23 900	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 036	10 820	281 856	113 552	168 304
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	271 036	10 820	281 856	113 552	168 304
3	Közhatalmi bevételek	1 059 620	-	1 059 620	-	1 059 620
	Építményadó	210 000		210 000		210 000
	Telekadó	17 000		17 000		17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	17 000		17 000		17 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178		178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000		50 000		50 000
	Talajterhelési díj	350		350		350
	Iparüzési adó	742 884		742 884		742 884
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 100		4 100		4 100
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület használat	18 108		18 108		18 108
4	Működési bevételek	482 847	2 587	485 434	177 616	307 818
5	Működési célú átvett pénzeszközök	38 963	3 522	42 485	-	42 485
	Kölcsön visszatérülése	30 000		30 000	-	30 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 963	3 522	12 485	-	12 485
				-		-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 521 020</b>	<b>14 613</b>	<b>4 535 633</b>	<b>1 826 411</b>	<b>2 709 222</b>
1	Személyi juttatások	1 578 537	852	1 579 389	846 324	733 065
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 129	746	267 875	138 779	129 096
3	Dologi kiadások	1 873 478	12 995	1 886 473	415 285	1 471 188
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 261		22 261	21 650	611
5	Egyéb működési célú kiadások	779 615	20	779 635	404 373	375 262
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	243 615	20	243 635	229 308	14 327
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	30 000		30 000		30 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	322 867		322 867	175 065	147 802
	Általános tartalék	175 129		175 129		175 129
	Működési céltartalék	8 004		8 004		8 004
				-		-
	<b>Működési hiány/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 882 576</b>	<b>2 314</b>	<b>- 880 262</b>	<b>56 364</b>	<b>- 936 626</b>
				-		-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>57 336</b>	<b>57 509</b>	<b>114 845</b>	<b>114 845</b>	<b>-</b>
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	57 336	57 509	114 845	114 845	-
				-		-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>939 912</b>	<b>55 195</b>	<b>995 107</b>	<b>59 009</b>	<b>936 098</b>
	Maradvány igénybevétele	938 412	- 2 314	936 098		936 098
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500	57 509	59 009	59 009	-
				-		-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>4 578 356</b>	<b>72 122</b>	<b>4 650 478</b>	<b>1 941 784</b>	<b>2 708 694</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>4 578 356</b>	<b>72 122</b>	<b>4 650 478</b>	<b>1 941 256</b>	<b>2 709 222</b>
				-		-
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	<b>359</b>	<b>251</b>	<b>108</b>
	<b>ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő</b>	<b>2</b>	<b></b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>357</b>	<b></b>	<b>357</b>	<b>249</b>	<b>108</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
2021. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 413 402</b>	<b>-</b>	<b>1 413 402</b>	<b>-</b>	<b>1 413 402</b>
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről	550 391	- 15 595	534 796		534 796
2	Felhalmozási bevételek	862 711	-	862 711	-	862 711
	Ingatlan értékesítése	862 711		862 711		862 711
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	15 595	15 895	-	15 895
	Kölcsön visszatérülése	300		300		300
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	15 595	15 595		15 595
				-		-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 615 302</b>	<b>2 314</b>	<b>4 617 616</b>	<b>125 116</b>	<b>4 492 500</b>
1	Beruházások	2 781 205	2 526	2 783 731	34 736	2 748 995
2	Felújítások	467 708	- 212	467 496	90 380	377 116
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 366 389	-	1 366 389	-	1 366 389
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n beltről	1 099 731	-	1 099 731		1 099 731
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	20 000	-	20 000		20 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	23 515	-	23 515		23 515
	Fejlesztési céltartalék	223 143	-	223 143		223 143
				-		-
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 3 201 900</b>	<b>- 2 314</b>	<b>- 3 204 214</b>	<b>- 125 116</b>	<b>- 3 079 098</b>
				-		-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 761</b>	<b>-</b>	<b>2 761</b>	<b>-</b>	<b>2 761</b>
1	Pénzügyi lízing	2 761	-	2 761		2 761
				-		-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 204 661</b>	<b>2 314</b>	<b>3 206 975</b>	<b>-</b>	<b>3 206 975</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása:</b>			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 204 661	2 314	3 206 975		3 206 975
				-		-
	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>4 618 063</b>	<b>2 314</b>	<b>4 620 377</b>	<b>-</b>	<b>4 620 377</b>
				-		-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>4 618 063</b>	<b>2 314</b>	<b>4 620 377</b>	<b>125 116</b>	<b>4 492 261</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetési bevételei**  
**főbb jogcím-csoportonként**

4. melléklet

ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek														Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlege zés	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingyan értékesítés	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú támog. ÁHT- n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhal- mozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat módosított előirányzat	116790	1059620	1785978	62989	30000		862711		547890		837270	3198826	1500	0	8503574
Módosítás	1151		-2	-4672		3522			-13995	13995	-2314	2314	57509		57508
Módosított előirányzat	117941	1059620	1785976	58317	30000	3522	862711	0	533895	13995	834956	3201140	59009	0	8561082
ebből: kötelező feladat			1591607										59009	0	1650616
Költségvetési szervek módosított előirányzata	366057			208047		8963		300	2501		101142	5835		0	692845
Módosítás	1436			15492					-1600	1600					16928
Módosított előirányzat	367493	0	0	223539	0	8963	0	300	901	1600	101142	5835	0	0	709773
ebből: kötelező feladat	177616			113552											291168
<b>Összesen</b>	<b>482847</b>	<b>1059620</b>	<b>1785978</b>	<b>271036</b>	<b>30000</b>	<b>8963</b>	<b>862711</b>	<b>300</b>	<b>550391</b>	<b>0</b>	<b>938412</b>	<b>3204661</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>9196419</b>
Módosítás	2587	0	-2	10820	0	3522	0	0	-15595	15595	-2314	2314	57509	0	74436
Módosított előirányzat	485434	1059620	1785976	281856	30000	12485	862711	300	534796	15595	936098	3206975	59009	0	9270855
ebből: kötelező feladat	177616	0	1591607	113552	0	0	0	0	0	0	0	0	59009	0	1941784
önként vállalt feladat	307818	1059620	194369	168304	30000	12485	862711	300	534796	15595	936098	3206975	0	0	7329071

Keszthely Város Önkormányzata  
2021. évi bevételei

5. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen	
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélküli bevételek		ÁHT-n belüli megelőleges	IV. Hitelek felvétele		
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalmozási 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	14	15	16	
Önk.jogalkotás 011130	350			51757	30000											82107
Módosítás	1															1
Módosított előirányzat	351	0	0	51757	30000											82108
ebből: köt.feladat																0
Nem lakóing.bérbeadás 013350	105209	18108					862711									986028
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1785978						23956				1500			1811434
Módosítás			-2										57509			57507
Módosított előirányzat			1785976						23956				59009			1868941
ebből: köt.feladat			1591607										59009			1650616
Támogatási célú fin.műv. 018030											837270	3198826				4036096
Módosítás											-2314	2314				0
Módosított előirányzat											834956	3201140				4036096
Parkoló üz. 045170	10620															10620
Ár- és belviz-véd.tev. 047410									482959							482959
Közcélú fogl. 041233				1820												1820
Településfejl. 062020				3522					13995							17517
Módosítás				-3522		3522			-13995	13995						0
Módosított előirányzat				0		3522			0	13995						17517
Fogorvosi szakell. 072313				4740												4740
KEF 074052				1150												1150
Módosítás	1150			-1150												0
Módosított előirányzat	1150			0												1150
Fiatalok társ.beill.084070									26980							26980
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060	611															611
Önk.funkcióra nem sor.bev. 900020		1041512														1041512
ebből: köt.feladat																0
<b>Összesen</b>	<b>116790</b>	<b>1059620</b>	<b>1785978</b>	<b>62989</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>862711</b>	<b>0</b>	<b>547890</b>	<b>0</b>	<b>837270</b>	<b>3198826</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>8503574</b>	
<b>Módosítás</b>	<b>1151</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-4672</b>	<b>0</b>	<b>3522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13995</b>	<b>13995</b>	<b>-2314</b>	<b>2314</b>	<b>57509</b>	<b>0</b>	<b>57508</b>	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>117941</b>	<b>1059620</b>	<b>1785976</b>	<b>58317</b>	<b>30000</b>	<b>3522</b>	<b>862711</b>	<b>0</b>	<b>533895</b>	<b>13995</b>	<b>834956</b>	<b>3201140</b>	<b>59009</b>	<b>0</b>	<b>8561082</b>	
<b>ebből: köt.feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1591607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59009</b>	<b>0</b>	<b>1650616</b>	
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>117941</b>	<b>1059620</b>	<b>194369</b>	<b>58317</b>	<b>30000</b>	<b>3522</b>	<b>862711</b>	<b>0</b>	<b>533895</b>	<b>13995</b>	<b>834956</b>	<b>3201140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6910466</b>	

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2021. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

6. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek			III. Irányítószer- v támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszkö- zök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök		Működési	Felhalmo- zási		
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b> módosított ei.	2 000	4 235				300		378 972	8 676	5 835	400 018	223 161
Módosítás											-	
Módosított előirányzat	2 000	4 235	-	-	-	300	-	378 972	8 676	5 835	400 018	223 161
ebből: kötelező feladat		1 115						223 161			224 276	223 161
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda mód. ei.</b>	2 212							459 721	1 701		463 634	399 942
Módosítás	1 023										1 023	
Módosított előirányzat	3 235	-	-	-	-	-	-	459 721	1 701	-	464 657	399 942
ebből: kötelező feladat								399 942			399 942	399 942
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ mód.előirányzat</b>	65 025	68 231	8 899		1 600			97 432	53 937		295 124	22 815
Módosítás		4 026			- 1 600		1 600				4 026	
Módosított előirányzat	65 025	72 257	8 899	-	-	-	1 600	97 432	53 937	-	299 150	22 815
ebből: kötelező feladat								22 815			22 815	22 815
<b>F.Gy. Városi Könyvtár mód.ei.</b>	5 200	939						65 707	337		72 183	18 667
Módosítás		122									122	
Módosított előirányzat	5 200	1 061	-	-	-	-	-	65 707	337	-	72 305	18 667
ebből: kötelező feladat								18 667			18 667	18 667
<b>Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir.</b>	13 015	128 563						93 192	632		235 402	-
Módosítás		11 344									11 344	
Módosított előirányzat	13 015	139 907	-	-	-	-	-	93 192	632	-	246 746	-
ebből: kötelező feladat		112 437									112 437	-
<b>Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye mód.előir.</b>	82 286							290 781	29 892		402 959	250 560
Módosítás											-	
Módosított előirányzat	82 286	-	-	-	-	-	-	290 781	29 892	-	402 959	250 560
ebből: kötelező feladat								115 923			115 923	115 923
<b>Balatoni Múzeum eredeti előir.</b>	18 700	1 365	64		901			71 509	1 714		94 253	34 300
Módosítás	407										407	
Módosított előirányzat	19 107	1 365	64	-	901	-	-	71 509	1 714	-	94 660	34 300

Önkormányzati költségvetési szervek  
2021. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként

6. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek								II. Felhalmozási bevételek			III. Irányítószer- vi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszkö- zök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök	IV. Költségvetési maradvány								
								Működési	Felhalmo- zási							
<b>Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előirányzat</b>	3							107 217	1 909		109 129	85 813				
Módosítás	6										6					
Módosított előirányzat	9	-	-	-	-	-	-	107 217	1 909	-	109 135	85 813				
ebből: kötelező feladat								85 813			85 813	85 813				
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat</b>	177 616	4 714						435 744	2 344		620 418	136 920				
Módosítás											-					
Módosított előirányzat	177 616	4 714	-	-	-	-	-	435 744	2 344	-	620 418	136 920				
ebből: kötelező feladat	177 616							136 920			314 536	136 920				
<b>Összesen:</b>	<b>366 057</b>	<b>208 047</b>	<b>8 963</b>	-	<b>2 501</b>	<b>300</b>	-	<b>2 000 275</b>	<b>101 142</b>	<b>5 835</b>	<b>2 693 120</b>	<b>1 172 178</b>				
Módosítás	1 436	15 492	-	-	1 600	-	1 600	-	-	-	16 928	-				
Módosított előirányzat	367 493	223 539	8 963	-	901	300	1 600	2 000 275	101 142	5 835	2 710 048	1 172 178				
ebből: kötelező feladat	177 616	113 552	-	-	-	-	-	1 003 241	-	-	1 294 409	1 003 241				
önként vállalt feladat	189 877	109 987	8 963	-	901	300	1 600	997 034	101 142	5 835	1 415 639	168 937				

**Keszthely Város Önkormányzata**  
2021. 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.	Pénz-ügyi 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
<b>Önkormányzat módosított előirányzat</b>	135960	24190	948669	22261	243433	322867	30000	183133	2727114	459186	1099731	23515	223143		57336	2761	0	<b>6503299</b>
Módosítás	-403	580	-2512		20				2526	-212					57509			57508
<b>Módosított előirányzat</b>	135557	24770	946157	22261	243453	322867	30000	183133	2729640	458974	1099731	23515	223143	0	114845	2761	0	<b>6560807</b>
ebből: köt.feladat	26881	4704	83750	21650	229126	175065			26430	89500					114845		0	771951
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata</b>	1442577	242939	924809		182				54091	8522				20000				<b>2693120</b>
Módosítás	1255	166	15507															16928
<b>Módosított előirányzat</b>	1443832	243105	940316	0	182	0	0	0	54091	8522	0	0	0	20000	0	0	0	<b>2710048</b>
ebből: köt.feladat	819443	134075	331535		182				8306	880								1294421
<b>Összesen</b>	1578537	267129	1873478	22261	243615	322867	30000	183133	2781205	467708	1099731	23515	223143	20000	57336	2761	0	<b>9196419</b>
Módosítás	852	746	12995	0	20	0	0	0	2526	-212	0	0	0	0	57509	0	0	74436
<b>Módosított előirányzat</b>	1579389	267875	1886473	22261	243635	322867	30000	183133	2783731	467496	1099731	23515	223143	20000	114845	2761	0	<b>9270855</b>
ebből: kötelező feladat	846324	138779	415285	21650	229308	175065	0	0	34736	90380	0	0	0	0	114845	0	0	2066372
önként vállalt feladat	733065	129096	1471188	611	14327	147802	30000	183133	2748995	377116	1099731	23515	223143	20000	0	2761	0	7204483

**Keszthely Város Önkormányzata**  
2021. 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-beltüli megelőlegezés visszafiz.	Pénz-ügyi 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	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Önk.jogalkotás 011130	74742	15760	107908			12700		30000	12492			10270							266633
Módosítás	-1125		1109														2761		-16
Módosított előirányzat	73617	15760	109017			12700		30000	12492			10270					2761	0	266617
ebből: köt.feladat	26881	4704																	31585
Köztemető fennt., műk. 013320						12341													12341
ebből: köt.feladat						12341													12341
Nem lakóing. bérbeadása 013350			73994			97027			61070	207998									440089
Módosítás			-128						1000	-212									660
Módosított előirányzat			73866	0	0	97027	0	0	62070	207786									440749
Önkorm. elsz. 018010					121427											57336			178763
Módosítás					15											57509			57524
Módosított előirányzat					121442											114845			236287
ebből: köt. feladat					121442											114845			236287
Támog.célú fin.műv. 018030					122006										2000275				2122281
ebből: köt.feladat					107684										1003241				1110925
Bűnmegelőzés 031060	597	228	270																1095
Módosítás	20	-40	20																0
Módosított előirányzat	617	188	290																1095
Közz célú fogl. 041233	2884	224																	3108
Erdősítés 042220			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120	1600	223	26875						112126	175456									316280
Módosítás			562						383										945
Módosított előirányzat	1600	223	27437						112509	175456									317225
ebből: köt.feladat									11300	78500									89800
Utak, üz. 045160			25646			44588													70234
ebből: köt.feladat						44588													44588
Ár- és belvív.-véd.tev. 047410	9240	1388	78600			91706			759481	11000									951415
Módosítás									1143										1143
Módosított előirányzat	9240	1388	78600			91706			760624	11000	0								952558
ebből: köt.feladat						91706			5830	11000									108536
Tel.hull. kez. 051030			30068																30068
Módosítás	217	30	-247																0
Módosított előirányzat	217	30	29821																30068
ebből: köt.feladat			17500																17500
Településfejl. 062020	24680	3063	251860						1251212		1099731								2630546
Módosítás	-45	45	-2907			5													-2902
Módosított előirányzat	24635	3108	248953	0		5			1251212		1099731								2627644



**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2021. 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-beltüli megelőlegezés visszafiz.	Pénz-ügylízing	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátót-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülré	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcson			Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	Felhalmozási tartalék	Kölcson					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Közvilágítás 064010			61644						9300										70944
ebből: köt.feladat			46250						9300										55550
Zöldter.kez. 066010			120578			26430			48520										195528
ebből: köt.feladat						26430													26430
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			26350									1400							27750
ebből: köt.feladat			20000																20000
Fogorvosi szakell. 072313			6440																6440
Kábítósz. megelőzés 074052			1200																1200
Sport 081030						15570													15570
Strand 081061			22801						264342			11845							298988
Módosítás			154																154
Módosított előirányzat			22955						264342			11845							299142
Civil szerv. műk.tám. 084031						22505													22505
Módosítás						-75													-75
Módosított előirányzat						22430													22430
Egyházak köz. és hitél. tev. 084040 módosítás						75													75
Módosított előirányzat						75													75
Fiatalok társ.beill.084070	12594	1877	8771						188811										212053
Módosítás	530	545	-1075																0
Módosított előirányzat	13124	2422	7696						188811										212053
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140	123	17	69708						19760	64732									154340
Esélyegyenlőség 107080	9500	1410	33956																44866
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				22261															22261
ebből: köt.feladat				21650															21650
Tartalékok 900070							183133						223143						406276
<b>Összesen</b>	<b>135960</b>	<b>24190</b>	<b>948669</b>	<b>22261</b>	<b>243433</b>	<b>322867</b>	<b>183133</b>	<b>30000</b>	<b>2727114</b>	<b>459186</b>	<b>1099731</b>	<b>23515</b>	<b>223143</b>	<b>0</b>	<b>2000275</b>	<b>57336</b>	<b>2761</b>	<b>0</b>	<b>8503574</b>
Módosítás	-403	580	-2512	0	20	0	0	0	2526	-212	0	0	0	0	0	57509	0	0	57508
Módosított előirányzat	135557	24770	946157	22261	243453	322867	183133	30000	2729640	458974	1099731	23515	223143	0	2000275	114845	2761	0	8561082
ebből: köt.feladat	26881	4704	83750	21650	229126	175065	0	0	26430	89500	0	0	0	0	1003241	114845	0	0	1775192
önként vállalt feladat	108676	20066	862407	611	14327	147802	183133	30000	2703210	369474	1099731	23515	223143	0	997034	0	2761	0	6785890

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Közfogl. létszáma
	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
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód.előir.</b>	266 368	47 445	48 982				17 223		20 000	400 018	59	0
Módosítás										0		
Módosított előirányzat	266 368	47 445	48 982	0	0	0	17 223	0	20 000	400 018	59	0
ebből: kötelező feladat	173 115	26 660	24 501				0	0	0	224 276	41	
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda mód. előirányzat</b>	358 838	61 638	38 078				2 800	2 280		463 634	87	0
Módosítás	886	137								1 023		
Módosított előirányzat	359 724	61 775	38 078	0	0	0	2 800	2 280	0	464 657	87	0
ebből: kötelező feladat	310 544	53 125	32 593				2 800	880		399 942	86	
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat</b>	68 440	12 776	204 639				6 348	2 921		295 124	15	2
Módosítás	256	20	3 750							4 026		
Módosított előirányzat	68 696	12 796	208 389	0	0	0	6 348	2 921	0	299 150	15	2
ebből: kötelező feladat	19 000	2 945	870				0	0		22 815	7	
<b>F.Gy. Városi Könyvtár mód. előirányzat</b>	44 305	6 950	13 717				7 211			72 183	13	1
Módosítás	113	9								122		
Módosított előirányzat	44 418	6 959	13 717	0	0	0	7 211	0	0	72 305	13	1
ebből: kötelező feladat	10 000	3 723					4 944			18 667	11	
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete módosított előir.</b>	118 569	17 864	95 465		182		3 322			235 402	20	0
Módosítás			11 344							11 344		
Módosított előirányzat	118 569	17 864	106 809	0	182	0	3 322	0	0	246 746	20	0
ebből: kötelező feladat	62 000	9 610	40 657		182		0			112 449	11	
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód.ei.</b>	228 909	39 110	130 387				4 553			402 959	56	0
Módosítás										0		
Módosított előirányzat	228 909	39 110	130 387	0	0	0	4 553	0	0	402 959	56	0
ebből: kötelező feladat	67 332	10 436	38 155							115 923	21	
<b>Balatonai Múzeum mód.ei.</b>	47 548	5 034	32 453				7 718	1 500		94 253	14	0
Módosítás			407							407		
Módosított előirányzat	47 548	5 034	32 860	0	0	0	7 718	1 500	0	94 660	14	0

Önkormányzati költségvetési szervek  
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként

9. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Közfogl. létszáma
	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 Család- és Gyermekjóléti Központ mód.előirányzat	83 025	13 114	12 087				903			109 129	21	0
Módosítás			6							6		
Módosított előirányzat	83 025	13 114	12 093	0	0	0	903	0	0	109 135	21	0
ebből: kötelező feladat	65 238	10 112	9 901				562			85 813	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.ei.	226 575	39 008	349 001				4 013	1 821		620 418	72	6
Módosítás										0		
Módosított előirányzat	226 575	39 008	349 001	0	0	0	4 013	1 821	0	620 418	72	6
ebből: kötelező feladat	112 214	17 464	184 858							314 536	72	0
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen</b>	<b>1 442 577</b>	<b>242 939</b>	<b>924 809</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>54 091</b>	<b>8 522</b>	<b>20 000</b>	<b>2 693 120</b>	<b>357</b>	<b>9</b>
Módosítás	1 255	166	15 507	0	0	0	0	0	0	16 928	0	0
Módosított előirányzat	1 443 832	243 105	940 316	0	182	0	54 091	8 522	20 000	2 710 048	357	9
ebből: kötelező feladat	819 443	134 075	331 535	0	182	0	8 306	880	0	1 294 421	249	0
önként vállalt feladat	624 389	109 030	608 781	0	0	0	45 785	7 642	20 000	1 415 627	108	9

Keszthely Város Önkormányzata  
beruházási kiadásai feladatonként

10. melléklet

ezer Ft

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata:</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás (011130)</b>	<b>12 492</b>	<b>-</b>	<b>12 492</b>	<b>-</b>	<b>12 492</b>
	Városi Betlehem	1 000		1 000		1 000
	Honlap fejlesztés	11 392		11 392		11 392
	Mobiltelefon vásárlás	100		100		100
<b>2</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)</b>	<b>61 070</b>	<b>1 000</b>	<b>62 070</b>	<b>-</b>	<b>62 070</b>
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	29 066		29 066		29 066
	Keszthely, Pethő u. 5. fsz.2. lakás vásárlás	1 912		1 912		1 912
	SUN Teniszklub	-	1 000	1 000		1 000
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft - pótbefizetés	1 153		1 153		1 153
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - pótbefizetés	28 939		28 939		28 939
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés (045120)</b>	<b>112 126</b>	<b>383</b>	<b>112 509</b>	<b>11 300</b>	<b>101 209</b>
	Mártírok útja autóbussz pályaudvar gyalogátkelő létesítés (tervezés, engedélyezés, építés)	4 500		4 500	4 500	-
	Ady E.u. (kórház) gyalogátkelő létesítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	5 000		5 000	5 000	-
	Vadaskerti utca É-i oldalának padkarendezése vízelvezetéssel	1 800		1 800	1 800	-
	Gagarin u. és a Fodor u. közötti gyalogos sétány terület fejl.	500	383	883		883
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	100 326		100 326		100 326
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)</b>	<b>759 481</b>	<b>1 143</b>	<b>760 624</b>	<b>5 830</b>	<b>754 794</b>
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak, önálló részek)	3 000		3 000	3 000	-
	Csapadékvízvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	2 330		2 330	2 330	-
	Balassa u. Pál u. - Korona u.köztli szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése	500		500	500	-
	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 - Keszthely Zámor városrészében a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése" pályázat	403 949		403 949		403 949
	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 - Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválsztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" pályázat	69 243		69 243		69 243
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése (tervezési munka átfűződő 300 eFt)	2 000		2 000		2 000
	Goldmark K. u. - Szegfű u. torkolatában áteresztés építés	2 000		2 000	2 000	-
	Schwarz D.u. 40. keresztrács építés	1 500		1 500	1 500	-
	Nyárfa u. 3. mellett keresztrács építés	1 000		1 000	1 000	-
	Rákóczi tér - Gerencsér u. kereszteződésében a járda vízelvezetése	500		500	500	-
	Pelikán gyógyszertár északi oldalán az út (Cserszeg u.) vízelvezetése	1 800		1 800	1 800	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcatorna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014.	117 526	1 143	118 669		118 669
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3 pályázat	154 133		154 133		154 133
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>1 251 212</b>	<b>-</b>	<b>1 251 212</b>	<b>-</b>	<b>1 251 212</b>
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	2 757		2 757		2 757

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	11 811		11 811		11 811
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	880 837		880 837		880 837
	Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00015.	5 250		5 250		5 250
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	333 400		333 400		333 400
	A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen - TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010.	762		762		762
	"EKF 2023 HOTSPOT Községi okospad a keszthelyi intermodális csomópontnál" pályázat	13 995		13 995		13 995
	Balatonpart gázkiváltás	2 400		2 400		2 400
<b>6</b>	<b>Közvilágítás ( 064010 )</b>	<b>9 300</b>	<b>-</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>-</b>
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó István u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500	1 500	-
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	3 100		3 100	3 100	-
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás I.ütem	3 700		3 700	3 700	-
	Kossuth u. 3-5. parkoló, játszótér közvilágítás	1 000		1 000	1 000	-
<b>7</b>	<b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>	<b>48 520</b>	<b>-</b>	<b>48 520</b>	<b>-</b>	<b>48 520</b>
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - I.ütem	33 000		33 000		33 000
	Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció pály. - 255/2020.(IX.24)	15 520		15 520		15 520
<b>8</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>264 342</b>	<b>-</b>	<b>264 342</b>	<b>-</b>	<b>264 342</b>
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntart-ható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	264 342		264 342		264 342
<b>9</b>	<b>Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)</b>	<b>188 811</b>	<b>-</b>	<b>188 811</b>	<b>-</b>	<b>188 811</b>
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	188 811		188 811		188 811
<b>10</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>19 760</b>	<b>-</b>	<b>19 760</b>	<b>-</b>	<b>19 760</b>
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	19 760		19 760		19 760
	<b>Összesen:</b>	<b>2 727 114</b>	<b>2 526</b>	<b>2 729 640</b>	<b>26 430</b>	<b>2 703 210</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>17 223</b>	<b>-</b>	<b>17 223</b>	<b>-</b>	<b>17 223</b>
	Kisértékű informatikai eszközök	1 750		1 750		1 750
	Szoftver beszerzés	2 585		2 585		2 585
	Laptop vásárlás - 2 db	800		800		800
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	2 674	- 165	2 509		2 509
	Kommunikációs eszközök (kabinet részére)	3 080		3 080		3 080
	Nagyteljesítményű daráló gép	327		327		327
	Mobiltelefon	300		300		300
	Légkondicionáló	1 496		1 496		1 496
	Irattár áthelyezés - Salgo polcok	2 000		2 000		2 000
	Elektromos kerékpár 2 db közterületfelügyelet részére	1 000		1 000		1 000
	Anyakönyvvezetői kellékek	200		200		200
	Fénymásoló - 2 db	691		691		691
	Informatikai hálózat bővítése	320	165	485		485

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>2</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>					
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 800	-	2 800	2 800	-
	Mosogatógép - 2 db	1 200		1 200	1 200	-
		1 600		1 600	1 600	-
<b>3</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>6 348</b>	<b>-</b>	<b>6 348</b>	<b>-</b>	<b>6 348</b>
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	2 898		2 898		2 898
	EKF - szakmai eszközbeszerzés	1 600		1 600		1 600
	TOP-HESZA Hangtechnikai eszközök	1 300		1 300		1 300
	Kisértékű tárgyi eszközök	550		550		550
				-		-
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>3 322</b>	<b>-</b>	<b>3 322</b>	<b>-</b>	<b>3 322</b>
	Hallásvizsgáló szűrőaudióméter - 2 db	800		800		800
	Hordozható EKG	359		359		359
	Multifunkciós nyomtató	83		83		83
	Kisértékű tárgyi eszközök	340		340		340
	Számítástechnikai eszközök	660		660		660
	Kapunyitó	800		800		800
	Klíma beszerzés	280		280		280
<b>5</b>	<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	<b>7 211</b>	<b>-</b>	<b>7 211</b>	<b>4 944</b>	<b>2 267</b>
	Számítógép, programok, könyvek	4 944		4 944	4 944	-
	Információs tábla	106		106		106
	Honlap fejlesztés	800		800		800
	Kisértékű tárgyi eszközök	22		22		22
	Kisértékű tárgyi eszközök - érdekeltségnövelő támogatás	402	- 1	401		401
	Könyv - érdekeltségnövelő támogatás	937	1	938		938
<b>6</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>7 718</b>	<b>-</b>	<b>7 718</b>	<b>-</b>	<b>7 718</b>
	Textiltartó fémszekrény	3 811		3 811		3 811
	Kisértékű tárgyi eszköz	625		625		625
	OIP pályázat	294		294		294
	Klimaberendezések kiállítóterekbe	1 500		1 500		1 500
	NAS szerverek	587		587		587
	NKA állományvédelem - Klíma szett, szennyvízszivattyú, elektromos hálózat kiépítés, mikroszkóp	901		901		901
				-		-
<b>7</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>903</b>	<b>-</b>	<b>903</b>	<b>562</b>	<b>341</b>
	EFOP - NőKözpont - pályázat	103		103		103
	Informatikai eszközök, programok	562		562	562	-
	Weboldal	32		32		32
	Kisértékű tárgyi eszköz	206		206	-	206
<b>8</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>4 553</b>	<b>-</b>	<b>4 553</b>	<b>-</b>	<b>4 553</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 721		1 721		1 721
	VW Caddy személygépkocsi	2 832		2 832		2 832
<b>9</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>4 013</b>	<b>-</b>	<b>4 013</b>	<b>-</b>	<b>4 013</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 168		2 168		2 168
	Konyhatechnikai eszközök	251		251		251
	Műfüves pálya - 3 db reflektor	294		294		294
	Automata, önjáró felmosó	300		300		300
	Vagyonvédelmi rendszer	1 000		1 000	-	1 000
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>54 091</b>	<b>-</b>	<b>54 091</b>	<b>8 306</b>	<b>45 785</b>
				-		-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 781 205</b>	<b>2 526</b>	<b>2 783 731</b>	<b>34 736</b>	<b>2 748 995</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
felújítási előirányzatai célonként

11. melléklet  
ezer Ft

Sorszám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadás (013350)</b>	<b>207 998</b>	<b>- 212</b>	<b>207 786</b>	<b>-</b>	<b>207 786</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 040	128	4 168		4 168
	SUN Teniszkлуб	1 000	- 1 000	-		-
	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat felmérési terv	-	660	660		660
	Keszthely Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.	194 958		194 958		194 958
	Horgásüzlet felújítása	900		900		900
	Kossuth u. 3-5. közti elválasztó fal	3 700		3 700		3 700
	Béri Balogh Ádám u. 2/b. III.11. lakás felújítása	3 400		3 400		3 400
<b>2</b>	<b>Út, autópálya építés (045120)</b>	<b>175 456</b>	<b>-</b>	<b>175 456</b>	<b>78 500</b>	<b>96 956</b>
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000		4 000		4 000
	Lovassy u. déli szakasz burkolatfelújítása	65 500		65 500	65 500	-
	Balaton u. burkolat csere kiemelt szegély egyoldali (D-i) járda felújítással	28 000		28 000		28 000
	Autóbuszvárók bontása, elszállítása	2 500		2 500		2 500
	Bercsényi u. közlekedési lámparendszer korszerűsítése I.ütem (lámpafejek cseréje LED-re)	5 500		5 500		5 500
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	12 000		12 000		12 000
	Kisfaludy u. burkolatcsere - tervekészítés	1 500		1 500		1 500
	Fejér Gy.u. burkolatcsere - tervekészítés	-		-		-
	Pethó u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 600		1 600		1 600
	Városház u. burkolatcsere - tervekészítés	1 600		1 600		1 600
	Bakacs u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 400		1 400		1 400
	Nádor u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 000		1 000		1 000
	Rákóczi u. burkolatcsere - tervekészítés	-		-		-
	Kossuth u. 40-42. járda- és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása: tervekészítés, műszaki ellenőrzés	650		650		650
	Korona utca burkolatfelújítás	11 350		11 350	11 000	350
	Mártírok útja (VSZK kerítés mentén) parkoló felújítás (kavicsos), csapadékvíz elvezetés	2 000		2 000	2 000	
	Sörház u. és járda felújítás	36 856		36 856	-	36 856
<b>3</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.(047410)</b>	<b>11 000</b>	<b>-</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>-</b>
	Pethe F. - Hermann O. u. vízelvezetése helyben szikkasztással	1 200		1 200	1 200	-
	Csókakői patak kotrása (önkormányzati kezelésű és tulajdonú szakaszok)	1 500		1 500	1 500	-
	Szent Imre árok karbantarása (fa kivágás, kotrás, anyag elszállítás)	2 000		2 000	2 000	-
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása az autóbusz pályaudvar vízelvezetése érdekében (feltárás, részleges helyreállítás)	2 500		2 500	2 500	-
	Tessedik S.utcai (Móra F. torkolat előtt) csapadékvíz-elvezető rendszer (nyílt árok és zárt csatorna vegyesen) rekonstrukciója	1 800		1 800	1 800	-
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000		2 000	2 000	-

Keszthely Város Önkormányzata  
felújítási előirányzatai célonként

11. melléklet  
ezer Ft

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>4</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>64 732</b>	<b>-</b>	<b>64 732</b>	<b>-</b>	<b>64 732</b>
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	63 099		63 099		63 099
	Életfa Iskola felújítása	1 633		1 633		1 633
	<b>Összesen:</b>	<b>459 186</b>	<b>- 212</b>	<b>458 974</b>	<b>89 500</b>	<b>369 474</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>2 280</b>	<b>-</b>	<b>2 280</b>	<b>880</b>	<b>1 400</b>
	Radiátor csere	880		880	880	-
	Padló felújítás	1 400		1 400		1 400
<b>2</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>2 921</b>	<b>-</b>	<b>2 921</b>	<b>-</b>	<b>2 921</b>
	Ingatlan felújítás - Kossuth u. 28. tető	2 921		2 921	-	2 921
<b>3</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>
	Emeleti könyvtár és adattár nyílászárók felújítása	-		-	-	-
	Villamoshálózat tervezés - alagsor	1 000		1 000		1 000
	Vizesblokk felújítás - alagsori régészeti raktár	500		500		500
<b>4</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>1 821</b>	<b>-</b>	<b>1 821</b>	<b>-</b>	<b>1 821</b>
	Városi Edzőterem világítás felújítása	1 821		1 821		1 821
	<b>Összesen</b>	<b>8 522</b>	<b>-</b>	<b>8 522</b>	<b>880</b>	<b>7 642</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>467 708</b>	<b>- 212</b>	<b>467 496</b>	<b>90 380</b>	<b>377 116</b>



Keszthely Város Önkormányzata  
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

12. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
1	Támogatási célú finanszírozási műv. (018030)	122 006	-	122 006	107 684	14 322
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	117 436	-	117 436	107 684	9 752
	ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	90 990		90 990	90 990	-
	Házi segítségnyújtás	3 715		3 715	-	3 715
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 023		2 023	-	2 023
	Tagdíj	4 014		4 014		4 014
	Szociális ágazati pótlék	16 694		16 694	16 694	-
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőr szolgálát	900		900		900
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI	1 180		1 180		1 180
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Deák F.u. Tagintézménye	75		75		75
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI - EEB	148		148		148
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J. Általános és Művészeti Iskola - EEB	100		100		100
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - EEB	75		75		75
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ - Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézménye - EEB	80		80		80
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Nemzeti Foglalkoztatási Alap	12		12		12
				-		-
2	Támogatási célú finanszírozási műv. (018010)	121 427	15	121 442	121 442	-
	Szolidaritási hozzájárulás	119 172		119 172	119 172	-
	Állami támogatás 2020.évi elszámolás	2 194	15	2 209	2 209	-
	"Tisztítsuk meg az Országot" pály. elszámolása	61		61	61	-
3	Településfejlesztés (062020)	-	5	5		5
	Támogatás visszafizetés - "A Keszthelyi Ipari park belső infrastruktúrájának fejlesztése" pályázat TOP- 1.1.1-15-ZA1-2016-00007		5	5		5
	<b>Összesen:</b>	<b>243 433</b>	<b>20</b>	<b>243 453</b>	<b>229 126</b>	<b>14 327</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
1	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	182	-	182	182	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	182		182	182	-
	<b>Összesen:</b>	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>243 615</b>	<b>20</b>	<b>243 635</b>	<b>229 308</b>	<b>14 327</b>

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás (011130)</b>	<b>12 700</b>	<b>-</b>	<b>12 700</b>	<b>-</b>	<b>12 700</b>
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás	12 000		12 000		12 000
	Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - kitüntetés	500		500		500
	Bee Média Kft - Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand - kitüntetés	200		200		200
<b>2</b>	<b>Köztisztviselő-fenntartás (013320)</b>	<b>12 341</b>	<b>-</b>	<b>12 341</b>	<b>12 341</b>	<b>-</b>
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	12 341		12 341	12 341	-
<b>3</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)</b>	<b>97 027</b>	<b>-</b>	<b>97 027</b>	<b>-</b>	<b>97 027</b>
	VÜZ Kft - alapító okiratban meghatározott feladatokra	97 027		97 027		97 027
<b>4</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>	<b>44 588</b>	<b>-</b>	<b>44 588</b>	<b>44 588</b>	<b>-</b>
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2020.II.félév	6 000		6 000	6 000	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2021.év	4 800		4 800	4 800	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	4 714		4 714	4 714	-
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	29 074		29 074	29 074	-
<b>5</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)</b>	<b>91 706</b>	<b>-</b>	<b>91 706</b>	<b>91 706</b>	<b>-</b>
	DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám.	91 706		91 706	91 706	-
<b>6</b>	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>	<b>26 430</b>	<b>-</b>	<b>26 430</b>	<b>26 430</b>	<b>-</b>
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	26 430		26 430	26 430	-
<b>7</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	<b>15 570</b>	<b>-</b>	<b>15 570</b>	<b>-</b>	<b>15 570</b>
	Georgikon Kézilabda Egyesület - sporttámogatás	3 970		3 970		3 970
	BEFAG Erdész Lövész Klub - sporttámogatás	2 340		2 340		2 340
	Mazsola SE - sporttámogatás	150		150		150
	SUN Tenisz Klub	25		25		25
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás	235		235		235
	Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás, EEB 150	750		750		750
	Balaton Vívóklub - sporttámogatás, EEB 350	2 650		2 650		2 650
	Keszthelyi Kiscápák SE - sporttámogatás, EEB 300	650		650		650
	KESOTE - sporttámogatás	350		350		350
	Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB 200	2 300		2 300		2 300
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás	100		100		100
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	150		150		150
	Pelso Sportegyesület - sporttámogatás	350		350		350
	Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB 200	800		800		800
	Spartacus Sportkör - sporttámogatás, EEB 200	650		650		650
	Vajda János Gimnázium - sporttámogatás	100		100		100
<b>8</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>22 505</b>	<b>- 75</b>	<b>22 430</b>	<b>-</b>	<b>22 430</b>
	Szent Erzsébet Alapítvány	9 511		9 511		9 511
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000		1 000		1 000
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	9 629		9 629		9 629
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300		300		300
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150		150
	Társaság a Balaton Akadémiáért Közhasznú Egyesület	100		100		100
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	50		50		50
	Rákóczi Szövetség - EEB	50		50		50

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Magyar Védőnők Szövetsége - pm.ált.	50		50		50
	Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - EEB	140		140		140
	Keszthelyi Nemzeti Kör - EEB	60		60		60
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB	150		150		150
	Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület - EEB	250		250		250
	Cserkészliliom Egyesület - EEB	150		150		150
	Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete - VSB	100		100		100
	Da Bibere Zala Borlovagrend - VSB	100		100		100
	Helikon Liget Egyesület - EEB	60		60		60
	Zala Medicina 2000 Eü. Bt - EEB	60		60		60
	Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB	90		90		90
	KESOTE - EEB	150		150		150
	Örökség Alapítvány - EEB	40		40		40
	Ranolder J.Római Katolikus Általános Iskola - EEB	75	- 75	-		-
9	Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. (084040 )	-	75	75		75
	Ranolder J.Római Katolikus Általános Iskola - EEB		75	75		75
	<b>Összesen:</b>	<b>322 867</b>	<b>-</b>	<b>322 867</b>	<b>175 065</b>	<b>147 802</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>322 867</b>	<b>-</b>	<b>322 867</b>	<b>175 065</b>	<b>147 802</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

14. melléklet  
A Rendelet 17. melléklete  
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó penzkeszlet</b>													
1. Működési bevételek	5618	5618	14298	50618	50618	50618	50618	50618	51430	50618	50618	51557	482847
Módosítás												2587	2587
Módosított előirányzat	5618	5618	14298	50618	50618	50618	50618	50618	51430	50618	50618	54144	485434
2. Önkormányzatok működési támogatásai	116325	116325	195465	156325	156325	156325	156325	176325	234609	116325	116325	108979	1805978
Módosítás												-20002	-20002
Módosított előirányzat	116325	116325	195465	156325	156325	156325	156325	176325	234609	116325	116325	88977	1785976
3. Közhatalmi bevételek	4203	4204	393108	75000	4204	4204	4204	4203	482884	75000	4203	4203	1059620
Módosítás												0	0
Módosított előirányzat	4203	4204	393108	75000	4204	4204	4204	4203	482884	75000	4203	4203	1059620
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	42580	42580	53887	2580	2580	2580	2580	9560	14839	42580	42580	552964	811890
Módosítás												91851	91851
Módosított előirányzat	42580	42580	53887	2580	2580	2580	2580	9560	14839	42580	42580	644815	903741
5. Felhalmozási bevételek	2250	2250	2250	106815	2250	2250	2250	79835	2250	2250	2250	655811	862711
Módosítás													0
Módosított előirányzat	2250	2250	2250	106815	2250	2250	2250	79835	2250	2250	2250	655811	862711
6. Kölcsön visszatérülés			75			75			75			30075	30300
7. Hitelek													0
8. Maradvány	238716	137879	11865	351477	526838	526763	526837	422274	155969	456043	526840	261572	4143073
Módosítás													0
Módosított előirányzat	238716	137879	11865	351477	526838	526763	526837	422274	155969	456043	526840	261572	4143073
<b>Bevételek összesen</b>	<b>409692</b>	<b>308856</b>	<b>670948</b>	<b>742815</b>	<b>742815</b>	<b>742815</b>	<b>742814</b>	<b>742815</b>	<b>942056</b>	<b>742816</b>	<b>742816</b>	<b>1665161</b>	<b>9196419</b>
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74436	74436
Módosított előirányzat	409692	308856	670948	742815	742815	742815	742814	742815	942056	742816	742816	1739597	9270855

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

14. melléklet  
A Rendelet 17. melléklete  
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	124743	124743	158412	124743	124743	124743	124743	124743	162052	124744	124744	135384	1578537
Módosítás												852	852
Módosított előirányzat	124743	124743	158412	124743	124743	124743	124743	124743	162052	124744	124744	136236	1579389
10. Munkaadót terhelő járulékok	21865	21865	26656	21865	21865	21865	21865	21866	20824	21866	21866	22861	267129
Módosítás												746	746
Módosított előirányzat	21865	21865	26656	21865	21865	21865	21865	21866	20824	21866	21866	23607	267875
11. Dologi kiadások	150250	150250	177013	150250	150250	150250	150250	150250	253604	150250	150250	90611	1873478
Módosítás												12995	12995
Módosított előirányzat	150250	150250	177013	150250	150250	150250	150250	150250	253604	150250	150250	103606	1886473
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	66029	10193	94844	35193	55193	55193	55192	55192	46322	55192	55192	1163329	1747064
Módosítás												57529	57529
Módosított előirányzat	66029	10193	94844	35193	55193	55193	55192	55192	46322	55192	55192	1220858	1804593
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1805	1805	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	2415	22261
Módosítás													0
Módosított előirányzat	1805	1805	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	2415	22261
14. Felújítás			15100	53182	53182	53182	53182	53182	76113	53182	53182	4221	467708
Módosítás												-212	-212
Módosított előirányzat			15100	53182	53182	53182	53182	53182	76113	53182	53182	4009	467496
15. Beruházás			22207	355778	335778	335778	335778	335778	362033	335778	335778	26519	2781205
Módosítás												2526	2526
Módosított előirányzat			22207	355778	335778	335778	335778	335778	362033	335778	335778	29045	2783731
16. Kölcsön nyújtása	45000		5000										50000
17. Pénzügyi lízing			2761										2761
18. Tartalék			167151						19304			219821	406276
Módosítás													0
Módosított előirányzat			167151						19304			219821	406276
<b>Kiadások összesen</b>	<b>409692</b>	<b>308856</b>	<b>670948</b>	<b>742815</b>	<b>742815</b>	<b>742815</b>	<b>742814</b>	<b>742815</b>	<b>942056</b>	<b>742816</b>	<b>742816</b>	<b>1665161</b>	<b>9196419</b>
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74436	74436
Módosított előirányzat	409692	308856	670948	742815	742815	742815	742814	742815	942056	742816	742816	1739597	9270855
<b>Záró pénzkészlet</b>													

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
			2021. év	2021. év
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)		44 866
2	TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003. "Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában"	152/2017. (V.30.)		265 045
3	TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007. "A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében"	153/2017. (V.30.)		23 600
4	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)		287 297
5	TOP-2.1.1-15-ZA-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)		920 300
6	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)	26 980	211 000
7	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem"	247/2017. (X.5.)		148 143
8	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem"	243/2019 (IX.26)		190 000
9	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		960 051
10	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 "Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése"	246/2017. (X.5.)		131 000
11	EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken"	350/2017. (XII.14)		3 572
12	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006."Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forg.csillapítása érdekében"	356/2016.(XII.15)		24 135
13	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004."Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése"	240/2019.(IX.26)		105 451
14	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 "Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen"	334/2018(XII.13)		3 394
15	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
16	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése"	207/2019. (VIII.29)		30 200
17	GINOP-7.1.9-17-2018-00015 "Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés" I. ütem	209/2019. (VIII.29)		5 250
18	KEHOP-1.2.1-18-2018-00206 "Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása"	188/2018. (VI.28)		3 728
19	TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035 "Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára"	227/2018. (VIII.29)		20 000
20	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.)	412 343	412 313
21	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.)	70 616	70 616
22	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken" - Goldmark Károly Művelődési Központ	350/2017. (XII.14)		40 578
23	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken" - Egyesített Szociális Intézmény	350/2017. (XII.14)	-	26 537
24	EFOP-3.3.4-17-2017-00033 "Az Óperenciás tengeren innen-Népmesepont kialakítása Keszthelyen" Goldmark Károly M.K.	70/2018. (III. 29.)		11 485
25	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Goldmark Károly Művelődési Központ	69/2018.(III.29)		809
26	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Keszthelyi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	69/2018.(III.29)		1 554
	<b>Összesen:</b>		<b>509 939</b>	<b>4 142 924</b>

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Keszthelyi Életfa Óvoda	2 800	-	2 800
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 200		1 200
	Mosogatógép (2 db)	1 600		1 600
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	6 348	-	6 348
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	2 898		2 898
	Kisértékű tárgyi eszközök	550		550
	EKF - szakmai eszközbeszerzés	1 600		1 600
	TOP-HESZA Hangtechnikai eszközök	1 300		1 300
3	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	3 322	-	3 322
	Hallásvizsgáló szűrőaudióméter - 2 db	800		800
	Hordozható EKG	359		359
	Multifunkciós nyomtató	83		83
	Kisértékű tárgyi eszközök	340		340
	Klíma berendezés	280		280
	Számítástechnikai eszközök	660		660
	Kapunyitó	800		800
4	Fejér György Városi Könyvtár	7 211	-	7 211
	Számítógép, programok, könyvek	4 944		4 944
	Információs tábla	106		106
	Honlap fejlesztés	800		800
	Kisértékű tárgyi eszközök	22		22
	Kisértékű tárgyi eszközök - Érdekltség-növelő támogatás	402	1	401
	Könyvek - Érdekltség-növelő támogatás	937	1	938
5	Balatoni Múzeum	7 718	-	7 718
	Textiltartó fémszekrény	3 811		3 811
	Kisértékű tárgyi eszköz	625		625
	Klíma szett, szennyvízszivattyú, elektromos hálózat kiépítése, mikroszkóp - NKA Állományvédelem	901		901
	OIP pályázat	294		294
	Klíma berendezések kiállítóterekbe	1 500		1 500
	NAS szerverek	587		587
6	Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ	903	-	903
	EFOP - NőKözpont - pályázat	103		103
	Informatikai eszközök, programok	562		562
	Weboldal	32		32
	Kisértékű tárgyi eszközök	206		206
7	Egyesített Szociális Intézmény	4 553	-	4 553
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 721		1 721
	VW Caddy személygépkocsi	2 832		2 832
8	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	4 013	-	4 013
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 168		2 168
	Konyhatechnikai eszköz	251		251
	Műfűves pálya - 3 db reflektor	294		294
	Automata, önjáró felmosó	300		300
	Vagyonvédelmi rendszer	1 000		1 000

Keszthely, 2022. február 1.

Szabó Krisztina  
 hivatalvezető  
 KEZSTHELY





Keszthelyi Életfa Óvoda  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Többlet bevétel	886	137												1 023
Összesen:	886	137												1 023

2022. február 1.



Goldmark K. Műv. Kp.  
Intézmény

Előirányzat-módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány			
					Támogatásértékű bevételek	Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel						
		Működés	Felhalmozás			Egyéb			Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		
Közfoglalkoztatás						276								276
NKA pályázat (7080/7087)						750								750
Keszthely Fest						3 000								3 000
Összesen:						4 026								4 026

2022. február 1.


  
Szabó Krisztina  
hivatalvezető

Goldmark K. Műv. Kp.  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Közfoglalkoztatás	256	20											276	
NKA pályázat (7080/7087)			750										750	
Keszthely Fest			3 000										3 000	
Összesen:	256	20	3 750										4 026	

2022. február 1.


  
 Szabó Krisztina  
 hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalm i bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány			
		Működés	Felhal- mozás		Támogatásértékű bevételek		Végleges pénz- eszköz átvétel	Támogatás- értékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhal- mozási	Működési		Felhal- mozási
						Egyéb								
Közfoglalkoztatás						122								122
Összesen:						122								122

**Fejér Gy. Városi Könyvtár  
Intézmény**

**Előirányzat módosítás**

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatásértékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatásértékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Közfoglalkoztatás	113	9											122	
<b>Összesen:</b>	<b>113</b>	<b>9</b>											<b>122</b>	

2022. február 1.

  
**Szabó Krisztina**  
 hivatalvezető

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány			
					Támogatásértékű bevételek	Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		
		Működés	Felhalmozás		Egyéb	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási					
Többletbevétel OEP					11 344									11 344
Összesen:					11 344									11 344

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Többletbevétel OEP			11 344										11 344	
Összesen:			11 344										11 344	

Balatoni Múzeum  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány			
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek	Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		
														Egyéb
Többlet bevétel	407													407
Összesen:	407													407

2022. február 1.



Szabó Krisztina  
hivatalvezető



**Balatoni Múzeum  
Intézmény**

**Előirányzat módosítás**

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások						Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz átadások		
Többlet bevétel			407										407	
Összesen:			407										407	

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Bevételi előirányzat módosítás													
	Intézményi működési bevételek	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Közhatalmi bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön		Maradvány		Bevételek összesen	
		Működés	Felhalmozás		Támogatásértékű bevételek		Végleges pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű bevétel	Végleges pénzeszköz átvétel	Működési	Felhalmozási	Működési		Felhalmozási
						Egyéb								
Többletbevétel	6												6	
Összesen:	6												6	

  
 Szabó Krisztina  
 Hivatalvezető

CSGYK  
Intézmény

Előirányzat módosítás

ezer Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat módosítás													
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú		Ellátottak pénzügyi juttatása	Szociál-politikai és egyéb ellátások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú		Kiadások összesen	Létszám
				Támogatás-értékű kiadások	Végleges pénzeszköz						Támogatás-értékű	Végleges pénzeszköz		
Többletbevétel			6										6	
Összesen:			6										6	

2022. február 1.

GAZDASÁGI FELVÁLTÓ SZÉK  
Szabó Krisztina  
KISZTI hivatalvezető