

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**  
**2021. év**

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>		<b>I. Működési célú kiadások</b>	
1. Közhatalmi bevételek	933 628	1. Személyi juttatások	1 496 920
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 395 900	2. Munkaadókat terhelő járulékok	262 385
3. Működési bevételek	607 415	3. Dologi kiadások	1 803 001
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	510 962	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	215 178
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	435 462
6. Kölcsönök visszatérülése	30 000	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 650
7. Maradvány igénybevétele	1 068 810	7. Működési tartalék	226 283
8. Működési célú hitel felvétele	-	8. Kölcsön nyújtása	30 000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 546 715</b>	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	55 836
		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 546 715</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	
1. Felhalmozási bevételek	313 716	1. Beruházások	2 686 225
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	26 980	2. Felújítások	425 456
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	
4. Kölcsön visszatérülése	300	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	11 670
5. Maradvány igénybevétele	3 062 398	5. Felhalmozási tartalék	260 043
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele		6. Kölcsön nyújtás	20 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 403 394</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 403 394</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>7 950 109</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>7 950 109</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
2021. évi működési költségvetése

2. melléklet  
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 477 905</b>	<b>1 518 131</b>	<b>1 959 774</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 395 900	1 226 963	168 937
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	403 182	403 182	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	376 018	376 018	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	514 677	380 040	134 637
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	41 482	41 482	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	60 541	26 241	34 300
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	510 962	113 552	397 410
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	510 962	113 552	397 410
3	Közhatalmi bevételek	933 628	-	933 628
	Építményadó	210 000		210 000
	Telekadó	17 000		17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	17 000		17 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000		50 000
	Talajterhelési díj	350		350
	Iparüzési adó	635 000		635 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 100		4 100
4	Működési bevételek	607 415	177 616	429 799
5	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	-	30 000
	Kölcsön visszatérülése	30 000	-	30 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-
				-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 490 879</b>	<b>1 673 320</b>	<b>2 817 559</b>
1	Személyi juttatások	1 496 920	806 370	690 550
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 385	132 587	129 798
3	Dologi kiadások	1 803 001	426 489	1 376 512
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 650	21 650	-
5	Egyéb működési célú kiadások	906 923	286 224	620 699
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	215 178	202 526	12 652
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	30 000		30 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	435 462	83 698	351 764
	Általános tartalék	198 500		198 500
	Működési céltartalék	27 783		27 783
				-
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 1 012 974</b>	<b>- 155 189</b>	<b>- 857 785</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>55 836</b>	<b>55 836</b>	<b>-</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 836	55 836	-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 068 810</b>	<b>-</b>	<b>1 068 810</b>
	Maradvány igénybevétele	1 068 810		1 068 810
				-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>4 546 715</b>	<b>1 518 131</b>	<b>3 028 584</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>4 546 715</b>	<b>1 729 156</b>	<b>2 817 559</b>
				-
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>416</b>	<b>300</b>	<b>116</b>
	<b>ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>414</b>	<b>298</b>	<b>116</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2021. évi felhalmozási költségvetése**

3. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>340 996</b>	<b>-</b>	<b>340 996</b>
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	26 980		26 980
2	Felhalmozási bevételek	313 716	-	313 716
	Ingatlan értékesítése	313 716		313 716
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	-	300
	Kölcsön visszatérülése	300		300
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 403 394</b>	<b>122 949</b>	<b>3 280 445</b>
1	Beruházások	2 686 225	34 044	2 652 181
2	Felújítások	425 456	88 905	336 551
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	291 713	-	291 713
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülré	-		-
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	20 000		20 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 670		11 670
	Fejlesztési céltartalék	260 043		260 043
				-
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 3 062 398</b>	<b>- 122 949</b>	<b>- 2 939 449</b>
				-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			-
				-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 062 398</b>	<b>-</b>	<b>3 062 398</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása:</b>			-
1	Maradvány igénybevétele	3 062 398		3 062 398
				-
	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-
				-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>3 403 394</b>	<b>-</b>	<b>3 403 394</b>
				-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>3 403 394</b>	<b>122 949</b>	<b>3 280 445</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		IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingyenértékesítés	Kölcsön visszatérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Műkö-dési	Felhal-mozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önkormányzat eredeti előirányzat	242609	933628	1395900	330248	30000		313716		26980		979459	3056563	0	<b>7309103</b>
ebből: kötelező feladat			1226963										0	<b>1226963</b>
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	364806			180714				300			89351	5835	0	<b>641006</b>
ebből: kötelező feladat	177616			113552										<b>291168</b>
<b>Összesen</b>	<b>607415</b>	<b>933628</b>	<b>1395900</b>	<b>510962</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>313716</b>	<b>300</b>	<b>26980</b>	<b>0</b>	<b>1068810</b>	<b>3062398</b>	<b>0</b>	<b>7950109</b>
ebből: kötelező feladat	177616	0	1226963	113552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1518131</b>
önként vállalt feladat	429799	933628	168937	397410	30000	0	313716	300	26980	0	1068810	3062398	0	<b>6431978</b>

**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 nélk.bev.		IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részsedések értékesítése	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele			
											Működési célra	Felhalmozási célra		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önk.jogalkotás 011130	350			327278	30000									357628
ebből: köt.feladat														0
Nem lakóing.bérbeadás 013350	231639						313716							545355
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1395900											1395900
ebből: köt.feladat			1226963											1226963
Támogatási célú fin. műveletek 018030											979459	3056563		4036022
Parkoló üz. 045170	10620													10620
Településfejl. 062020														0
Közcélú fogl. 041233				1820										1820
KEF 074052				1150										1150
Strand 081061														0
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020														0
Fiatalok társ.beill.084070									26980					26980
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		933628												933628
ebből: köt.feladat														0
<b>Összesen</b>	<b>242609</b>	<b>933628</b>	<b>1395900</b>	<b>330248</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>313716</b>	<b>0</b>	<b>26980</b>	<b>0</b>	<b>979459</b>	<b>3056563</b>	<b>0</b>	<b>7309103</b>
<b>ebből: köt.feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1226963</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>0</b>	<b>1226963</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>242609</b>	<b>933628</b>	<b>168937</b>	<b>330248</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>313716</b>	<b>0</b>	<b>26980</b>	<b>0</b>	<b>979459</b>	<b>3056563</b>	<b>0</b>	<b>6082140</b>

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

**6. melléklet  
ezer Ft**

Cím											Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz ök	Egyéb 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
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b> eredeti ei.	2 000	4 235				300		<b>378 129</b>	7 168	5 835	<b>397 667</b>	223 161
ebből: kötelező feladat		1 115						<b>223 161</b>			<b>224 276</b>	223 161
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b> eredeti ei.	1 000							<b>449 063</b>			<b>450 063</b>	376 018
ebből: kötelező feladat								<b>376 018</b>			<b>376 018</b>	376 018
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b> eredeti előirányzat	65 025	60 312						<b>94 603</b>	52 882		<b>272 822</b>	22 815
ebből: kötelező feladat								<b>22 815</b>			<b>22 815</b>	22 815
<b>F.Gy. Városi Könyvtár</b> eredeti ei.	5 200							<b>64 342</b>			<b>69 542</b>	18 667
ebből: kötelező feladat								<b>18 667</b>			<b>18 667</b>	18 667
<b>Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete</b> eredeti előir.	12 979	112 437						<b>88 765</b>			<b>214 181</b>	-
ebből: kötelező feladat		112 437									<b>112 437</b>	-
<b>Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye</b> eredeti előir.	82 286							<b>261 816</b>	26 537		<b>370 639</b>	224 598
ebből: kötelező feladat								<b>89 961</b>			<b>89 961</b>	89 961
<b>Balatoni Múzeum</b> eredeti előir.	18 700							<b>71 509</b>	1 210		<b>91 419</b>	34 300
<b>Keszthelyi Család- Gyermejkölési Központ</b> eredeti előirányzat								<b>80 303</b>	1 554		<b>81 857</b>	67 836
ebből: kötelező feladat								<b>67 836</b>			<b>67 836</b>	67 836
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b> eredeti előirányzat	177 616	3 730						<b>468 128</b>	-		<b>649 474</b>	169 704
ebből: kötelező feladat	177 616							<b>169 704</b>			<b>347 320</b>	169 704
<b>Összesen:</b>	<b>364 806</b>	<b>180 714</b>	-	-	-	<b>300</b>	-	<b>1 956 658</b>	<b>89 351</b>	<b>5 835</b>	<b>2 597 664</b>	<b>1 137 099</b>
<b>ebből: kötelező feladat</b>	<b>177 616</b>	<b>113 552</b>	-	-	-	-	-	<b>968 162</b>	-	-	<b>1 259 330</b>	<b>968 162</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>187 190</b>	<b>67 162</b>	-	-	-	<b>300</b>	-	<b>988 496</b>	<b>89 351</b>	<b>5 835</b>	<b>1 338 334</b>	<b>168 937</b>

**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.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
					Támogató-ás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Önkormányzat eredeti előirányzat</b>	121956	22558	880665	21650	215008	435462	30000	226283	2653684	417630		11670	260043		55836	0	<b>5352445</b>
ebből: köt.feladat	26881	4704	83750	21650	202356	83698			26900	87000					55836	0	<b>592775</b>
<b>Költségvetési szervek eredeti előirányzata</b>	1374964	239827	922336		170				32541	7826				20000			<b>2597664</b>
ebből: köt.feladat	779489	127883	342739		170				7144	1905							<b>1259330</b>
<b>Összesen</b>	<b>1496920</b>	<b>262385</b>	<b>1803001</b>	<b>21650</b>	<b>215178</b>	<b>435462</b>	<b>30000</b>	<b>226283</b>	<b>2686225</b>	<b>425456</b>	<b>0</b>	<b>11670</b>	<b>260043</b>	<b>20000</b>	<b>55836</b>	<b>0</b>	<b>7950109</b>
ebből: kötelező feladat	806370	132587	426489	21650	202526	83698	0	0	34044	88905	0	0	0	0	55836	0	<b>1852105</b>
önként vállalt feladat	690550	129798	1376512	0	12652	351764	30000	226283	2652181	336551	0	11670	260043	20000	0	0	<b>6098004</b>

**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-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önk.jogalkotás 011130	76672	15540	102887			12000		30000	1000			10270						248369
ebből: köt.feladat	26881	4704																31585
Köztemető fennt., műk. 013320						12341												12341
ebből: köt.feladat						12341												12341
Nem lakóing. bérbeadása 013350			51994			317914			29066	204598								603572
Önkorm. elsz. 018010					119172											55836		175008
ebből: köt. feladat					119172											55836		175008
Támog. célú fin. műveletek 018030					93836										1956658			2050494
ebből: köt.feladat					83184										968162			1051346
Bűnmegelőzés 031060	597	228	270															1095
Közcélú fogl. 041233	2896	224																3120
Erdősítés 042220			1000															1000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120	1600	223	26875						111626	137300								277624
ebből: köt.feladat									11300	76000								87300
Utak, üz. 045160			9000			44927												53927
ebből: köt.feladat						44927												44927
Ár- és belvív-véd.tev. 047410	2850	398	64743						297759	11000								376750
ebből: köt.feladat									6300	11000								17300
Tel.hull. kez. 051030			19600															19600
ebből: köt.feladat			17500															17500
Településfejl. 062020	21624	3051	363656						1692663									2080994
Közvilágítás 064010			61644						9300									70944
ebből: köt.feladat			46250						9300									55550



**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-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitel		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	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	
Zöldter.kez. 066010			10360			26430			40500										77290
ebból: köt.feladat						26430													26430
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			26350									1400							27750
ebból: köt.feladat			20000																20000
Fogorvosi szakell. 072313			1700																1700
Kábítószer megelőzés 074052			1200																1200
Sport 081030						1020													1020
Strand 081061			22801						263199										286000
Civil szerv. műk.tám. 084031						20830													20830
Fiatalok társ.beill.084070	12594	1877	6718						188811										210000
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140	123	17	69001						19760	64732									153633
Esélyegyenlőség 107080	3000	1000	40866																44866
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				21650	2000														23650
ebból: köt.feladat				21650	0														21650
Tartalékok 900070							226283						260043						486326
<b>Összesen</b>	<b>121956</b>	<b>22558</b>	<b>880665</b>	<b>21650</b>	<b>215008</b>	<b>435462</b>	<b>226283</b>	<b>30000</b>	<b>2653684</b>	<b>417630</b>	<b>0</b>	<b>11670</b>	<b>260043</b>	<b>0</b>	<b>1956658</b>	<b>55836</b>	<b>0</b>	<b>7309103</b>	
<b>ebból: köt.feladat</b>	<b>26881</b>	<b>4704</b>	<b>83750</b>	<b>21650</b>	<b>202356</b>	<b>83698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26900</b>	<b>87000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968162</b>	<b>55836</b>	<b>0</b>	<b>1560937</b>	
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>95075</b>	<b>17854</b>	<b>796915</b>	<b>0</b>	<b>12652</b>	<b>351764</b>	<b>226283</b>	<b>30000</b>	<b>2626784</b>	<b>330630</b>	<b>0</b>	<b>11670</b>	<b>260043</b>	<b>0</b>	<b>988496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5748166</b>	

**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	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülré	Tám. áht-n kívülré						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b> eredeti előirányzat	266 368	47 445	52 774				11 080		20 000	<b>397 667</b>	57	0
ebből: kötelező feladat	173 115	26 660	24 501				0	0	0	<b>224 276</b>	41	
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b> eredeti előirányzat	349 349	60 169	36 640				2 000	1 905		<b>450 063</b>	87	0
ebből: kötelező feladat	290 000	49 940	32 173				2 000	1 905		<b>376 018</b>	86	
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b> eredeti előirányzat	64 336	15 563	186 700				3 302	2 921		<b>272 822</b>	20	2
ebből: kötelező feladat	19 000	2 945	870				0	0		<b>22 815</b>	7	
<b>F.Gy. Városi Könyvtár</b> eredeti előir.	43 449	6 867	13 376				5 850			<b>69 542</b>	13	1
ebből: kötelező feladat	10 000	3 723					4 944			<b>18 667</b>	11	
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete</b> eredeti előir.	106 160	16 301	90 308		170		1 242			<b>214 181</b>	20	0
ebből: kötelező feladat	62 000	9 610	40 657		170		0			<b>112 437</b>	11	
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye</b> eredeti ei.	199 046	35 778	131 362				4 453			<b>370 639</b>	61	0
ebből: kötelező feladat	47 771	7 405	34 785							<b>89 961</b>	21	
<b>Balatoni Múzeum</b> eredeti ei.	45 031	6 953	32 124				4 311	3 000		<b>91 419</b>	14	0
<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b> eredeti előirányzat	59 847	9 378	12 329				303			<b>81 857</b>	21	0
ebből: kötelező feladat	49 673	7 700	10 263				200			<b>67 836</b>	21	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b> eredeti előirányzat	241 378	41 373	366 723							<b>649 474</b>	121	6
ebből: kötelező feladat	127 930	19 900	199 490							<b>347 320</b>	121	0
<b>Költségvetési szervek</b> eredeti előirányzata összesen	<b>1 374 964</b>	<b>239 827</b>	<b>922 336</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>32 541</b>	<b>7 826</b>	<b>20 000</b>	<b>2 597 664</b>	<b>414</b>	<b>9</b>
ebből: kötelező feladat	<b>779 489</b>	<b>127 883</b>	<b>342 739</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>7 144</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 259 330</b>	<b>298</b>	<b>0</b>
önként vállalt feladat	<b>595 475</b>	<b>111 944</b>	<b>579 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 397</b>	<b>5 921</b>	<b>20 000</b>	<b>1 338 334</b>	<b>116</b>	<b>9</b>

Sorszám	Beruházás megnevezése	2021. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata:</b>				
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
	Városi Betlehem	1 000		1 000
<b>2</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )</b>	<b>29 066</b>	<b>-</b>	<b>29 066</b>
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	29 066		29 066
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>111 626</b>	<b>11 300</b>	<b>100 326</b>
	Mártírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés (tervezés, engedélyezés, építés)	4 500	4 500	-
	Ady E.u. (kórház) gyalogátkelő létesítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	5 000	5 000	-
	Napfény köz padkarendezése vízelvezetéssel	1 800	1 800	-
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	100 326		100 326
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>297 759</b>	<b>6 300</b>	<b>291 459</b>
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak, önálló részek)	3 000	3 000	-
	Csapadékvízvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	2 800	2 800	-
	Balassa u. Pál u. - Korona u.közi szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése	500	500	-
	Zámor városrész vízelvezetése, projekt megalapozó tervek	8 500		8 500
	Belvárosi utcák csapadékvízvezetése 6/2021. (I.20.)	2 500		2 500
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése (tervezési munka átfúzódo 300 eFt)	2 000		2 000
	Goldmark K. u. - Szegfű u. torkolatában áteresztés építés	2 000	2 000	-
	Schwarz D.u. 40. keresztrács építés	1 500	1 500	-
	Nyárfa u. 3. mellett keresztrács építés	1 000	1 000	-
	Rákóczi tér - Gerencsér u. kereszteződésében a járda vízelvezetése	500	500	-
	Pelikán gyógyszertár északi oldalán az út (Cserszeg u.) vízelvezetése	1 800	1 800	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kert-városban (Mély u. csapadékcatorna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014.	117 526		117 526
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3 pályázat	154 133		154 133
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>1 692 663</b>	<b>-</b>	<b>1 692 663</b>
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	113 080		113 080
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	373 646		373 646
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	880 837		880 837
	Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00015.	4 600		4 600
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	320 500		320 500
<b>6</b>	<b>Közvilágítás ( 064010 )</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	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	2021. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	800	800	-
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.köztli gyalogút - közút közvilágítás I.ütem	5 500	5 500	-
	Kossuth u. 3-5. parkoló, játszótér közvilágítás	1 500	1 500	-
<b>7</b>	<b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>	<b>40 500</b>	<b>-</b>	<b>40 500</b>
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - I.ütem	33 000		33 000
	Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció pályázat önrész (255/2020.(IX.24)	7 500		7 500
<b>8</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>263 199</b>	<b>-</b>	<b>263 199</b>
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	263 199		263 199
<b>9</b>	<b>Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)</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
<b>10</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</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
	<b>Összesen:</b>	<b>2 653 684</b>	<b>26 900</b>	<b>2 626 784</b>
<b>Költségvetési szervek</b>				
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>11 080</b>	<b>-</b>	<b>11 080</b>
	Kisértékű informatikai eszközök	1 150		1 150
	Szoftver beszerzés	3 200		3 200
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	3 000		3 000
	Kommunikációs eszközök (kabinet részére)	3 080		3 080
	Nagyteljesítményű daráló gép	350		350
	Mobiltelefon	300		300
<b>2</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 000	2 000	-
<b>3</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>3 302</b>	<b>-</b>	<b>3 302</b>
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	3 302		3 302
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>1 242</b>	<b>-</b>	<b>1 242</b>
	Hallásvizsgáló szűrőaudióméter - 2 db	760		760
	Hordozható EKG	399		399
	Multifunkciós nyomtató	83		83
<b>5</b>	<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	<b>5 850</b>	<b>4 944</b>	<b>906</b>
	Számítógép, programok, könyvek	4 944	4 944	-
	Információs tábla	106		106
	Honlap fejlesztés	800		800
<b>6</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>4 311</b>	<b>-</b>	<b>4 311</b>
	Textiltartó fémszekrény	3 811		3 811
	Kisértékű tárgyi eszköz	500		500
<b>7</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>303</b>	<b>200</b>	<b>103</b>
	EFOP - NőKözpont - pályázat	103		103
	Informatikai eszközök, programok	200	200	-

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2021. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
8	Egyesített Szociális Intézmény	4 453	-	4 453
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 639		1 639
	VW Caddy személygépkocsi	2 814		2 814
	Összesen:	32 541	7 144	25 397
				-
	Önkormányzat összesen:	2 686 225	34 044	2 652 181

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2021. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
<b>1</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadás ( 013350 )</b>	<b>204 598</b>	<b>-</b>	<b>204 598</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 040		4 040
	SUN Teniszkлуб	1 000		1 000
	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
	Horgászüzlet felújítása	900		900
	Kossuth u. 3-5. közti elválasztó fal	3 700		3 700
<b>2</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>137 300</b>	<b>76 000</b>	<b>61 300</b>
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000		4 000
	Lovassy u. déli szakasz burkolatfelújítása	63 000	63 000	-
	Balaton u. burkolat csere kiemelt szegély egyoldali (D-i) járda felújítással	28 000		28 000
	Autóbuszvárok bontása, elszállítása	2 500		2 500
	Bercsényi u. közlekedési lámparendszer korszerűsítése I.ütem (lámpafejek cseréje LED-re)	3 500		3 500
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	12 000		12 000
	Kisfaludy u. burkolatcsere - tervekészítés	1 500		1 500
	Fejér Gy.u. burkolatcsere - tervekészítés	1 200		1 200
	Pethő u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 600		1 600
	Városház u. burkolatcsere - tervekészítés	1 600		1 600
	Bakacs u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 400		1 400
	Nádor u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 000		1 000
	Rákóczi u. burkolatcsere - tervekészítés	3 000		3 000
	Korona utca burkolatfelújítás	11 000	11 000	-
	Mártírok útja (VSZK kerítés mentén) parkoló felújítás (kavicsos), csapadékvíz elvezetés	2 000	2 000	-
<b>3</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>-</b>
	Pethe F. - Hermann O. u. vízelvezetése helyben szikkasztással	1 200	1 200	-
	Csókakői patak kotrása (önkormányzati kezelésű és tulajdonú szakaszok)	1 500	1 500	-
	Szent Imre árok karbantarása (fa kivágás, kotrás, anyag elszállítás)	2 000	2 000	-
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása az autóbusz pályaudvar vízelvezetése érdekében (feltárás, részleges helyreállítás)	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	-
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000	2 000	-

Keszthely Város Önkormányzata  
felújítási előirányzatai célonként

11. melléklet

ezer Ft

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2021. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	64 732		64 732
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	63 099		63 099
	Életfa Iskola felújítása	1 633		1 633
	<b>Összesen:</b>	417 630	87 000	330 630
<b>Költségvetési szervek</b>				
1	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	1 905	1 905	-
	Radiátor csere	1 905	1 905	-
2	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	2 921	-	2 921
	Ingatlan felújítás - Kossuth u. 28. tető	2 921	-	2 921
3	<b>Balatoni Múzeum</b>	3 000	-	3 000
	Emeleti könyvtár és adattár nyílászárók felújítása	3 000	-	3 000
	<b>Összesen</b>	7 826	1 905	5 921
				-
	<b>Onkormányzat összesen:</b>	425 456	88 905	336 551

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre**

12. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2021. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
<b>1</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>93 836</b>	<b>83 184</b>	<b>10 652</b>
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	92 936	83 184	9 752
	ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	83 184	83 184	-
	Házi segítségnyújtás	3 715	-	3 715
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 023	-	2 023
	Tagdíj	4 014	-	4 014
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	900		900
<b>2</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)</b>	<b>119 172</b>	<b>119 172</b>	<b>-</b>
	Szolidaritási hozzájárulás	119 172	119 172	-
<b>3</b>	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ell. (107060)</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>
	Bursa Hungarica	2 000		2 000
	<b>Összesen:</b>	<b>215 008</b>	<b>202 356</b>	<b>12 652</b>
				-
<b>Költségvetési szervek</b>				
<b>1</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>-</b>
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170	170	-
				-
	<b>Összesen:</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>-</b>
				-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>215 178</b>	<b>202 526</b>	<b>12 652</b>



**Keszthely Város Önkormányzata**  
**egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre**

13. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2021. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás	12 000		12 000
<b>2</b>	<b>Köztemető-fenntartás ( 013320 )</b>	<b>12 341</b>	<b>12 341</b>	<b>-</b>
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	12 341	12 341	-
<b>3</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )</b>	<b>317 914</b>	<b>-</b>	<b>317 914</b>
	VÜZ Kft - alapító okiratban meghatározott feladatokra	317 914		317 914
<b>4</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>	<b>44 927</b>	<b>44 927</b>	<b>-</b>
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2020.II.félév	6 000	6 000	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2021.év	6 000	6 000	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	4 714	4 714	-
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	28 213	28 213	-
<b>5</b>	<b>Zöldterület kezelés ( 066010 )</b>	<b>26 430</b>	<b>26 430</b>	<b>-</b>
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	26 430	26 430	-
<b>6</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	<b>1 020</b>	<b>-</b>	<b>1 020</b>
	Georgikon Kézilabda Egyesület	570		570
	BEFAG Erdész Lövész Klub	340		340
	Mazsola SE	50		50
	SUN Tenisz Klub	25		25
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub	35		35
<b>7</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>20 830</b>	<b>-</b>	<b>20 830</b>
	Szent Erzsébet Alapítvány	9 511		9 511
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000		1 000
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	9 629		9 629
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300		300
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150
	<b>Összesen:</b>	<b>435 462</b>	<b>83 698</b>	<b>351 764</b>
<b>Költségvetési szervek</b>				
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>435 462</b>	<b>83 698</b>	<b>351 764</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
 egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre

14. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	2021. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
1	<b>Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)</b>	10 270	-	10 270
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	10 270		10 270
				-
2	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás ( 066020 )</b>	1 400	-	1 400
	VÜZ Nonprofit Kft - Piaci gyalogos sétány mellett közműhálózat kiépítése	1 400		1 400
				-
	<b>Összesen:</b>	11 670	-	11 670
<b>Költségvetési szervek</b>				
				-
	<b>Összesen:</b>	-		-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	11 670	-	11 670



**KIMUTATÁS**  
**az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről**

16. melléklet  
ezer Ft

*Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek*

**Készfizető kezesség**

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2026	
1	VUZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása.	6 925	6 925	20 871	34 721
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 322/2020. (XI.26.) 2021.01.04-2021.12.31-ig	12 000			12 000
	<b>Összes készfizető kezesség:</b>	<b>18 925</b>	<b>6 925</b>	<b>20 871</b>	<b>46 721</b>

**Hitel**

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

**Részletfizetés**

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2029	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	-	5 000	75 438	80 438
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>75 438</b>	<b>80 438</b>

**Készfizető kezesség kamata, egyéb bankköltségek**

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2026	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása.	1 092	1 092	3 310	5 494
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 322/2020. (XI. 26.) 2021.01.04-2021.12.31-ig (Folyószámlahitel 12.000 eFt)	500			500
	<b>Összesen:</b>	<b>1 592</b>	<b>1 092</b>	<b>3 310</b>	<b>5 994</b>

**KIMUTATÁS**  
**az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről**

16. melléklet  
ezer Ft

*Egyéb kötelezettségek*

Sor- szám	Megnevezés	2021	2022	2023	Összesen
		1	VOLANBUSZ Zrt. 321/2017. (XII. 14.) 2022. 12. 31-ig	16 714	
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	66	66	66	198
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás	1 500	1 500	1 500	4 500
4	Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa progrmahoz csatalakozás 286/2020.(X.29.)	13 800	13 800	13 800	41 400
5	PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig	6 337	6 337	6 337	19 011
6	ALI a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 314/2020. (XI. 26.)	22 000	22 000	22 000	66 000
	<b>Összesen:</b>	<b>60 417</b>	<b>60 417</b>	<b>43 703</b>	<b>164 537</b>

*Saját bevételek*

Sor- szám	Megnevezés	Tárgy év
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	929 528
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	313 716
3	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5	Bírság-, pótlék és díjbevétel	4 100
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
7	<b>Saját bevétel</b>	<b>1 247 344</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.)		147 000
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.)		286 000
5	TOP-2.1.1-15-ZA-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)		510 000
6	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)	26 980	210 000
7	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem"	247/2017. (X.5.)		147 000
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.)		960 000
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, Orbánosfa 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)		24 024
13	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004."Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése"	240/2019.(IX.26)		105 000
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)		30 000
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)		4 600
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

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2021. év	2021. év
20	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár, Orbányosfa településeken" - Goldmark Károly Művelődési Központ	350/2017. (XII.14)		40 578
21	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár, Orbányosfa településeken" - Egyesített Szociális Intézmény	350/2017. (XII.14)	-	26 537
22	EFOP-3.3.4-17-2017-00033 "Az Óperenciás tengeren innen-Népmesepont kialakítása Keszthelyen" Goldmark Károly M.K.	70/2018. (III. 29.)		11 485
23	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Goldmark Károly Művelődési Központ	69/2018.(III.29)		809
24	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>26 980</b>	<b>3 126 747</b>