

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2020. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	1 182 778	- 50 000	1 132 778	1. Személyi juttatások	1 580 331	22 542	1 602 873
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 362 013	13 288	1 375 301	2. Munkaadókat terhelő járulékok	302 569	3 127	305 696
3. Működési bevételek	638 047	2 603	640 650	3. Dologi kiadások	2 117 403	72 497	2 189 900
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	199 214	9 015	208 229	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	118 360	1 399	119 759
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	11 352		11 352	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	137 133		137 133
6. Kölcsönök visszatérülése	55 000		55 000	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 803		22 803
7. Maradvány igénybevétele	1 174 430	- 63 832	1 110 598	7. Működési tartalék	243 086	- 188 491	54 595
8. Államháztartáson belüli megelőlegzés	2 500	56 322	58 822	8. Kölcsön nyújtása	55 000		55 000
9. Működési célú hitel felvétele	-	-	-	9. Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	48 649	56 322	104 971
Működési célú bevételek összesen:	4 625 334	- 32 604	4 592 730	Működési célú kiadások összesen:	4 625 334	- 32 604	4 592 730
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	66 499		66 499	1. Beruházások	3 058 023	4 919	3 062 942
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	989 760	4 000	993 760	2. Felújítások	637 785		637 785
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 300		2 300	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-		-
4. Kölcsön visszatérülése	500	-	500	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	10 051		10 051
5. Maradvány igénybevétele	2 788 179	919	2 789 098	5. Felhalmozási tartalék	141 379		141 379
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	6. Kölcsön nyújtás	-		-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 847 238	4 919	3 852 157	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 847 238	4 919	3 852 157
Mind összesen:	8 472 572	- 27 685	8 444 887	Mind összesen:	8 472 572	- 27 685	8 444 887

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 448 404	- 25 094	3 423 310	1 793 261	1 630 049
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 362 013	13 288	1 375 301	1 204 871	170 430
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	247 614	265	247 879	247 879	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	392 694	- 1	392 693	392 693	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	562 509	5 160	567 669	431 560	136 109
	Települési önkormányzatok kulturális felad. tám.	78 329	864	79 193	44 872	34 321
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	80 100	7 000	87 100	87 100	-
	Előző évi elszámolásból adódó bevételek	767		767	767	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 214	9 015	208 229	135 673	72 556
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	199 214	9 015	208 229	135 673	72 556
3	Közhatalmi bevételek	1 182 778	- 50 000	1 132 778	204 347	928 431
	Gépjárműadó	-		-	-	-
	Építményadó	210 000		210 000		210 000
	Telekadó	17 000		17 000		17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	16 000		16 000		16 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178		178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000		5 000		5 000
	Talajterhelési díj	500		500		500
	Iparüzési adó	930 000	- 50 000	880 000	204 347	675 653
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 100		4 100		4 100
4	Működési bevételek	638 047	2 603	640 650	248 370	392 280
5	Működési célú átvett pénzeszközök	66 352	-	66 352	-	66 352
	Kölcsön visszatérülése	55 000		55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 352		11 352	-	11 352
B.	Költségvetési kiadások	4 576 685	- 88 926	4 487 759	1 701 582	2 786 177
1	Személyi juttatások	1 580 331	22 542	1 602 873	874 586	728 287
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	302 569	3 127	305 696	165 748	139 948
3	Dologi kiadások	2 117 403	72 497	2 189 900	505 227	1 684 673
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 803	-	22 803	21 650	1 153
5	Egyéb működési célú kiadások	553 579	- 187 092	366 487	134 371	232 116
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	118 360	1 399	119 759	79 636	40 123
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	55 000	-	55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	137 133	-	137 133	54 735	82 398
	Általános tartalék	225 315	- 188 491	36 824	-	36 824
	Működési céltartalék	17 771	-	17 771	-	17 771
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 1 128 281	63 832	- 1 064 449	91 679	- 1 156 128
C.	Finanszírozási kiadások	48 649	56 322	104 971	104 971	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 649	56 322	104 971	104 971	-
D.	Finanszírozási bevételek	1 176 930	- 7 510	1 169 420	58 822	1 110 598
	Maradvány igénybevétele	1 174 430	- 63 832	1 110 598		1 110 598
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500	56 322	58 822	58 822	-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 625 334	- 32 604	4 592 730	1 852 083	2 740 647
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 625 334	- 32 604	4 592 730	1 806 553	2 786 177
	Engedélyezett létszám:	419	-	419	180	239
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	Költségvetési szervek	417		417	178	239

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	1 059 059	4 000	1 063 059	-	1 063 059
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	989 760	4 000	993 760		993 760
2	Felhalmozási bevételek	66 499	-	66 499	-	66 499
	Ingatlan értékesítése	66 480		66 480		66 480
	Tárgyi eszköz értékesítés	19		19		19
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 800	-	2 800	-	2 800
	Kölcsön visszatérülése	500		500		500
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 300		2 300		2 300
				-		
B.	Költségvetési kiadások	3 847 238	4 919	3 852 157	44 925	3 807 232
1	Beruházások	3 058 023	4 919	3 062 942	8 330	3 054 612
2	Felújítások	637 785	-	637 785	36 595	601 190
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 430	-	151 430	-	151 430
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülré	-		-		-
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-		-		-
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 051	-	10 051		10 051
	Fejlesztési céltartalék	141 379		141 379		141 379
				-		
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 2 788 179	- 919	- 2 789 098	- 44 925	- 2 744 173
				-		
C.	Finanszírozási kiadások			-		-
				-		
D.	Finanszírozási bevételek	2 788 179	919	2 789 098	-	2 789 098
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	2 788 179	919	2 789 098		2 789 098
				-		
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	3 847 238	4 919	3 852 157	-	3 852 157
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	3 847 238	4 919	3 852 157	44 925	3 807 232

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként

4. melléklet

ezer Ft

Kötségvetési szerv megnevezése	Kötségvetési bevételek													Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradék igénybevétele		IV. ÁHT-n belüli megelő- lekezés	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszköz értékesítés	Kölcsön vissza- térülés	Felhalm. célú támog. ÁHT- n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Műkö-dési	Felhal- mozási		
													12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önkormányzat módosított előirányzat	224549	1182778	1362013	67870	55000	11319	66480		988604	2300	966978	2762093	2500	7692484
Módosítás		-50000	13288	407					4000	0	-62942	919	56322	-38006
Módosított előirányzat	224549	1132778	1375301	68277	55000	11319	66480	0	992604	2300	904036	2763012	58822	7654478
ebből: kötelező feladat		204347	1204871	30854									58822	1498894
Kötségvetési szervek módosított előirányzata	413498			131344		33	19	500	1156		207452	26086	0	780088
Módosítás	2603			8608							-890			10321
Módosított előirányzat	416101	0	0	139952	0	33	19	500	1156	0	206562	26086	0	790409
ebből: kötelező feladat	248370			104819										353189
Módosított előirányzat összesen:	638047	1182778	1362013	199214	55000	11352	66499	500	989760	2300	1174430	2788179	2500	8472572
Módosítás	2603	-50000	13288	9015	0	0	0	0	4000	0	-63832	919	56322	-27685
Módosított előirányzat	640650	1132778	1375301	208229	55000	11352	66499	500	993760	2300	1110598	2789098	58822	8444887
ebből: kötelező feladat	248370	204347	1204871	135673	0	0	0	0	0	0	0	0	58822	1852083
önként vállalt feladat	392280	928431	170430	72556	55000	11352	66499	500	993760	2300	1110598	2789098	0	6592804

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi bevételei

5. melléklet
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.		ÁHT- belüli megelőlegezés	
	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	Működési célra		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Önk.jogalkotás 011130	3213			56000	55000	1153								115366
ebből: köt.feladat				30854										30854
Nem lakóing.bérbeadás 013350	193527						66480		233769					493776
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1362013						439872				2500	1804385
Módosítás			13288						4000				56322	73610
Módosított előirányzat			1375301						443872	0			58822	1877995
ebből: köt.feladat			1204871										58822	1263693
Támogatási célú fin. műveletek 018030											966978	2762093		3729071
Módosítás											-62942	919		-62023
Módosított előirányzat											904036	2763012		3667048
Erdősítés 042220	432													432
Út, autópálya ép. (fejl) 045120									99132					99132
Parkoló üz. 045170	10620													10620
Ár- és belvív-véd.tev. 047410	30								170000					170030
Településfejl. 062020				5410					0					5410
Közcélú fogl. 041233				1960										1960
Fogorvosi szakell. 072313				4500										4500
Módosítás				407										407
Módosított előirányzat				4907										4907
Strand 081061	16727													16727
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020						3000								3000
Civil szerv. műk.tám. 084031						7166				2300				9466
Fiatalok társ.beill.084070									25831					25831
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140									20000					20000
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1182778												1182778
Módosítás		-50000												-50000
Módosított előirányzat		1132778												1132778
ebből: köt.feladat		204347												204347
Összesen	224549	1182778	1362013	67870	55000	11319	66480	0	988604	2300	966978	2762093	2500	7692484
Módosítás	0	-50000	13288	407	0	0	0	0	4000	0	-62942	919	56322	-38006
Módosított előirányzat	224549	1132778	1375301	68277	55000	11319	66480	0	992604	2300	904036	2763012	58822	7654478
ebből: köt.feladat	0	204347	1204871	30854	0	0	0	0	0	0	0	0	58822	1498894
önként vállalt feladat	224549	928431	170430	37423	55000	11319	66480	0	992604	2300	904036	2763012	0	6155584

**Önkormányzati költségvetési szervek
2020. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

6. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek										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 pénzeszkö zök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközö k	Működési		Felhalmo- zási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.	2 100	4 253				500		317 245	6 246	5 498	335 842	219 555	
Módosítás								33			33	33	
Módosított előirányzat	2 100	4 253	-	-	-	500	-	317 278	6 246	5 498	335 875	219 588	
ebből: kötelező feladat	2 000	1 133				-		219 588			222 721	219 588	
Keszthelyi Életfa Óvoda mód. ei.	2 747							425 588	447		428 782	392 694	
Módosítás	427							-			427		
Módosított előirányzat	3 174	-	-	-	-	-	-	425 588	447	-	429 209	392 694	
ebből: kötelező feladat								392 694			392 694	392 694	
Goldmark Károly Művelődési Központ mód. előirányzat	63 728	2 457						94 884	124 167	4 686	289 922	17 709	
Módosítás		7 404						363	- 171		7 596	363	
Módosított előirányzat	63 728	9 861						95 247	123 996	4 686	297 518	18 072	
ebből: kötelező feladat	24 000							18 072			42 072	18 072	
F.Gy. Városi Könyvtár mód.ei.	5 200	1 017			1 156			66 771	659	9 267	84 070	13 328	
Módosítás		116						289			405	289	
Módosított előirányzat	5 200	1 133	-	-	1 156	-	-	67 060	659	9 267	84 475	13 617	
ebből: kötelező feladat								13 617			13 617	13 617	
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir.	12 790	114 059						79 983	211	529	207 572	1 176	
Módosítás	2 169							105			2 274	105	
Módosított előirányzat	14 959	114 059	-	-	-	-	-	80 088	211	529	209 846	1 281	
ebből: kötelező feladat	7 674	103 686						1 281			112 641	1 281	
Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye mód.előir.	85 696							244 869	57 780	2 095	390 440	228 975	
Módosítás								1 737			1 737	1 737	
Módosított előirányzat	85 696	-	-	-	-	-	-	246 606	57 780	2 095	392 177	230 712	
ebből: kötelező feladat	20 696							102 282			122 978	102 282	

**Önkormányzati költségvetési szervek
2020. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

6. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek										Bevételek összesen	Állami támogatás	
	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószeri támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési		Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Balatonai Múzeum mód.előir.	16 525	3 030	33	19				63 171	3 549	4 011	90 338	37 475	
Módosítás		350						4 261			4 611	4 261	
Módosított előirányzat	16 525	3 380	33	19	-	-	-	67 432	3 549	4 011	94 949	41 736	
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ módosított előirányzat	8							83 016	11 660		94 684	83 016	
Módosítás	7							2 047			2 054	2 047	
Módosított előirányzat	15							85 063	11 660	-	96 738	85 063	
ebből: kötelező feladat								85 063			85 063	85 063	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	224 704	6 528						554 315	2 733		788 280	149 020	
Módosítás		738						62	- 719		81	62	
Módosított előirányzat	224 704	7 266	-	-	-	-	-	554 377	2 014	-	788 361	149 082	
ebből: kötelező feladat	194 000							149 082			343 082	149 082	
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	413 498	131 344	33	19	1 156	500	-	1 929 842	207 452	26 086	2 709 930	1 142 948	
Módosítás	2 603	8 608	-	-	-	-	-	8 897	- 890	-	19 218	8 897	
Módosított előirányzat	416 101	139 952	33	19	1 156	500	-	1 938 739	206 562	26 086	2 729 148	1 151 845	
ebből: kötelező feladat	248 370	104 819	-	-	-	-	-	981 679	-	-	1 334 868	981 679	
önként vállalt feladat	167 731	35 133	33	19	1 156	500	-	957 060	206 562	26 086	1 394 280	170 166	

Keszthely Város Önkormányzata
2020. 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						
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Kölcson	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcson			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önkormányzat módosított előirányzat																	
	115564	23311	1220445	22803	118093	137133	55000	243086	2998529	628599		10051	141379		48649	0	5762642
Módosítás	17318	2391	63239		1399			-188491	919						56322		-46903
Módosított előirányzat	132882	25702	1283684	22803	119492	137133	55000	54595	2999448	628599	0	10051	141379		104971	0	5715739
ebből: köt.feladat	26881	4704	189750	21650	79369	54735			4750	29800					104971		516610
Költségvetési szervek módosított előirányzata																	
	1464767	279258	896958		267				59494	9186				0			2709930
Módosítás	5224	736	9258						4000								19218
Módosított előirányzat	1469991	279994	906216		267				63494	9186				0			2729148
ebből: köt.feladat	847705	161044	315477		267				3580	6795				0			1334868
Módosított előirányzat összesen																	
	1580331	302569	2117403	22803	118360	137133	55000	243086	3058023	637785	0	10051	141379	0	48649	0	8472572
Módosítás	22542	3127	72497	0	1399	0	0	-188491	4919	0	0	0	0	0	56322	0	-27685
Módosított előirányzat	1602873	305696	2189900	22803	119759	137133	55000	54595	3062942	637785	0	10051	141379	0	104971	0	8444887
ebből: kötelező feladat																	
	874586	165748	505227	21650	79636	54735	0	0	8330	36595	0	0	0	0	104971	0	1851478
önként vállalt feladat																	
	728287	139948	1684673	1153	40123	82398	55000	54595	3054612	601190	0	10051	141379	0	0	0	6593409

Keszthely Város Önkormányzata
2020. 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	63457	14471	80074			23382		55000	5567			2851						244802
Módosítás	-386		-639						1057									32
Módosított előirányzat	63071	14471	79435			23382		55000	6624	0	0	2851						244834
ebből: köt.feladat	26881	4704																31585
Köztetető fennt., műk. 013320			23800							29800								53600
ebből: köt.feladat			23800							29800								53600
Nem lakóing. bérbeadása 013350			148583			29800			46454	231257								456094
Módosítás			-2200															-2200
Módosított előirányzat			146383			29800			46454	231257								453894
Informatikai fejl. 013370					287													287
Önkorm. elsz. 018010					241											48649		48890
Módosítás																56322		56322
Módosított előirányzat					241											104971		105212
ebből: köt. feladat					241											104971		105212
Támog. célú fin. műveletek 018030					115565										1929842			2045407
Módosítás					1389										8897			10286
Módosított előirányzat					116954										1938739			2055693
ebből: köt.feladat					79128										981679			1060807
Bűnmegelőzés 031060	450	200	850															1500
Közcélú fogl. 041233	2575	225																2800
Módosítás	-10					10												0
Módosított előirányzat	2565	225	0			10												2800
Erdősítés 042220			932															932
Út, autópálya ép. (fejl) 045120	3232	536	33841						187723	116037								341369
Módosítás			-1400						1400									0
Módosított előirányzat	3232	536	32441						189123	116037								341369
ebből: köt.feladat									3200									3200

Keszthely Város Önkormányzata
2020. 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 belülrre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülrre	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
Utak, üz. 045160			82200			19360												101560
ebből: köt.feladat			77200			19360												96560
Parkoló üz. 045170												1400						1400
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410	101	16	56542			35375			285361									377395
ebből: köt.feladat			26000			35375			550									61925
Tel.hull. kez. 051030			500															500
Módosítás			7000															7000
Módosított előirányzat			7500															7500
ebből: köt.feladat			500															500
Településfejl. 062020	18442	3204	507201						2017732	2000								2548579
Módosítás	14724	2051	60976						-1538									76213
Módosított előirányzat	33166	5255	568177						2016194	2000								2624792
Közvilágítás 064010			55081						1000									56081
Módosítás			2200															2200
Módosított előirányzat			57281						1000									58281
ebből: köt.feladat			46250						1000									47250
Zöldter.kez. 066010	30	5	10775						7500									18310
Módosítás	195	30																225
Módosított előirányzat	225	35	10775						7500									18535
ebből: köt.feladat																		0
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			23550															23550
ebből: köt.feladat			16000															16000
Fogorvosi szakell. 072313			6600															6600
Módosítás			407															407
Módosított előirányzat			7007															7007
Kábitószer megelőzés 074052			150															150
Sport 081030						7275												7275
Strand 081061			42256						241657			3300						287213

Keszthely Város Önkormányzata
2020. 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
Civil szerv. műk.tám. 084031						21816						2500						24316
Egyházak hitéleti tev. 084040						125												125
Fiatalok társ.beill.084070	20000	3500	28018						186274									237792
Módosítás	1805	300	-2105															0
Módosított előirányzat	21805	3800	25913						186274									237792
Óvodai nev.ell.műk.fel.091140	425	75	72854						18761	249505								341620
Esélyegyenlőség 107080	6852	1079	46638						500									55069
Módosítás	990	10	-1000															0
Módosított előirányzat	7842	1089	45638						500									55069
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				22803	2000													24803
ebből: köt.feladat				21650														21650
Tartalékok 900070							243086						141379					384465
Módosítás							-188491											-188491
Módosított előirányzat							54595						141379					195974
Összesen	115564	23311	1220445	22803	118093	137133	243086	55000	2998529	628599	0	10051	141379	0	1929842	48649	0	7692484
Módosítás	17318	2391	63239	0	1399	0	-188491	0	919	0	0	0	0	0	8897	56322	0	-38006
Módosított előirányzat	132882	25702	1283684	22803	119492	137133	54595	55000	2999448	628599	0	10051	141379	0	1938739	104971	0	7654478
ebből: köt.feladat	26881	4704	189750	21650	79369	54735	0	0	4750	29800	0	0	0	0	981679	104971	0	1498289
önként vállalt feladat	106001	20998	1093934	1153	40123	82398	54595	55000	2994698	598799	0	10051	141379	0	957060	0	0	6156189

**Önkormányzati költségvetési szervek
2020. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal												
módosított előirányzat	238 961	44 240	45 598				7 043	0	0	335 842	56	0
Módosítás	28	5								33		
Módosított előirányzat	238 989	44 245	45 598	0	0	0	7 043	0	0	335 875	56	
ebből: kötelező feladat	160 416	30 668	29 564				2 073	0		222 721	41	
Keszthelyi Életfa Óvoda módosított előirányzat	335 449	65 071	27 262				1 000			428 782	87	0
Módosítás			427							427		
Módosított előirányzat	335 449	65 071	27 689	0	0	0	1 000	0	0	429 209	87	
ebből: kötelező feladat	305 560	60 134	27 000				0			392 694	87	
Goldmark Károly Művelődési Központ												
módosított előirányzat	84 222	19 801	180 786				5 109	4		289 922	20	3
Módosítás	508	64	7 024							7 596		
Módosított előirányzat	84 730	19 865	187 810	0	0	0	5 109	4	0	297 518	20	3
ebből: kötelező feladat	35 332	6 740					0	0		42 072	7	
F.Gy. Városi Könyvtár mód. előir.	47 951	8 228	12 588				15 303			84 070	13	2
Módosítás	358	47								405		
Módosított előirányzat	48 309	8 275	12 588	0	0	0	15 303	0	0	84 475	13	2
ebből: kötelező feladat	9 399	1 618	2 600							13 617	11	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir.	98 287	16 304	91 985		267		729			207 572	20	0
Módosítás	91	14	2 169							2 274		
Módosított előirányzat	98 378	16 318	94 154	0	267	0	729	0	0	209 846	20	0
ebből: kötelező feladat	55 100	9 531	47 743		267		0			112 641	11	
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye mód.ei.	208 762	41 424	136 923				3 331	0		390 440	61	0
Módosítás	1 503	234								1 737		
Módosított előirányzat	210 265	41 658	136 923	0	0	0	3 331	0	0	392 177	61	
ebből: kötelező feladat	74 105	13 980	33 657				1 236			122 978	21	

**Önkormányzati költségvetési szervek
2020. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként**

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Balatoni Múzeum módosított ei.	44 692	7 841	28 536				8 569	700		90 338	14	0
Módosítás	225	36	350				4 000			4 611		
Módosított előirányzat	44 917	7 877	28 886	0	0	0	12 569	700	0	94 949	14	0
Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ módosított előirányzat	73 765	12 484	8 164				271			94 684	23	0
Módosítás	1 772	275	7							2 054		
Módosított előirányzat	75 537	12 759	8 171	0	0	0	271	0	0	96 738	23	
ebből: kötelező feladat	65 323	11 305	8 164				271			85 063	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	332 678	63 865	365 116				18 139	8 482		788 280	123	0
Módosítás	739	61	-719							81		
Módosított előirányzat	333 417	63 926	364 397	0	0	0	18 139	8 482	0	788 361	123	
ebből: kötelező feladat	142 470	27 068	166 749				0	6 795		343 082		0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	1 464 767	279 258	896 958	0	267	0	59 494	9 186	0	2 709 930	417	5
Módosítás	5 224	736	9 258	0	0	0	4 000	0	0	19 218	0	0
Módosított előirányzat	1 469 991	279 994	906 216	0	267	0	63 494	9 186	0	2 729 148	417	5
ebből: kötelező feladat	847 705	161 044	315 477	0	267	0	3 580	6 795	0	1 334 868	178	0
önként vállalt feladat	622 286	118 950	590 739	0	0	0	59 914	2 391	0	1 394 280	239	5

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	5 567	1 057	6 624	-	6 624
	Képviselő-testületi tagok részére technikai eszközök	2 500		2 500		2 500
	Emléktábla - katyni mézszárlás 80.évfordulója	2 300		2 300		2 300
	Szent Család szoborcsoport	767		767		767
	Betlehem hátfal	-	340	340		340
	Zászlótartó	-	46	46		46
	ArchiCad program	-	671	671		671
2	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	46 454	-	46 454	-	46 454
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	30 335		30 335		30 335
	Ipartestület - értéknövelő beruházás	355		355		355
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés	1 419		1 419		1 419
	Keszthelyi HUSZ Egyszemélyes Nkft - pótbefizetés	5 845		5 845		5 845
	Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nkft - pótbefizetése	8 500		8 500		8 500
3	Út, autópálya építés (045120)	187 723	1 400	189 123	3 200	185 923
	Petőfi u.- Rákóczi u. akusztikus jelek elhelyezése	500		500	500	-
	Lóczy - Zámor u. akusztikus jelek elhelyezése	500		500	500	-
	Gyöngyvirág u. torkolat szélesítése a Tomaji sornál	2 200		2 200	2 200	-
	Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004.	95 546		95 546		95 546
	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006	88 977	1 400	90 377	-	90 377
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	285 361	-	285 361	550	284 811
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	250		250	250	-
	Lóczy u. 22. szennyvízcsatorna tervezés	300		300	300	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014.	109 711		109 711	-	109 711
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020 pályázat	175 100		175 100	-	175 100
5	Településfejlesztés (062020)	2 017 732	- 1 538	2 016 194	-	2 016 194
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	148 081		148 081		148 081
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	605 890	76 438	682 328		682 328
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	715 810		715 810		715 810
	MLSZ pályaeépítési program -Fodor u. 43.	15 000		15 000		15 000
	A keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének jav. érdekében TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007.	87 288	1 524	88 812		88 812
	Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék-és infrastruktúra fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00015.	45 663		45 663		45 663
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése, tervezése	400 000	- 79 500	320 500		320 500
6	Zöldterület kezelés (066010)	7 500	-	7 500	-	7 500
	Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció	7 500		7 500		7 500
7	Közvilágítás (064010)	1 000	-	1 000	1 000	-
	Tapolcai és Bercsényi utcai gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 000		1 000	1 000	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
8	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	241 657	-	241 657	-	241 657
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	241 657		241 657		241 657
9	Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)	186 274	-	186 274	-	186 274
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	186 274		186 274		186 274
10	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	18 761	-	18 761	-	18 761
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	18 761		18 761		18 761
11	Esélyegyenlőségi programok (107080)	500	-	500	-	500
	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megval.Keszthelyen" TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003.	500		500		500
	Összesen:	2 998 529	919	2 999 448	4 750	2 994 698
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	7 043	-	7 043	2 073	4 970
	Kisértékű informatikai eszközök	1 278	136	1 414		1 414
	Fénymásoló	273		273	273	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	2 852	136	2 716		2 716
	Mobiltelefon kellékek (stabilizátor, mikroport)	148		148		148
	Irattárba salgópalc	1 500		1 500	1 500	-
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	300		300	300	-
	Mobiltelefon	692		692		692
				-		-
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	1 000	-	1 000	-	1 000
	Kisértékű eszközök (mikro, porszívó, öltözőszekrény)	1 000		1 000		1 000
				-		-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	5 109	-	5 109	-	5 109
	Kisértékű eszközök	320		320		320
	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont"	10		10		10
	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése..."	4 779		4 779		4 779
				-		-
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	729	-	729	-	729
	Szemétkonténer	105		105		105
	Defibrillátor	424		424		424
	Kisértékű eszközök	200		200		200
				-		-
5	Fejér György Városi Könyvtár	15 303	-	15 303	-	15 303
	Könyv, kisértékű tárgyi eszköz	2 775		2 775	-	2 775
	EFOP-4.1.8-2017-00090 "Közösségünk közösségi tere "pályázat	9 267		9 267		9 267
	Polc, fertőtlenítő állvány - Könyvtári érdekeltség-növelő	204		204		204
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	1 901		1 901		1 901
	NKA pályázat - komm.rendszer fejlesztés	906		906		906
	NKA pályázat - Plexi védőfal	250		250	-	250
				-		-
6	Balaton Múzeum	8 569	4 000	12 569	-	12 569
	Kisértékű tárgyi eszközök	808		808		808
	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása - raktári egységek állományvédelmi fejlesztése	3 750		3 750		3 750
	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása - 2020.év	-	4 000	4 000		4 000
	EFOP-4.1.9-16-2017-00052 pályázat "Balaton Kincsestár"	4 011		4 011		4 011
7	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	271	-	271	271	-
	Informatikai eszközök, programok	271		271	271	-

Sor- szá- m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
8	Egyesített Szociális Intézmény	3 331	-	3 331	1 236	2 095
	Kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde és Szociális Otthon részére	1 236		1 236	1 236	-
	EFOP-1.5.2 pályázat - egyéb kísértékű eszközök	2 095		2 095		2 095
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	18 139	-	18 139	-	18 139
	Informatikai eszközök - szoftver, számítógép	1 547		1 547		1 547
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 040		2 040		2 040
	Városi edzőterem villámvédelem	127		127		127
	Fűkasza - 10 db (áthúzódó)	1 040		1 040		1 040
	Köztisztasági feladatok ellátáshoz eszköz beszerzés	11 947		11 947		11 947
	Kaszaházak fűnyírókhoz	666		666		666
	Gázkazán - Vörösmarty Óvoda	772		772		772
				-		
	Összesen:	59 494	4 000	63 494	3 580	59 914
						-
	Önkormányzat összesen:	3 058 023	4 919	3 062 942	8 330	3 054 612

Keszthely Város Önkormányzata
 egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

11. melléklet

A Rendelet 12. melléklete

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Informatikai fejlesztések (013370)	287	-	287	-	287
	KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01252 pály. visszafizetés	287		287		287
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	115 565	1 389	116 954	79 128	37 826
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	113 265	1 389	114 654	79 128	35 526
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	79 128		79 128	79 128	-
	Házi segítségnyújtás	13 017		13 017	-	13 017
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 894		1 894	-	1 894
	Tagdíj	3 867		3 867		3 867
	Szociális ágazati összevont pótlék	15 352	1 389	16 741		16 741
	Kompenzáció	7	-	7	-	7
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Tagintézmény	1 125		1 125		1 125
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Deák F.u. Tagintézmény	50		50		50
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J.Ált.Iskola	75		75		75
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zenei Alapfokú Művészeti Iskola	50		50		50
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező Utcai Ált.Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI	50		50		50
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ - ZM Pedagógiai Szak- szolgálat Keszthelyi Tagintézménye (134/2019. EEB hat.)	150		150		150
	Z.M. Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	800		800		800
3	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)	241	-	241	241	-
	2018.évi rezsicsökkentés állami támogatás visszafizetése	241		241	241	-
3	Közcélú foglalkoztatás (041233)	-	10	10	-	10
	2019. évi támogatás visszafizetés		10	10		10
4	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ell. (107060)	2 000	-	2 000	-	2 000
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Összesen:	118 093	1 399	119 492	79 369	40 123
Költségvetési szervek						
1	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	267	-	267	267	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	267		267	267	-
	Összesen:	267	-	267	267	-
	Önkormányzat összesen:	118 360	1 399	119 759	79 636	40 123

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

12. melléklet
A Rendelet 17. melléklet
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó penzkeszlet													
1. Működési bevételek	55414	55414	55414	55618	55414	41720	55414	55414	39977	55414	55414	57420	638047
Módosítás												2603	2603
Módosított előirányzat	55414	55414	55414	55618	55414	41720	55414	55414	39977	55414	55414	60023	640650
2. Önkormányzatok működési támogatásai	99003	99003	99003	99003	99003	136683	99003	99003	197646	99003	99003	136657	1362013
Módosítás												13288	13288
Módosított előirányzat	99003	99003	99003	99003	99003	136683	99003	99003	197646	99003	99003	149945	1375301
3. Közhatalmi bevételek	27571	27571	450000	29000	27571	27571	27571	27571	380000	100000	27571	30781	1182778
Módosítás											-25000	-25000	-50000
Módosított előirányzat	27571	27571	450000	29000	27571	27571	27571	27571	380000	100000	2571	5781	1132778
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	40413	40413	40413	40413	49061	187228	40413	40413	145497	40413	40413	497536	1202626
Módosítás												13015	13015
Módosított előirányzat	40413	40413	40413	40413	49061	187228	40413	40413	145497	40413	40413	510551	1215641
5. Felhalmozási bevételek			8648	5944	0	0	8648	8648	8667	8648	8648	8648	66499
Módosítás													0
Módosított előirányzat			8648	5944	0	0	8648	8648	8667	8648	8648	8648	66499
6. Kölcsön visszatérülés, áht-n belüli megelőlegezés			125			125			125			55125	55500
Módosítás						2500						56322	58822
Módosított előirányzat			125	0	0	2625	0	0	125	0	0	111447	114322
7. Hitelek													0
8. Maradvány	143725	143725		514651	513584	477763	543584	543584	111030	452579	513585	7299	3965109
Módosítás						-52500					-12913		-65413
Módosított előirányzat	143725	143725	0	514651	513584	425263	543584	543584	111030	452579	500672	7299	3899696
Bevételek összesen	366126	366126	653603	744629	744633	871090	774633	774633	882942	756057	744634	793466	8472572
Módosítás	0	0	0	0	0	-50000	0	0	0	0	-37913	60228	-27685
Módosított előirányzat	366126	366126	653603	744629	744633	821090	774633	774633	882942	756057	706721	853694	8444887

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

12. melléklet
A Rendelet 17. melléklet
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	132423	132423	132423	132423	132423	68780	132423	132423	195139	132423	132423	124605	1580331
Módosítás												22542	22542
Módosított előirányzat	132423	132423	132423	132423	132423	68780	132423	132423	195139	132423	132423	147147	1602873
10. Munkaadót terhelő járulékok	25597	25597	25597	25597	25597	13181	25597	25597	35888	25597	25597	23127	302569
Módosítás												3127	3127
Módosított előirányzat	25597	25597	25597	25597	25597	13181	25597	25597	35888	25597	25597	26254	305696
11. Dologi kiadások	183527	183527	183527	183527	183527	111844	183527	183527	181701	183527	183527	172115	2117403
Módosítás			62023							30		10444	72497
Módosított előirányzat	183527	183527	245550	183527	183527	111844	183527	183527	181701	183557	183527	182559	2189900
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	22775	22775	2288	22775	22775	20275	22775	22775	35220	22775	22775	71710	311693
Módosítás												1399	1399
Módosított előirányzat	22775	22775	2288	22775	22775	20275	22775	22775	35220	22775	22775	73109	313092
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1804	1804	1804	1804	1804	2957	1804	1804	1804	1804	1804	1806	22803
Módosítás													0
Módosított előirányzat	1804	1804	1804	1804	1804	2957	1804	1804	1804	1804	1804	1806	22803
14. Felújítás				78792	78796	64311	78796	78796	59398	78796	78796	41304	637785
Módosítás													0
Módosított előirányzat				78792	78796	64311	78796	78796	59398	78796	78796	41304	637785
15. Beruházás			25985	299162	299162	512149	299162	299162	363164	302672	299163	358242	3058023
Módosítás			76438								-37913	-33606	4919
Módosított előirányzat			102423	299162	299162	512149	299162	299162	363164	302672	261250	324636	3062942
16. Kölcsön nyújtása			50051	549	549	3049	549	549	549	549	549	557	57500
Módosítás												56322	56322
Módosított előirányzat			50051	549	549	3049	549	549	549	549	549	56879	113822
17. Tartalék			231928			74544	30000	30000	10079	7914			384465
Módosítás			-138461			-50000				-30			-188491
Módosított előirányzat			93467	0	0	24544	30000	30000	10079	7884	0		195974
Kiadások összesen	366126	366126	653603	744629	744633	871090	774633	774633	882942	756057	744634	793466	8472572
Módosítás	0	0	0	0	0	-50000	0	0	0	0	-37913	60228	-27685
Módosított előirányzat	366126	366126	653603	744629	744633	821090	774633	774633	882942	756057	706721	853694	8444887
Záró pénzkészlet													

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
			2020. év	2020. év
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)		55 069
2	TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003. "Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában"	152/2017. (V.30.)		184 000
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.)		115 550
4	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)		283 706
5	TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)		878 385
6	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)	25 831	237 792
7	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban"	247/2017. (X.5.)		141 000
8	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		954 016
9	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 "Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése"	246/2017. (X.5.)		320 000
10	EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbánosfa településeken"	350/2017. (XII.14)		7 000
11	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006."Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forg.csillapítása érdekében"	356/2016.(XII.15)		123 000
12	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 "Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen"	334/2018(XII.13)		3 394
13	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)	203 500	205 500
14	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése"	207/2019. (VIII.29)	30 269	31 269
15	GINOP-7.1.9-17-2018-00015 "Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés" I. ütem	209/2019. (VIII.29)		52 384
16	KEHOP-1.2.1-18-2018-00206 "Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása"	188/2018. (VI.28)	1 968	5 905
17	TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035 "Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára"	227/2018. (VIII.29)	20 000	20 111
18	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020 „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban" II.ütem	243/2019. (IX.26)	170 000	175 100
19	TOP-7.1.1-16-2017-00122-1. "Keszthely, Külső Zsidi u. 2. alatti közösségi tér kialakítása"	217/2020. (VII.17)		2 000
20	TOP-3.1-1-15-ZA2-2019-00004 " Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése"	240/2019. (IX.26)	99 132	99 132

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2020. év	2020. év
21	EFOP 4.1.8-16-2017-00090. "Közönségünk közösségi terve-Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi F.Gy.Városi Könyvtárban"	29/2017. (II.23)		9 444
22	EFOP-4.1.9-16-2017-00052. "Balatoni Kincsestár"	170/2018.		7 084
23	EFOP-3.3.4-17-2017-00033. "Az Óperenciás tengeren innen - Népmesepont kialakítása Keszthelyen" - Goldmark KMK	70/2018. (III.29)		26 010
24	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken" - Goldmark Károly Művelődési Központ	350/2017. (XII.14)		78 865
25	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken" - Egyesített Szociális Intézmény	350/2017. (XII.14)	-	55 226
26	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Goldmark Károly Művelődési Központ	69/2018.(III.29)		16 210
27	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Keszthelyi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	69/2018.(III.29)		9 919
	Összesen:		550 700	4 097 071