

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete  
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról  
(z á r s z á m a d á s)

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1-24. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2020. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

Eszközök (aktívák) 39.181.264 eFt-ban, a  
Források (passzívák) 39.181.264 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2020. évi összes bevétele 8.252.458 eFt, összes kiadása 4.109.385 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevétele 4.293.940 eFt, költségvetési kiadása 4.060.250 eFt. A 2020. évi költségvetési többlete 233.690 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2020. évi költségvetési többletet Keszthely Város Önkormányzata az Európai Unió pályázatok megvalósítására fordítja.

(3) Az összes bevételből 1.790.937 eFt a kötelező feladatok bevétele, 6.461.521 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 1.757.574 eFt a kötelező feladatok kiadása és 2.351.811 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2020. évi halmozódás nélküli összes bevétele 7.563.823 eFt a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 1.784.959 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2020. évi halmozódás nélküli összes kiadása 3.527.727 eFt a 9. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat által 2020. évben foglalkoztatottak létszáma 363 fő,  
ebből: a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,  
b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 361 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 10 fő.

Ebből:

a.) Keszthely Város Önkormányzata által	2 fő
b.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által	4 fő
c.) Balatoni Múzeum által	1 fő
d.) Goldmark Károly Művelődési Központ által	2 fő
e.) Fejér György Városi Könyvtár által	1 fő.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint tudomásul veszi. A pénzeszközök változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 17. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 18. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 20. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22-24. mellékletek tartalmazzák.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványát 4.143.073 eFt összegben a 19. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2020. évi maradványból 3.356.858 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány és 786.215 eFt a szabad maradvány.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit a 19. mellékletben kimutatott, a 2021. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírás szerinti vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nagy Bálint  
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**mérlegadatai**

1. melléklet  
ezer Ft

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	előző időszak	tárgyi időszak		előző időszak	tárgyi időszak
<b>A./ Nemzeti vagyona tart. befektetett eszközök</b>	<b>34 217 784</b>	<b>34 715 247</b>	<b>G./ Saját tőke</b>	<b>33 679 565</b>	<b>33 887 082</b>
I. Immateriális javak	14 899	11 782	I. Nemzeti vagyona induláskori értéke	37 187 420	37 187 420
1. Vagyoni értékű jogok	11 597	10 134	II. Nemzeti vagyona változásai	- 347 756	- 354 261
2. Szellemi termékek	3 302	1 648	III. Egyéb eszközök indulás-kori értéke és változásai	791 507	791 507
II. Tárgyi eszközök	33 333 789	33 820 258	IV. Felhalmozott eredmény	- 3 747 549	- 3 951 606
1. Ingatlanok, kapcs.v.ért.j.	32 403 514	32 298 562	VI. Mérleg szerinti eredmény	- 204 057	214 022
2. Gépek,berend, járművek	269 058	194 625	<b>H./ Kötelezettségek</b>	<b>216 951</b>	<b>300 039</b>
4. Beruházások, felújítások	661 217	1 327 071	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29 023	18 192
III. Befektetett pü.eszközök	745 262	761 026	1. - személyi juttatásokra	-	-
1. Tartós részesedések	745 262	761 026	3. - dologi kiadásokra	19 741	16 723
IV. Koncesszióba, vagyona kezelésbe adott eszközök	123 834	122 181	4. - ellátottak pénzbeli juttatásaira	52	156
1. Vagyonkez. adott eszk.	123 834	122 181	5. - egyéb műk. célú kiadásokra	25	340
<b>B./ Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök</b>	<b>13 162</b>	<b>10 810</b>	6. - beruházásokra	9 205	973
I. Készletek	13 162	10 810	II. Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek	127 587	160 208
1. Vásárolt készletek	-	10 810	3. - dologi kiadásokra	-	22 934
<b>C./ Pénzeszközök</b>	<b>3 908 119</b>	<b>4 213 950</b>	6. - beruházásokra	81 438	81 438
II. Pénztárak	884	1 061	9. - finanszírozási kiadásokra	46 149	55 836
III. Forintszámlák	3 907 235	4 212 889			
<b>D./ Követelések</b>	<b>374 290</b>	<b>397 720</b>			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	324 478	353 122	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	60 341	121 639
3. - közhatalmi bevételre	52 130	55 407	1. Kapott előlegek	50 782	117 970
4. - működési bevételre	138 430	147 316			
5. - felhalmozási bevételre	104 520	120 810			
6. - műk.célú átvett pénzeszk.	29 003	29 003	3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 558	2 436
7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre	395	586	8. Letétre, megőrzésre, fedezetre átvett pénzeszközök	2 001	1 233
II. Költségvetési évben követően esedékes követ.	1 644	1 057	<b>J./ Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 599 587</b>	<b>4 994 143</b>
6. - működési célú átvett pénzeszközre	-	-	2. - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	134 494	132 591
7. - felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 644	1 057	3. - Halasztott eredmény-szemléletű bevételek elhat.	4 465 093	4 861 552
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	48 168	43 541		-	-
1. Adott előlegek	46 925	42 196			
4. Forgótőke elszámolása	1 243	1 345			
<b>E./ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>- 17 252</b>	<b>- 156 463</b>			
<b>F./Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>38 496 103</b>	<b>39 181 264</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>38 496 103</b>	<b>39 181 264</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**  
**2020. év**

2. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Működési célú bevételek</b>				<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1. Közhatalmi bevételek	1 393 778	1 132 778	1 127 088	1. Személyi juttatások	1 589 071	1 602 873	1 426 393
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 188 035	1 375 301	1 375 301	2. Munkaadókat terhelő járulékok	307 167	305 696	254 278
3. Működési bevételek	664 970	640 650	504 257	3. Dologi kiadások	2 202 326	2 189 890	1 159 737
4. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	202 358	208 229	206 806	4. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülré	91 897	119 759	116 942
5. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	11 352	9 073	5. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre	123 785	137 133	97 172
6. Kölcsönök visszatérülése	55 000	55 000	55 000	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 650	22 803	20 228
7. Maradvány igénybevétele	1 245 327	1 110 598	1 110 598	7. Működési célú tartalék	315 423	54 595	-
8. Működési célú hitel felvétele				8. Kölcsön nyújtása	55 000	55 000	55 000
9. Államháztartások belüli megelőlegezések				9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 149	104 971	49 135
	-	58 822	58 822				
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 752 468</b>	<b>4 592 730</b>	<b>4 446 945</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 752 468</b>	<b>4 592 720</b>	<b>3 178 885</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1. Felhalmozási bevételek	216 480	66 499	18 739	1. Beruházások	2 363 297	3 062 942	640 597
2. Önkormányzatok felhalm.támogatásai	279 600	549 888	549 415	2. Felújítások	630 364	637 785	285 085
3. Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről		2 300	3 992	3. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belülré	-	-	-
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		443 872	443 872	4. Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre	11 470	10 051	4 818
5. Kölcsön visszatérülés	500	500	397	5. Felhalmozási tartalék	167 929	141 379	-
6. Maradvány igénybevétele	2 681 978	2 789 098	2 789 098	6. Kölcsön nyújtása	5 498	-	-
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele		-		7. Felhalmozási célú hitel törlesztése	-	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 178 558</b>	<b>3 852 157</b>	<b>3 805 513</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 178 558</b>	<b>3 852 157</b>	<b>930 500</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>7 931 026</b>	<b>8 444 887</b>	<b>8 252 458</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>7 931 026</b>	<b>8 444 877</b>	<b>4 109 385</b>

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %	Teljesítésből	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 507 141</b>	<b>3 423 310</b>	<b>3 277 525</b>	<b>95,74%</b>	<b>1 732 115</b>	<b>1 545 410</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 188 035	1 375 301	1 375 301	100%	1 204 871	170 430
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	243 727	247 879	247 879	100%	247 879	-
	Települési önkormányzatok egyes köznev. fel tám.	375 192	392 693	392 693	100%	392 693	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	510 608	567 669	567 669	100%	431 560	136 109
	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	58 508	79 193	79 193	100%	44 872	34 321
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	87 100	87 100	100%	87 100	-
	Előző évi elszámolásból származó bevételek		767	767	100%	767	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 358	208 229	206 806	99,32%	104 819	101 987
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	202 358	208 229	206 806	99,32%	104 819	101 987
3	Közhatalmi bevételek	1 393 778	1 132 778	1 127 088	99,50%	204 347	922 741
	Gépjárműadó	71 000	-				-
	Termőföld bérbeadásból származó SZJA	178	178	178	100,00%		178
	Építményadó	210 000	210 000	202 426	96,39%		202 426
	Telekadó	17 000	17 000	16 604	97,67%		16 604
	Magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000	17 510	109,44%		17 510
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	75 000	5 000	4 203	84,06%		4 203
	Iparüzési adó	1 000 000	880 000	879 973	100,00%	204 347	675 626
	Talajterhelési díj	500	500	323	64,60%		323
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 100	4 100	5 871	143,20%		5 871
4	Működési bevételek	664 970	640 650	504 257	78,71%	218 078	286 179
5	Működési célú átvett pénzeszközök	58 000	66 352	64 073	96,57%	-	64 073
	Kölcsön visszatérülése	55 000	55 000	55 000	100,00%	-	55 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000	11 352	9 073	79,92%	-	9 073
				-			-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 706 319</b>	<b>4 487 759</b>	<b>3 129 750</b>	<b>69,74%</b>	<b>1 675 774</b>	<b>1 453 976</b>
1	Személyi juttatások	1 589 071	1 602 873	1 426 393	88,99%	874 586	551 807
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 167	305 696	254 278	83,18%	165 748	88 530
3	Dologi kiadások	2 202 326	2 189 900	1 159 737	52,96%	487 444	672 293
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 650	22 803	20 228	88,71%	-	20 228
5	Egyéb működési célú kiadások	586 105	366 487	269 114	73,43%	147 996	121 118
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	91 897	119 759	116 942	97,65%	96 354	20 588
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	55 000	55 000	55 000	100%		55 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	123 785	137 133	97 172	70,86%	51 642	45 530
	Általános tartalék	288 500	36 824	-	0,00%		-
	Működési céltartalék	26 923	17 771	-	0,00%		-
				-			-
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 1 199 178</b>	<b>- 1 064 449</b>	<b>147 775</b>	<b>-13,88%</b>	<b>56 341</b>	<b>91 434</b>
				-			-
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>46 149</b>	<b>104 971</b>	<b>49 135</b>	<b>46,81%</b>	<b>49 135</b>	<b>-</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 149	104 971	49 135	46,81%	49 135	-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 245 327</b>	<b>1 169 420</b>	<b>1 169 420</b>	<b>100,00%</b>	<b>58 822</b>	<b>1 110 598</b>
1	Maradvány igénybevétele	1 245 327	1 110 598	1 110 598	100%		1 110 598
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	58 822	58 822	100%	58 822	-
				-			-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>4 752 468</b>	<b>4 592 730</b>	<b>4 446 945</b>	<b>96,83%</b>	<b>1 790 937</b>	<b>2 656 008</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>4 752 468</b>	<b>4 592 730</b>	<b>3 178 885</b>	<b>69,22%</b>	<b>1 724 909</b>	<b>1 453 976</b>
				-			-
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>428</b>	<b>419</b>	<b>363</b>	<b>86,63%</b>	<b>288</b>	<b>75</b>
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2	2	2	100,00%	2	-
	Költségvetési szervek	426	417	361	86,57%	286	75

Keszthely Város Önkormányzata  
2020. évi felhalmozási költségvetése

4. melléklet

ezer Ft

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %	Teljesítésből	
						Kötelező feladat	Önként váll. feladat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>496 580</b>	<b>1 063 059</b>	<b>1 016 415</b>	<b>95,61%</b>	<b>-</b>	<b>1 016 415</b>
1	Felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülről	279 600	549 888	549 415	99,91%		549 415
2	Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	-	443 872	443 872	100,00%		443 872
3	Felhalmozási bevételek	216 480	66 499	18 739	28,18%		18 739
	Ingyenértékesítés	216 480	66 480	18 710	28,14%		18 710
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	19	29	152,63%		29
	Részesezés értékesítés	-	-				-
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	2 800	4 389	156,75%		4 389
	Kölcsön visszatérülése	500	500	397	79,40%		397
	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	-	2 300	3 992	173,57%		3 992
							-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 178 558</b>	<b>3 852 157</b>	<b>930 500</b>	<b>24,16%</b>	<b>32 665</b>	<b>897 835</b>
1	Beruházások	2 363 297	3 062 942	640 597	20,91%	5 220	635 377
2	Felújítások	630 364	637 785	285 085	44,70%	27 445	257 640
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	184 897	151 430	4 818	3,18%	-	4 818
	Egyéb felhalm. célú tám.ÁHT-n belülről	-	-	-			-
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	5 498	-	-	0,00%	-	-
	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n kívülre	11 470	10 051	4 818	47,94%		4 818
	Fejlesztési tartalék	167 929	141 379	-	0,00%		-
							-
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 2 681 978</b>	<b>- 2 789 098</b>	<b>85 915</b>	<b>-3,08%</b>	<b>- 32 665</b>	<b>118 580</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
				-			
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 681 978</b>	<b>2 789 098</b>	<b>2 789 098</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>2 789 098</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása:</b>			-			-
1	Maradvány igénybevétele	2 681 978	2 789 098	2 789 098	100,00%		2 789 098
	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>						
1	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-			-
				-			-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A+D)</b>	<b>3 178 558</b>	<b>3 852 157</b>	<b>3 805 513</b>	<b>98,79%</b>	<b>-</b>	<b>3 805 513</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B+C)</b>	<b>3 178 558</b>	<b>3 852 157</b>	<b>930 500</b>	<b>24,16%</b>	<b>32 665</b>	<b>897 835</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek											Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Maradvány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlegezések	Hitel	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Önk. felhalmozási támogatása	Kölcsön visszatérülés	Támogatás ÁHT-n belülről	Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Önkormányzat eredeti előirányzat	238731	1393778	1188035	90782	55000	3000	216480			279600		1057628	2655892			7178926
Módosított előirányzat	224549	1132778	1375301	68277	55000	11319	66480	443872		548732	2300	904036	2763012	58822		7654478
Teljesítés	190337	1127088	1375301	66354	55000	9040	18710	443872		548259	3992	904036	2763012	58822		7563823
ebből: kötelező feladat		204347	1204871											58822		1468040
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	426239			111576					500			187699	26086			752100
Módosított előirányzat	416101			139952		33	19		500	1156		206562	26086			790409
Teljesítés	313920			140452		33	29		397	1156		206562	26086			688635
ebből: kötelező feladat	218078			104819												322897
Összesen eredeti előirányzat	664970	1393778	1188035	202358	55000	3000	216480	0	500	279600	0	1245327	2681978	0	0	7931026
Módosított előirányzat	640650	1132778	1375301	208229	55000	11352	66499	443872	500	549888	2300	1110598	2789098	58822	0	8444887
Teljesítés	504257	1127088	1375301	206806	55000	9073	18739	443872	397	549415	3992	1110598	2789098	58822	0	8252458
ebből: kötelező feladat	218078	204347	1204871	104819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58822	0	1790937
önként vállalt feladat	286179	922741	170430	101987	55000	9073	18739	443872	397	549415	3992	1110598	2789098	0	0	6461521
T/M %	78,71%	99,50%	100,00%	99,32%	100,00%	79,92%	28,18%	100,00%	79,40%	99,91%		100,00%	100,00%	100,00%	0%	97,72%

Keszthely Város Önkormányzata  
2020. évi bevételei

6. melléklet  
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési bevételek											Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Maradvány		ÁHT-n belüli megelő- lekezés	Hitel	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat ok működési támogatásai	Műk. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Önkormányz atok felhalm. tám.	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Átvett pénz- eszközök	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Önkorm. jogalkotás 011130	3212			86854	55000											145066
Módosított előirányzat	3213			56000	55000	1153										115366
Teljesítés	3909			53575	55000	1154										113638
T/M %	122%			96%	100%	100%										98,50%
Önk.vagyonnal való gazd.013350	203092						216480		233769							653341
Módosított előirányzat	193527						66480		233769							493776
Teljesítés	169223						18710		233769							421702
T/M %	87%						28%		100%							85%
Önkorm.elsz.kp.kv. 018010			1188035													1188035
Módosított előirányzat			1375301					443872						58822		1877995
Teljesítés			1375301					443872						58822		1877995
ebből: köt.feladat			1204871											58822		1263693
T/M %			100%					100%						100%		100%
Támogatási célú fin.műv. 018030												1057628	2655892			3713520
Módosított előirányzat												904036	2763012			3667048
Teljesítés												904036	2763012			3667048
T/M %												100%	100%			100%
Erdősítés 042220																0
Módosított előirányzat	432															432
Teljesítés	387															387
T/M %																0%
Közcélú fogl.041233				1960												1960
Módosított előirányzat				1960												1960
Teljesítés				2092												2092
T/M %				107%												107%
Parkoló üz. 045170	15700															15700
Módosított előirányzat	10620															10620
Teljesítés						520					1333					1853
T/M %	0%															17%
Út, autópálya ép. 045120																0
Módosított előirányzat									99132							99132
Teljesítés									99132							99132



Keszthely Város Önkormányzata  
2020. évi bevételei

6. melléklet  
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési bevételek											Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezés	Hitel	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Műk. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérítés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Önkormányzatok felhalm. tám.	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérítés	Átvett pénzeszközök	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T/M %									100%							
Ár- és belvízvédt.év. 047410																100%
Módosított előirányzat	30															0
Teljesítés	42								170000							170030
T/M %	140%								169527							169569
Településfejl. 062020				1968												99,7%
Módosított előirányzat				5410												1968
Teljesítés				5780												5410
T/M %				106,84%												5780
Közvilágítás 064010																106,84%
Módosított előirányzat																0
Teljesítés	49															0
T/M %	0%															49
Civil szerv. műk. tám. 084031																0
Módosított előirányzat								7166				2300				9466
Teljesítés								7366				2300				9666
T/M %								103%				100%				102,11%
Város- és községgaz.szolg. (főép.) 066020									3000							3000
Módosított előirányzat									3000							3000
Teljesítés									0							0
ebből: köt.feladat																0
T/M %									0,00%							0,00%
Fogorvosi szakell.072313				4907												4907
Módosított előirányzat				4907												4907
Teljesítés				4907												4907
T/M %				100,00%												100,00%
Strand üzemeltetés 081061	16727															16727
Módosított előirányzat	16727															16727
Teljesítés	16727											359				16727
T/M %	100,00%															17086
																102%

Keszthely Város Önkormányzata  
2020. évi bevételei

6. melléklet  
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési bevételek											Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezés	Hitel	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Műk. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Önkormányzatok felhalm. tám.	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Átvett pénzeszközök	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Óvodai nevelés ell.műk. Fel. 091140									20000							20000
Módosított előirányzat									20000							20000
Teljesítés									20000							20000
T/M %									100%							100%
Fiatalok társ. beill. 084070									25831							25831
Módosított előirányzat				0					25831							25831
Teljesítés				0					25831							25831
T/M %									100%							100%
Önk.funkc. nem sor.bev.900020		1393778														1393778
Módosított előirányzat		1132778														1132778
Teljesítés		1127088														1127088
ebből: köt.feladat		204347														204347
T/M %		99%														99,50%
<b>Összesen eredeti előir.</b>	<b>238 731</b>	<b>1 393 778</b>	<b>1 188 035</b>	<b>95 689</b>	<b>55 000</b>	<b>3 000</b>	<b>216 480</b>	<b>-</b>	<b>279 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 057 628</b>	<b>2 655 892</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 183 833</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>224 549</b>	<b>1 132 778</b>	<b>1 375 301</b>	<b>68 277</b>	<b>55 000</b>	<b>11 319</b>	<b>66 480</b>	<b>443 872</b>	<b>548 732</b>	<b>-</b>	<b>2 300</b>	<b>904 036</b>	<b>2 763 012</b>	<b>58 822</b>	<b>-</b>	<b>7 654 478</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>190 337</b>	<b>1 127 088</b>	<b>1 375 301</b>	<b>66 354</b>	<b>55 000</b>	<b>9 040</b>	<b>18 710</b>	<b>443 872</b>	<b>548 259</b>	<b>-</b>	<b>3 992</b>	<b>904 036</b>	<b>2 763 012</b>	<b>58 822</b>	<b>-</b>	<b>7 563 823</b>
ebből: köt.feladat	-	204 347	1 204 871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 822	-	1 468 040
önk. vállalt feladat	190 337	922 741	170 430	66 354	55 000	9 040	18 710	443 872	548 259	-	3 992	904 036	2 763 012	-	-	6 095 783
T/M %	84,76%	99,50%	100,00%	97,18%	100,00%	79,87%	28,1%	100%	99,91%		173,57%	100,00%	100,00%	100,00%		98,82%

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2020. évi főbb bevételei**

7. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító szervi támogatás	IV. Maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Köz-hatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérül és	Felh. célú pénzeszköz-átvétel		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b> eredeti ei.	2 000	4 253					500		346 540	5 000	5 498	363 791	219 104
Módosított előirányzat	2 100	4 253					500		317 278	6 246	5 498	335 875	219 588
Teljesítés	2 642	4 253			10		397		286 785	6 246	5 498	305 831	219 588
ebből: kötelező feladat	2 000	1 133							219 588			222 721	219 588
T/M %	125,81%	100,00%					79,40%		90,39%	100,00%	100,00%	91,06%	100,00%
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b> eredeti ei.	1 000								442 308			443 308	375 192
Módosított előirányzat	3 174								425 588	447		429 209	392 694
Teljesítés	3 174								402 152	447	-	405 773	392 694
ebből: kötelező feladat									392 694			392 694	392 694
T/M %	100,00%								94,49%	100,00%		94,54%	100,00%
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b> eredeti ei.	79 000								123 611	116 399	4 686	323 696	14 186
Módosított előirányzat	63 728	9 861							95 247	123 996	4 686	297 518	18 072
Teljesítés	29 480	10 361							85 209	123 996	4 686	253 732	18 072
ebből: kötelező feladat	24 000								18 072			42 072	18 072
T/M %	46,26%	105,07%							89,46%	100,00%	100,00%	85,28%	100,00%
<b>F.Gy. Városi Könyvtár</b> eredeti ei.	5 200								58 863	177	9 267	73 507	10 000
Módosított előirányzat	5 200	1 133					1 156		67 060	659	9 267	84 475	13 617
Teljesítés	4 739	1 133					1 156		60 997	659	9 267	77 951	13 617
ebből: kötelező feladat									13 617			13 617	13 617
T/M %	91,13%	100,00%					100,00%		90,96%	100,00%	100,00%	92,28%	100,00%
<b>Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete</b> eredeti ei.	12 114	103 686							79 018		529	195 347	-
Módosított előirányzat	14 959	114 059							80 088	211	529	209 846	1 281
Teljesítés	14 959	114 059							70 994	211	529	200 752	1 281
ebből: kötelező feladat	7 674	103 686							1 281			112 641	1 281
T/M %	100,00%	100,00%							88,64%	100,00%	100,00%	95,67%	100,00%

**Önkormányzati költségvetési szervek  
2020. évi főbb bevételei**

7. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító szervi támogatás	IV. Maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Köz-hatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Egyéb tárgyi eszköz értékesíté s	Támoga-tások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérül és	Felh. célú pénz-eszköz-átvétel		Működési	Felhal-mozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye</b> eredeti ei.	85 696								243 096	53 131	2 095	<b>384 018</b>	210 596
Módosított előirányzat	85 696								246 606	57 780	2 095	<b>392 177</b>	230 712
Teljesítés	80 521								243 853	57 780	2 095	<b>384 249</b>	230 712
ebből: kötelező feladat	20 696								102 282			<b>122 978</b>	102 282
T/M %	93,96%								98,88%	100,00%	100,00%	<b>97,98%</b>	100,00%
<b>Balaton Múzeum</b> eredeti ei.	16 525								65 725	3 073	4 011	<b>89 334</b>	34 321
Módosított előirányzat	16 525	3 380		33	19				67 432	3 549	4 011	<b>94 949</b>	41 736
Teljesítés	14 683	3 380		33	19				48 033	3 549	4 011	<b>73 708</b>	41 736
T/M %	88,85%	100,00%		100,00%	100,00%				71,23%	100,00%	100,00%	<b>77,63%</b>	100,00%
<b>Keszthelyi Család- és Gyermek-jóléti Központ</b> eredeti ei.									79 067	9 919		<b>88 986</b>	64 367
Módosított előirányzat	15								85 063	11 660		<b>96 738</b>	85 063
Teljesítés	14								83 007	11 660		<b>94 681</b>	85 063
ebből: kötelező feladat									83 007			<b>83 007</b>	85 063
T/M %									97,58%	100,00%		<b>97,87%</b>	100,00%
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b> eredeti ei.	224 704	3 637							620 504			<b>848 845</b>	147 728
Módosított előirányzat	224 704	7 266	-						554 377	2 014		<b>788 361</b>	149 082
Teljesítés	163 708	7 266							503 929	2 014		<b>676 917</b>	149 082
ebből: kötelező feladat	163 708								149 082			<b>312 790</b>	149 082
T/M %	72,85%	100,00%							90,90%	100,00%		<b>85,86%</b>	100,00%
<b>Eredeti előirányzat összesen:</b>	<b>426 239</b>	<b>111 576</b>	-	-	-	-	500	-	<b>2 058 732</b>	<b>187 699</b>	<b>26 086</b>	<b>2 810 832</b>	<b>1 075 494</b>
<b>Módosított előirányzat összesen:</b>	<b>416 101</b>	<b>139 952</b>	-	33	19	1 156	500	-	<b>1 938 739</b>	<b>206 562</b>	<b>26 086</b>	<b>2 729 148</b>	<b>1 151 845</b>
<b>Teljesítés összesen:</b>	<b>313 920</b>	<b>140 452</b>	-	33	29	1 156	397	-	<b>1 784 959</b>	<b>206 562</b>	<b>26 086</b>	<b>2 473 594</b>	<b>1 151 845</b>
ebből: kötelező feladat	218 078	104 819	-	-	-	-	-	-	979 623	-	-	1 302 520	981 679
önként vállalt feladat	95 842	35 633	-	33	29	1 156	397	-	805 336	206 562	26 086	1 171 074	170 166
T/M %	75,44%	100,36%		100,00%			79,40%		92,07%	100,00%	100,00%	<b>90,64%</b>	100,00%

**Keszthely Város Önkormányzata**  
2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

8. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások						
					Tám. ÁHT-n belülré	Tám. ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön			Tám. ÁHT-n belülré	Tám. ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önkormányzat er. ei	122532	25268	1226992	21650	91727	123785	315423	55000	2303474	608795		11470	167929		46149		5120194
Módosított ei.	132882	25702	1283684	22803	119492	137133	54595	55000	2999448	628599		10051	141379		104971		5715739
Teljesítés	100018	15157	418660	20228	116704	97172		55000	585829	280047		4818			49135		1742768
ebből: köt.feladat	26881	4704	175810	0	96116	51642			3166	23272					49135		430726
Költségvetési szervek er. ei.	1466539	281899	975334		170				59823	21569				5498			2810832
Módosított ei.	1469991	279994	906216		267				63494	9186							2729148
Teljesítés	1326375	239121	741077		238				54768	5038							2366617
ebből: köt.feladat	847705	161044	311634		238				2054	4173							1326848
Összesen er. ei.	1589071	307167	2202326	21650	91897	123785	315423	55000	2363297	630364	0	11470	167929	5498	46149	0	7931026
Módosított ei.	1602873	305696	2189900	22803	119759	137133	54595	55000	3062942	637785	0	10051	141379	0	104971	0	8444887
Teljesítés	1426393	254278	1159737	20228	116942	97172	0	55000	640597	285085	0	4818	0	0	49135	0	4109385
ebből: kötelező feladat	874586	165748	487444	0	96354	51642	0	0	5220	27445	0	0	0	0	49135	0	1757574
önként vállalt feladat	551807	88530	672293	20228	20588	45530	0	55000	635377	257640	0	4818	0	0	0	0	2351811
T/M %	88,99%	83,18%	52,96%	88,71%	97,65%	70,86%	0%		20,91%	44,7%		47,9%	0%		47%		48,66%

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2020. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként**

9. melléklet  
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés									II. Felhalmozási költségvetés					III. Irányító szervi támogatás	Áht-n belüli megelőlegések v.fiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szjh. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Felhalmozási tartalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Önk.jogalkotás 011130	72912	16977	78091			22000		55000				6770					251750	
Módosított előirányzat	63071	14471	79435			23382		55000	6624			2851					244834	
Teljesítés	52212	8270	66903			0		55000	4431			2318					189134	
ebből: köt.feladat	26881	4704				0											31585	
T/M %	82,78%	57,15%	84,22%			0,00%			67%			81%					77,2%	
Köztetető fennt. 013320			23800							31300							55100	
Módosított előirányzat			23800							29800							53600	
Teljesítés			23800							23272							47072	
ebből: köt.feladat			23800							23272							47072	
T/M %			100%							78,09%							87,82%	
Önk. vagyonnal való gazdálkodás 013350			150217			38800			38835	246690							474542	
Módosított előirányzat			146383			29800			46454	231257							453894	
Teljesítés			95612			18085			16609	19073							149379	
T/M %			65,32%			60,69%			35,75%	8,25%							32,91%	
Informatikai fejlesztés 013370																	0	
Módosított előirányzat						287											287	
Teljesítés						287											287	
T/M %						100%											100,00%	
Önk.elszám. 018010.						157									46149		46306	
Módosított előirányzat						241									104971		105212	
Teljesítés						240									49135		49375	
ebből: köt. feladat						240									49135		49375	
T/M %						99,59%									46,8%		47%	
Támogatási célú fin műv.018030						89570								2058732			2148302	
Módosított előirányzat						116954								1938739			2055693	
Teljesítés						116168								1784959			1901127	
ebből: köt. feladat						95876								979622			1075498	
T/M %						99,33%								92,07%			92,48%	
Bűnmegelőzés 031060			1500														1500	
Módosított előirányzat	450	200	850														1500	
Teljesítés	398	151	220														769	
T/M %	88,44%	75,50%	26%														51,27%	

**Keszthely Város Onkormányzata**  
**2020. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként**

9. melléklet  
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások													Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés					III. Irányító szervei támogatás	Áht-n belüli megelőlegezések v.fiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szhj. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások						
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcson			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Felhalmozási tartalék				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Közcélú fogl. 041233	2575	225															2800
Módosított előirányzat	2565	225			10												2800
Teljesítés	2464	210			9												2683
T/M %	96,06%	93,33%			90,00%												95,82%
Erdősítés 042220			500														500
Módosított előirányzat			932														932
Teljesítés			414														414
T/M %			44,42%														44,42%
Út, autópálya ép., 045120	1420	222	32381						96177	81300							211500
Módosított előirányzat	3232	536	32441						189123	116037							341369
Teljesítés	1591	249	5355						95213	49608							152016
ebből: köt.feladat									2798								2798
T/M %	49,23%	46,46%	16,51%						50,34%	42,8%							44,53%
Utak, üz. 045160			90000			14936											104936
Módosított előirányzat			82200			19360											101560
Teljesítés			80609			16267											96876
ebből: köt.feladat			80609			16267											96876
T/M %			98,06%			84%											95,39%
Parkoló üzemeltetés 045170												1400					1400
Módosított előirányzat												1400					1400
Teljesítés																	0
T/M %												0,0%					0,00%
Ár- és belvíz-véd. 047410	101	16	57172			0			115611								172900
Módosított előirányzat	101	16	56542			35375			285361								377395
Teljesítés	101	16	25151			35375			1905								62548
ebből: köt.feladat			25151			35375			0								60526
T/M %	100%	100,00%	44,48%			100%			0,67%								16,57%
Települési hull. kez. 051030			7000														7000
Módosított előirányzat			7500														7500
Teljesítés																	0
T/M %			0,00%														0,00%
Tel.fejl.projektek 062020	18247	3174	512458						1610301								2144180
Módosított előirányzat	33166	5255	568177						2016194	2000							2624792
Teljesítés	13073	1960	42293						467303	457							525086
T/M %	39,42%	37,30%	7,44%						23,18%	22,85%							20%

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2020. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként**

9. melléklet  
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						III. Irányító szervi támogatás	Áht-n belüli megelőleg ezések v.fiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szjh. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Közvilágítás 064010			55581						2000								57581	
Módosított előirányzat			57281						1000								58281	
Teljesítés			56651						368								57019	
ebból: köt.feladat			46250						368								46618	
T/M %			98,90%						36,80%								97,83%	
Zöldter.kez. 066010			10810														10810	
Módosított előirányzat	225	35	10775						7500								18535	
Teljesítés	225	32	6509						0								6766	
ebból: köt.feladat			0														0	
T/M %	100%	100%	60,41%														36,50%	
Város-és községgazd. szolg. 066020			20350														20350	
Módosított előirányzat			23550														23550	
Teljesítés			344														344	
ebból: köt.feladat			0														0	
T/M %			1,46%														1,46%	
Fogorvosi szakell. 072313			2100														2100	
Módosított előirányzat			7007														7007	
Teljesítés			6732														6732	
T/M %			96%														96,08%	
Kábítószer meglőzés progr. Tev.074052																	0	
Módosított előirányzat			150														150	
Teljesítés			0														0	
T/M %																		
Sportlétesítmények, műk. 081030						4625											4625	
Módosított előirányzat						7275											7275	
Teljesítés						6205											6205	
T/M %						85%											85,29%	
Strand 081061			42049						235951			3300					281300	
Módosított előirányzat			42256						241657			3300					287213	
Teljesítés			1494						0		0						1494	
T/M %			4%								0%						0,52%	
Civil szerv.műk. 084031						43424											43424	
Módosított előirányzat						21816						2500					24316	
Teljesítés						21115						2500					23615	
T/M %						96,79%											97,12%	



**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2020. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként**

9. melléklet  
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások													Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés					III. Irányító szervi támogatás	Áht-n belüli megelőlegések v.fiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szhj. adó	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások						
					Támogatás ÁHT-n belülrre	Támogatás ÁHT-n kívülrre	Tartalék	Kölcsön			Támogatás ÁHT-n belülrre	Támogatás ÁHT-n kívülrre	Felhalmozási tartalék				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Egyházak köz.tev 084040																	0
Módosított előirányzat						125											125
Teljesítés						125											125
T/M %						100%											100,00%
Óvodai nevelés 091140	425	75	72345						18650	249505							341000
Módosított előirányzat	425	75	72854						18761	249505							341620
Teljesítés	309	43	1101						0	187637							189090
T/M %			1,51%							75,20%							55,35%
Fiatalok társ.integr.fejl.mód. 084070	20000	3500	24000						185449								232949
Módosított előirányzat	21805	3800	25913						186274								237792
Teljesítés	21804	3140	4197														29141
T/M %	100,00%	82,63%	16,20%														12,25%
Esélyegyenlőség 107080	6852	1079	46638						500								55069
Módosított előirányzat	7842	1089	45638						500								55069
Teljesítés	7841	1086	1275						0								10202
T/M %	99,99%	99,72%	2,79%														203%
Egyes szoc. pénzbeli ell. 107060				21650	2000												23650
Módosított előirányzat				22803	2000												24803
Teljesítés				20228	0												20228
T/M %				89%	0%												81,55%
Tartalékok 900070							315423						167929				483352
Módosított előirányzat							54595						141379				195974
Teljesítés							0						0				0
T/M %																	
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>122532</b>	<b>25268</b>	<b>1226992</b>	<b>21650</b>	<b>91727</b>	<b>123785</b>	<b>315423</b>	<b>55000</b>	<b>2303474</b>	<b>608795</b>	<b>0</b>	<b>11470</b>	<b>167929</b>	<b>2058732</b>	<b>46149</b>	<b>0</b>	<b>7178926</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>132882</b>	<b>25702</b>	<b>1283684</b>	<b>22803</b>	<b>119492</b>	<b>137133</b>	<b>54595</b>	<b>55000</b>	<b>2999448</b>	<b>628599</b>	<b>0</b>	<b>10051</b>	<b>141379</b>	<b>1938739</b>	<b>104971</b>	<b>0</b>	<b>7654478</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>100018</b>	<b>15157</b>	<b>418660</b>	<b>20228</b>	<b>116704</b>	<b>97172</b>	<b>0</b>	<b>55000</b>	<b>585829</b>	<b>280047</b>	<b>0</b>	<b>4818</b>	<b>0</b>	<b>1784959</b>	<b>49135</b>	<b>0</b>	<b>3527727</b>
<b>eből: köt.feladat</b>	<b>26881</b>	<b>4704</b>	<b>175810</b>	<b>0</b>	<b>96116</b>	<b>51642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3166</b>	<b>23272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979622</b>	<b>49135</b>	<b>0</b>	<b>1410348</b>
<b>önként váll. Fel.</b>	<b>73137</b>	<b>10453</b>	<b>242850</b>	<b>20228</b>	<b>20588</b>	<b>45530</b>	<b>0</b>	<b>55000</b>	<b>582663</b>	<b>256775</b>	<b>0</b>	<b>4818</b>	<b>0</b>	<b>805337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2117379</b>
<b>T/M %</b>	<b>75,27%</b>	<b>59,0%</b>	<b>32,6%</b>	<b>89%</b>	<b>97,67%</b>	<b>70,86%</b>	<b>0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>19,53%</b>	<b>44,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>47,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,07%</b>	<b>46,81%</b>	<b>0,0%</b>	<b>46,09%</b>

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

10. melléklet  
ezer Ft

Megnevezés	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Létszám-keret	Közfogl. Létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtás			
					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</b>												
eredeti előirányzat	257 724	49 439	44 870				4 760	1 500	5 498	363 791	58	
Módosított előirányzat	238 989	44 245	45 598				7 043			335 875	56	
Teljesítés	212 685	39 292	33 248				6 095			291 320	48	
ebből: kötelező feladat	160 416	30 668	29 564				1 356			222 004	41	
T/M %	88,99%	88,81%	72,92%				86,54%			86,73%	86%	
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b> eredeti előir.	337 478	65 790	37 040				3 000			443 308	94	
Módosított előirányzat	335 449	65 071	27 689				1 000			429 209	87	
Teljesítés	318 943	60 401	24 185				543			404 072	87	
ebből: kötelező feladat	305 560	60 134	24 185				0			389 879	87	
T/M %	95,08%	92,82%	87,35%				54,30%			94,14%	100%	
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>												
eredeti előirányzat	72 671	16 450	221 789				9 112	3 674		323 696	20	3
Módosított előirányzat	84 730	19 865	187 810				5 109	4		297 518	20	3
Teljesítés	74 879	13 544	106 287				5 085	0		199 795	18	2
ebből: kötelező feladat	35 332	6 740					0			42 072	7	
T/M %	88,37%	68,18%	56,59%				99,53%	0,00%		67,15%	90%	67%
<b>F.Gy. Városi Könyvtár</b> eredeti előir.	40 166	7 029	13 370				12 942			73 507	13	2
Módosított előirányzat	48 309	8 275	12 588				15 303			84 475	13	2
Teljesítés	46 018	7 563	9 840				14 192			77 613	12	1
ebből: kötelező feladat	9 399	1 618	2 600				0			13 617	11	
T/M %	95,26%	91,40%	78,17%				92,74%			91,88%	92%	50%
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete</b> eredeti előir.	98 223	17 005	79 420			170	529			195 347	20	
Módosított előirányzat	98 378	16 318	94 154			267	729			209 846	20	
Teljesítés	94 343	15 367	89 594			238	578			200 120	17	
ebből: kötelező feladat	55 100	9 531	47 743			238	0			112 612	11	
T/M %	95,90%	94,17%	95,16%			89,14%	79,29%			95,37%	85%	

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

10. melléklet  
ezer Ft

Megnevezés	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Létszám-keret	Közfogl. Létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtás			
					Tám. Áht-n belülre	Tám. Áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye</b> eredeti ei.	200 955	40 209	136 823				4 331	1 700		384 018	61	
Módosított előirányzat	210 265	41 658	136 923	0			3 331	0		392 177	61	
Teljesítés	195 672	36 769	119 332	0			2 585	0		354 358	58	
ebből: kötelező feladat	74 105	13 980	33 657				605			122 347	21	
T/M %	93,06%	88,26%	87,15%				77,60%			90,36%	95%	
<b>Balatoni Múzeum</b> eredeti ei.	42 970	7 702	27 020				8 142	3 500		89 334	14	
Módosított előirányzat	44 917	7 877	28 886				12 569	700		94 949	14	
Teljesítés	40 538	6 236	17 754				7 466	0		71 994	13	1
T/M %	90,25%	79,17%	61,46%				59,40%	0,00%		75,82%	93%	
<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b> eredeti ei.	63 093	11 093	14 319				481			88 986	23	
Módosított előirányzat	75 537	12 759	8 171				271			96 738	23	
Teljesítés	73 409	12 134	7 136				93			92 772	18	
ebből: kötelező feladat	65 323	11 305	7 136				93			83 857	18	
T/M %	97,18%	95,10%	87,33%				34,32%			95,90%	78%	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b> eredeti előirányzat	353 259	67 182	400 683				16 526	11 195		848 845	123	
Módosított előirányzat	333 417	63 926	364 397				18 139	8 482		788 361	123	
Teljesítés	269 888	47 815	333 701				18 131	5 038		674 573	90	4
ebből: kötelező feladat	142 470	27 068	166 749				0	4 173		340 460	90	
T/M %	80,95%	74,80%	91,58%				99,96%	59,40%		85,57%	73%	
<b>Költségvetési szervek</b> eredeti előirányzata összesen	1 466 539	281 899	975 334	0	170	0	59 823	21 569	5 498	2 810 832	426	5
Módosított előirányzat	1 469 991	279 994	906 216	0	267	0	63 494	9 186	0	2 729 148	417	5
Teljesítés	1 326 375	239 121	741 077	0	238	0	54 768	5 038	0	2 366 617	361	8
ebből: kötelező feladat	847 705	161 044	311 634	0	238	0	2 054	4 173	0	1 326 848	286	0
önként vállalt feladat	478 670	78 077	429 443	0	0	0	52 714	865	0	1 039 769	75	8
T/M %	90,23%	85,40%	81,78%	0,00%	89,14%	0,00%	86,26%	54,84%		86,72%	87%	

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
<b>Keszthely Város Önkormányzata:</b>							
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>0</b>	<b>6 624</b>	<b>4 431</b>	<b>-</b>	<b>4 431</b>	<b>66,89%</b>
	Képviselő-testületi tagok részére technikai eszközök		2 500	308		308	12,32%
	Emléktábla - katyni méiszárlás 80.évfordulója		2 300	2 300		2 300	100,00%
	Szent Család szoborcsoport		767	767		767	100,00%
	Betlehem hátfal		340	340		340	100,00%
	Zászlótartó		46	45		45	97,83%
	ArchiCad upgrade program		671	671		671	100,00%
<b>2</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )</b>	<b>38 835</b>	<b>46 454</b>	<b>16 609</b>	<b>-</b>	<b>16 609</b>	<b>35,75%</b>
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	30 335	30 335	400		400	1,32%
	Ingatlan vásárlás 020/47-49 hrsz, "Leromlott városi ter." pályázathoz/Széchenyi utca	3 500		90		90	
	Hozgás Háza beruházás részlet	5 000					
	Ipartestület - értéknövelő beruházás		355	355		355	100,00%
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés		1 419	1 419		1 419	100,00%
	Keszthelyi HUSZ Egyszemélyes Nkft - pótbefizetés		5 845	5 845		5 845	100,00%
	Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nkft - pótbefizetése		8 500	8 500		8 500	100,00%
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>96 177</b>	<b>189 123</b>	<b>95 213</b>	<b>2 798</b>	<b>92 415</b>	<b>50,34%</b>
	Petőfi u.- Rákóczi u. akusztikus jelek elhelyezése	500	500	368	368	0	73,60%
	Lóczy - Zámor u. akusztikus jelek elhelyezése	500	500	230	230	0	46,00%
	Gyöngyvirág u. torkolat szélesítése a Tomaji sornál	2 200	2 200	2 200	2 200	0	100,00%
	Mártírok útja autóbussz pályaudvar gyalogátkelő létesítés	4 000		-			
	Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004.		95 546	2 053		2 053	2,15%
	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalom-csillapítása érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006	88 977	90 377	90 362	0	90 362	99,98%
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)</b>	<b>115 611</b>	<b>285 361</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>0,67%</b>
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	800	250		0	0	0,00%
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak önálló részek)	3 000					
	Pethe F. - Hermann O. u. vízelvezetése helyben szikkasztással	1 200					
	Szent László árok iszapkotrása	1 000					
	Lóczy u. 22. szennyvízcsatorna tervezés	300	300		0	0	0,00%
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása az autóbussz pályaudvar vízelvezetése érdekében (feltárás, részleges helyreállítás)	3 500					
	Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014.	100 711	109 711		0	0	0,00%
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020 pályázat	5 100	175 100	1 905	0	1 905	1,09%
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>1 610 301</b>	<b>2 016 194</b>	<b>467 303</b>	<b>0</b>	<b>467 303</b>	<b>23,18%</b>
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	148 081	148 081	41 897	0	41 897	28,29%
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	603 390	682 328	293 183	0	293 183	42,97%
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	710 879	715 810	1 940		1 940	0,27%
	MLSZ pályaeépítési program -Fodor u. 43.	15 000	15 000			0	0,00%
	A keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének jav. érdekében TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007.	87 288	88 812	88 812		88 812	100,00%

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
	Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00015.	45 663	45 663	41 471		41 471	90,82%
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése, tervezése		320 500	0		0	0,00%
<b>6</b>	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció		7 500	0	0	0	0,00%
<b>7</b>	<b>Közvilágítás ( 064010 )</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>36,80%</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.)	1 000					
	Tapolcai és Bercsényi utcai gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 000	1 000	368	368	0	36,80%
<b>8</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>235 951</b>	<b>241 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	235 951	241 657	0	0	0	0,00%
<b>9</b>	<b>Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)</b>	<b>185 449</b>	<b>186 274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	185 449	186 274	-	-	-	0,00%
<b>10</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>18 650</b>	<b>18 761</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	18 650	18 761	-	-	-	0,00%
<b>11</b>	<b>Esélyegyenlőségi programok (107080)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megval.Keszthelyen" TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003.	500	500			-	0,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>2 303 474</b>	<b>2 999 448</b>	<b>585 829</b>	<b>3 166</b>	<b>582 663</b>	<b>19,53%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>4 760</b>	<b>7 043</b>	<b>6 095</b>	<b>1 356</b>	<b>4 739</b>	<b>86,54%</b>
	Kisértékű informatikai eszközök	400	1 278	1 278		1 278	100,00%
	Fénymásoló	450	273	272	272	0	99,63%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	3 000	2 852	2 769		2 769	97,09%
	Mobiltelefon kellékek (stabilizátor, mikroport)	0	148			0	0,00%
	Nagyteljesítményű daráló	350					
	Irattárba salgópolc	0	1 500	1 084	1 084	0	72,27%
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	300	300	0	0	0	0,00%
	Mobiltelefon	260	692	692		692	100,00%
<b>2</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>54,30%</b>
	Kisértékű eszközök (mikro, porszívó, öltözőszekrény )	3 000	1 000	543		543	54,30%
<b>3</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>9 112</b>	<b>5 109</b>	<b>5 085</b>	<b>0</b>	<b>5 085</b>	<b>99,53%</b>
	Kisértékű eszközök	0	320	306		306	95,63%
	Hangtechnikai eszközpark korszerűsítés (mikrofon, állvány)	300					
	WiFi hálózat lefedettség bővítése	220					
	Kültéri kábelcsatorna 10 db	170					
	Szünetmentes tápegységekbe akku csomag	250					
	Épületfelügyelet vezérlő cseréje	1 100					
	Klíma a Básti terembe	490					
	Biztonsági kordon 5 db	120					

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező fel.	Önként vállalt feladatok	
	Lámpapark korszerűsítés a színházteremben	450					
	File szerver	330					
	Asztali számítógép 3 db	540					
	Irodai szoftverek, operációs rendszerek	460					
	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont"	10	10			-	0,00%
	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése..."	4 672	4 779	4 779		4 779	100,00%
				-		-	
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>529</b>	<b>729</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>79,29%</b>
	Szemétkonténer	104	105	104		104	99,05%
	Defibrillátor	425	424	424		424	100,00%
	Kisértékű eszközök	0	200	50		50	25,00%
<b>5</b>	<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	<b>12 942</b>	<b>15 303</b>	<b>14 192</b>	<b>0</b>	<b>14 192</b>	<b>92,74%</b>
	Könyv, kisértékű tárgyi eszköz	3 675	2 775	2 575	0	2 575	92,79%
	EFOP-4.1.8-2017-00090 "Közösségünk közösségi tere "pályázat	9 267	9 267	9 266		9 266	99,99%
	Polc, fertőtlenítő állvány - Könyvtári érdekeltségnövelő		204	203		203	99,51%
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 901	1 898		1 898	99,84%
	NKA pályázat - komm.rendszer fejlesztés		906			0	0,00%
	NKA pályázat - Plexi védőfal		250	250	0	250	100,00%
<b>6</b>	<b>Balaton Múzeum</b>	<b>8 142</b>	<b>12 569</b>	<b>7 466</b>	<b>0</b>	<b>7 466</b>	<b>59,40%</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	381	808	589		589	72,90%
	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása - raktári egységek állományvédelmi fejlesztése	3 750	3 750	3 591		3 591	95,76%
	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása - 2020.év		4 000			0	0,00%
	EFOP-4.1.9-16-2017-00052 pályázat "Balaton Kincsestar"	4 011	4 011	3 286		3 286	81,92%
<b>7</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermejjóléti Központ</b>	<b>481</b>	<b>271</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>34,32%</b>
	Informatikai eszközök, programok	481	271	93	93	0	34,32%
<b>8</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>4 331</b>	<b>3 331</b>	<b>2 585</b>	<b>605</b>	<b>1 980</b>	<b>77,60%</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsöde és Szociális Otthon részére	2 236	1 236	605	605	0	48,95%
	EFOP-1.5.2 pályázat - egyéb kisértékű eszközök	2 095	2 095	1 980		1 980	94,51%
<b>9</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>16 526</b>	<b>18 139</b>	<b>18 131</b>	<b>0</b>	<b>18 131</b>	<b>99,96%</b>
	Informatikai eszközök - szoftver, számítógép	1 600	1 547	1 547		1 547	100,00%
	Balatonparti sportpálya víztartály és kazán	820	0	0			
	Fitnessz eszköz - Halászcseré elött 1 db	350	0	0			
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 600	2 040	2 035		2 035	99,75%
	Városi edzőterem villámvédelem	503	127	126		126	99,21%
	Fűkasza - 10 db (áthúzódó)	3 160	1 040	1 040		1 040	100,00%
	Konyhai eszközök - üst	3 000					
	Kézi hulladékgyűjtők, padok	2 100					
	Zöldmező utcai parkoló (áthúzódó)	813					
	Lombfűjő - 3 db (áthúzódó)	900					
	Motorfűrés - 3 db (áthúzódó)	550					
	Páramentesítő készülék - 2 db	130					
	Köztisztasági feladatok ellátáshoz eszköz beszerzés		11 947	11 946		11 946	99,99%
	Kaszaházak fűnyírókhoz	0	666	665		665	99,85%
	Gázkazán - Vörösmarty Óvoda	0	772	772		772	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>59 823</b>	<b>63 494</b>	<b>54 768</b>	<b>2 054</b>	<b>52 714</b>	<b>86,26%</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 363 297</b>	<b>3 062 942</b>	<b>640 597</b>	<b>5 220</b>	<b>635 377</b>	<b>20,91%</b>

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>							
1	<b>Köztemető fenntartása, működtetése (013320)</b>	<b>31 300</b>	<b>29 800</b>	<b>23 272</b>	<b>23 272</b>	<b>-</b>	<b>78,09%</b>
	Szent Miklós köztemető - régi, elhanyagolt nevezetes sírok felújítása, állagmegóvása, balesetveszély elhárítása	2 000	500	500	500	-	100,00%
	Új köztemető - ravatalozó épület életveszély elhárítás, bontás, tervezés (áthúzóadó)	25 000	25 000	18 472	18 472	-	73,89%
	Új köztemető - parcellán belül, az aszfaltos utakat összekötő utak kavicsozása	1 200	1 200	1 200	1 200	-	100,00%
	Új köztemető - temetői kerítés felújítása	1 600	1 600	1 600	1 600	-	100,00%
	Új köztemető - veszélyes fák kivágása, részleges nyesése	1 500	1 500	1 500	1 500	-	100,00%
2	<b>Nem lakóingatlan bérbeadás ( 013350 )</b>	<b>246 690</b>	<b>231 257</b>	<b>19 073</b>	<b>-</b>	<b>19 073</b>	<b>8,25%</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	3 956	4 036	4 034		4 034	99,95%
	SUN Teniszklub	1 000	1 000	1 000		1 000	100,00%
	Keszthely Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.	198 458	198 458	4 064		4 064	2,05%
	Kossuth u. 2. - Kisfaludy utca homlokzat felújítás	2 913				-	
	Kossuth u. 3-5. közti elválasztó fal	-	3 700	-		-	0,00%
	Kossuth u. 5. homlokzat	1 100	1 100	1 100		1 100	100,00%
	Kossuth u. 3. tetőszerkezet és homlokzat felújításának tervezése	2 400	2 400	2 400		2 400	100,00%
	Ady u.- Lovassy u. horgászúzlet felújítása		675	675		675	100,00%
	Kossuth u. 5. homlokzat	6 063	5 388			-	0,00%
	Bakacs u. 10. tetőszerkezet és függőfolyosó	16 300	-			-	
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása I.ütem	3 900	3 900			-	0,00%
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása II.ütem	4 800	4 800			-	0,00%
	Béri Balogh Á. u. 2/b. 3/10.	5 800	5 800	5 800		5 800	100,00%
3	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>81 300</b>	<b>116 037</b>	<b>49 608</b>	<b>-</b>	<b>49 608</b>	<b>42,75%</b>
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000	2 365	458		458	19,37%
	Tapolcai u. útburkolat és 2 db autóbusz megálló felújítása	46 000	46 000	45 870		45 870	99,72%
	Rezi út - Freeland torkolatának újra aszfaltozása (hatósági kötelezés)	2 000	2 000	2 000		2 000	100,00%
	Balaton u. burkolat csere kiemelt szegély egyoldali (D-i) járda felújítással	25 000	25 000			-	0,00%
	Lovassy u. útszakasz felújítás az Ady Endre u. csomóponttól a Malom utcai kereszteződésig		39 872	480		480	1,20%
	Tapolcai u. 1/b. bejáratának és autóbusz öbölnek rendbetétele	3 500	-			-	
	Tomaji sor déli részén az útterületen lévő fák kivágása	800	800	800		800	100,00%
4	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>457</b>	<b>-</b>	<b>457</b>	<b>22,85%</b>
	Keszthely, Külső Zsidi u. 2. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-ZA1-2017-00122-1		2 000	457		457	22,85%
5	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>249 505</b>	<b>249 505</b>	<b>187 637</b>	<b>-</b>	<b>187 637</b>	<b>75,20%</b>
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	249 505	249 505	187 637		187 637	75,20%
	<b>Összesen:</b>	<b>608 795</b>	<b>628 599</b>	<b>280 047</b>	<b>23 272</b>	<b>256 775</b>	<b>44,55%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
1	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Iráttár kialakítása	1 500	-	-	-	-	-
2	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>3 674</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Marmózeum csere - Simándy terem	2 500				-	
	Parkett lakkozás - Kossuth u. 28.	1 170				-	
	EFOP-3.3.4-17-2017-00033 "Népmesepont kialakítása"	4	4			-	

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
3	Balatoni Múzeum	3 500	700		-	-	
	Ingyen felújítás	3 500	700		-	-	
4	Egyesített Szociális Intézmény	1 700				-	
	Csók István u. épület villamoshálózat felújítása	1 700		-		-	
5	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	11 195	8 482	5 038	4 173	865	59,40%
	Vörösmarty u. Óvoda kazánház teljes felújítása 2x60 kW kazán	4 000	4 000	3 234	3 234	-	80,85%
	Belvárosi Tagiskola tornacsarnok öltözők felújítása	400	387	386		386	99,74%
	Életfa óvoda hőleadók cseréje (30 db)	2 160	2 160	703	703	-	32,55%
	Életfa óvoda kazánház felújítása	635	635	236	236	-	37,17%
	Várkerti tó padozat felújítása (áthúzó)	1 600	600	404		404	67,33%
	GESZ Központ - bádgozás (áthúzó)	900	200	75		75	37,50%
	Ingyen felújítás - GESZ központ (áthúzó)	1 500	500			-	0,00%
						-	
	<b>Összesen</b>	<b>21 569</b>	<b>9 186</b>	<b>5 038</b>	<b>4 173</b>	<b>865</b>	<b>54,84%</b>
						-	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>630 364</b>	<b>637 785</b>	<b>285 085</b>	<b>27 445</b>	<b>257 640</b>	<b>44,70%</b>



Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>							
1	<b>Informatikai fejlesztések (013370)</b>	-	287	287	-	287	100,00%
	KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01252 pály. visszafizetés	-	287	287		287	100,00%
2	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	89 570	116 947	116 168	95 876	20 292	99,33%
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	87 620	114 647	114 173	95 876	18 297	99,59%
	ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	68 842	79 128	79 135	79 135	-	100,01%
	Házi segítségnyújtás	13 017	13 017	12 536	-	12 536	96,30%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 894	1 894	1 894	-	1 894	100,00%
	Tagdíj	3 867	3 867	3 867	-	3 867	100,00%
	Szociális ágazati összevont pótlék		16 741	16 741	16 741	-	100,00%
	Kompenzáció				-		
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Tagintézmény	1 000	1 125	125		125	11,11%
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Deák F.u. Tagintézmény	-	50	50		50	100,00%
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J.Ált.Iskola	-	75	75		75	100,00%
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zenei Alapfokú Művészeti Iskola	-	50	50		50	100,00%
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező Utcai Ált.Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI	-	50	50		50	100,00%
	Bursa Hungarica			1 495		1 495	
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ - ZM Pedagógiai Szak- szolgálat Keszthelyi Tagintézménye (134/2019. EEB hat.)	150	150	150		150	100,00%
	Z.M. Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	800	800	-		-	0,00%
						-	
3	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)</b>	157	241	240	240	-	99,59%
	2018.évi rezsicsökkentés állami támogatás visszafizetése	157	241	240	240	-	99,59%
3	<b>Közcélú foglalkoztatás (041233)</b>	-	10	9	-	9	90,00%
	2019. évi támogatás visszafizetés		10	9		9	90,00%
4	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzübeni ell. (107060)</b>	2 000	2 000	-	-	-	0,00%
	Bursa Hungarica	2 000	2 000			-	0,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>91 727</b>	<b>119 485</b>	<b>116 704</b>	<b>96 116</b>	<b>20 588</b>	<b>97,67%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
			-				
1	<b>Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete</b>	170	267	238	238	-	89,14%
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170	267	238	238	-	89,14%
						-	
	<b>Összesen:</b>	<b>170</b>	<b>267</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>-</b>	<b>89,14%</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>91 897</b>	<b>119 752</b>	<b>116 942</b>	<b>96 354</b>	<b>20 588</b>	<b>97,65%</b>

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>							
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>22 000</b>	<b>23 382</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás	22 000	22 000	-	-	-	0,00%
	Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes NKft - GINOP-5.2.4-19. pályázat - Új gyakornoki program pályázati önerő	-	1 382	-	-	-	0,00%
<b>2</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )</b>	<b>38 800</b>	<b>29 800</b>	<b>18 085</b>	<b>-</b>	<b>18 085</b>	<b>60,69%</b>
	VÜZ Kft - Csik F. Tanuszoda	38 800	29 800	18 085	-	18 085	60,69%
<b>3</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>	<b>14 936</b>	<b>19 360</b>	<b>16 267</b>	<b>16 267</b>	<b>-</b>	<b>84,02%</b>
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2020.I.félév	5 300	5 300	5 264	5 264	-	99,32%
	Volánbusz Zrt - helyközi járatokkal végzett helyi közszolgáltatás	-	4 424	4 424	4 424	-	100,00%
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2019.	9 636	9 636	6 579	6 579	-	68,28%
<b>4</b>	<b>Ár- és belvíz-védelmi tevékenység ( 047410 )</b>	<b>-</b>	<b>35 375</b>	<b>35 375</b>	<b>35 375</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	-	35 375	35 375	35 375	-	100,00%
<b>5</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	<b>4 625</b>	<b>7 275</b>	<b>6 205</b>	<b>-</b>	<b>6 205</b>	<b>85,29%</b>
	Keszthelyi Kiscápák SE - 341/2019. (XII.12.) kitüntetés	100	100	100	-	100	100,00%
	Keszthelyi Kilóméterek Egyesület	3 000	-	-	-	-	-
	Keszthelyi Kiscápák SE	-	375	375	-	375	100,00%
	Spartacus Vitorlás Egyesület - 138/2019.(XII.9.) EEB hat. kitüntetés	25	25	25	-	25	100,00%
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály	-	1 700	1 130	-	1 130	66,47%
	BEFAG Erdész Lovászkлуб	-	1 000	660	-	660	66,00%
	Keszthelyi Városi DSE	-	1 050	1 050	-	1 050	100,00%
	Spartacus Sportkör Keszthely	-	225	225	-	225	100,00%
	Pelso Sportegyesület	-	175	175	-	175	100,00%
	Keszthelyi Haladás SC	-	300	300	-	300	100,00%
	Futball Club Keszthely	-	300	300	-	300	100,00%
	IloveBalaton.hu Kft.	1 500	-	-	-	-	-
	Keszthelyi Yacht Klub	-	75	75	-	75	100,00%
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE	-	50	50	-	50	100,00%
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület	-	50	50	-	50	100,00%
	Balaton Vívóklub	-	1 150	1 150	-	1 150	100,00%
	Mazsola SE	-	50	-	-	-	0,00%
	Balaton Triatlon és Szabadidő SE	-	25	-	-	-	0,00%
	Shotokan Sportegyesület	-	300	300	-	300	100,00%
	Helikon Tenisz Club	-	25	-	-	-	0,00%
	SUN Tenisz Klub	-	25	-	-	-	0,00%
	Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület	-	175	175	-	175	100,00%
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub	-	100	65	-	65	65,00%
<b>6</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>43 424</b>	<b>21 816</b>	<b>21 115</b>	<b>-</b>	<b>21 115</b>	<b>96,79%</b>
	Szent Erzsébet Alapítvány	9 545	9 545	9 520	-	9 520	99,74%
	Újkori Helikoni Ünnepségek Alapítvány	10 000	-	-	-	-	-
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000	1 000	1 000	-	1 000	100,00%
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	19 629	9 629	9 629	-	9 629	100,00%
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300	300	-	-	-	0,00%
	Salve Regina Kulturális Egyesület - Dalünnep	250	250	-	-	-	0,00%
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150	150	150	-	150	100,00%
	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.	1 000	-	-	-	-	-
	Centrál Színház Nonprofit Kft. Nyári Játékok	1 000	-	-	-	-	-
	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda NKft. Nyári Játékok	500	-	-	-	-	-
	Helikon Liget Egyesület - VSB	-	130	130	-	130	100,00%
	Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség	50	50	-	-	-	0,00%

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívültre	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 25, EEB 25		50	50		50	100,00%
	Georgikon Alapítvány - EEB		50	50		50	100,00%
	Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság - EEB		50	-		-	0,00%
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége ZM Szervezete - EEB		40	40		40	100,00%
	Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség - EEB		25	-		-	0,00%
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB		100	100		100	100,00%
	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Keszthelyi Csoportja - EEB		50	50		50	100,00%
	Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány - EEB	-	132	131		131	99,24%
	Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub - EEB	-	240	240		240	100,00%
	Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola - EEB	-	25	25		25	100,00%
						-	
7	<b>Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. (084040 )</b>	-	<b>125</b>	<b>125</b>	-	<b>125</b>	<b>100,00%</b>
	Magyarok Nagyasszonya Plébániahivatal - EEB		75	75		75	100,00%
	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB		50	50		50	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>123 785</b>	<b>137 133</b>	<b>97 172</b>	<b>51 642</b>	<b>45 530</b>	<b>70,86%</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>						
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>					
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>123 785</b>	<b>137 133</b>	<b>97 172</b>	<b>51 642</b>	<b>45 530</b>	<b>70,86%</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre

15. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből		T/M %
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>							
1	Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130) Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	6 770	2 851	2 318	-	2 318	81,30%
		6 770	2 851	2 318		2 318	81,30%
2	Parkolók üzemeltetése ( 045170 ) VÜZ Nonprofit Kft - Piaci gyalogos sétány mellett közműhálózat kiépítése	1 400	1 400	-	-	-	
		1 400	1 400			-	
3	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) VÜZ Nonprofit Kft. - Városi Strand Szigetfürdő DNy-i napozó- jának statikai és betonszerkezeti vizsgálata, engedélyes kiviteli tervek	3 300	3 300	-	-	-	
		2 200	2 200			-	
	VÜZ Nonprofit Kft. - TOP-7.1.1-16-2017-00122-2. "Játszóterek, játszóházak, szabadidőparkok fejlesztése" pályázat nem támogatott közbeszerzés költségei	1 100	1 100			-	
4	Civil szervezetek működési támogatása (084031) Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft - homlokzat felújítás	-	2 500	2 500	-	2 500	100,00%
			2 500	2 500		2 500	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>11 470</b>	<b>10 051</b>	<b>4 818</b>	<b>-</b>	<b>4 818</b>	<b>47,94%</b>
<b>Költségvetési szervek</b>							
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>					
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>11 470</b>	<b>10 051</b>	<b>4 818</b>	<b>-</b>	<b>4 818</b>	<b>47,94%</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
pénzeszközök változásának levezetése

16. melléklet  
ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	<b>Pénzkészlet 2020. január 1-jén</b>	<b>3 908 119</b>
2	- ebből: Bankszámlák egyenlege	3 907 235
3	- ebből: Lekötött betét	0
4	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	884
5	Bevételek (+)	10 037 417
6	Kiadások (-)	5 894 344
7	Pénzmaradvány (-)	3 899 696
8	+/- 36-osok, 098 egyenlege	62 454
9	<b>Záró pénzkészlet 2020. december 31-én</b>	<b>4 213 950</b>
10	- ebből: Bankszámlák egyenlege	4 212 889
11	- ebből: Lekötött betét	0
12	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 061

**Kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről**

17. melléklet

*Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek*

ezer Ft

**Készfizető kezesség**

Sor- szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2020. évi terv	2020. évi teljesítés	2021.	2022-2026.	
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 rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása. (295.-Ft árfolyamon 85.521 eFt)	6 925	-	6 925	27 796	34 721
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékiszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. - 289/2019. (IX. 28.) 2020. 01. 02-2020. 12. 31-ig (Folyószámlahitel 22.000 eFt)	22 000	-			-
	<b>Összes készfizető kezesség:</b>	<b>28 925</b>	<b>-</b>	<b>6 925</b>	<b>27 796</b>	<b>34 721</b>

*Hitel* Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

**Részletfizetés**

Sor- szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2020. évi terv	2020. évi teljesítés	2021.	2022-2026.	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	5 000	-	5 000	76 438	81 438
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>76 438</b>	<b>81 438</b>

**Készfizető kezesség kamata, egyéb bankköltségek**

Sor- szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2020. évi terv	2020. évi teljesítés	2021.	2022-2026.	
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. (295.-Ft árfolyamon 85.521 eFt)	1 092	-	1 092	4 402	5 494
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékiszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. - 289/2019. (IX. 28.) 2020. 01. 02-2020. 12. 31-ig (Folyószámlahitel 22.000 eFt)	500	-	-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>1 592</b>	<b>-</b>	<b>1 092</b>	<b>4 402</b>	<b>5 494</b>

**Egyéb kötelezettségek**

Sor- szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2020. évi terv	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	
1	VOLANBUSZ Zrt. (2022. 12.31.-ig)	19 360	16 267	16 714	16 714	49 695
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	20	66	66	66	198
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás	1 500	1 500	1 500	1 500	4 500
4	PLH Közvilágítás Kft. közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12.31-ig	4 725	4 678	6 337	6 337	17 352
5	ALI - a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 2023-ig	22 000	22 000	22 000	22 000	66 000
	<b>Összesen:</b>	<b>47 605</b>	<b>44 511</b>	<b>46 617</b>	<b>46 617</b>	<b>137 745</b>

**Kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről**

17. melléklet

*Saját bevételek*

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi adók	1 389 000	1 128 000	1 120 716
2	Tulajdonosi bevételek	117 087	117 087	89 133
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	4 600	4 600	6 194
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	216 480	66 499	18 739
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-		
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	-		
7	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	-		
8	<b>Saját bevétel</b>	<b>1 727 167</b>	<b>1 316 186</b>	<b>1 234 782</b>





**Kimutatás az Önkormányzat  
2020. évi költségvetési maradványáról**

19. melléklet  
eFt

Sor- szám	Intézmény neve	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	14 511	-	14 511
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	1 701	-	1 701
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	53 936	52 881	1 055
4	F. Gy. Városi Könyvtár	338	-	338
5	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézet	632	-	632
6	Egyesített Szociális Intézmény	29 892	26 537	3 355
7	Balatoni Múzeum	1 714	1 210	504
8	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	1 909	1 554	355
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	2 344	-	2 344
10	Keszthely Város Önkormányzata	4 036 096	3 274 676	761 420
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>4 143 073</b>	<b>3 356 858</b>	<b>786 215</b>

Részesedések  
2020. év.

20. melléklet

Sor- szám	Gazdasági társaság neve	Székhelye	Darabszám, névérték	Érték eFt	
<b>Keszthely Város Önkormányzata 100%-os részesedéssel rendelkezik:</b>					
1	Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthely, Vásár tér 10.		256 560	
2	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft.	Keszthely, Kossuth L.u. 45		16 896	
3	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthely, 0249/7. hrsz		80 960	
4	Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthely, Fő tér 1.		46 510	
<b>Keszthely Város Önkormányzata 50%-on felüli részesedéssel rendelkezik:</b>					
1	KETÉH Kft.	Keszthely, Vásár tér 10.		1 530	
<b>Keszthely Város Önkormányzata 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik:</b>					
1	Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.	Keszthely, Kossuth L. u. 28.		1 800	
<b>Keszthely Város Önkormányzata 25%-ot el nem érő részesedéssel rendelkezik:</b>					
1	Municipal Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.	Budapest Király u. 1/a.	10 db 49562-49571 sorsz. 10 eFt, összérték	100	8 000
			700 db 046101-046800 sorsz. 100 eFt, összérték	7 000	
			90 db 048791-048880 sorsz. 10 eFt, összérték	900	
2	Balatoni Hajózási Zrt.	Siófok, Krúdy sétány 2.	10.779 db A104246-115024 sorsz. 20 eFt névértékű	215 580	339 820
			5.266 db A239689-244954 sorsz. 20 eFt névértékű	105 320	
3	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	Siófok, Tanácsház u. 7.	895 db A 404500- A405394 sorsz. 10 eFt névértékű		8 950
<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>					<b>761 026</b>

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

Sor- szá m	Megnevezés	Határozat száma	Bevétel			Kiadás		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)				55 069	55 069	10 202
2	TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003. "Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában"	152/2017. (V.30.)				184 000	184 000	41 897
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	115 550	89 169
4	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)				278 000	283 706	1 494
5	TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)				799 447	878 385	332 296
6	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)	25 831	25 831	25 831	232 949	237 792	29 136
7	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban"	247/2017. (X.5.)				132 000	141 000	207
8	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)				950 000	954 016	10 367
9	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 "Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése"	246/2017. (X.5.)				320 000	320 000	188 510
10	EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbánosfa településeken"	350/2017. (XII.14)		3 442	3 442	7 000	7 000	2 556
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	123 000	97 410
12	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 "Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen"	334/2018(XII.13)				3 394	3 394	0
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	203 500	203 500	205 500	205 500	4 064
14	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése"	207/2019. (VIII.29)	30 269	30 269	30 269	31 269	31 269	400
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	52 384	45 847
16	KEHOP-1.2.1-18-2018-00206 "Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímaturatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása"	188/2018. (VI.28)	1 968	1 968	1 968	5 905	5 905	2 177
17	TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035 "Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára"	227/2018. (VIII.29)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 111	351
18	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020 „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban" II. ütem	243/2019. (IX.26)	0	170 000	169 527	5 100	175 100	1 955

Sor- szá m	Megnevezés	Határozat száma	Bevétel			Kiadás		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	TOP-7.1.1-16-2017-00122-1. "Keszthely, Külső Zsidi u. 2. alatti közösségi tér kialakítása"	217/2020. (VII.17)					2 000	457
20	TOP-3.1-1-15-ZA2-2019-00004 " Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése"	240/2019. (IX.26)		99 132	99 132		99 132	2 200
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	9 444	
22	EFOP-4.1.9-16-2017-00052. "Balatoni Kincsestár"	170/2018.				7 084	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	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	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	55 226	
26	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Goldmark Károly Művelődési Központ	69/2018.(III.29)				16 210	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	9 919	
	<b>Összesen:</b>		<b>281 568</b>	<b>554 142</b>	<b>553 669</b>	<b>3 723 325</b>	<b>4 097 071</b>	<b>860 695</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2020. év**

22. melléklet

*Adatok: ezer forintban!*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	133 568	11 782
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	38 599 884	33 820 258
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	35 991 805	32 298 562
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	23 871 961	21 432 777
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	5 917 365	4 921 668
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	6 202 479	5 944 117
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	1 281 008	194 625
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	72 192	5 081
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 089 834	172 908
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	118 982	16 636
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.		
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	1 327 071	1 327 071
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.		
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	761 026	761 026
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	761 026	761 026
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	687 259	687 259
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	73 767	73 767
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.		
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	154 474	122 181
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	39 648 952	34 715 247
<b>I. Készletek</b>	46.	10 810	10 810
<b>II. Értékpapírok</b>	47.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	10 810	10 810

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2020. év

22. melléklet

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		<i>állományi érték</i>	
A	B	C	D
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	1 061	1 061
III. Forintszámlák	51.	4 212 889	4 212 889
IV. Devizaszámlák	52.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53	<b>4 213 950</b>	<b>4 213 950</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54	466 435	353 122
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55	1 057	1 057
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56	43 541	43 541
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57	<b>511 033</b>	<b>397 720</b>
I. Előzetesen felszámított levonható Áfa	58		
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	59	-163 719	-163 719
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60	7 256	7 256
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)</b>	61	<b>-156 463</b>	<b>-156 463</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	62		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)</b>	63	<b>44 228 282</b>	<b>39 181 264</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2020**

*Adatok: ezer forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	37 187 420
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-354 261
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	791 507
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 951 606
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	214 022
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>33 887 082</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	18 192
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	160 208
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	121 639
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>300 039</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>4 994 143</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>39 181 264</b>

## Vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről (2020)

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	2 899	800 899
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	160	5 735
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	2 622	100 430 321
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (1+...+4)</b>	5.	<b>5 681</b>	<b>101 236 955</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	1 274	2 977 730
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (6+...+09)</b>	10.	<b>1 274</b>	<b>2 977 730</b>
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>03 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen 5+10+14+19:</b>			<b>104 214 685</b>