

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2021. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	951 736		951 736	1. Személyi juttatások	1 510 229	20 360	1 530 589
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 395 900	79 140	1 475 040	2. Munkaadókat terhelő járulékok	264 448	2 728	267 176
3. Működési bevételek	589 343	- 108 248	481 095	3. Dologi kiadások	1 800 440	29 324	1 829 764
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	521 871	- 2 003	519 868	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	215 178	16 341	231 519
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	-		-	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	435 462	- 100 035	335 427
6. Kölcsönök visszatérülése	30 000		30 000	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 650		21 650
7. Maradvány igénybevétele	1 066 049	- 21 898	1 044 151	7. Működési tartalék	221 656	- 21 727	199 929
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 500	1 500	8. Kölcsön nyújtása	30 000		30 000
9. Működési célú hitel felvétele	-		-	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	55 836	1 500	57 336
Működési célú bevételek összesen:	4 554 899	- 51 509	4 503 390	Működési célú kiadások összesen:	4 554 899	- 51 509	4 503 390
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	313 716		313 716	1. Beruházások	2 686 225	42 207	2 728 432
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	26 980	901	27 881	2. Felújítások	438 356	2 200	440 556
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	-		-	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			-
4. Kölcsön visszatérülése	300		300	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	11 670	11 845	23 515
5. Maradvány igénybevétele	3 065 159	33 763	3 098 922	5. Felhalmozási tartalék	247 143	- 21 588	225 555
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		-	6. Kölcsön nyújtás	20 000		20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 406 155	34 664	3 440 819	7. Pénzügyi lízing	2 761		2 761
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 406 155	34 664	3 440 819
Mind összesen:	7 961 054	- 16 845	7 944 209	Mind összesen:	7 961 054	- 16 845	7 944 209

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 488 850	- 31 111	3 457 739	1 557 839	1 899 900
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 395 900	79 140	1 475 040	1 266 671	208 369
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	403 182	1 554	404 736	404 736	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	376 018	39 807	415 825	415 825	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	514 677	39 432	554 109	380 040	174 069
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	41 482	34 988	76 470	42 170	34 300
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	60 541	- 60 541	-	-	-
	Elszámolásból származó bevételek	-	23 900	23 900	23 900	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	521 871	- 2 003	519 868	113 552	406 316
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	521 871	- 2 003	519 868	113 552	406 316
3	Közhatalmi bevételek	951 736	-	951 736	-	951 736
	Építményadó	210 000		210 000		210 000
	Telekadó	17 000		17 000		17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	17 000		17 000		17 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178		178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000		50 000		50 000
	Talajterhelési díj	350		350		350
	Iparüzési adó	635 000		635 000		635 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 100		4 100		4 100
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület használat	18 108		18 108		18 108
4	Működési bevételek	589 343	- 108 248	481 095	177 616	303 479
5	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	-	30 000	-	30 000
	Kölcsön visszatérülése	30 000		30 000		30 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	4 499 063	- 53 009	4 446 054	1 709 814	2 736 240
1	Személyi juttatások	1 510 229	20 360	1 530 589	824 989	705 600
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 448	2 728	267 176	135 472	131 704
3	Dologi kiadások	1 800 440	29 324	1 829 764	426 489	1 403 275
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 650		21 650	21 650	-
5	Egyéb működési célú kiadások	902 296	- 105 421	796 875	301 214	495 661
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	215 178	16 341	231 519	217 855	13 664
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	30 000		30 000		30 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	435 462	- 100 035	335 427	83 359	252 068
	Általános tartalék	193 873	- 12 532	181 341		181 341
	Működési céltartalék	27 783	- 9 195	18 588		18 588
				-		-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 1 010 213	21 898	- 988 315	- 151 975	- 836 340
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	55 836	1 500	57 336	57 336	-
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 836	1 500	57 336	57 336	-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	1 066 049	- 20 398	1 045 651	1 500	1 044 151
	Maradvány igénybevétele	1 066 049	- 21 898	1 044 151		1 044 151
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 500	1 500	1 500	-
				-		-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 554 899	- 51 509	4 503 390	1 559 339	2 944 051
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 554 899	- 51 509	4 503 390	1 767 150	2 736 240
				-		-
	Engedélyezett létszám:	367	-	367	251	116
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	Költségvetési szervek	365		365	249	116

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	340 996	901	341 897	-	341 897
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	26 980	901	27 881		27 881
2	Felhalmozási bevételek	313 716		313 716	-	313 716
	Ingatlan értékesítése	313 716		313 716		313 716
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300		300	-	300
	Kölcsön visszatérülése	300		300		300
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-		-
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	3 403 394	34 664	3 438 058	122 949	3 315 109
1	Beruházások	2 686 225	42 207	2 728 432	34 044	2 694 388
2	Felújítások	438 356	2 200	440 556	88 905	351 651
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	278 813	- 9 743	269 070	-	269 070
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	-		-		-
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	20 000	-	20 000		20 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 670	11 845	23 515		23 515
	Fejlesztési céltartalék	247 143	- 21 588	225 555		225 555
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 062 398	- 33 763	- 3 096 161	- 122 949	- 2 973 212
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	2 761	-	2 761	-	2 761
1	Pénzügyi lízing	2 761		2 761		2 761
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 065 159	33 763	3 098 922	-	3 098 922
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 065 159	33 763	3 098 922		3 098 922
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	3 406 155	34 664	3 440 819	-	3 440 819
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	3 406 155	34 664	3 440 819	122 949	3 317 870

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

4. melléklet

ezer Ft

Kölségvetési szerv megnevezése	Kölségvetési bevételek														Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlege zés	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingyatlan értékesítés	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú támog. ÁHT- n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Műkö-dési	Felhal- mozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat módosított előirányzat	224501	951736	1395900	330248	30000		313716		26980		976698	3059324		0	7309103
Módosítás	-108322		79140	-8512							-33689	33763	1500		-36120
Módosított előirányzat	116179	951736	1475040	321736	30000	0	313716	0	26980	0	943009	3093087	1500	0	7272983
ebből: kötelező feladat			1266671										1500	0	1268171
Kölségvetési szervek módosított előirányzata	364842			191623				300			89351	5835		0	651951
Módosítás	74			6509					901		11791				19275
Módosított előirányzat	364916	0	0	198132	0	0	0	300	901	0	101142	5835	0	0	671226
ebből: kötelező feladat	177616			113552											291168
Összesen	589343	951736	1395900	521871	30000	0	313716	300	26980	0	1066049	3065159	0	0	7961054
Módosítás	-108248	0	79140	-2003	0	0	0	0	901	0	-21898	33763	1500	0	-16845
Módosított előirányzat	481095	951736	1475040	519868	30000	0	313716	300	27881	0	1044151	3098922	1500	0	7944209
ebből: kötelező feladat	177616	0	1266671	113552	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	1559339
önként vállalt feladat	303479	951736	208369	406316	30000	0	313716	300	27881	0	1044151	3098922	0	0	6384870

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi bevételei

5. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen	
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélküli bevételek		ÁHT-n belüli megelőleges	IV. Hitelek felvétele		
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingyatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalmozási célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési célra	Felhalmozási célra	14	15	16	
Önk.jogalkotás 011130	350			327278	30000											357628
Módosítás				-11512												-11512
Módosított előirányzat	350	0	0	315766	30000											346116
ebből: köt.feladat																0
Nem lakóing.bérbeadás 013350	213531	18108					313716									545355
Módosítás	-108322															-108322
Módosított előirányzat	105209	18108					313716									437033
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1395900													1395900
Módosítás			79140										1500			80640
Módosított előirányzat			1475040										1500			1476540
ebből: köt.feladat			1266671										1500			1268171
Támogatási célú fin.műv. 018030											976698	3059324				4036022
Módosítás											-33689	33763				74
Módosított előirányzat											943009	3093087				4036096
Parkoló üz. 045170	10620															10620
Településfejl. 062020																0
Közcélú fogl. 041233				1820												1820
Fogorvosi szakell. 072313 mód.				3000												3000
Módosított előirányzat				3000												3000
KEF 074052				1150												1150
Strand 081061																0
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020																0
Fiatalok társ.beill.084070									26980							26980
Önk.funkcióra nem sor.bev. 900020		933628														933628
ebből: köt.feladat																0
Összesen	224501	951736	1395900	330248	30000	0	313716	0	26980	0	976698	3059324	0	0	0	7309103
Módosítás	-108322	0	79140	-8512	0	0	0	0	0	0	-33689	33763	1500	0	0	-36120
Módosított előirányzat	116179	951736	1475040	321736	30000	0	313716	0	26980	0	943009	3093087	1500	0	0	7272983
ebből: köt.feladat	0	0	1266671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	1268171
önként vállalt feladat	116179	951736	208369	321736	30000	0	313716	0	26980	0	943009	3093087	0	0	0	6004812

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

6. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek										Bevételek összesen	Állami támogatás	
	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- v 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	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök	Működési		Felhalmo- zási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.	2 000	4 235				300		373 629	7 168	5 835	393 167	223 161	
Módosítás								5 343	1 508		6 851		
Módosított előirányzat	2 000	4 235	-	-	-	300	-	378 972	8 676	5 835	400 018	223 161	
ebből: kötelező feladat		1 115						223 161			224 276	223 161	
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti ei.	1 000							449 063			450 063	376 018	
Módosítás	74								1 701		1 775		
Módosított előirányzat	1 074	-	-	-	-	-	-	449 063	1 701	-	451 838	376 018	
ebből: kötelező feladat								376 018			376 018	376 018	
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat	65 025	60 312						94 603	52 882		272 822	22 815	
Módosítás		5 071							1 055		6 126		
Módosított előirányzat	65 025	65 383	-	-	-	-	-	94 603	53 937	-	278 948	22 815	
ebből: kötelező feladat								22 815			22 815	22 815	
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti ei.	5 200							64 342			69 542	18 667	
Módosítás		287							337		624		
Módosított előirányzat	5 200	287	-	-	-	-	-	64 342	337	-	70 166	18 667	
ebből: kötelező feladat								18 667			18 667	18 667	
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir.	13 015	123 346						93 192			229 553	-	
Módosítás									632		632		
Módosított előirányzat	13 015	123 346	-	-	-	-	-	93 192	632	-	230 185	-	
ebből: kötelező feladat		112 437									112 437	-	
Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye eredeti előir.	82 286							261 816	26 537		370 639	224 598	
Módosítás								10 218	3 355		13 573	10 218	
Módosított előirányzat	82 286	-	-	-	-	-	-	272 034	29 892	-	384 212	234 816	
ebből: kötelező feladat								100 179			100 179	100 179	
Balatoni Múzeum eredeti előir.	18 700							71 509	1 210		91 419	34 300	
Módosítás		167				901			504		1 572		
Módosított előirányzat	18 700	167	-	-	-	901	-	71 509	1 714	-	92 991	34 300	

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

6. melléklet
ezer Ft

Cím										Bevételek összesen	Állami támogatás	
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószer- vi 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	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök		Működési			Felhalmo- zási
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat								80 303	1 554		81 857	67 836
Módosítás								11 286	355		11 641	11 286
Módosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	91 589	1 909	-	93 498	79 122
ebből: kötelező feladat								79 122			79 122	79 122
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	177 616	3 730						468 128	-		649 474	169 704
Módosítás		984						200	2 344		3 528	
Módosított előirányzat	177 616	4 714	-	-	-	-	-	468 328	2 344	-	653 002	169 704
ebből: kötelező feladat	177 616							169 704			347 320	169 704
Összesen:	364 842	191 623	-	-	-	300	-	1 956 585	89 351	5 835	2 608 536	1 137 099
Módosítás	74	6 509	-	-	901	-	-	27 047	11 791	-	46 322	21 504
Módosított előirányzat	364 916	198 132	-	-	901	300	-	1 983 632	101 142	5 835	2 654 858	1 158 603
ebből: kötelező feladat	177 616	113 552	-	-	-	-	-	989 666	-	-	1 280 834	989 666
önként vállalt feladat	187 300	84 580	-	-	901	300	-	993 966	101 142	5 835	1 374 024	168 937

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

7. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénz-ügyi lízing	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülrre	Támogatás ÁHT-n kívülrre	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülrre	Támogatás ÁHT-n kívülrre	Tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önkormányzat módosított előirányzat	121956	22558	882604	21650	215008	435462	30000	221656	2653684	430530		11670	247143		55836	2761	0	5352518
Módosítás	-1292		17204		16341	-100035		-21727	32385	2200		11845	-21588		1500			-63167
Módosított előirányzat	120664	22558	899808	21650	231349	335427	30000	199929	2686069	432730	0	23515	225555	0	57336	2761	0	5289351
ebből: köt.feladat	26881	4704	83750	21650	217685	83359			26900	87000					57336		0	609265
Költségvetési szervek módosított előirányzata	1388273	241890	917836		170				32541	7826				20000				2608536
Módosítás	21652	2728	12120						9822									46322
Módosított előirányzat	1409925	244618	929956	0	170	0	0	0	42363	7826	0	0	0	20000	0	0	0	2654858
ebből: köt.feladat	798108	130768	342739		170				7144	1905								1280834
Összesen	1510229	264448	1800440	21650	215178	435462	30000	221656	2686225	438356	0	11670	247143	20000	55836	2761	0	7961054
Módosítás	20360	2728	29324	0	16341	-100035	0	-21727	42207	2200	0	11845	-21588	0	1500	0	0	-16845
Módosított előirányzat	1530589	267176	1829764	21650	231519	335427	30000	199929	2728432	440556	0	23515	225555	20000	57336	2761	0	7944209
ebből: kötelező feladat	824989	135472	426489	21650	217855	83359	0	0	34044	88905	0	0	0	0	57336	0	0	1890099
önként vállalt feladat	705600	131704	1403275	0	13664	252068	30000	199929	2694388	351651	0	23515	225555	20000	0	2761	0	6054110

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatásai folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	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	20
Önk.jogalkotás 011130	76672	15540	104626			12000		30000	1000			10270					2761		252869
Módosítás	-1280		748			700													168
Módosított előirányzat	75392	15540	105374			12700		30000	1000			10270					2761	0	253037
ebből: köt.feladat	26881	4704																	31585
Köztetető fennt., műk. 013320						12341													12341
ebből: köt.feladat						12341													12341
Nem lakóing. bérbeadása 013350			51994			317914			29066	204598									603572
Módosítás			2000			-108321			30092	3400									-72829
Módosított előirányzat			53994	0	0	209593	0	0	59158	207998									530743
Önkorm. elsz. 018010						119172											55836		175008
Módosítás						2255											1500		3755
Módosított előirányzat						121427											57336		178763
ebből: köt. feladat						121427											57336		178763
Támog.célú fin.műv. 018030						93836										1956585			2050421
Módosítás						16086										27047			43133
Módosított előirányzat						109922										1983632			2093554
ebből: köt.feladat						96258										989666			1085924
Bűnmegelőzés 031060	597	228	270																1095
Közcélú fogl. 041233	2896	224																	3120
Módosítás	-12																		-12
Módosított előirányzat	2884	224																	3108
Erdősítés 042220			1000																1000
Módosítás			1000																1000
Módosított előirányzat			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120	1600	223	26875						111626	150200									290524
Módosítás										-1200									-1200
Módosított előirányzat	1600	223	26875						111626	149000									289324
ebből: köt.feladat									11300	76000									87300
Utak, üz. 045160			9000			44927													53927
Módosítás			646			-339													307
Módosított előirányzat			9646	0	0	44588													54234
ebből: köt.feladat						44588													44588

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	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	20
Ár- és belvív-véd.tev. 047410	2850	398	64743						297759	11000									376750
Módosítás			1250						-1250										0
Módosított előirányzat	2850	398	65993						296509	11000	0								376750
ebból: köt.feladat									6300	11000									17300
Tel.hull. kez. 051030			19600																19600
Módosítás			-61																-61
Módosított előirányzat			19539																19539
ebból: köt.feladat			17500																17500
Településfejl. 062020	21624	3051	363856						1692663										2081194
Módosítás			2200						2400										4600
Módosított előirányzat	21624	3051	366056						1695063										2085794
Közvilágítás 064010			61644						9300										70944
ebból: köt.feladat			46250						9300										55550
Zöldter.kez. 066010			10360			26430			40500										77290
Módosítás			5421																5421
Módosított előirányzat			15781			26430			40500										82711
ebból: köt.feladat						26430													26430
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			26350									1400							27750
ebból: köt.feladat			20000																20000
Fogorvosi szakell. 072313			1700																1700
Módosítás			3000																3000
Módosított előirányzat			4700																4700
Kábítószer megelőzés 074052			1200																1200
Sport 081030						1020													1020
Módosítás						7725													7725
Módosított előirányzat						8745													8745
Strand 081061			22801						263199										286000
Módosítás									1143			11845							12988
Módosított előirányzat			22801						264342			11845							298988
Civil szerv. műk.tám. 084031						20830													20830
Módosítás						200													200
Módosított előirányzat						21030													21030

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatásai folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	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 támogat. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Fiatalkorúak társ. beill. 084070	12594	1877	6718						188811										210000
Módosítás			1000																1000
Módosított előirányzat	12594	1877	7718						188811										211000
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140	123	17	69001						19760	64732									153633
Esélyegyenlőség 107080	3000	1000	40866																44866
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060				21650	2000														23650
Módosítás					-2000														-2000
Módosított előirányzat				21650	0														21650
ebből: köt.feladat				21650	0														21650
Tartalékok 900070							221656						247143						468799
Módosítás							-21727						-21588						-43315
Módosított előirányzat							199929						225555						425484
Összesen	121956	22558	882604	21650	215008	435462	221656	30000	2653684	430530	0	11670	247143	0	1956585	55836	2761	0	7309103
Módosítás	-1292	0	17204	0	16341	-100035	-21727	0	32385	2200	0	11845	-21588	0	27047	1500	0	0	-36120
Módosított előirányzat	120664	22558	899808	21650	231349	335427	199929	30000	2686069	432730	0	23515	225555	0	1983632	57336	2761	0	7272983
ebből: köt.feladat	26881	4704	83750	21650	217685	83359	0	0	26900	87000	0	0	0	0	989666	57336	0	0	1598931
önként vállalt feladat	93783	17854	816058	0	13664	252068	199929	30000	2659169	345730	0	23515	225555	0	993966	0	2761	0	5674052

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

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Közfogl. létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód.előir.	266 368	47 445	48 274				11 080		20 000	393 167	57	0
Módosítás			708				6 143			6 851		
Módosított előirányzat	266 368	47 445	48 982	0	0	0	17 223	0	20 000	400 018	57	0
ebből: kötelező feladat	173 115	26 660	24 501				0	0	0	224 276	41	
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti előirányzat	349 349	60 169	36 640				2 000	1 905		450 063	87	0
Módosítás	1 051	163	561							1 775		
Módosított előirányzat	350 400	60 332	37 201	0	0	0	2 000	1 905	0	451 838	87	0
ebből: kötelező feladat	290 000	49 940	32 173				2 000	1 905		376 018	86	
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat	64 336	15 563	186 700				3 302	2 921		272 822	20	2
Módosítás	803	-412	5 585				150			6 126		
Módosított előirányzat	65 139	15 151	192 285	0	0	0	3 452	2 921	0	278 948	20	2
ebből: kötelező feladat	19 000	2 945	870				0	0		22 815	7	
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti előirányzat	43 449	6 867	13 376				5 850			69 542	13	1
Módosítás	266	21	337							624		
Módosított előirányzat	43 715	6 888	13 713	0	0	0	5 850	0	0	70 166	13	1
ebből: kötelező feladat	10 000	3 723					4 944			18 667	11	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete módosított előir.	119 469	18 364	90 308		170		1 242			229 553	20	0
Módosítás			532				100			632		
Módosított előirányzat	119 469	18 364	90 840	0	170	0	1 342	0	0	230 185	20	0
ebből: kötelező feladat	62 000	9 610	40 657		170		0			112 437	11	
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	199 046	35 778	131 362				4 453			370 639	61	0
Módosítás	8 847	1 371	3 355							13 573		
Módosított előirányzat	207 893	37 149	134 717	0	0	0	4 453	0	0	384 212	61	0
ebből: kötelező feladat	56 618	8 776	34 785							100 179	21	
Balatonai Múzeum eredeti ei.	45 031	6 953	32 124				4 311	3 000		91 419	14	0
Módosítás			671				901			1 572		
Módosított előirányzat	45 031	6 953	32 795	0	0	0	5 212	3 000	0	92 991	14	0

Önkormányzati költségvetési szervek
2021. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként

9. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Közfogl. létszáma
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ												
eredeti előirányzat	59 847	9 378	12 329				303			81 857	21	0
Módosítás	9 772	1 514	310				45			11 641		
Módosított előirányzat	69 619	10 892	12 639	0	0	0	348	0	0	93 498	21	0
ebből: kötelező feladat	59 445	9 214	10 263				200			79 122	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.ei.												
Módosítás	241 378	41 373	366 723							649 474	72	6
Módosított előirányzat	913	71	61				2 483			3 528		
Módosított előirányzat	242 291	41 444	366 784	0	0	0	2 483	0	0	653 002	72	6
ebből: kötelező feladat	127 930	19 900	199 490							347 320	72	0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen												
összesen	1 388 273	241 890	917 836	0	170	0	32 541	7 826	20 000	2 608 536	365	9
Módosítás	21 652	2 728	12 120	0	0	0	9 822	0	0	46 322	0	0
Módosított előirányzat	1 409 925	244 618	929 956	0	170	0	42 363	7 826	20 000	2 654 858	365	9
ebből: kötelező feladat	798 108	130 768	342 739	0	170	0	7 144	1 905	0	1 280 834	249	0
önként vállalt feladat	611 817	113 850	587 217	0	0	0	35 219	5 921	20 000	1 374 024	116	9

Sor- szá- m	Beruházás megnevezése	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	1 000	-	1 000		1 000
	Városi Betlehem	1 000		1 000		1 000
2	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	29 066	30 092	59 158	-	59 158
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	29 066		29 066		29 066
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft - pótbefizetés	-	1 153	1 153		1 153
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - pótbefizetés	-	28 939	28 939		28 939
3	Út, autópálya építés (045120)	111 626	-	111 626	11 300	100 326
	Mártírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés (tervezés, engedélyezés, építés)	4 500		4 500	4 500	-
	Ady E.u. (kórház) gyalogátkelő létesítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	5 000		5 000	5 000	-
	Napfény köz padkarendezése vízelvezetéssel	1 800		1 800	1 800	-
	Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	100 326		100 326		100 326
4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	297 759	- 1 250	296 509	6 300	290 209
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak, önálló részek)	3 000		3 000	3 000	-
	Csapadékvízvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására	2 800		2 800	2 800	-
	Balassa u. Pál u. - Korona u.köztli szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése	500		500	500	-
	Zámor városrész vízelvezetése, projekt megalapozó tervek	8 500	- 1 000	7 500		7 500
	Belvárosi utcák csapadékvízvezetése 6/2021. (I.20.)	2 500	- 250	2 250		2 250
	Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése (tervezési munka átfúzódnó 300 eFt)	2 000		2 000		2 000
	Goldmark K. u. - Szegfű u. torkolatában áteresztő építés	2 000		2 000	2 000	-
	Schwarz D.u. 40. keresztrács építés	1 500		1 500	1 500	-
	Nyárfu u. 3. mellett keresztrács építés	1 000		1 000	1 000	-
	Rákóczi tér - Gerencsér u. kereszteződésében a járda vízelvezetése	500		500	500	-
	Pelikán gyógyszertár északi oldalán az út (Cserszeg u.) vízelvezetése	1 800		1 800	1 800	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcsatorna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014.	117 526		117 526		117 526
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3 pályázat	154 133		154 133		154 133
5	Településfejlesztés (062020)	1 692 663	2 400	1 695 063	-	1 695 063
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	113 080		113 080		113 080
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	373 646		373 646		373 646
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	880 837		880 837		880 837
	Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék-és infrastruktúra fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00015.	4 600		4 600		4 600
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése	320 500		320 500		320 500
	Balatonpart gázkiváltás	-	2 400	2 400		2 400

Sor- szá- m	Beruházás megnevezése	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
6	Közvilágítás (064010)	9 300	-	9 300	9 300	-
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó István u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 500		1 500	1 500	-
	Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	800		800	800	-
	Vásár tér 10 - Schwarz D.u. 50.közi gyalogút - közút közvilágítás I.ütem	5 500		5 500	5 500	-
	Kossuth u. 3-5. parkoló, játszótér közvilágítás	1 500		1 500	1 500	-
7	Zöldterület kezelés (066010)	40 500	-	40 500	-	40 500
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - I.ütem	33 000		33 000		33 000
	Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció pályázat önrész (255/2020.(IX.24)	7 500		7 500		7 500
8	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	263 199	1 143	264 342	-	264 342
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntart-ható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	263 199	1 143	264 342		264 342
9	Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)	188 811	-	188 811	-	188 811
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	188 811		188 811		188 811
10	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	19 760	-	19 760	-	19 760
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	19 760		19 760		19 760
	Összesen:	2 653 684	32 385	2 686 069	26 900	2 659 169
Költségvetési szervek				-		-
				-		-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	11 080	6 143	17 223	-	17 223
	Kisértékű informatikai eszközök	1 150	600	1 750		1 750
	Szoftver beszerzés	3 200		3 200		3 200
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	3 000		3 000		3 000
	Kommunikációs eszközök (kabinet részére)	3 080		3 080		3 080
	Nagyteljesítményű darálógépj	350		350		350
	Mobiltelefon	300		300		300
	Légkondicionáló	-	1 170	1 170		1 170
	Irattár áthelyezés - Salgo polcok	-	2 000	2 000		2 000
	Elektromos kerékpár 2 db közterületfelügyelet részére		1 000	1 000		1 000
	Anyakönyvvezetői kellékek	-	200	200		200
	Fénymásoló - 2 db	-	673	673		673
	Informatikai hálózat bővítése	-	500	500		500
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	2 000	-	2 000	2 000	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 000		2 000	2 000	-
				-		-
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	3 302	150	3 452	-	3 452
	Szoftver, számítástechnikai eszközök	3 302		3 302		3 302
	Kisértékű tárgyi eszközök	-	150	150		150
				-		-
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	1 242	100	1 342	-	1 342
	Hallásvizsgáló szűrőaudióméter - 2 db	760		760		760
	Hordozható EKG	399		399		399
	Multifunkciós nyomtató	83		83		83
	Kisértékű tárgyi eszközök	-	100	100		100

Sor- szá- m	Beruházás megnevezése	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Fejér György Városi Könyvtár	5 850	-	5 850	4 944	906
	Számítógép, programok, könyvek	4 944		4 944	4 944	-
	Információs tábla	106		106		106
	Honlap fejlesztés	800		800		800
6	Balatoni Múzeum	4 311	901	5 212	-	5 212
	Textiltartó fémszekrény	3 811		3 811		3 811
	Kisértékű tárgyi eszköz	500		500		500
	NKA állományvédelem - Klíma szett, szennyvízszivattyú, elektromos hálózat kiépítés, mikroszkóp	-	901	901		901
				-		-
7	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	303	45	348	200	148
	EFOP - NőKözpont - pályázat	103		103		103
	Informatikai eszközök, programok	200		200	200	-
	Weboldal	-	45	45	-	45
8	Egyesített Szociális Intézmény	4 453	-	4 453	-	4 453
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 639		1 639		1 639
	VW Caddy személygépkocsi	2 814		2 814		2 814
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	-	2 483	2 483	-	2 483
	Kisértékű tárgyi eszközök	-	1 183	1 183		1 183
	Automata, önjáró felmosó	-	300	300		300
	Vagyonvédelmi rendszer	-	1 000	1 000	-	1 000
				-		-
	Összesen:	32 541	9 822	42 363	7 144	35 219
				-		-
	Önkormányzat összesen:	2 686 225	42 207	2 728 432	34 044	2 694 388

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Nem lakóingatlan bérbeadás (013350)	204 598	3 400	207 998	-	207 998
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 040		4 040		4 040
	SUN Teniszkлуб	1 000		1 000		1 000
	Keszthely Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.	194 958		194 958		194 958
	Horgászüzlet felújítása	900		900		900
	Kossuth u. 3-5. közti elválasztó fal	3 700		3 700		3 700
	Béri Balogh Ádám u. 2/b. III.11. lakás felújítása	-	3 400	3 400		3 400
2	Út, autópálya építés (045120)	150 200	- 1 200	149 000	76 000	73 000
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000		4 000		4 000
	Lovassy u. déli szakasz burkolatfelújítása	63 000		63 000	63 000	-
	Balaton u. burkolat cseréje kiemelt szegély egyoldali (D-i) járda felújítással	28 000		28 000		28 000
	Autóbuszvárók bontása, elszállítása	2 500		2 500		2 500
	Bercsényi u. közlekedési lámparendszer korszerűsítése I.ütem (lámpafejek cseréje LED-re)	3 500		3 500		3 500
	Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	12 000		12 000		12 000
	Kisfaludy u. burkolatcsere - tervekészítés	1 500		1 500		1 500
	Fejér Gy.u. burkolatcsere - tervekészítés	1 200	- 1 200	-		-
	Pethő u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 600		1 600		1 600
	Városház u. burkolatcsere - tervekészítés	1 600		1 600		1 600
	Bakacs u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 400		1 400		1 400
	Nádor u. burkolatcsere, csapadékvíz elvezetés - tervekészítés	1 000		1 000		1 000
	Rákóczi u. burkolatcsere - tervekészítés	3 000		3 000		3 000
	Korona utca burkolatfelújítás	11 000		11 000	11 000	-
	Mártírok útja (VSZK kerítés mentén) parkoló felújítás (kavicsos), csapadékvíz elvezetés	2 000		2 000	2 000	
	Sörház u. és járda felújítás	12 900		12 900	-	12 900
3	Ár- és belvízvédellel összefüggő tev.(047410)	11 000	-	11 000	11 000	-
	Pethe F. - Hermann O. u. vízvezetése helyben szikkasztással	1 200		1 200	1 200	-
	Csókakői patak kotrása (önkormányzati kezelésű és tulajdonú szakaszok)	1 500		1 500	1 500	-
	Szent Imre árok karbantartása (fa kivágás, kotrás, anyag elszállítás)	2 000		2 000	2 000	-
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása az autóbusz pályaudvar vízvezetése érdekében (feltárás, részleges helyreállítás)	2 500		2 500	2 500	-
	Tessedik S.utcai (Móra F. torkolat előtt) csapadékvíz-elvezető rendszer (nyílt árok és zárt csatorna vegyesen) rekonstrukciója	1 800		1 800	1 800	-
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000		2 000	2 000	-

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	64 732	-	64 732	-	64 732
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	63 099		63 099		63 099
	Életfa Iskola felújítása	1 633		1 633		1 633
	Összesen:	430 530	2 200	432 730	87 000	345 730
Költségvetési szervek						
1	Keszthelyi Életfa Óvoda	1 905	-	1 905	1 905	-
	Radiátor csere	1 905		1 905	1 905	-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	2 921	-	2 921	-	2 921
	Ingatlan felújítás - Kossuth u. 28. tető	2 921		2 921	-	2 921
3	Balatoni Múzeum	3 000	-	3 000	-	3 000
	Emeleti könyvtár és adattár nyílászárók felújítása	3 000		3 000	-	3 000
	Összesen	7 826	-	7 826	1 905	5 921
	Önkormányzat összesen:	438 356	2 200	440 556	88 905	351 651

Keszthely Város Önkormányzata
 egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

12. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	93 836	16 086	109 922	96 258	13 664
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	92 936	13 074	106 010	96 258	9 752
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	83 184	6 204	89 388	89 388	-
	Házi segítségnyújtás	3 715		3 715	-	3 715
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 023		2 023	-	2 023
	Tagdíj	4 014		4 014		4 014
	Szociális ágazati pótlék	-	6 870	6 870	6 870	-
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	900		900		900
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI	-	1 000	1 000		1 000
	Bursa Hungarica	-	2 000	2 000		2 000
	Nemzeti Foglalkoztatási Alap	-	12	12		12
				-		-
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)	119 172	2 255	121 427	121 427	-
	Szolidaritási hozzájárulás	119 172		119 172	119 172	-
	Állami támogatás 2020.évi elszámolás	-	2 194	2 194	2 194	-
	"Tisztítsuk meg az Országot" pály. elszámolása	-	61	61	61	-
3	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ell. (107060)	2 000	- 2 000	-		-
	Bursa Hungarica	2 000	- 2 000	-		-
				-		
	Összesen:	215 008	16 341	231 349	217 685	13 664
				-		-
Költségvetési szervek						
				-		-
1	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	170	-	170	170	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170		170	170	-
				-		-
	Összesen:	170		170	170	-
				-		-
	Önkormányzat összesen:	215 178	16 341	231 519	217 855	13 664

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

13. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	12 000	700	12 700	-	12 700
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás	12 000		12 000		12 000
	Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - kitüntetés		500	500		500
	Bee Média Kft - Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand - kitüntetés		200	200		200
2	Közettemető-fenntartás (013320)	12 341	-	12 341	12 341	-
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	12 341		12 341	12 341	-
3	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	317 914	- 108 321	209 593	-	209 593
	VÜZ Kft - alapító okiratban meghatározott feladatokra	317 914	- 108 321	209 593		209 593
4	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	44 927	- 339	44 588	44 588	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2020.II.félév	6 000		6 000	6 000	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2021.év	6 000	- 1 200	4 800	4 800	-
	Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása	4 714		4 714	4 714	-
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	28 213	861	29 074	29 074	-
				-		
5	Zöldterület kezelés (066010)	26 430	-	26 430	26 430	-
	VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok	26 430		26 430	26 430	-
6	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	1 020	7 725	8 745	-	8 745
	Georgikon Kézilabda Egyesület - sporttámogatás	570	1 700	2 270		2 270
	BEFAG Erdész Lovász Klub - sporttámogatás	340	1 000	1 340		1 340
	Mazsola SE - sporttámogatás	50	50	100		100
	SUN Tenisz Klub	25		25		25
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás	35	100	135		135
	Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás, EEB 150	-	450	450		450
	Balaton Vívóklub - sporttámogatás, EEB 300	-	1 450	1 450		1 450
	Keszthelyi Kiscápák SE - sporttámogatás, EEB 300	-	475	475		475
	KESOTE - sporttámogatás	-	175	175		175
	Keszthely Városi DSE - sporttámogatás	-	1 050	1 050		1 050
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás	-	50	50		50
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	-	75	75		75
	Pelso Sportegyesület - sporttámogatás	-	175	175		175
	Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB 200	-	500	500		500
	Spartacus Sportkör - sporttámogatás, EEB 200	-	425	425		425
	Vajda János Gimnázium - sporttámogatás	-	50	50		50
7	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	20 830	200	21 030	-	21 030
	Szent Erzsébet Alapítvány	9 511		9 511		9 511
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000		1 000		1 000
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	9 629		9 629		9 629
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300		300		300
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150		150
	Társaság a Balaton Akadémiáért Közhasznú Egyesület	-	100	100		100
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	-	50	50		50
	Rákóczi Szövetség - EEB	-	50	50		50
	Összesen:	435 462	- 100 035	335 427	83 359	252 068
Költségvetési szervek						
	Összesen:	-	-	-	-	-
	Önkormányzat összesen:	435 462	- 100 035	335 427	83 359	252 068

Keszthely Város Önkormányzata
 egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre

14.melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkorm.és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (011130)	10 270	-	10 270	-	10 270
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	10 270		10 270		10 270
2	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	1 400	-	1 400	-	1 400
	VÜZ Nonprofit Kft - Piaci gyalogos sétány mellett közműhálózat kiépítése	1 400		1 400		1 400
3	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	-	11 845	11 845	-	11 845
	VÜZ Nonprofit Kft - Strandfejlesztés III. ütem pályázat megvalósításához	-	11 845	11 845		11 845
	Összesen:	11 670	11 845	23 515	-	23 515
Költségvetési szervek						
	Összesen:	-		-		-
	Önkormányzat összesen:	11 670	11 845	23 515	-	23 515

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

15. melléklet
A Rendelet 17. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó penzkeszlet													
1. Működési bevételek	50618	50618	32546	50618	50618	50618	50618	50618	50618	50618	50618	50617	589343
Módosítás			-108248										-108248
Módosított előirányzat	50618	50618	-75702	50618	50618	50618	50618	50618	50618	50618	50618	50617	481095
2. Önkormányzatok működési támogatásai	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	1395900
Módosítás			79140										79140
Módosított előirányzat	116325	116325	195465	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	1475040
3. Közhatalmi bevételek	4203	4204	393108	75000	4204	4204	4204	4203	375000	75000	4203	4203	951736
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	42580	42580	53489	42580	42580	42580	42580	42580	42580	42580	42580	42582	521871
Módosítás			398										398
Módosított előirányzat	42580	42580	53887	42580	42580	42580	42580	42580	42580	42580	42580	42582	522269
5. Felhalmozási bevételek	2250	2250	2250	106815	2250	2250	2250	106815	2250	2250	2250	106816	340696
6. Kölcsön visszatérülés			75			75			75			30075	30300
7. Hitelek													0
8. Maradvány	238716	137879		351477	526838	526763	526837	422274	155969	456043	526840	261572	4131208
Módosítás			11865										11865
Módosított előirányzat	238716	137879	11865	351477	526838	526763	526837	422274	155969	456043	526840	261572	4143073
Bevételek összesen	454692	353856	597793	742815	742815	742815	742814	742815	742817	742816	742816	612190	7961054
Módosítás	0	0	-16845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16845
Módosított előirányzat	454692	353856	580948	742815	742815	742815	742814	742815	742817	742816	742816	612190	7944209

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

15. melléklet
A Rendelet 17. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	124743	124743	138052	124743	124743	124743	124743	124743	124744	124744	124744	124744	1510229
Módosítás			20360										20360
Módosított előirányzat	124743	124743	158412	124743	124743	124743	124743	124743	124744	124744	124744	124744	1530589
10. Munkaadót terhelő járulékok	21865	21865	23928	21865	21865	21865	21865	21866	21866	21866	21866	21866	264448
Módosítás			2728										2728
Módosított előirányzat	21865	21865	26656	21865	21865	21865	21865	21866	21866	21866	21866	21866	267176
11. Dologi kiadások	150250	150250	147689	150250	150250	150250	150250	150250	150250	150250	150250	150251	1800440
Módosítás			28324			1000							29324
Módosított előirányzat	150250	150250	176013	150250	150250	151250	150250	150250	150250	150250	150250	150251	1829764
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	111029	55193	55193	55193	55193	55193	55192	55192	55192	55192	55192	55192	718146
Módosítás			-50349	-20000									-70349
Módosított előirányzat	111029	55193	4844	35193	55193	55193	55192	55192	55192	55192	55192	55192	647797
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1805	1805	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	21650
14. Felújítás			12900	53182	53182	53182	53182	53182	53182	53182	53182		438356
Módosítás			2200										2200
Módosított előirányzat			15100	53182	53182	53182	53182	53182	53182	53182	53182	0	440556
15. Beruházás				335778	335778	335778	335778	335778	335779	335778	335778		2686225
Módosítás			20064	20000		2143							42207
Módosított előirányzat			20064	355778	335778	337921	335778	335778	335779	335778	335778	0	2728432
16. Kölcsön nyújtása	45000		5000										50000
17. Pénzügyi lízing			2761										2761
18. Tartalék			210466									258333	468799
Módosítás			-40172			-3143							-43315
Módosított előirányzat			170294									258333	428627
Kiadások összesen	454692	353856	597793	742815	742815	742815	742814	742815	742817	742816	742816	612190	7961054
Módosítás	0	0	-16845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16845
Módosított előirányzat	454692	353856	580948	742815	742815	742815	742814	742815	742817	742816	742816	612190	7944209
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
			2021. év	2021. év
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)		44 866
2	TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003. "Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában"	152/2017. (V.30.)		147 000
3	TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007. "A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében"	153/2017. (V.30.)		23 600
4	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)		287 143
5	TOP-2.1.1-15-ZA-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)		510 000
6	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)	26 980	211 000
7	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem"	247/2017. (X.5.)		147 000
8	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem"	243/2019 (IX.26)		190 000
9	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		960 000
10	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 "Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése"	246/2017. (X.5.)		131 000
11	EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken"	350/2017. (XII.14)		3 572
12	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006."Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forg.csillapítása érdekében"	356/2016.(XII.15)		24 024
13	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004."Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése"	240/2019.(IX.26)		105 000
14	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 "Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen"	334/2018(XII.13)		3 394
15	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019 "Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	206/2019. (VIII.29)		202 000
16	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése"	207/2019. (VIII.29)		30 200
17	GINOP-7.1.9-17-2018-00015 "Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés" I. ütem	209/2019. (VIII.29)		4 600
18	KEHOP-1.2.1-18-2018-00206 "Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása"	188/2018. (VI.28)		3 728
19	TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035 "Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára"	227/2018. (VIII.29)		20 000
20	OC-INF-2021-1 - "A régió infrastrukturális beruházásai"	165/2021. (V.19)	-	2 200

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2021. év	2021. év
21	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár, Orbányosfa településeken" - Goldmark Károly Művelődési Központ	350/2017. (XII.14)		40 578
22	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár, Orbányosfa településeken" - Egyesített Szociális Intézmény	350/2017. (XII.14)	-	26 537
23	EFOP-3.3.4-17-2017-00033 "Az Öperenciás tengeren innen-Népmesepont kialakítása Keszthelyen" Goldmark Károly M.K.	70/2018. (III. 29.)		11 485
24	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Goldmark Károly Művelődési Központ	69/2018.(III.29)		809
25	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Keszthelyi Családsegítő és Gyermejkölési Központ	69/2018.(III.29)	-	1 554
	Összesen:		26 980	3 131 290