

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

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>				<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1. Közhatalmi bevételek	1 252 778	- 70 000	1 182 778	1. Személyi juttatások	1 588 144	- 7 813	1 580 331
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 324 358	37 655	1 362 013	2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 042	- 2 473	302 569
3. Működési bevételek	636 043	2 004	638 047	3. Dologi kiadások	2 128 817	- 11 414	2 117 403
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	182 871	16 343	199 214	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	112 184	6 176	118 360
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	11 352		11 352	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	94 375	42 758	137 133
6. Kölcsönök visszatérülése	55 000		55 000	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 803		22 803
7. Maradvány igénybevétele	1 180 025	- 5 595	1 174 430	7. Működési tartalék	289 913	- 46 827	243 086
8. Államháztartáson belüli megelőlegzés	2 500		2 500	8. Kölcsön nyújtása	55 000		55 000
9. Működési célú hitel felvétele	-	-	-	9. Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	48 649		48 649
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 644 927</b>	<b>- 19 593</b>	<b>4 625 334</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 644 927</b>	<b>- 19 593</b>	<b>4 625 334</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1. Felhalmozási bevételek	66 499		66 499	1. Beruházások	2 644 354	413 669	3 058 023
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	548 982	440 778	989 760	2. Felújítások	596 481	41 304	637 785
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 300		2 300	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	-		-
4. Kölcsön visszatérülése	500	-	500	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 051		10 051
5. Maradvány igénybevétele	2 782 584	5 595	2 788 179	5. Felhalmozási tartalék	149 979	- 8 600	141 379
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	6. Kölcsön nyújtás	-		-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 400 865</b>	<b>446 373</b>	<b>3 847 238</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 400 865</b>	<b>446 373</b>	<b>3 847 238</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>8 045 792</b>	<b>426 780</b>	<b>8 472 572</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>8 045 792</b>	<b>426 780</b>	<b>8 472 572</b>

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 462 402</b>	<b>- 13 998</b>	<b>3 448 404</b>	<b>1 779 973</b>	<b>1 668 431</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 324 358	37 655	1 362 013	1 191 583	170 430
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	246 706	908	247 614	247 614	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	404 975	- 12 281	392 694	392 694	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	590 820	- 28 311	562 509	426 400	136 109
	Települési önkormányzatok kulturális felad. tám.	76 634	1 695	78 329	44 008	34 321
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 456	75 644	80 100	80 100	-
	Előző évi elszámolásból adódó bevételek	767		767	767	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 871	16 343	199 214	135 673	63 541
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	182 871	16 343	199 214	135 673	63 541
3	Közhatalmi bevételek	1 252 778	- 70 000	1 182 778	204 347	978 431
	Gépjárműadó	-		-	-	-
	Építményadó	210 000		210 000		210 000
	Telekadó	17 000		17 000		17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	16 000		16 000		16 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178		178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000		5 000		5 000
	Talajterhelési díj	500		500		500
	Iparüzési adó	1 000 000	- 70 000	930 000	204 347	725 653
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 100		4 100		4 100
4	Működési bevételek	636 043	2 004	638 047	248 370	389 677
5	Működési célú átvett pénzeszközök	66 352	-	66 352	-	66 352
	Kölcsön visszatérülése	55 000		55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 352		11 352	-	11 352
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 596 278</b>	<b>- 19 593</b>	<b>4 576 685</b>	<b>1 696 946</b>	<b>2 879 739</b>
1	Személyi juttatások	1 588 144	- 7 813	1 580 331	870 574	709 757
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	305 042	- 2 473	302 569	163 303	139 266
3	Dologi kiadások	2 128 817	- 11 414	2 117 403	507 048	1 610 355
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 803		22 803	21 650	1 153
5	Egyéb működési célú kiadások	551 472	2 107	553 579	134 371	419 208
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	112 184	6 176	118 360	79 636	38 724
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	55 000		55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	94 375	42 758	137 133	54 735	82 398
	Általános tartalék	268 570	- 43 255	225 315	-	225 315
	Működési céltartalék	21 343	- 3 572	17 771	-	17 771
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 1 133 876</b>	<b>5 595</b>	<b>- 1 128 281</b>	<b>83 027</b>	<b>- 1 211 308</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>48 649</b>	<b>-</b>	<b>48 649</b>	<b>48 649</b>	<b>-</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 649		48 649	48 649	-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 182 525</b>	<b>- 5 595</b>	<b>1 176 930</b>	<b>2 500</b>	<b>1 174 430</b>
	Maradvány igénybevétele	1 180 025	- 5 595	1 174 430		1 174 430
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500		2 500	2 500	-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>4 644 927</b>	<b>- 19 593</b>	<b>4 625 334</b>	<b>1 782 473</b>	<b>2 842 861</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>4 644 927</b>	<b>- 19 593</b>	<b>4 625 334</b>	<b>1 745 595</b>	<b>2 879 739</b>
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>417</b>	<b>2</b>	<b>419</b>	<b>180</b>	<b>239</b>
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2	2	-
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>415</b>	<b>2</b>	<b>417</b>	<b>178</b>	<b>239</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
2020. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>618 281</b>	<b>440 778</b>	<b>1 059 059</b>	<b>-</b>	<b>1 059 059</b>
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	548 982	440 778	989 760		989 760
2	Felhalmozási bevételek	66 499	-	66 499	-	66 499
	Ingatlan értékesítése	66 480		66 480		66 480
	Tárgyi eszköz értékesítés	19		19		19
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 800	-	2 800	-	2 800
	Kölcsön visszatérülése	500		500		500
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 300		2 300		2 300
				-		
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 400 865</b>	<b>446 373</b>	<b>3 847 238</b>	<b>44 925</b>	<b>3 802 313</b>
1	Beruházások	2 644 354	413 669	3 058 023	8 330	3 049 693
2	Felújítások	596 481	41 304	637 785	36 595	601 190
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 030	- 8 600	151 430	-	151 430
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülré	-		-		-
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-		-		-
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 051	-	10 051		10 051
	Fejlesztési céltartalék	149 979	- 8 600	141 379		141 379
				-		
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 2 782 584</b>	<b>- 5 595</b>	<b>- 2 788 179</b>	<b>- 44 925</b>	<b>- 2 743 254</b>
				-		
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			-		-
				-		
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 782 584</b>	<b>5 595</b>	<b>2 788 179</b>	<b>-</b>	<b>2 788 179</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása:</b>			-		-
1	Maradvány igénybevétele	2 782 584	5 595	2 788 179		2 788 179
				-		
	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>3 400 865</b>	<b>446 373</b>	<b>3 847 238</b>	<b>-</b>	<b>3 847 238</b>
				-		-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>3 400 865</b>	<b>446 373</b>	<b>3 847 238</b>	<b>44 925</b>	<b>3 802 313</b>

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

4. melléklet

ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek													Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		IV. ÁHT-n belüli megelő- lekezés	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Tárgyi eszköz értékesítés	Kölcsön vissza- térülés	Felhalm. célú támog. ÁHT- n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülől	Műkö-dési	Felhal- mozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önkormányzat módosított előirányzat	223681	1252778	1324358	67870	55000	11319	66480		548732	2300	972573	2756498	2500	<b>7284089</b>
Módosítás	868	-70000	37655						439872	0	-5595	5595		<b>408395</b>
Módosított előirányzat	224549	1182778	1362013	67870	55000	11319	66480	0	988604	2300	966978	2762093	2500	<b>7692484</b>
ebből: kötelező feladat		204347	1191583	30854									2500	<b>1429284</b>
Költségvetési szervek módosított előirányzata	412362			115001		33	19	500	250		207452	26086	0	<b>761703</b>
Módosítás	1136			16343					906					<b>18385</b>
Módosított előirányzat	413498	0	0	131344	0	33	19	500	1156	0	207452	26086	0	<b>780088</b>
ebből: kötelező feladat	248370			104819										<b>353189</b>
<b>Módosított előirányzat összesen:</b>	<b>636043</b>	<b>1252778</b>	<b>1324358</b>	<b>182871</b>	<b>55000</b>	<b>11352</b>	<b>66499</b>	<b>500</b>	<b>548982</b>	<b>2300</b>	<b>1180025</b>	<b>2782584</b>	<b>2500</b>	<b>8045792</b>
Módosítás	2004	-70000	37655	16343	0	0	0	0	440778	0	-5595	5595	0	<b>426780</b>
Módosított előirányzat	638047	1182778	1362013	199214	55000	11352	66499	500	989760	2300	1174430	2788179	2500	<b>8472572</b>
ebből: kötelező feladat	248370	204347	1191583	135673	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	<b>1782473</b>
önként vállalt feladat	389677	978431	170430	63541	55000	11352	66499	500	989760	2300	1174430	2788179	0	<b>6690099</b>

**Keszthely Város Önkormányzata  
2020. évi bevételei**

5. melléklet  
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.		ÁHT-belüli megelőlegezés	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingtalan értékesítés	Részesedések értékesítése	Felhalm. 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
Önk.jogalkotás 011130	3212			56000	55000	1153								115365
Módosítás	1													1
Módosított előirányzat	3213			56000	55000	1153								115366
ebből: köt.feladat				30854										30854
Nem lakóing.bérbeadás 013350	193092						66480			233769				493341
Módosítás	435													435
Módosított előirányzat	193527						66480			233769				493776
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1324358										2500	1326858
Módosítás			37655							439872				477527
Módosított előirányzat			1362013							439872	0		2500	1804385
ebből: köt.feladat			1191583										2500	1194083
Támogatási célú fin. műveletek 018030											972573	2756498		3729071
Módosítás											-5595	5595		0
Módosított előirányzat											966978	2762093		3729071
Erdősítés 042220 módosítás	432													432
Módosított előirányzat	432													432
Út, autópálya ép. (fejl) 045120										99132				99132
Parkoló üz. 045170	10620													10620
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410	30									170000				170030
Településfejl. 062020				5410						0				5410
Közcélú fogl. 041233				1960										1960
Fogorvosi szakell. 072313				4500										4500
Strand 081061	16727													16727
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020						3000								3000
Civil szerv. műk.tám. 084031						7166					2300			9466
Fiatalok társ.beill.084070										25831				25831
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140										20000				20000

Keszthely Város Önkormányzata  
2020. évi bevételei

5. melléklet  
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.		ÁHT-belüli megelőle gezés	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza-térülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részese-dések értéke-sítése	Felhalm.célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele			
											Működési célra	Felhal-mozási célra		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1252778												1252778
Módosítás		-70000												-70000
Módosított előirányzat		1182778												1182778
ebből: köt.feladat		204347												204347
<b>Összesen</b>	<b>223681</b>	<b>1252778</b>	<b>1324358</b>	<b>67870</b>	<b>55000</b>	<b>11319</b>	<b>66480</b>	<b>0</b>	<b>548732</b>	<b>2300</b>	<b>972573</b>	<b>2756498</b>	<b>2500</b>	<b>7284089</b>
<b>Módosítás</b>	<b>868</b>	<b>-70000</b>	<b>37655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439872</b>	<b>0</b>	<b>-5595</b>	<b>5595</b>	<b>0</b>	<b>408395</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>224549</b>	<b>1182778</b>	<b>1362013</b>	<b>67870</b>	<b>55000</b>	<b>11319</b>	<b>66480</b>	<b>0</b>	<b>988604</b>	<b>2300</b>	<b>966978</b>	<b>2762093</b>	<b>2500</b>	<b>7692484</b>
<b>ebből: köt.feladat</b>	<b>0</b>	<b>204347</b>	<b>1191583</b>	<b>30854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2500</b>	<b>1429284</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>224549</b>	<b>978431</b>	<b>170430</b>	<b>37016</b>	<b>55000</b>	<b>11319</b>	<b>66480</b>	<b>0</b>	<b>988604</b>	<b>2300</b>	<b>966978</b>	<b>2762093</b>	<b>0</b>	<b>6263200</b>

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

**6. melléklet  
ezer Ft**

Cím											Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszkö zök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközö k		Működési	Felhalmo- zási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b> módosított ei.	2 100	4 253				500		317 147	6 246	5 498	335 744	219 457
Módosítás								98			98	98
Módosított előirányzat	2 100	4 253	-	-	-	500	-	317 245	6 246	5 498	335 842	219 555
ebből: kötelező feladat	2 000	1 133						219 555			222 688	219 555
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b> mód. ei.	2 295							437 644	447		440 386	404 975
Módosítás	452							- 12 056			- 11 604	- 12 281
Módosított előirányzat	2 747	-	-	-	-	-	-	425 588	447	-	428 782	392 694
ebből: kötelező feladat								392 694			392 694	392 694
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b> mód. előirányzat	63 728	1 100						85 138	124 167	4 686	278 819	16 963
Módosítás		1 357						9 746			11 103	746
Módosított előirányzat	63 728	2 457						94 884	124 167	4 686	289 922	17 709
ebből: kötelező feladat	24 000							17 709			41 709	17 709
<b>F.Gy. Városi Könyvtár</b> mód.ei.	5 200	275			250			66 179	659	9 267	81 830	12 736
Módosítás		742			906			592			2 240	592
Módosított előirányzat	5 200	1 017	-	-	1 156	-	-	66 771	659	9 267	84 070	13 328
ebből: kötelező feladat								13 328			13 328	13 328
<b>Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete</b> mód. előir.	12 114	103 686						79 667	211	529	196 207	860
Módosítás	676	10 373						316			11 365	316
Módosított előirányzat	12 790	114 059	-	-	-	-	-	79 983	211	529	207 572	1 176
ebből: kötelező feladat	7 674	103 686						1 176			112 536	1 176
<b>Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye</b> mód.előir.	85 696							241 251	57 780	2 095	386 822	225 457
Módosítás								3 618			3 618	3 518
Módosított előirányzat	85 696	-	-	-	-	-	-	244 869	57 780	2 095	390 440	228 975
ebből: kötelező feladat	20 696							100 545			121 241	100 545

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

**6. melléklet  
ezer Ft**

Cím	I. Működési bevételek										Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. 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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközö- k		Működési	Felhalmo- zási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Balaton Múzeum mód.előir.</b>	16 525	708	33	19				62 667	3 549	4 011	87 512	36 971
Módosítás		2 322						504			2 826	504
Módosított előirányzat	16 525	3 030	33	19	-	-	-	63 171	3 549	4 011	90 338	37 475
<b>Keszthelyi Család- Gyermejjóléti Központ módosított előirányzat</b>								79 082	11 660		90 742	79 082
Módosítás	8							3 934			3 942	3 934
Módosított előirányzat	8							83 016	11 660	-	94 684	83 016
ebből: kötelező feladat								83 016			83 016	83 016
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat</b>	224 704	4 979						596 687	2 733		829 103	148 719
Módosítás		1 549						- 42 372			- 40 823	301
Módosított előirányzat	224 704	6 528	-	-	-	-	-	554 315	2 733	-	788 280	149 020
ebből: kötelező feladat	194 000							149 020			343 020	149 020
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen</b>	412 362	115 001	33	19	250	500	-	1 965 462	207 452	26 086	2 727 165	1 145 220
Módosítás	1 136	16 343	-	-	906	-	-	- 35 620	-	-	- 17 235	- 2 272
Módosított előirányzat	413 498	131 344	33	19	1 156	500	-	1 929 842	207 452	26 086	2 709 930	1 142 948
<b>ebből: kötelező feladat</b>	248 370	104 819	-	-	-	-	-	977 043	-	-	1 330 232	977 043
önként vállalt feladat	165 128	26 525	33	19	1 156	500	-	952 799	207 452	26 086	1 379 698	165 905



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

7. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés							II. Felhalmozási költségvetés							ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
					Támoga-tás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Önkormányzat módosított előirányzat</b>	116471	23284	1222702	22803	111987	94375	55000	289913	2586131	587282		10051	149979		48649	0	<b>5318627</b>
<b>Módosítás</b>	-907	27	-2257		6106	42758		-46827	412398	41317			-8600				<b>444015</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	115564	23311	1220445	22803	118093	137133	55000	243086	2998529	628599	0	10051	141379		48649	0	<b>5762642</b>
<b>ebből: köt.feladat</b>	26881	4704	189750	21650	79369	54735			4750	29800					48649		<b>460288</b>
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata</b>	1471673	281758	906115		197				58223	9199					0		<b>2727165</b>
<b>Módosítás</b>	-6906	-2500	-9157		70				1271	-13							<b>-17235</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	1464767	279258	896958		267				59494	9186					0		<b>2709930</b>
<b>ebből: köt.feladat</b>	843693	158599	317298		267				3580	6795					0		<b>1330232</b>
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>1588144</b>	<b>305042</b>	<b>2128817</b>	<b>22803</b>	<b>112184</b>	<b>94375</b>	<b>55000</b>	<b>289913</b>	<b>2644354</b>	<b>596481</b>	<b>0</b>	<b>10051</b>	<b>149979</b>	<b>0</b>	<b>48649</b>	<b>0</b>	<b>8045792</b>
<b>Módosítás</b>	<b>-7813</b>	<b>-2473</b>	<b>-11414</b>	<b>0</b>	<b>6176</b>	<b>42758</b>	<b>0</b>	<b>-46827</b>	<b>413669</b>	<b>41304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426780</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1580331</b>	<b>302569</b>	<b>2117403</b>	<b>22803</b>	<b>118360</b>	<b>137133</b>	<b>55000</b>	<b>243086</b>	<b>3058023</b>	<b>637785</b>	<b>0</b>	<b>10051</b>	<b>141379</b>	<b>0</b>	<b>48649</b>	<b>0</b>	<b>8472572</b>
<b>ebből: kötelező feladat</b>	<b>870574</b>	<b>163303</b>	<b>507048</b>	<b>21650</b>	<b>79636</b>	<b>54735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8330</b>	<b>36595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48649</b>	<b>0</b>	<b>1790520</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>709757</b>	<b>139266</b>	<b>1610355</b>	<b>1153</b>	<b>38724</b>	<b>82398</b>	<b>55000</b>	<b>243086</b>	<b>3049693</b>	<b>601190</b>	<b>0</b>	<b>10051</b>	<b>141379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6682052</b>

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

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcson				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önk.jogalkotás 011130	64537	14471	76909			23382		55000	4800			2851						241950
Módosítás	-1080		3165						767									2852
Módosított előirányzat	63457	14471	80074			23382		55000	5567	0	0	2851						244802
ebből: köt.feladat	26881	4704																31585
Köztemető fennt., műk. 013320			23800							29800								53600
ebből: köt.feladat			23800							29800								53600
Nem lakóing. bérbeadása 013350			145583			29800			46099	231177								452659
Módosítás			3000						355	80								3435
Módosított előirányzat			148583			29800			46454	231257								456094
Informatikai fejl. 013370						287												287
Önkorm. elsz. 018010						241											48649	48890
ebből: köt. feladat						241											48649	48890
Támog. célú fin. műveletek 018030						109459									1965462			2074921
Módosítás						6106									-35620			-29514
Módosított előirányzat						115565									1929842			2045407
ebből: köt.feladat						79128									977043			1056171
Bűnmegelőzés 031060	450	200	850															1500
Közcélu fogl. 041233	2575	225																2800
Erdősítés 042220			500															500
Módosítás			432															432
Módosított előirányzat			932															932
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120	3059	509	34041						187723	76800								302132
Módosítás	173	27	-200							39237								39237
Módosított előirányzat	3232	536	33841						187723	116037								341369
ebből: köt.feladat									3200									3200

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

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Utak, üz. 045160			86624			14936												101560
Módosítás			-4424			4424												0
Módosított előirányzat			82200	0	0	19360	0											101560
ebből: köt.feladat			77200			19360												96560
Parkoló üz. 045170												1400						1400
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410	101	16	56292						285611									342020
Módosítás			250			35375			-250									35375
Módosított előirányzat	101	16	56542			35375			285361									377395
ebből: köt.feladat			26000			35375			550									61925
Tel.hull. kez. 051030			7000															7000
Módosítás			-6500															-6500
Módosított előirányzat			500															500
ebből: köt.feladat			500															500
Településfejl. 062020	18442	3204	509641						1613817									2145104
Módosítás			-2440						403915	2000								403475
Módosított előirányzat	18442	3204	507201						2017732	2000								2548579
Közvilágítás 064010			55081						1000									56081
ebből: köt.feladat			46250						1000									47250
Zöldter.kez. 066010	30	5	10775															10810
Módosítás									7500									7500
Módosított előirányzat	30	5	10775						7500									18310
ebből: köt.feladat																		0
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			20350															20350
Módosítás			3200															3200
Módosított előirányzat			23550															23550
ebből: köt.feladat			16000															16000
Fogorvosi szakell. 072313			6600															6600
Kábítószert megelőzés 074052			150															150

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

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervei támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sport 081030						4763												4763
Módosítás						2512												2512
Módosított előirányzat						7275												7275
Strand 081061			42096						241657			3300						287053
Módosítás			160															160
Módosított előirányzat			42256						241657			3300						287213
Civil szerv. műk.tám. 084031						21419						2500						23919
Módosítás						397												397
Módosított előirányzat						21816						2500						24316
Egyházak hitéleti tev. 084040						75												75
Módosítás						50												50
Módosított előirányzat						125												125
Fiatalok társ.beill.084070	20000	3500	26918						186274									236692
Módosítás			1100															1100
Módosított előirányzat	20000	3500	28018						186274									237792
Óvodai nev.ell.műk.fel.091140	425	75	72854						18650	249505								341509
Módosítás									111									111
Módosított előirányzat	425	75	72854						18761	249505								341620
Esélyegyenlőség 107080	6852	1079	46638						500									55069
Egyéb szoc.term.beni és pénzbeli. 107060				22803	2000													24803
ebből: köt.feladat				21650														21650
Tartalékok 900070							289913						149979					439892
Módosítás							-46827						-8600					-55427
Módosított előirányzat							243086						141379					384465
<b>Összesen</b>	<b>116471</b>	<b>23284</b>	<b>1222702</b>	<b>22803</b>	<b>111987</b>	<b>94375</b>	<b>289913</b>	<b>55000</b>	<b>2586131</b>	<b>587282</b>	<b>0</b>	<b>10051</b>	<b>149979</b>	<b>0</b>	<b>1965462</b>	<b>48649</b>	<b>0</b>	<b>7284089</b>
<b>Módosítás</b>	<b>-907</b>	<b>27</b>	<b>-2257</b>	<b>0</b>	<b>6106</b>	<b>42758</b>	<b>-46827</b>	<b>0</b>	<b>412398</b>	<b>41317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8600</b>	<b>0</b>	<b>-35620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408395</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>115564</b>	<b>23311</b>	<b>1220445</b>	<b>22803</b>	<b>118093</b>	<b>137133</b>	<b>243086</b>	<b>55000</b>	<b>2998529</b>	<b>628599</b>	<b>0</b>	<b>10051</b>	<b>141379</b>	<b>0</b>	<b>1929842</b>	<b>48649</b>	<b>0</b>	<b>7692484</b>
<b>ebből: köt.feladat</b>	<b>26881</b>	<b>4704</b>	<b>189750</b>	<b>21650</b>	<b>79369</b>	<b>54735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4750</b>	<b>29800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977043</b>	<b>48649</b>	<b>0</b>	<b>1437331</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>88683</b>	<b>18607</b>	<b>1030695</b>	<b>1153</b>	<b>38724</b>	<b>82398</b>	<b>243086</b>	<b>55000</b>	<b>2993779</b>	<b>598799</b>	<b>0</b>	<b>10051</b>	<b>141379</b>	<b>0</b>	<b>952799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6255153</b>

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

9. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>												
módosított előirányzat	238 876	44 227	45 936				6 705	0	0	335 744	54	0
Módosítás	85	13	-338				338			98	2	
Módosított előirányzat	238 961	44 240	45 598	0	0	0	7 043	0	0	335 842	56	
ebből: kötelező feladat	160 388	30 663	29 564				2 073	0		222 688	41	
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b> módosított előirányzat	346 082	66 719	26 085				1 500			440 386	87	0
Módosítás	-10 633	-1 648	1 177				-500			-11 604		
Módosított előirányzat	335 449	65 071	27 262	0	0	0	1 000	0	0	428 782	87	
ebből: kötelező feladat	305 560	58 349	28 785				0			392 694	87	
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>												
módosított előirányzat	82 477	19 843	171 386				5 109	4		278 819	20	3
Módosítás	1 745	-42	9 400							11 103		
Módosított előirányzat	84 222	19 801	180 786	0	0	0	5 109	4	0	289 922	20	3
ebből: kötelező feladat	35 018	6 691					0	0		41 709	7	
<b>F.Gy. Városi Könyvtár</b> mód. előir.	46 785	8 060	12 688				14 297			81 830	13	2
Módosítás	1 166	168	-100				1 006			2 240		
Módosított előirányzat	47 951	8 228	12 588	0	0	0	15 303	0	0	84 070	13	2
ebből: kötelező feladat	9 149	1 579	2 600							13 328	11	
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete</b> mód. előir.	98 959	17 129	79 193			197	729			196 207	20	0
Módosítás	-672	-825	12 792			70				11 365		
Módosított előirányzat	98 287	16 304	91 985	0	267	0	729	0	0	207 572	20	0
ebből: kötelező feladat	55 009	9 517	47 743		267		0			112 536	11	
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye</b> mód. ei.	205 716	40 952	136 823				3 331	0		386 822	61	0
Módosítás	3 046	472	100							3 618		
Módosított előirányzat	208 762	41 424	136 923	0	0	0	3 331	0	0	390 440	61	
ebből: kötelező feladat	72 602	13 746	33 657				1 236			121 241	21	

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

9. melléklet  
ezer Ft

Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret	Köz-fogl. létszám a
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kívülre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Balatonai Múzeum</b> módosított ei.	43 580	7 668	27 422				8 142	700		87 512	14	0
Módosítás	1 112	173	1 114				427			2 826		
Módosított előirányzat	44 692	7 841	28 536	0	0	0	8 569	700	0	90 338	14	0
<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b> módosított előirányzat	68 160	11 955	10 356				271			90 742	23	0
Módosítás	5 605	529	-2 192							3 942		
Módosított előirányzat	73 765	12 484	8 164	0	0	0	271	0	0	94 684	23	
ebből: kötelező feladat	63 551	10 994	8 200				271			83 016	21	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b> módosított előirányzat	341 038	65 205	396 226				18 139	8 495		829 103	123	0
Módosítás	-8 360	-1 340	-31 110					-13		-40 823		
Módosított előirányzat	332 678	63 865	365 116	0	0	0	18 139	8 482	0	788 280	123	
ebből: kötelező feladat	142 416	27 060	166 749				0	6 795		343 020		0
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen</b>	<b>1 471 673</b>	<b>281 758</b>	<b>906 115</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>58 223</b>	<b>9 199</b>	<b>0</b>	<b>2 727 165</b>	<b>415</b>	<b>5</b>
Módosítás	-6 906	-2 500	-9 157	0	70	0	1 271	-13	0	-17 235	2	0
Módosított előirányzat	1 464 767	279 258	896 958	0	267	0	59 494	9 186	0	2 709 930	417	5
ebből: kötelező feladat	843 693	158 599	317 298	0	267	0	3 580	6 795	0	1 330 232	178	0
önként vállalt feladat	621 074	120 659	579 660	0	0	0	55 914	2 391	0	1 379 698	239	5

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata:</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>4 800</b>	<b>767</b>	<b>5 567</b>	<b>-</b>	<b>5 567</b>
	Képviselő-testületi tagok részére technikai eszközök	2 500		2 500		2 500
	Emléktábla - katyni mészárlás 80.évfordulója	2 300		2 300		2 300
	Szent Család szoborcsoport	-	767	767		767
<b>2</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )</b>	<b>46 099</b>	<b>355</b>	<b>46 454</b>	<b>-</b>	<b>46 454</b>
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	30 335		30 335		30 335
	Ipartestület - értéknövelő beruházás	-	355	355		355
	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés	1 419		1 419		1 419
	Keszthelyi HUSZ Egyszemélyes NKft - pótbefizetés	5 845		5 845		5 845
	Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes NKft - pótbefizetése	8 500		8 500		8 500
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés ( 045120 )</b>	<b>187 723</b>	<b>-</b>	<b>187 723</b>	<b>3 200</b>	<b>184 523</b>
	Petőfi u.- Rákóczi u. akusztikus jelek elhelyezése	500		500	500	-
	Lóczy - Zámor u. akusztikus jelek elhelyezése	500		500	500	-
	Gyöngyvirág u. torkolat szélesítése a Tomaji sornál	2 200		2 200	2 200	-
	Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004.	95 546		95 546		95 546
	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006	88 977		88 977	-	88 977
<b>4</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )</b>	<b>285 611</b>	<b>- 250</b>	<b>285 361</b>	<b>550</b>	<b>284 811</b>
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	500	- 250	250	250	-
	Lóczy u. 22. szennyvízcsatorna tervezés	300		300	300	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014.	109 711		109 711	-	109 711
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020 pályázat	175 100		175 100	-	175 100
<b>5</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>1 613 817</b>	<b>403 915</b>	<b>2 017 732</b>	<b>-</b>	<b>2 017 732</b>
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	148 081		148 081		148 081
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	605 890		605 890		605 890
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	711 895	3 915	715 810		715 810
	MLSZ pályaépítési program -Fodor u. 43.	15 000		15 000		15 000
	A keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének jav. érdekében TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007.	87 288		87 288		87 288
	Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék-és infrastruktúra fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00015.	45 663		45 663		45 663
	Városfejlesztési komplex programok előkészítése, tervezése	-	400 000	400 000		400 000
						-
<b>6</b>	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>	<b>-</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>-</b>	<b>7 500</b>
	Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció	-	7 500	7 500		7 500
<b>7</b>	<b>Közvilágítás ( 064010 )</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>
	Tapolcai és Bercsényi utcai gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 000		1 000	1 000	-
<b>8</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>241 657</b>	<b>-</b>	<b>241 657</b>	<b>-</b>	<b>241 657</b>
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	241 657		241 657		241 657

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>9</b>	<b>Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)</b>	<b>186 274</b>	<b>-</b>	<b>186 274</b>	<b>-</b>	<b>186 274</b>
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	186 274		186 274		186 274
<b>10</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>18 650</b>	<b>111</b>	<b>18 761</b>	<b>-</b>	<b>18 761</b>
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	18 650	111	18 761		18 761
<b>11</b>	<b>Esélyegyenlőségi programok (107080)</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>
	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex prog-ramok megval.Keszthelyen" TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003.	500		500		500
	<b>Összesen:</b>	<b>2 586 131</b>	<b>412 398</b>	<b>2 998 529</b>	<b>4 750</b>	<b>2 993 779</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>6 705</b>	<b>338</b>	<b>7 043</b>	<b>2 073</b>	<b>4 970</b>
	Kisértékű informatikai eszközök	1 022	256	1 278		1 278
	Fénymásoló	273		273	273	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	3 000	- 148	2 852		2 852
	Mobiltelefon kellékek (stabilizátor, mikroport)	-	148	148		148
	Irattárba salgópolc	1 500		1 500	1 500	-
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	300		300	300	-
	Mobiltelefon	610	82	692		692
				-		-
<b>2</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>1 500</b>	<b>- 500</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
	Kisértékű eszközök (mikro, porszívó, öltözőszekrény )	1 500	- 500	1 000		1 000
				-		-
<b>3</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>5 109</b>	<b>-</b>	<b>5 109</b>	<b>-</b>	<b>5 109</b>
	Kisértékű eszközök	320		320		320
	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont"	10		10		10
	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése..."	4 779		4 779		4 779
				-		-
<b>4</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete</b>	<b>729</b>	<b>-</b>	<b>729</b>	<b>-</b>	<b>729</b>
	Szemékonténer	105		105		105
	Defibrillátor	424		424		424
	Kisértékű eszközök	200		200		200
				-		-
<b>5</b>	<b>Fejér György Városi Könyvtár</b>	<b>14 297</b>	<b>1 006</b>	<b>15 303</b>	<b>-</b>	<b>15 303</b>
	Könyv, kisértékű tárgyi eszköz	2 675	100	2 775	-	2 775
	EFOP-4.1.8-2017-00090 "Közösségünk közösségi tere "pályázat	9 267		9 267		9 267
	Polc, fertőtlenítő állvány - Könyvtári érdekeltségnövelő	204		204		204
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 901		1 901		1 901
	NKA pályázat - komm.rendszer fejlesztés	-	906	906		906
	NKA pályázat - Plexi védőfal	250		250	-	250
				-		-
<b>6</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>8 142</b>	<b>427</b>	<b>8 569</b>	<b>-</b>	<b>8 569</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	381	427	808		808
	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása - raktári egységek állományvédelmi fejlesztése	3 750		3 750		3 750
	EFOP-4.1.9-16-2017-00052 pályázat "Balaton Kincsestar"	4 011		4 011		4 011
<b>7</b>	<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>271</b>	<b>-</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>-</b>
	Informatikai eszközök, programok	271		271	271	-
<b>8</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>3 331</b>	<b>-</b>	<b>3 331</b>	<b>1 236</b>	<b>2 095</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsöde és Szociális Otthon részére	1 236		1 236	1 236	-
	EFOP-1.5.2 pályázat - egyéb kisérékű eszközök	2 095		2 095		2 095



Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	18 139	-	18 139	-	18 139
	Informatikai eszközök - szoftver, számítógép	1 600	- 53	1 547		1 547
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 934	106	2 040		2 040
	Városi edzőterem villámvédelem	127		127		127
	Fűkasza - 10 db (áthúzódó)	1 040		1 040		1 040
	Köztisztasági feladatok ellátáshoz eszköz beszerzés	12 000	- 53	11 947		11 947
	Kaszaházak fűnyírókhoz	666		666		666
	Gázkazán - Vörösmarty Óvoda	772		772		772
				-		
	<b>Összesen:</b>	<b>58 223</b>	<b>1 271</b>	<b>59 494</b>	<b>3 580</b>	<b>55 914</b>
						-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 644 354</b>	<b>413 669</b>	<b>3 058 023</b>	<b>8 330</b>	<b>3 049 693</b>

Sorszám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Köztemető fenntartása, működtetése (013320)</b>	<b>29 800</b>	<b>-</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800</b>	<b>-</b>
	Szent Miklós köztemető - régi, elhanyagolt nevezetes sírok felújítása, állagmegóvása, balesetveszély elhárítása	500		500	500	-
	Új köztemető - ravatalozó épület életveszély elhárítás, bontás, tervezés (áthúzódó)	25 000		25 000	25 000	-
	Új köztemető - parcellán belül, az aszfaltos utakat összekötő utak kavicsozása	1 200		1 200	1 200	-
	Új köztemető - temetői kerítés felújítása	1 600		1 600	1 600	-
	Új köztemető - veszélyes fák kivágása, részleges nyesése	1 500		1 500	1 500	-
				-		-
<b>2</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadás (013350)</b>	<b>231 177</b>	<b>80</b>	<b>231 257</b>	<b>-</b>	<b>231 257</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	3 956	80	4 036		4 036
	SUN Teniszklub	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.	198 458		198 458		198 458
	Kossuth u. 3-5. közti elválasztó fal	3 700		3 700		3 700
	Kossuth u. 5. homlokzat	1 100		1 100		1 100
	Kossuth u. 3. tetőszerkezet és homlokzat felújításának tervezése	2 400		2 400		2 400
	Kossuth u. 5. homlokzat	6 063		6 063		6 063
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása I.ütem	3 900		3 900		3 900
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása II.ütem	4 800		4 800		4 800
	Béri Balogh Á. u. 2/b. 3/10.	5 800		5 800		5 800
						-
<b>3</b>	<b>Út, autópálya építés (045120)</b>	<b>76 800</b>	<b>39 237</b>	<b>116 037</b>	<b>-</b>	<b>116 037</b>
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	3 000	- 635	2 365		2 365
	Tapolcai u. útburkolat és 2 db autóbusz megálló felújítása	46 000		46 000		46 000
	Rezi út - Freesland torkolatának újra aszfaltozása (hatósági kötelezés)	2 000		2 000		2 000
	Balaton u. burkolat csere kiemelt szegély egyoldali (D-i) járda felújítással	25 000		25 000		25 000
	Lovassy u. útszakasz felújítása az Ady Endre u. csomóponttól a Malom utcai kereszteződésig	-	39 872	39 872		39 872
	Tomaji sor déli részén az útterületen lévő fák kivágása	800		800		800
						-
<b>4</b>	<b>Településfejlesztés (062020)</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>
	Keszthely, Külső Zsidi u. 2. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-ZA1-2017-00122-1		2 000	2 000		2 000
				-		-
<b>5</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>249 505</b>	<b>-</b>	<b>249 505</b>	<b>-</b>	<b>249 505</b>
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	249 505		249 505		249 505
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>587 282</b>	<b>41 317</b>	<b>628 599</b>	<b>29 800</b>	<b>598 799</b>
				-		-
<b>Költségvetési szervek</b>						
<b>1</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
	EFOP-3.3.4-17-2017-00033 "Népmesepont kialakítása"	4		4		4
				-		-
<b>2</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>700</b>
	Ingatlan felújítás	700		700		700
<b>3</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>8 495</b>	<b>- 13</b>	<b>8 482</b>	<b>6 795</b>	<b>1 687</b>
	Vörösmarty u. Óvoda kazánház teljes felújítása 2x60 kW kazán	4 000		4 000	4 000	-
	Belvárosi Tagiskola tornacsarnok öltözők felújítása	400	- 13	387		387
	Életfa óvoda hőleadók cseréje (30 db)	2 160		2 160	2 160	-
	Életfa óvoda kazánház felújítása	635		635	635	-

Keszthely Város Önkormányzata  
felújítási előirányzatai célonként

11. melléklet

ezer Ft

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Várkerti tó padozat felújítása (áthúzódó)	600		600		600
	GESZ Központ - bádогоzás (áthúzódó)	200		200		200
	Ingatlan felújítás - GESZ központ (áthúzódó)	500		500		500
						-
	<b>Összesen</b>	<b>9 199</b>	<b>- 13</b>	<b>9 186</b>	<b>6 795</b>	<b>2 391</b>
						-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>596 481</b>	<b>41 304</b>	<b>637 785</b>	<b>36 595</b>	<b>601 190</b>

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Informatikai fejlesztések (013370)</b>	<b>287</b>	<b>-</b>	<b>287</b>	<b>-</b>	<b>287</b>
	KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01252 pály. visszafizetés	287		287		287
<b>2</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>109 459</b>	<b>6 106</b>	<b>115 565</b>	<b>79 128</b>	<b>36 437</b>
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	107 509	5 756	113 265	79 128	34 137
	ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	76 295	2 833	79 128	79 128	-
	Házi segítségnyújtás	13 017		13 017	-	13 017
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 894		1 894	-	1 894
	Tagdíj	3 867		3 867		3 867
	Szociális ágazati összevont pótlék	12 429	2 923	15 352		15 352
	Kompenzáció	7	-	7	-	7
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Tagintézmény	1 000	125	1 125		1 125
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Deák F.u. Tagintézmény	-	50	50		50
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J.Ált.Iskola	-	75	75		75
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zenei Alapfokú Művészeti Iskola	-	50	50		50
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező Utcai Ált.Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI	-	50	50		50
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ - ZM Pedagógiai Szak- szolgálat Keszthelyi Tagintézménye (134/2019. EEB hat.)	150		150		150
	Z.M. Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	800		800		800
				-		
<b>3</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)</b>	<b>241</b>	<b>-</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>-</b>
	2018.évi rezsicsökkentés állami támogatás visszafizetése	241		241	241	-
				-		
<b>4</b>	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ell. (107060)</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>111 987</b>	<b>6 106</b>	<b>118 093</b>	<b>79 369</b>	<b>38 724</b>
				-		-
<b>Költségvetési szervek</b>						
<b>1</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete</b>	<b>197</b>	<b>70</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>-</b>
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	197	70	267	267	-
				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>197</b>	<b>70</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>112 184</b>	<b>6 176</b>	<b>118 360</b>	<b>79 636</b>	<b>38 724</b>

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )</b>	<b>23 382</b>	<b>-</b>	<b>23 382</b>	<b>-</b>	<b>23 382</b>
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás	22 000		22 000		22 000
	Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes NKft - GINOP-5.2.4-19. pályázat - Új gyakornoki program pályázati önerő	1 382		1 382		1 382
<b>2</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )</b>	<b>29 800</b>	<b>-</b>	<b>29 800</b>	<b>-</b>	<b>29 800</b>
	VÜZ Kft - Csik F. Tanuszoda	29 800		29 800		29 800
<b>3</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)</b>	<b>14 936</b>	<b>4 424</b>	<b>19 360</b>	<b>19 360</b>	<b>-</b>
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2020.I.félév	5 300		5 300	5 300	-
	Volánbusz Zrt - helyközi járatokkal végzett helyi közszolgáltatás	-	4 424	4 424	4 424	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2019.I.félév	4 818		4 818	4 818	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2019.II.félév	4 818		4 818	4 818	-
<b>4</b>	<b>Ár- és belvíz-védelmi tevékenység ( 047410 )</b>		<b>35 375</b>	<b>35 375</b>	<b>35 375</b>	<b>-</b>
	DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		35 375	35 375	35 375	-
				-		
<b>5</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	<b>4 763</b>	<b>2 512</b>	<b>7 275</b>	<b>-</b>	<b>7 275</b>
	Keszthelyi Kiscápák SE - 341/2019. (XII.12.) kitüntetés	100	-	100		100
	Keszthelyi Kiscápák SE	110	265	375		375
	Spartacus Vitorlás Egyesület - 138/2019.(XII.9.) EEB hat. kitüntetés	25	-	25		25
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály	1 130	570	1 700		1 700
	BEFAG Erdész Lovászklub	660	340	1 000		1 000
	Keszthelyi Városi DSE	700	350	1 050		1 050
	Spartacus Sportkör Keszthely	150	75	225		225
	Pelso Sportegyesület	110	65	175		175
	Keszthelyi Haladás SC	200	100	300		300
	Futball Club Keszthely	200	100	300		300
	Keszthelyi Yacht Klub	50	25	75		75
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE	35	15	50		50
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület	35	15	50		50
	Balaton Vívóklub	760	390	1 150		1 150
	Mazsola SE	35	15	50		50
	Balaton Triatlon és Szabadidő SE	16	9	25		25
	Shotokan Sportegyesület	200	100	300		300
	Helikon Tenisz Club	16	9	25		25
	SUN Tenisz Klub	16	9	25		25
	Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület	150	25	175		175
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub	65	35	100		100
						-
<b>6</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>21 419</b>	<b>397</b>	<b>21 816</b>	<b>-</b>	<b>21 816</b>
	Szent Erzsébet Alapítvány	9 545		9 545		9 545
	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
	Salve Regina Kulturális Egyesület - Dalünnep	250		250		250
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150		150
	Helikon Liget Egyesület - VSB	130		130		130
	Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség	50		50		50
	Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 25, EEB 25	50		50		50
	Georgikon Alapítvány - EEB	50		50		50
	Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság - EEB	50		50		50
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége ZM Szervezete - EEB	40		40		40

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség - EEB	25		25		25
	Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB	100		100		100
	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Keszthelyi Csoportja - EEB	50		50		50
	Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány - EEB	-	132	132		132
	Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub - EEB	-	240	240		240
	Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola - EEB	-	25	25		25
7	<b>Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. (084040 )</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>125</b>	<b>-</b>	<b>125</b>
	Magyarok Nagyasszonya Plébániahivatal - EEB	75		75		75
	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB		50	50		50
	<b>Összesen:</b>	<b>94 375</b>	<b>42 758</b>	<b>137 133</b>	<b>54 735</b>	<b>82 398</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>					-
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>94 375</b>	<b>42 758</b>	<b>137 133</b>	<b>54 735</b>	<b>82 398</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

14. melléklet  
A Rendelet 17. melléklet  
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzeszköz</b>													
1. Működési bevételek	55414	55414	55414	55618	55414	41720	55414	55414	39977	55414	55414	55416	<b>636043</b>
Módosítás												2004	<b>2004</b>
Módosított előirányzat	55414	55414	55414	55618	55414	41720	55414	55414	39977	55414	55414	57420	<b>638047</b>
2. Önkormányzatok működési támogatásai	99003	99003	99003	99003	99003	136683	99003	99003	197646	99003	99003	99002	<b>1324358</b>
Módosítás												37655	<b>37655</b>
Módosított előirányzat	99003	99003	99003	99003	99003	136683	99003	99003	197646	99003	99003	136657	<b>1362013</b>
3. Közhatalmi bevételek	27571	27571	450000	29000	27571	27571	27571	27571	380000	100000	27571	100781	<b>1252778</b>
Módosítás												-70000	<b>-70000</b>
Módosított előirányzat	27571	27571	450000	29000	27571	27571	27571	27571	380000	100000	27571	30781	<b>1182778</b>
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	40413	40413	40413	40413	49061	187228	40413	40413	145497	40413	40413	40415	<b>745505</b>
Módosítás												457121	<b>457121</b>
Módosított előirányzat	40413	40413	40413	40413	49061	187228	40413	40413	145497	40413	40413	497536	<b>1202626</b>
5. Felhalmozási bevételek			8648	5944	0	0	8648	8648	8667	8648	8648	8648	<b>66499</b>
Módosítás													<b>0</b>
Módosított előirányzat			8648	5944	0	0	8648	8648	8667	8648	8648	8648	<b>66499</b>
6. Kölcsön visszatérülés			125			125			125			55125	<b>55500</b>
7. Hitelek													<b>0</b>
8. Maradvány	143725	143725		514651	513584	477763	543584	543584	111030	452579	513585	7299	<b>3965109</b>
Módosítás													<b>0</b>
Módosított előirányzat	143725	143725	0	514651	513584	477763	543584	543584	111030	452579	513585	7299	<b>3965109</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>366126</b>	<b>366126</b>	<b>653603</b>	<b>744629</b>	<b>744633</b>	<b>871090</b>	<b>774633</b>	<b>774633</b>	<b>882942</b>	<b>756057</b>	<b>744634</b>	<b>366686</b>	<b>8045792</b>
Módosítás	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426780</b>	<b>426780</b>
Módosított előirányzat	<b>366126</b>	<b>366126</b>	<b>653603</b>	<b>744629</b>	<b>744633</b>	<b>871090</b>	<b>774633</b>	<b>774633</b>	<b>882942</b>	<b>756057</b>	<b>744634</b>	<b>793466</b>	<b>8472572</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

14. melléklet  
A Rendelet 17. melléklet  
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	132423	132423	132423	132423	132423	68780	132423	132423	195139	132423	132423	132418	1588144
Módosítás												-7813	-7813
Módosított előirányzat	132423	132423	132423	132423	132423	68780	132423	132423	195139	132423	132423	124605	1580331
10. Munkaadót terhelő járulékok	25597	25597	25597	25597	25597	13181	25597	25597	35888	25597	25597	25600	305042
Módosítás												-2473	-2473
Módosított előirányzat	25597	25597	25597	25597	25597	13181	25597	25597	35888	25597	25597	23127	302569
11. Dologi kiadások	183527	183527	183527	183527	183527	111844	183527	183527	181701	183527	183527	183529	2128817
Módosítás												-11414	-11414
Módosított előirányzat	183527	183527	183527	183527	183527	111844	183527	183527	181701	183527	183527	172115	2117403
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	22775	22775	2288	22775	22775	20275	22775	22775	35220	22775	22775	22776	262759
Módosítás												48934	48934
Módosított előirányzat	22775	22775	2288	22775	22775	20275	22775	22775	35220	22775	22775	71710	311693
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1804	1804	1804	1804	1804	2957	1804	1804	1804	1804	1804	1806	22803
Módosítás													0
Módosított előirányzat	1804	1804	1804	1804	1804	2957	1804	1804	1804	1804	1804	1806	22803
14. Felújítás				78792	78796	64311	78796	78796	59398	78796	78796		596481
Módosítás												41304	41304
Módosított előirányzat				78792	78796	64311	78796	78796	59398	78796	78796	41304	637785
15. Beruházás			25985	299162	299162	460232	299162	299162	363164	299162	299163		2644354
Módosítás						51917				3510		358242	413669
Módosított előirányzat			25985	299162	299162	512149	299162	299162	363164	302672	299163	358242	3058023
16. Kölcsön nyújtása			50051	549	549	3049	549	549	549	549	549	557	57500
Módosítás													0
Módosított előirányzat			50051	549	549	3049	549	549	549	549	549	557	57500
17. Tartalék			231928			126461	30000	30000	10079	11424			439892
Módosítás						-51917				-3510			-55427
Módosított előirányzat			231928	0	0	74544	30000	30000	10079	7914	0		384465
<b>Kiadások összesen</b>	<b>366126</b>	<b>366126</b>	<b>653603</b>	<b>744629</b>	<b>744633</b>	<b>871090</b>	<b>774633</b>	<b>774633</b>	<b>882942</b>	<b>756057</b>	<b>744634</b>	<b>366686</b>	<b>8045792</b>
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426780	426780
Módosított előirányzat	366126	366126	653603	744629	744633	871090	774633	774633	882942	756057	744634	793466	8472572
Záró pénzkészlet													



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

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2020. év	2020. év
1	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)		55 069
2	TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003. "Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában"	152/2017. (V.30.)		184 000
3	TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007. "A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében"	153/2017. (V.30.)		115 550
4	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)		283 706
5	TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)		801 947
6	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)	25 831	237 792
7	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban"	247/2017. (X.5.)		141 000
8	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		954 016
9	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 "Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése"	246/2017. (X.5.)		320 000
10	EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken"	350/2017. (XII.14)		7 000
11	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006."Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forg.csillapítása érdekében"	356/2016.(XII.15)		123 000
12	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 "Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen"	334/2018(XII.13)		3 394
13	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019 "Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	206/2019. (VIII.29)	203 500	205 500
14	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése"	207/2019. (VIII.29)	30 269	31 269
15	GINOP-7.1.9-17-2018-00015 "Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés" I. ütem	209/2019. (VIII.29)		52 384
16	KEHOP-1.2.1-18-2018-00206 "Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása"	188/2018. (VI.28)	1 968	5 905
17	TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035 "Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára"	227/2018. (VIII.29)	20 000	20 111
18	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020 „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban" II.ütem	243/2019. (IX.26)	170 000	175 100
19	TOP-7.1.1-16-2017-00122-1. "Keszthely, Külső Zsidi u. 2. alatti közösségi tér kialakítása"	217/2020. (VII.17)		2 000
20	TOP-3.1-1-15-ZA2-2019-00004 " Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése"	240/2019. (IX.26)	99 132	99 132

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2020. év	2020. év
21	EFOP 4.1.8-16-2017-00090. "Közönségünk közösségi terve-Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi F.Gy.Városi Könyvtárban"	29/2017. (II.23)		9 444
22	EFOP-4.1.9-16-2017-00052. "Balatoni Kincsestár"	170/2018.		7 084
23	EFOP-3.3.4-17-2017-00033. "Az Óperenciás tengeren innen - Népmesepont kialakítása Keszthelyen" - Goldmark KMK	70/2018. (III.29)		26 010
24	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár, Orbányosfa településeken" - Goldmark Károly Művelődési Központ	350/2017. (XII.14)		78 865
25	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár, Orbányosfa településeken" - Egyesített Szociális Intézmény	350/2017. (XII.14)	-	55 226
26	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Goldmark Károly Művelődési Központ	69/2018.(III.29)		16 210
27	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Keszthelyi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	69/2018.(III.29)		9 919
	<b>Összesen:</b>		<b>550 700</b>	<b>4 020 633</b>