

**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	1 322 778	- 70 000	1 252 778	1. Személyi juttatások	1 525 428	62 716	1 588 144
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 225 715	98 643	1 324 358	2. Munkaadókat terhelő járulékok	294 751	10 291	305 042
3. Működési bevételek	651 480	- 15 437	636 043	3. Dologi kiadások	2 130 643	- 1 826	2 128 817
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	179 502	3 369	182 871	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	100 950	11 234	112 184
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	11 319	33	11 352	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	94 245	130	94 375
6. Kölcsönök visszatérülése	55 000		55 000	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 803		22 803
7. Maradvány igénybevétele	1 164 577	15 448	1 180 025	7. Működési tartalék	340 402	- 50 489	289 913
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>4 612 871</b>	<b>32 056</b>	<b>4 644 927</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 612 871</b>	<b>32 056</b>	<b>4 644 927</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1. Felhalmozási bevételek	66 480	19	66 499	1. Beruházások	2 521 834	122 520	2 644 354
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	449 600	99 382	548 982	2. Felújítások	615 879	- 19 398	596 481
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		2 300	2 300	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			-
4. Kölcsön visszatérülése	500	-	500	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	8 970	1 081	10 051
5. Maradvány igénybevétele	2 798 032	- 15 448	2 782 584	5. Felhalmozási tartalék	167 929	- 17 950	149 979
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	6. Kölcsön nyújtás	-		-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 314 612</b>	<b>86 253</b>	<b>3 400 865</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 314 612</b>	<b>86 253</b>	<b>3 400 865</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>7 927 483</b>	<b>118 309</b>	<b>8 045 792</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>7 927 483</b>	<b>118 309</b>	<b>8 045 792</b>

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 445 794</b>	<b>16 608</b>	<b>3 462 402</b>	<b>1 742 318</b>	<b>1 720 084</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 225 715	98 643	1 324 358	1 153 928	170 430
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	244 427	2 279	246 706	246 706	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	375 192	29 783	404 975	404 975	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	541 325	49 495	590 820	454 711	136 109
	Települési önkormányzatok kulturális felad. tám.	64 004	12 630	76 634	42 313	34 321
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	4 456	4 456	4 456	-
	Előző évi elszámolásból adódó bevételek	767		767	767	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 502	3 369	182 871	135 673	47 198
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	179 502	3 369	182 871	135 673	47 198
3	Közhatalmi bevételek	1 322 778	- 70 000	1 252 778	204 347	1 048 431
	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	75 000	- 70 000	5 000		5 000
	Talajterhelési díj	500		500		500
	Iparűzési adó	1 000 000		1 000 000	204 347	795 653
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 100		4 100		4 100
4	Működési bevételek	651 480	- 15 437	636 043	248 370	387 673
5	Működési célú átvett pénzeszközök	66 319	33	66 352	-	66 352
	Kölcsön visszatérülése	55 000		55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 319	33	11 352	-	11 352
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 564 222</b>	<b>32 056</b>	<b>4 596 278</b>	<b>1 661 590</b>	<b>2 934 688</b>
1	Személyi juttatások	1 525 428	62 716	1 588 144	872 978	715 166
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	294 751	10 291	305 042	163 675	141 367
3	Dologi kiadások	2 130 643	- 1 826	2 128 817	511 618	1 617 199
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 803		22 803	21 650	1 153
5	Egyéb működési célú kiadások	590 597	- 39 125	551 472	91 669	459 803
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	100 950	11 234	112 184	76 733	35 451
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	55 000		55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	94 245	130	94 375	14 936	79 439
	Általános tartalék	319 059	- 50 489	268 570	-	268 570
	Működési céltartalék	21 343	-	21 343	-	21 343
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 1 118 428</b>	<b>- 15 448</b>	<b>- 1 133 876</b>	<b>80 728</b>	<b>- 1 214 604</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>1 167 077</b>	<b>15 448</b>	<b>1 182 525</b>	<b>2 500</b>	<b>1 180 025</b>
	Maradvány igénybevétele	1 164 577	15 448	1 180 025		1 180 025
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500		2 500	2 500	-
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>4 612 871</b>	<b>32 056</b>	<b>4 644 927</b>	<b>1 744 818</b>	<b>2 900 109</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>4 612 871</b>	<b>32 056</b>	<b>4 644 927</b>	<b>1 710 239</b>	<b>2 934 688</b>
	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>424</b>	<b>- 7</b>	<b>417</b>	<b>180</b>	<b>237</b>
	<b>ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési szervek</b>	<b>422</b>	<b>- 7</b>	<b>415</b>	<b>178</b>	<b>237</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>516 580</b>	<b>101 701</b>	<b>618 281</b>	<b>-</b>	<b>618 281</b>
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	449 600	99 382	548 982		548 982
2	Felhalmozási bevételek	66 480	19	66 499	-	66 499
	Ingatlan értékesítése	66 480		66 480		66 480
	Tárgyi eszköz értékesítés	-	19	19		19
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	2 300	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>3 314 612</b>	<b>86 253</b>	<b>3 400 865</b>	<b>45 175</b>	<b>3 355 690</b>
1	Beruházások	2 521 834	122 520	2 644 354	8 580	2 635 774
2	Felújítások	615 879	- 19 398	596 481	36 595	559 886
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	176 899	- 16 869	160 030	-	160 030
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülré	-		-		-
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-		-		-
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 970	1 081	10 051		10 051
	Fejlesztési céltartalék	167 929	- 17 950	149 979		149 979
				-		
	<b>Felhalmozási hiány (A-B) :</b>	<b>- 2 798 032</b>	<b>15 448</b>	<b>- 2 782 584</b>	<b>- 45 175</b>	<b>- 2 737 409</b>
				-		
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			-		-
				-		
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 798 032</b>	<b>- 15 448</b>	<b>2 782 584</b>	<b>-</b>	<b>2 782 584</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása:</b>			-		-
1	Maradvány igénybevétele	2 798 032	- 15 448	2 782 584		2 782 584
				-		
	<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>3 314 612</b>	<b>86 253</b>	<b>3 400 865</b>	<b>-</b>	<b>3 400 865</b>
				-		-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>3 314 612</b>	<b>86 253</b>	<b>3 400 865</b>	<b>45 175</b>	<b>3 355 690</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 kívülről	Műkö-dési	Felhal- mozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önkormányzat módosított előirányzat	224731	1322778	1225715	66370	55000	11319	66480		449600		957125	2771946	2500	<b>7153564</b>
Módosítás	-1050	-70000	98643	1500					99132	2300	15448	-15448		<b>130525</b>
Módosított előirányzat	223681	1252778	1324358	67870	55000	11319	66480	0	548732	2300	972573	2756498	2500	<b>7284089</b>
ebből: kötelező feladat		204347	1153928	30854									2500	<b>1391629</b>
Költségvetési szervek módosított előirányzata	426749			113132				500			207452	26086	0	<b>773919</b>
Módosítás	-14387			1869		33	19		250					<b>-12216</b>
Módosított előirányzat	412362	0	0	115001	0	33	19	500	250	0	207452	26086	0	<b>761703</b>
ebből: kötelező feladat	248370			104819										<b>353189</b>
<b>Módosított előirányzat összesen:</b>	<b>651480</b>	<b>1322778</b>	<b>1225715</b>	<b>179502</b>	<b>55000</b>	<b>11319</b>	<b>66480</b>	<b>500</b>	<b>449600</b>	<b>0</b>	<b>1164577</b>	<b>2798032</b>	<b>2500</b>	<b>7927483</b>
Módosítás	-15437	-70000	98643	3369	0	33	19	0	99382	2300	15448	-15448	0	<b>118309</b>
Módosított előirányzat	636043	1252778	1324358	182871	55000	11352	66499	500	548982	2300	1180025	2782584	2500	<b>8045792</b>
ebből: kötelező feladat	248370	204347	1153928	135673	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	<b>1744818</b>
önként vállalt feladat	387673	1048431	170430	47198	55000	11352	66499	500	548982	2300	1180025	2782584	0	<b>6300974</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	Ingatlan értékesítés	Részeseések értékesítése	Felhalm.célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele			
											Működési célra	Felhalmozási célra		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önk.jogalkotás 011130	3212			56000	55000	1153								115365
ebből: köt.feladat				30854										30854
Nem lakóing.bérbeadás 013350	193092						66480		233769					493341
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1225715										2500	1228215
Módosítás			98643											98643
Módosított előirányzat			1324358										2500	1326858
ebből: köt.feladat			1153928										2500	1156428
Támogatási célú fin. műveletek 018030											957125	2771946		3729071
Módosítás											15448	-15448		0
Módosított előirányzat											972573	2756498		3729071
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 módosítás									99132					99132
Módosított előirányzat									99132					99132
Parkoló üz. 045170	11700													11700
Módosítás	-1080													-1080
Módosított előirányzat	10620													10620
Ár- és belvív-véd.tev. 047410									170000					170000
Módosítás	30													30
Módosított előirányzat	30													30
Településfejl. 062020				5410					0					5410
Közcélú fogl. 041233				1960										1960
Fogorvosi szakell. 072313				3000										3000
Módosítás				1500										1500
Módosított előirányzat				4500										4500
Strand 081061	16727													16727
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020						3000								3000
Civil szerv. műk.tám. 084031						7166								7166
Módosítás										2300				2300
Módosított előirányzat						7166				2300				9466

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	Részese- désék értéke- sítése	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
Fiatalok társ.beill.084070									25831					25831
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140									20000					20000
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1322778												1322778
Módosítás		-70000												-70000
Módosított előirányzat		1252778												1252778
ebből: köt.feladat		204347												204347
<b>Összesen</b>	<b>224731</b>	<b>1322778</b>	<b>1225715</b>	<b>66370</b>	<b>55000</b>	<b>11319</b>	<b>66480</b>	<b>0</b>	<b>449600</b>	<b>0</b>	<b>957125</b>	<b>2771946</b>	<b>2500</b>	<b>7153564</b>
<b>Módosítás</b>	<b>-1050</b>	<b>-70000</b>	<b>98643</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99132</b>	<b>2300</b>	<b>15448</b>	<b>-15448</b>	<b>0</b>	<b>130525</b>
<b>Módosított előirányzat</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>
ebből: köt.feladat	0	204347	1153928	30854	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	1391629
önként vállalt feladat	223681	1048431	170430	37016	55000	11319	66480	0	548732	2300	972573	2756498	0	5892460

**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.	2 000	4 253				500		328 462	6 246	5 498	346 959	219 272
Módosítás	100							- 11 315			- 11 215	185
Módosított előirányzat	2 100	4 253	-	-	-	500	-	317 147	6 246	5 498	335 744	219 457
ebből: kötelező feladat	2 000	1 133						219 457			222 590	219 457
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b> mód. ei.	1 510							403 659	4 649		409 818	375 192
Módosítás	785							33 985	- 4 202		30 568	29 783
Módosított előirányzat	2 295	-	-	-	-	-	-	437 644	447	-	440 386	404 975
ebből: kötelező feladat								404 975			404 975	404 975
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b> mód. előirányzat	79 000	524						58 902	124 167	4 686	267 279	16 245
Módosítás	- 15 272	576						26 236			11 540	718
Módosított előirányzat	63 728	1 100						85 138	124 167	4 686	278 819	16 963
ebből: kötelező feladat	24 000							16 963			40 963	16 963
<b>F.Gy. Városi Könyvtár</b> mód.ei.	5 200	192						56 625	659	9 267	71 943	11 869
Módosítás		83			250			9 554			9 887	867
Módosított előirányzat	5 200	275	-	-	250	-	-	66 179	659	9 267	81 830	12 736
ebből: kötelező feladat								12 736			12 736	12 736
<b>Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete</b> mód. előir.	12 114	103 686						79 348	211	529	195 888	541
Módosítás								319			319	319
Módosított előirányzat	12 114	103 686	-	-	-	-	-	79 667	211	529	196 207	860
ebből: kötelező feladat	7 674	103 686						860			112 220	860
<b>Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye</b> mód.előir.	85 696							240 125	53 578	2 095	381 494	220 129
Módosítás								1 126	4 202		5 328	5 328
Módosított előirányzat	85 696	-	-	-	-	-	-	241 251	57 780	2 095	386 822	225 457
ebből: kötelező feladat	20 696							97 027			117 723	97 027

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

**6. melléklet  
ezer Ft**

Cím	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszafizetés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Balaton Múzeum mód.előir.</b>	16 525	234						61 871	3 549	4 011	86 190	36 175
Módosítás		474	33	19				796			1 322	796
Módosított előirányzat	16 525	708	33	19	-	-	-	62 667	3 549	4 011	87 512	36 971
<b>Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ módosított előirányzat</b>								73 353	11 660		85 013	75 094
Módosítás								5 729			5 729	3 988
Módosított előirányzat								79 082	11 660	-	90 742	79 082
ebből: kötelező feladat								79 082			79 082	79 082
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat</b>	224 704	4 243						584 156	2 733		815 836	148 188
Módosítás		736						12 531			13 267	531
Módosított előirányzat	224 704	4 979	-	-	-	-	-	596 687	2 733	-	829 103	148 719
ebből: kötelező feladat	194 000							148 719			342 719	148 719
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen</b>	426 749	113 132	-	-	-	500	-	1 886 501	207 452	26 086	2 660 420	1 102 705
Módosítás	- 14 387	1 869	33	19	250	-	-	78 961	-	-	66 745	42 515
Módosított előirányzat	412 362	115 001	33	19	250	500	-	1 965 462	207 452	26 086	2 727 165	1 145 220
<b>ebből: kötelező feladat</b>	248 370	104 819	-	-	-	-	-	979 819	-	-	1 333 008	979 819
önként vállalt feladat	163 992	10 182	33	19	250	500	-	985 643	207 452	26 086	1 394 157	165 401



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

7. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés							II. Felhalmozási költségvetés							ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	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>	114637	22967	1220284	22803	100780	94245	55000	340402	2463815	606582		8970	167929		48649	0	<b>5267063</b>
<b>Módosítás</b>	1834	317	2418		11207	130		-50489	122316	-19300		1081	-17950				<b>51564</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	116471	23284	1222702	22803	111987	94375	55000	289913	2586131	587282	0	10051	149979		48649	0	<b>5318627</b>
ebből: köt.feladat	26881	4704	194250	21650	76536	14936			5000	29800					48649		<b>422406</b>
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata</b>	1410791	271784	910359		170				58019	9297					0		<b>2660420</b>
<b>Módosítás</b>	60882	9974	-4244		27				204	-98							<b>66745</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	1471673	281758	906115		197				58223	9199					0		<b>2727165</b>
ebből: köt.feladat	846097	158971	317368		197				3580	6795					0		<b>1333008</b>
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>1525428</b>	<b>294751</b>	<b>2130643</b>	<b>22803</b>	<b>100950</b>	<b>94245</b>	<b>55000</b>	<b>340402</b>	<b>2521834</b>	<b>615879</b>	<b>0</b>	<b>8970</b>	<b>167929</b>	<b>0</b>	<b>48649</b>	<b>0</b>	<b>7927483</b>
<b>Módosítás</b>	<b>62716</b>	<b>10291</b>	<b>-1826</b>	<b>0</b>	<b>11234</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>-50489</b>	<b>122520</b>	<b>-19398</b>	<b>0</b>	<b>1081</b>	<b>-17950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118309</b>
<b>Módosított előirányzat</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>
ebből: kötelező feladat	872978	163675	511618	21650	76733	14936	0	0	8580	36595	0	0	0	0	48649	0	1755414
önként vállalt feladat	715166	141367	1617199	1153	35451	79439	55000	289913	2635774	559886	0	10051	149979	0	0	0	6290378

**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 megelölés visszafiz.	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Önk.jogalkotás 011130	64537	14471	76709			23382		55000	2500			4270						240869
Módosítás			200						2300			-1419						1081
Módosított előirányzat	64537	14471	76909			23382		55000	4800	0	0	2851						241950
ebből: köt.feladat	26881	4704																31585
Köztemető fennt., műk. 013320			23800							29800								53600
Módosítás																		0
Módosított előirányzat			23800							29800								53600
ebből: köt.feladat			23800							29800								53600
Nem lakóing. bérbeadása 013350			149430			29800			38835	250477								468542
Módosítás			-3847						7264	-19300								-15883
Módosított előirányzat			145583			29800			46099	231177								452659
Informatikai fejl. 013370					287													287
Önkorm. elsz. 018010					241											48649		48890
ebből: köt. feladat					241											48649		48890
Támog. célú fin. műveletek 018030					98252										1886501			1984753
Módosítás					11207										78961			90168
Módosított előirányzat					109459										1965462			2074921
ebből: köt.feladat					76295										979819			1056114
Bűnmegelőzés 031060	450	200	850															1500
Közcélú fogl. 041233	2575	225																2800
Erdősítés 042220			500															500
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120	1420	222	32381						92177	76800								203000
Módosítás	1639	287	1660						95546									99132
Módosított előirányzat	3059	509	34041						187723	76800								302132
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
ebből: köt.feladat			77200			14936												92136
Parkoló üz. 045170												1400						1400
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410	101	16	56172						276611									332900
Módosítás			120						9000									9120
Módosított előirányzat	101	16	56292						285611									342020
ebből: köt.feladat			26000						800									26800
Tel.hull. kez. 051030			7000															7000
ebből: köt.feladat			5000															5000
Településfejl. 062020	18247	3174	510290						1611317									2143028
Módosítás	195	30	-649						2500									2076
Módosított előirányzat	18442	3204	509641						1613817									2145104
Közvilágítás 064010			55081						1000									56081
ebből: köt.feladat			46250						1000									47250
Zöldter.kez. 066010	30	5	10775															10810
ebből: köt.feladat																		0
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			20350															20350
ebből: köt.feladat			16000															16000
Fogorvosi szakell. 072313			5100															5100
Módosítás			1500															1500
Módosított előirányzat			6600															6600
Kábítószer megelőzés 074052			150															150
Sport 081030						4763												4763
Strand 081061			42049						235951			3300						281300
Módosítás			47						5706									5753
Módosított előirányzat			42096						241657			3300						287053

**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	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcson				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Civil szerv. műk.tám. 084031						21289												21289
Módosítás						130						2500						2630
Módosított előirányzat						21419						2500						23919
Egyházak hitéleti tev. 084040						75												75
Fiatalok társ.beill.084070	20000	3500	24040						186274									233814
Módosítás			2878															2878
Módosított előirányzat	20000	3500	26918						186274									236692
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140	425	75	72345						18650	249505								341000
Módosítás			509															509
Módosított előirányzat	425	75	72854						18650	249505								341509
Esélyegyenlőség 107080	6852	1079	46638						500									55069
Egyéb szoc.term.beni és pénzbeli. 107060				22803	2000													24803
ebből: köt.feladat				21650														21650
Tartalékok 900070							340402						167929					508331
Módosítás							-50489						-17950					-68439
Módosított előirányzat							289913						149979					439892
<b>Összesen</b>	<b>114637</b>	<b>22967</b>	<b>1220284</b>	<b>22803</b>	<b>100780</b>	<b>94245</b>	<b>340402</b>	<b>55000</b>	<b>2463815</b>	<b>606582</b>	<b>0</b>	<b>8970</b>	<b>167929</b>	<b>0</b>	<b>1886501</b>	<b>48649</b>	<b>0</b>	<b>7153564</b>
<b>Módosítás</b>	<b>1834</b>	<b>317</b>	<b>2418</b>	<b>0</b>	<b>11207</b>	<b>130</b>	<b>-50489</b>	<b>0</b>	<b>122316</b>	<b>-19300</b>	<b>0</b>	<b>1081</b>	<b>-17950</b>	<b>0</b>	<b>78961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130525</b>
<b>Módosított előirányzat</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>ebből: köt.feladat</b>	<b>26881</b>	<b>4704</b>	<b>194250</b>	<b>21650</b>	<b>76536</b>	<b>14936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>29800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979819</b>	<b>48649</b>	<b>0</b>	<b>1402225</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>89590</b>	<b>18580</b>	<b>1028452</b>	<b>1153</b>	<b>35451</b>	<b>79439</b>	<b>289913</b>	<b>55000</b>	<b>2581131</b>	<b>557482</b>	<b>0</b>	<b>10051</b>	<b>149979</b>	<b>0</b>	<b>985643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5881864</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	238 538	44 202	44 959				17 760	1 500	0	346 959	54	0
Módosítás	338	25	977				-11 055	-1 500		-11 215		
Módosított előirányzat	238 876	44 227	45 936	0	0	0	6 705	0	0	335 744	54	
ebből: kötelező feladat	160 303	30 650	29 564				2 073	0		222 590	41	
<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b> módosított előirányzat	317 278	62 255	28 785				1 500			409 818	94	0
Módosítás	28 804	4 464	-2 700							30 568	-7	
Módosított előirányzat	346 082	66 719	26 085	0	0	0	1 500	0	0	440 386	87	
ebből: kötelező feladat	316 193	59 997	28 785				0			404 975	87	
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>												
módosított előirányzat	69 048	17 142	172 086				7 829	1 174		267 279	20	3
Módosítás	13 429	2 701	-700				-2 720	-1 170		11 540		
Módosított előirányzat	82 477	19 843	171 386	0	0	0	5 109	4	0	278 819	20	3
ebből: kötelező feladat	34 371	6 592					0	0		40 963	7	
<b>F.Gy. Városi Könyvtár</b> mód. előir.	40 264	7 049	12 688				11 942			71 943	13	2
Módosítás	6 521	1 011	0				2 355			9 887		
Módosított előirányzat	46 785	8 060	12 688	0	0	0	14 297	0	0	81 830	13	2
ebből: kötelező feladat	8 637	1 499	2 600							12 736	11	
<b>Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete</b> mód. előir.	98 683	17 086	79 220		170		729			195 888	20	0
Módosítás	276	43	-27		27					319		
Módosított előirányzat	98 959	17 129	79 193	0	197	0	729	0	0	196 207	20	0
ebből: kötelező feladat	54 736	9 474	47 813		197		0			112 220	11	
<b>Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye</b> mód. ei.	201 104	40 236	136 823				3 331	0		381 494	61	0
Módosítás	4 612	716								5 328		
Módosított előirányzat	205 716	40 952	136 823	0	0	0	3 331	0	0	386 822	61	
ebből: kötelező feladat	69 556	13 274	33 657				1 236			117 723	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 módosított ei.</b>	42 780	7 548	27 020				8 142	700		86 190	14	0
Módosítás	800	120	402							1 322		
Módosított előirányzat	43 580	7 668	27 422	0	0	0	8 142	700	0	87 512	14	0
<b>Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ módosított előirányzat</b>	63 201	11 185	10 356				271			85 013	23	0
Módosítás	4 959	770								5 729		
Módosított előirányzat	68 160	11 955	10 356	0	0	0	271	0	0	90 742	23	
ebből: kötelező feladat	60 146	10 465	8 200				271			79 082	21	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat</b>	339 895	65 081	398 422				6 515	5 923		815 836	123	0
Módosítás	1 143	124	-2 196				11 624	2 572		13 267		
Módosított előirányzat	341 038	65 205	396 226	0	0	0	18 139	8 495	0	829 103	123	
ebből: kötelező feladat	142 155	27 020	166 749				0	6 795		342 719		0
<b>Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen</b>	<b>1 410 791</b>	<b>271 784</b>	<b>910 359</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>58 019</b>	<b>9 297</b>	<b>0</b>	<b>2 660 420</b>	<b>422</b>	<b>5</b>
Módosítás	60 882	9 974	-4 244	0	27	0	204	-98	0	66 745	-7	0
Módosított előirányzat	1 471 673	281 758	906 115	0	197	0	58 223	9 199	0	2 727 165	415	5
ebből: kötelező feladat	846 097	158 971	317 368	0	197	0	3 580	6 795	0	1 333 008	178	0
önként vállalt feladat	625 576	122 787	588 747	0	0	0	54 643	2 404	0	1 394 157	237	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>2 500</b>	<b>2 300</b>	<b>4 800</b>	<b>-</b>	<b>4 800</b>
	Képviselő-testületi tagok részére technikai eszközök	2 500		2 500		2 500
	Emléktábla - katyni mészárlás 80.évfordulója	-	2 300	2 300		2 300
<b>2</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )</b>	<b>38 835</b>	<b>7 264</b>	<b>46 099</b>	<b>-</b>	<b>46 099</b>
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	30 335		30 335		30 335
	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>92 177</b>	<b>95 546</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>276 611</b>	<b>9 000</b>	<b>285 611</b>	<b>800</b>	<b>284 811</b>
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	500		500	500	-
	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.	100 711	9 000	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>1 611 317</b>	<b>2 500</b>	<b>1 613 817</b>	<b>-</b>	<b>1 613 817</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	603 390	2 500	605 890		605 890
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	711 895		711 895		711 895
	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
<b>6</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>7</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>	<b>235 951</b>	<b>5 706</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	235 951	5 706	241 657		241 657
<b>8</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>9</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>	<b>18 650</b>	<b>-</b>	<b>18 650</b>	<b>-</b>	<b>18 650</b>
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	18 650		18 650		18 650

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>10</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>2 463 815</b>	<b>122 316</b>	<b>2 586 131</b>	<b>5 000</b>	<b>2 581 131</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>17 760</b>	<b>- 11 055</b>	<b>6 705</b>	<b>2 073</b>	<b>4 632</b>
	Kisértékű informatikai eszközök	400	622	1 022		1 022
	Fénymásoló	450	- 177	273	273	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	3 000		3 000		3 000
	Irattárba salgópolc		1 500	1 500	1 500	-
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	300		300	300	-
	Nagyteljesítményű darálógépek	350	- 350	-	-	-
	Mobiltelefon	260	350	610		610
	Gépkocsi	13 000	- 13 000	-		-
				-		-
<b>2</b>	<b>Keszthelyi Életfa Óvoda</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>
	Kisértékű eszközök (mikro, porszívó, öltözőszekrény )	1 500		1 500		1 500
				-		-
<b>3</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>7 829</b>	<b>- 2 720</b>	<b>5 109</b>	<b>-</b>	<b>5 109</b>
	Hangtechnikai eszközpark korszerűsítés (mikrofon, állvány)	300	- 300	-		-
	WIFI hálózat lefedettség bővítése	220	- 220	-		-
	Kültéri kábelcsatorna 10 db	170	- 170	-		-
	Szünetmentes tápegységekbe akku csomag	250	- 250	-		-
	Biztonsági kordon 5 db	120	- 120	-		-
	Lámpapark korszerűsítés a színházteremben	450	- 450	-		-
	File szerver	330	- 330	-		-
	Asztali számítógép 3 db	540	- 540	-		-
	Irodai szoftverek, operációs rendszerek	460	- 460	-		-
	Kisértékű eszközök	200	120	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>11 942</b>	<b>2 355</b>	<b>14 297</b>	<b>-</b>	<b>14 297</b>
	Könyv, kisértékű tárgyi eszköz	2 675		2 675	-	2 675
	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 - Plexi védőfal	-	250	250	-	250
				-		-
<b>6</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>8 142</b>	<b>-</b>	<b>8 142</b>	<b>-</b>	<b>8 142</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök	381		381		381
	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása - raktári egységek állományvédelmi fejlesztése	3 750		3 750		3 750
	EFOP-4.1.9-16-2017-00052 pályázat "Balaton Kincsestár"	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 kisértékű eszközök	2 095		2 095		2 095
				-		-
<b>9</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>6 515</b>	<b>11 624</b>	<b>18 139</b>	<b>-</b>	<b>18 139</b>
	Informatikai eszközök - szoftver, számítógép	1 600		1 600		1 600
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 934		1 934		1 934



Sor- szá m	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Városi edzőterem villámvédelem	503	- 376	127		127
	Fűkasza - 10 db (áthúzódó)	1 040		1 040		1 040
	Köztisztasági feladatok ellátáshoz eszköz beszerzés	-	12 000	12 000		12 000
	Kaszaházak fűnyírókhoz	666		666		666
	Gázkazán - Vörösmarty Óvoda	772		772		772
				-		
	<b>Összesen:</b>	<b>58 019</b>	<b>204</b>	<b>58 223</b>	<b>3 580</b>	<b>54 643</b>
						-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 521 834</b>	<b>122 520</b>	<b>2 644 354</b>	<b>8 580</b>	<b>2 635 774</b>

Sor- szám	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>250 477</b>	<b>- 19 300</b>	<b>231 177</b>	<b>-</b>	<b>231 177</b>
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	3 956		3 956		3 956
	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.	198 458		198 458		198 458
	Kossuth u. 30. homlokzat felújítása	3 000	- 3 000	-		-
	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. tetőszerkezet és függőfolyosó	16 300	- 16 300	-		-
	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>-</b>	<b>76 800</b>	<b>-</b>	<b>76 800</b>
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	3 000		3 000		3 000
	Tapolcai u. útburkolat és 2 db autóbusz megálló felújítása	46 000		46 000		46 000
						2 000
	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
	Tapolcai u. 1/b. bejáratának és autóbusz öbölnek rendbetétele	-		-		-
	Tomaji sor déli részén az útterületen lévő fák kivágása	800		800		800
				-		-
<b>4</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>606 582</b>	<b>- 19 300</b>	<b>587 282</b>	<b>29 800</b>	<b>557 482</b>
				-		-
<b>Költségvetési szervek</b>						
<b>1</b>	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 500</b>	<b>- 1 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Irattár kialakítása	1 500	- 1 500	-	-	-
<b>2</b>	<b>Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>1 174</b>	<b>- 1 170</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
	Parkett lakkozás - Kossuth u. 28	1 170	- 1 170	-	-	-
	EFOP-3.3.4-17-2017-00033 "Népmesepont kialakítása"	4		4		4
				-		-
<b>3</b>	<b>Balatoni Múzeum</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>700</b>
	Ingatlan felújítás	700		700	-	700
<b>4</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>5 923</b>	<b>2 572</b>	<b>8 495</b>	<b>6 795</b>	<b>1 700</b>
	Vörösmarty u. Óvoda kazánház teljes felújítása 2x60 kW kazán	1 228	2 772	4 000	4 000	-
	Belvárosi Tagiskola tornacsarnok öltözők felújítása	400		400		400
	Életfa óvoda hőleadók cseréje (30 db)	2 160		2 160	2 160	-

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Életfa óvoda kazánház felújítása	635		635	635	-
	Várkeri tó padozat felújítása (áthúzóó)	600		600		600
	GESZ Központ - bádogozás (áthúzóó)	400	- 200	200		200
	Ingatlan felújítás - GESZ központ (áthúzóó)	500		500		500
						-
	<b>Összesen</b>	<b>9 297</b>	<b>- 98</b>	<b>9 199</b>	<b>6 795</b>	<b>2 404</b>
						-
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>615 879</b>	<b>- 19 398</b>	<b>596 481</b>	<b>36 595</b>	<b>559 886</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>98 252</b>	<b>11 207</b>	<b>109 459</b>	<b>76 295</b>	<b>33 164</b>
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	96 302	11 207	107 509	76 295	31 214
	ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	69 568	6 727	76 295	76 295	-
	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	7 949	4 480	12 429		12 429
	Kompenzáció	7	-	7	-	7
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Tagintézmény	1 000		1 000		1 000
	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 pénzbenei 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>100 780</b>	<b>11 207</b>	<b>111 987</b>	<b>76 536</b>	<b>35 451</b>
				-		-
<b>Költségvetési szervek</b>						
				-		-
<b>1</b>	<b>Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete</b>	<b>170</b>	<b>27</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>-</b>
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170	27	197	197	-
				-		
	<b>Összesen:</b>	<b>170</b>	<b>27</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>100 950</b>	<b>11 234</b>	<b>112 184</b>	<b>76 733</b>	<b>35 451</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>-</b>	<b>14 936</b>	<b>14 936</b>	<b>-</b>
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2020.I.félév	5 300		5 300	5 300	-
	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>Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)</b>	<b>4 763</b>	<b>-</b>	<b>4 763</b>	<b>-</b>	<b>4 763</b>
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület	-		-		-
	Keszthelyi Kiscápák SE - 341/2019. (XII.12.) kitüntetés	100		100		100
	Keszthelyi Kiscápák SE	110		110		110
	Spartacus Vitorlás Egyesület - 138/2019.(XII.9.) EEB hat. kitüntetés	25		25		25
	IloveBalaton.hu Kft	-		-		-
	Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály	1 130		1 130		1 130
	BEFAG Erdész Lovászklub	660		660		660
	Keszthelyi Városi DSE	700		700		700
	Spartacus Sportkör Keszthely	150		150		150
	Pelso Sportegyesület	110		110		110
	Keszthelyi Haladás SC	200		200		200
	Futball Club Keszthely	200		200		200
	Keszthelyi Yacht Klub	50		50		50
	Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE	35		35		35
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület	35		35		35
	Balaton Vívóklub	760		760		760
	Mazsola SE	35		35		35
	Balaton Triatlon és Szabadidő SE	16		16		16
	Shotokan Sportegyesület	200		200		200
	Helikon Tenisz Club	16		16		16
	SUN Tenisz Klub	16		16		16
	Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület	150		150		150
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub	65		65		65
						-
<b>5</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>21 289</b>	<b>130</b>	<b>21 419</b>	<b>-</b>	<b>21 419</b>
	Szent Erzsébet Alapítvány	9 545		9 545		9 545
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	-		-		-
	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
	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft	-		-		-
	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
	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

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
6	Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. (084040 )	75	-	75	-	75
	Magyarok Nagyasszonya Plébániahivatal - EEB	75		75		75
	Összesen:	94 245	130	94 375	14 936	79 439
<b>Költségvetési szervek</b>						
	Összesen:	-				-
	Önkormányzat összesen:	94 245	130	94 375	14 936	79 439

Keszthely Város Önkormányzata  
egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre

14. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>						
<b>1</b>	<b>Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)</b>	<b>4 270</b>	<b>- 1 419</b>	<b>2 851</b>	<b>-</b>	<b>2 851</b>
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	4 270	- 1 419	2 851	-	2 851
				-		-
<b>2</b>	<b>Parkolók üzemeltetése ( 045170 )</b>	<b>1 400</b>	<b>-</b>	<b>1 400</b>	<b>-</b>	<b>1 400</b>
	VÜZ Nonprofit Kft - Piaci gyalogos sétány mellett közműhálózat kiépítése	1 400		1 400		1 400
				-		-
<b>3</b>	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgálatás (081061)</b>	<b>3 300</b>	<b>-</b>	<b>3 300</b>	<b>-</b>	<b>3 300</b>
	VÜZ Nonprofit Kft. - Városi Strand Szigetfürdő DNy-i napozó-jának statikai és betonszerkezeti vizsgálata, engedélyes kiviteli tervek	2 200		2 200		2 200
	VÜZ Nonprofit Kft. - TOP-7.1.1-16-2017-00122-2. "Játszóterek, játszóházak, szabadidőparkok fejlesztése" pályázat nem támogatott közbeszerzés költségei	1 100		1 100		1 100
						-
<b>4</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	<b>-</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>	<b>2 500</b>
	Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft - homlokzat felújítás		2 500	2 500		2 500
						-
	<b>Összesen:</b>	<b>8 970</b>	<b>1 081</b>	<b>10 051</b>	<b>-</b>	<b>10 051</b>
<b>Költségvetési szervek</b>						
						-
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>8 970</b>	<b>1 081</b>	<b>10 051</b>	<b>-</b>	<b>10 051</b>

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

15. melléklet  
A Rendelet 17. melléklet  
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó penzkeszlet</b>													
1. Működési bevételek	55414	55414	55414	55618	55414	41720	55414	55414	55414	55414	55414	55416	<b>651480</b>
Módosítás									-15437				<b>-15437</b>
Módosított előirányzat	55414	55414	55414	55618	55414	41720	55414	55414	39977	55414	55414	55416	<b>636043</b>
2. Önkormányzatok működési támogatásai	99003	99003	99003	99003	99003	136683	99003	99003	99003	99003	99003	99002	<b>1225715</b>
Módosítás									98643				<b>98643</b>
Módosított előirányzat	99003	99003	99003	99003	99003	136683	99003	99003	197646	99003	99003	99002	<b>1324358</b>
3. Közhatalmi bevételek	27571	27571	450000	29000	27571	27571	27571	27571	450000	100000	27571	100781	<b>1322778</b>
Módosítás									-70000				<b>-70000</b>
Módosított előirányzat	27571	27571	450000	29000	27571	27571	27571	27571	380000	100000	27571	100781	<b>1252778</b>
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	40413	40413	40413	40413	49061	187228	40413	40413	40413	40413	40413	40415	<b>640421</b>
Módosítás									105084				<b>105084</b>
Módosított előirányzat	40413	40413	40413	40413	49061	187228	40413	40413	145497	40413	40413	40415	<b>745505</b>
5. Felhalmozási bevételek			8648	5944	0	0	8648	8648	8648	8648	8648	8648	<b>66480</b>
Módosítás									19				<b>19</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>764633</b>	<b>756057</b>	<b>744634</b>	<b>366686</b>	<b>7927483</b>
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	118309	0	0	0	<b>118309</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>366686</b>	<b>8045792</b>



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

15. melléklet  
A Rendelet 17. melléklet  
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>9. Személyi juttatások</b>	132423	132423	132423	132423	132423	68780	132423	132423	132423	132423	132423	132418	1525428
Módosítás									62716				62716
Módosított előirányzat	132423	132423	132423	132423	132423	68780	132423	132423	195139	132423	132423	132418	1588144
<b>10. Munkaadót terhelő járulékok</b>	25597	25597	25597	25597	25597	13181	25597	25597	25597	25597	25597	25600	294751
Módosítás									10291				10291
Módosított előirányzat	25597	25597	25597	25597	25597	13181	25597	25597	35888	25597	25597	25600	305042
<b>11. Dologi kiadások</b>	183527	183527	183527	183527	183527	111844	183527	183527	183527	183527	183527	183529	2130643
Módosítás									-1826				-1826
Módosított előirányzat	183527	183527	183527	183527	183527	111844	183527	183527	181701	183527	183527	183529	2128817
<b>12. Működési és felhalmozási célú támogatások</b>	22775	22775	2288	22775	22775	20275	22775	22775	22775	22775	22775	22776	250314
Módosítás									12445				12445
Módosított előirányzat	22775	22775	2288	22775	22775	20275	22775	22775	35220	22775	22775	22776	262759
<b>13. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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
<b>14. Felújítás</b>				78792	78796	64311	78796	78796	78796	78796	78796		615879
Módosítás									-19398				-19398
Módosított előirányzat				78792	78796	64311	78796	78796	59398	78796	78796	0	596481
<b>15. Beruházás</b>			25985	299162	299162	401714	299162	299162	299162	299162	299163		2521834
Módosítás						58518			64002				122520
Módosított előirányzat			25985	299162	299162	460232	299162	299162	363164	299162	299163	0	2644354
<b>16. Kölcsön nyújtása</b>			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
<b>17. Tartalék</b>			231928			184979	30000	30000	20000	11424			508331
Módosítás						-58518			-9921				-68439
Módosított előirányzat			231928	0	0	126461	30000	30000	10079	11424	0		439892
<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>764633</b>	<b>756057</b>	<b>744634</b>	<b>366686</b>	<b>7927483</b>
<b>Módosítás</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>118309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118309</b>
<b>Módosított előirányzat</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>
<b>Záró pénzkészlet</b>													

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

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			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-ZA-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	236 692
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.)		951 016
9	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 "Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése"	246/2017. (X.5.)		320 000
10	EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbánosfa településeken"	350/2017. (XII.14)		7 000
11	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006."Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forg.csillapítása érdekében"	356/2016.(XII.15)		123 000
12	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 "Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen"	334/2018(XII.13)		3 394
13	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019 "Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	206/2019. (VIII.29)	203 500	205 500
14	TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése"	207/2019. (VIII.29)	30 269	31 269
15	GINOP-7.1.9-17-2018-00015 "Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés" I. ütem	209/2019. (VIII.29)		52 384
16	KEHOP-1.2.1-18-2018-00206 "Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása"	188/2018. (VI.28)	1 968	5 905
17	TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035 "Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára"	227/2018. (VIII.29)	20 000	20 000
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>4 016 422</b>