

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2019. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	1 315 978		1 315 978	1. Személyi juttatások	1 671 785	1 707	1 673 492
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 448 360	- 19 803	1 428 557	2. Munkaadókat terhelő járulékok	346 668	112	346 780
3. Működési bevételek	764 083	13 438	777 521	3. Dologi kiadások	1 961 025	5 178	1 966 203
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	235 506	6 609	242 115	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	116 823	- 3 863	112 960
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	10 111		10 111	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	231 599	260	231 859
6. Kölcsönök visszatérülése	55 000	-	55 000	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 770		23 770
7. Maradvány igénybevétele	757 851	- 60	757 791	7. Működési tartalék	137 801	- 3 210	134 591
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 000	56 462	63 462	8. Kölcsön nyújtása	55 000	-	55 000
9. Működési célú hitel felvétele				9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	49 418	56 462	105 880
Működési célú bevételek összesen:	4 593 889	56 646	4 650 535	Működési célú kiadások összesen:	4 593 889	56 646	4 650 535
II. Felhalmozási célú bevételek							-
1. Felhalmozási bevételek	439 547	14 404	453 951	II. Felhalmozási célú kiadások			-
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	33 633		33 633	1. Beruházások	3 192 640	7 400	3 200 040
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	350 697	250	350 947	2. Felújítások	582 157	16 520	598 677
4. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	250	- 250	-	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	2 000		2 000
5. Kölcsön visszatérülése	740		740	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	22 046	300	22 346
6. Maradvány igénybevétele	3 169 321	60	3 169 381	5. Felhalmozási tartalék	195 345	- 9 756	185 589
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		-	6. Kölcsön nyújtás	-		-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 994 188	14 464	4 008 652	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 994 188	14 464	4 008 652
Mind összesen:	8 588 077	71 110	8 659 187	Mind összesen:	8 588 077	71 110	8 659 187

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 829 038	244	3 829 282	1 660 966	2 168 316
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 448 360	- 19 803	1 428 557	1 271 191	157 366
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	277 138	678	277 816	277 816	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	384 880	- 1 258	383 622	383 622	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	607 502	- 20 124	587 378	492 787	94 591
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	69 403	901	70 304	34 867	35 437
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	103 906		103 906	76 568	27 338
	Előző évi elszámolásból adódó bevételek	5 531		5 531	5 531	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 506	6 609	242 115	84 937	157 178
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	235 506	6 609	242 115	84 937	157 178
3	Közhatalmi bevételek	1 315 978	-	1 315 978	257 021	1 058 957
	Gépjárműadó	70 000		70 000	70 000	-
	Építményadó	210 000		210 000		210 000
	Telekadó	20 000		20 000		20 000
	Magánszemélyek kommunális adója	15 000		15 000		15 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178		178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	77 000		77 000		77 000
	Talajterhelési díj	500		500		500
	Iparüzési adó	920 000		920 000	187 021	732 979
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	3 300		3 300		3 300
4	Működési bevételek	764 083	13 438	777 521	46 417	731 104
5	Működési célú átvett pénzeszközök	65 111	-	65 111	1 400	63 711
	Kölcsön visszatérülése	55 000		55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 111		10 111	1 400	8 711
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	4 544 471	184	4 544 655	1 723 975	2 820 680
1	Személyi juttatások	1 671 785	1 707	1 673 492	803 330	870 162
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346 668	112	346 780	167 661	179 119
3	Dologi kiadások	1 961 025	5 178	1 966 203	583 109	1 383 094
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 770		23 770	-	23 770
5	Egyéb működési célú kiadások	541 223	- 6 813	534 410	169 875	364 535
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	116 823	- 3 863	112 960	85 540	27 420
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	55 000		55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	231 599	260	231 859	84 335	147 524
	Általános tartalék	119 044	- 390	118 654	-	118 654
	Működési céltartalék	18 757	- 2 820	15 937	-	15 937
				-		-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 715 433	60	- 715 373	- 63 009	- 652 364
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	49 418	56 462	105 880	105 880	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 418	56 462	105 880	105 880	-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	764 851	56 402	821 253	63 462	757 791
	Maradvány igénybevétele	757 851	- 60	757 791		757 791
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 000	56 462	63 462	63 462	-
				-		-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 593 889	56 646	4 650 535	1 724 428	2 926 107
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 593 889	56 646	4 650 535	1 829 855	2 820 680
				-		-
	Engedélyezett létszám:	425	-	425	315	110
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2	-	2	2	-
	Költségvetési szervek	423	-	423	313	110

Keszthely Város Önkormányzata
2019. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	824 867	14 404	839 271	29 883	809 388
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	350 697	250	350 947		350 947
2	Önkormányzatok felhalmozási bevételei	33 633		33 633	29 883	3 750
3	Felhalmozási bevételek	439 547	14 404	453 951	-	453 951
	Ingatlan értékesítése	439 547	14 404	453 951		453 951
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	990	- 250	740	-	740
	Kölcsön visszatérülése	740		740		740
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250	- 250	-		-
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	3 994 188	14 464	4 008 652	170 599	3 838 053
1	Beruházások	3 192 640	7 400	3 200 040	63 538	3 136 502
2	Felújítások	582 157	16 520	598 677	107 061	491 616
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 391	- 9 456	209 935	-	209 935
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülről	2 000	-	2 000		2 000
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-		-
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 046	300	22 346		22 346
	Fejlesztési céltartalék	195 345	- 9 756	185 589		185 589
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 169 321	- 60	- 3 169 381	- 140 716	- 3 028 665
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások			-		-
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 169 321	60	3 169 381	-	3 169 381
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 169 321	60	3 169 381		3 169 381
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	3 994 188	14 464	4 008 652	29 883	3 978 769
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	3 994 188	14 464	4 008 652	170 599	3 838 053

Keszthely Város Önkormányzata
2019. 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		ÁHT-n belüli megelőleges visszafiz.	IV. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogat. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingtatlan értékesítés	Kölcsön visszatérülés	Önkormányzat felhalmozási támogatásai	Felhalmoz. célú támogat. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési	Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Önkormányzat módosított előirányzat	354630	1315978	1448360	97097	55000	9891	439547	0	33633	350697	0	451806	3067915	7000	0	7631554
Módosítás			-19803	970			14404					-60	60	56462		52033
Módosított előirányzat	354630	1315978	1428557	98067	55000	9891	453951	0	33633	350697	0	451746	3067975	63462	0	7683587
ebből: kötelező feladat		257021	1271191		0	1400	0	0	29883	0	0	0	0	63462	0	1622957
Költségvetési szervek módosított előirányzata	409453		0	138409		220	0	740			250	306045	101406		0	956523
Módosítás	13438			5639						250	-250					19077
Módosított előirányzat	422891	0	0	144048	0	220	0	740		250	0	306045	101406	0	0	975600
ebből: kötelező feladat	46417			84937	0						0					131354
Összesen	764083	1315978	1448360	235506	55000	10111	439547	740	33633	350697	250	757851	3169321	7000	0	8588077
Módosítás	13438	0	-19803	6609	0	0	14404	0	0	250	-250	-60	60	56462	0	71110
Módosított előirányzat	777521	1315978	1428557	242115	55000	10111	453951	740	33633	350947	0	757791	3169381	63462	0	8659187
ebből: kötelező feladat	46417	257021	1271191	84937	0	1400	0	0	29883	0	0	0	0	63462	0	1754311
önként vállalt feladat	731104	1058957	157366	157178	55000	8711	453951	740	3750	350947	0	757791	3169381	0	0	6904876

Keszthely Város Önkormányzata
2019. 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-n belüli megelőlegezés	IV. Hitelek felvétele			
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támog. ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részesedések értékesítése	Önk. felh. támogatása	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről	Maradvány igénybevétele						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Működési célra	Felhalmozási célra	13	14	15	16	17
Önk.jogalkotás 011130	4222			58000	55000													117222
Önkor.vagyonnal való gazd. 013350	259430			7976			439547			225794								932747
Módosítás							14404											14404
Módosított előirányzat	259430			7976			453951			225794								947151
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1448360						33633							7000		1488993
Módosítás			-19803													56462		36659
Módosított előirányzat			1428557						33633							63462		1525652
ebből: köt.feladat			1271191						29883							63462		1364536
Támogatási célú fin. műveletek 018030												451806	3067915					3519721
Módosítás												-60	60					0
Módosított előirányzat												451746	3067975					3519721
Közcélú fogl. 041233				2089														2089
Módosítás				277														277
Módosított előirányzat				2366														2366
Parkoló üz. 045170	15700																	15700
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410	67			0		8198												8265
Településfejl. 062020	58484			25180						124903								208567
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020						1400												1400
ebből: köt.feladat						1400												1400
Fogorvosi szakell. 072313				3852														3852
Módosítás				693														693
Módosított előirányzat				4545														4545
Strand 081061	16727																	16727
Civil szerv. műk.tám. módosítás 084031						293												293
Önk.funkcióra nem sor. bev. 900020		1315978																1315978
ebből: köt.feladat		257021																257021
Összesen	354630	1315978	1448360	97097	55000	9891	439547	0	33633	350697	0	451806	3067915	7000	0			7631554
Módosítás	0	0	-19803	970	0	0	14404	0	0	0	0	-60	60	56462	0			52033
Módosított előirányzat	354630	1315978	1428557	98067	55000	9891	453951	0	33633	350697	0	451746	3067975	63462	0			7683587
ebből: köt.feladat	0	257021	1271191	0	0	1400	0	0	29883	0	0	0	0	63462	0			1622957
önként vállalt feladat	354630	1058957	157366	98067	55000	8491	453951	0	3750	350697	0	451746	3067975	0	0			6060630

**Önkormányzati költségvetési szervek
2019. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

**6. melléklet
ezer Ft**

Cím	IV. Költségvetési maradvány										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 pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata	1 700	15 504				740		346 894	3 180	4 858	372 876	190 300
Módosítás								24			24	24
Módosított előirányzat	1 700	15 504	-	-	-	740	-	346 918	3 180	4 858	372 900	190 324
ebből: kötelező feladat								190 324			190 324	190 324
Keszthelyi Életfa Óvoda mód. ei.	3 008							457 473	877		461 358	377 479
Módosítás	881							- 877			4	- 1 257
Módosított előirányzat	3 889							456 596	877	-	461 362	376 222
ebből: kötelező feladat								376 222			376 222	376 222
Goldmark Károly Művelődési Központ módosított előirányzat	68 264	16 456						176 551	177 029	4 686	442 986	17 318
Módosítás	12 557	4 210						344			17 111	344
Módosított előirányzat	80 821	20 666	-	-	-	-	-	176 895	177 029	4 686	460 097	17 662
ebből: kötelező feladat	24 464							135 689			160 153	17 662
F.Gy. Városi Könyvtár mód. ei.	4 200	835	172					64 980	666	34 030	104 883	13 922
Módosítás		123						346			469	346
Módosított előirányzat	4 200	958	172	-	-	-	-	65 326	666	34 030	105 352	14 268
ebből: kötelező feladat								14 268			14 268	14 268
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir.	9 470	91 038						80 629	585		181 722	893
Módosítás		424						226			650	226
Módosított előirányzat	9 470	91 462	-	-	-	-	-	80 855	585	-	182 372	1 119
ebből: kötelező feladat	2 840	84 937						63 553			151 330	1 119
Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye mód. előir.	88 023	484						264 816	86 811		440 134	206 874
Módosítás								803			803	643
Módosított előirányzat	88 023	484	-	-	-	-	-	265 619	86 811	-	440 937	207 517
ebből: kötelező feladat	19 113							188 404			207 517	92 802

**Önkormányzati költségvetési szervek
2019. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként**

**6. melléklet
ezer Ft**

Cím	I. Működési bevételek										Bevételek összesen	Állami támogatás
	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány			
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Balatonai Múzeum eredeti előir.	16 772	3 022	48				250	76 655	14 809	56 713	168 269	35 423
Módosítás		120			250		- 250	363			483	363
Módosított előirányzat	16 772	3 142	48	-	250	-	-	77 018	14 809	56 713	168 752	35 786
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ módosított előirányzat	16							90 462	19 937	1 119	111 534	79 639
Módosítás								1 558			1 558	1 558
Módosított előirányzat	16	-	-	-	-	-	-	92 020	19 937	1 119	113 092	81 197
ebből: kötelező feladat								81 197			81 197	81 197
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	218 000	11 070	-					689 078	2 151		920 299	171 752
Módosítás		762						- 16 467			- 15 705	- 17 267
Módosított előirányzat	218 000	11 832	-	-	-	-	-	672 611	2 151	-	904 594	154 485
ebből: kötelező feladat								154 485			154 485	154 485
Összesen:	409 453	138 409	220	-	-	740	250	2 247 538	306 045	101 406	3 204 061	1 093 600
Módosítás	13 438	5 639	-	-	250	-	- 250	- 13 680	-	-	5 397	- 15 020
Módosított előirányzat	422 891	144 048	220	-	250	740	-	2 233 858	306 045	101 406	3 209 458	1 078 580
ebből: kötelező feladat	46 417	84 937	-	-	-	-	-	1 204 142	-	-	1 335 496	928 079
önként vállalt feladat	376 474	59 111	220	-	250	740	-	1 029 716	306 045	101 406	1 873 962	150 501

Keszthely Város Önkormányzata
2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

7. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Kölcson	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcson			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önkormányzat módosított előirányzata	114248	21931	842461	23770	116654	231599	55000	137801	3013864	557879	2000	22046	195345		49418	0	5384016
Módosítás	255	22	1323		-3863	260		-3210	7400	16520		300	-9756		56462		65713
Módosított előirányzat	114503	21953	843784	23770	112791	231859	55000	134591	3021264	574399	2000	22346	185589	0	105880	0	5449729
ebből: köt.feladat	24473	4772	224470	-	85371	84335	-	-	35884	99773	-	-	-	-	105880	0	664958
Költségvetési szervek módosított előirányzata	1557537	324737	1118564	0	169				178776	24278							3204061
Módosítás	1452	90	3855														5397
Módosított előirányzat	1558989	324827	1122419	0	169				178776	24278							3209458
ebből: köt.feladat	778857	162889	358639		169				27654	7288							1335496
Összesen	1671785	346668	1961025	23770	116823	231599	55000	137801	3192640	582157	2000	22046	195345	0	49418	0	8588077
Módosítás	1707	112	5178	0	-3863	260	0	-3210	7400	16520	0	300	-9756	0	56462	0	71110
Módosított előirányzat	1673492	346780	1966203	23770	112960	231859	55000	134591	3200040	598677	2000	22346	185589	0	105880	0	8659187
ebből: kötelező feladat	803330	167661	583109	0	85540	84335	0	0	63538	107061	0	0	0	0	105880	0	2000454
önként vállalt feladat	870162	179119	1383094	23770	27420	147524	55000	134591	3136502	491616	2000	22346	185589	0	0	0	6658733

Keszthely Város Önkormányzata
2019. 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.	Hitelek	
	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	49352	12226	68153			22000		55000	30			7770						214531
Módosítás			2390															2390
Módosított előirányzat	49352	12226	70543			22000		55000	30			7770						216921
ebből: köt.feladat	24473	4772																29245
Köztetető fennt., műk. 013320			22500						3050	26750								52300
ebből: köt.feladat			22500															22500
Önkor.vagyonnal való gazdálk. 013350			144392			41800			226958	48888		950						462988
Módosítás			-1760							16520								14760
Módosított előirányzat			142632			41800			226958	65408	0	950						477748
Informatikai fejl. 013370	1108	195	6537															7840
Önkorm. elsz. 018010					8265											49418		57683
Módosítás																56462		56462
Módosított előirányzat					8265											105880		114145
ebből: köt. feladat					8265											105880		114145
Támog. célú fin. műveletek 018030					106589						2000				2247538			2356127
Módosítás					-3863										-13680			-17543
Módosított előirányzat					102726						2000				2233858			2338584
ebből: köt.feladat					77106										1204142			1281248
Közter.rendjének fennt. 031030									2500									2500
Bűnmegelőzés 031060	565		921						14									1500
Közcélú fogl. 041233	3701	353																4054
Módosítás	255	22																277
Módosított előirányzat	3956	375																4331
Erdősítés 042220			1500															1500
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120	2701	449	39342						156118	99773								298383
ebből: köt.feladat									28000	99773								127773
Utak, üz. 045160			101556			8239												109795
ebből: köt.feladat			99700			8239												107939
Parkoló üz. 045170						2000						2926						4926
Ár- és belvív.-véd.tev. 047410	1212	213	36350			76096			124798									238669
ebből: köt.feladat			25350			76096			6584									108030

Keszthely Város Önkormányzata
2019. 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.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülrre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülrre	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
Tel.hull. kez. 051030			620															620
ebból: köt.feladat			620															620
Településfejl. 062020	31087	4453	255316						2499096	64484								2854436
Módosítás									7400									7400
Módosított előirányzat	31087	4453	255316						2506496	64484								2861836
ebból: köt.feladat																		0
Közvilágítás 064010			59828						1300									61128
ebból: köt.feladat			48500						1300									49800
Zöldter.kez. 066010	25	5	14320															14350
ebból: köt.feladat			3900															3900
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			23900															23900
ebból: köt.feladat			23900															23900
Fogorvosi szakell. 072313			5452															5452
Módosítás			693															693
Módosított előirányzat			6145															6145
Kábitószer megelőzés progr.tev.074052			500															500
Sport 081030						24492												24492
Módosítás						50												50
Módosított előirányzat						24542												24542
Strand 081061			3556									4900						8456
Civil szerv. műk.tám. 084031						56422						0						56422
Módosítás						110						300						410
Módosított előirányzat						56532						300						56832
Egyházak köz. és hitél. tev. 084040						550						5500						6050
Módosítás						100												100
Módosított előirányzat						650						5500						6150
Fiatalkor társ.integr.fejl.mód. 084070	15645	2561																18206
Óvodai nevelés ell.műk.felad.091140			3120							317984								321104
Esélyegyenlőség 107080	8852	1476	52582															62910

Keszthely Város Önkormányzata
2019. 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.	Hitelek		
	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 belülré	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülré	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	
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060			2016	23770	1800														27586
Tartalékok 900070							137801						195345						333146
Módosítás							-3210						-9756						-12966
Módosított előirányzat							134591						185589						320180
Összesen	114248	21931	842461	23770	116654	231599	137801	55000	3013864	557879	2000	22046	195345	0	2247538	49418	0	7631554	
Módosítás	255	22	1323	0	-3863	260	-3210	0	7400	16520	0	300	-9756	0	-13680	56462	0	52033	
Módosított előirányzat	114503	21953	843784	23770	112791	231859	134591	55000	3021264	574399	2000	22346	185589	0	2233858	105880	0	7683587	
eből: köt.feladat	24473	4772	224470	0	85371	84335	0	0	35884	99773	0	0	0	0	1204142	105880	0	1869100	
önként vállalt feladat	90030	17181	619314	23770	27420	147524	134591	55000	2985380	474626	2000	22346	185589	0	1029716	0	0	5814487	

**Önkormányzati költségvetési szervek
2019. 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 szha	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülré	Tám. áht-n kívülré						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal												
módosított előirányzat	264 394	56 252	46 434				5 796	0	0	372 876	55	0
Módosítás	21	3								24		
Módosított előirányzat	264 415	56 255	46 434	0	0	0	5 796	0	0	372 900	55	0
ebből: kötelező feladat	159 280	30 844	200							190 324	41	0
Keszthelyi Életfa Óvoda módosított előirányzat	345 988	71 949	39 953				3 468	0		461 358	94	0
Módosítás	-1 069	-188	1 261							4		
Módosított előirányzat	344 919	71 761	41 214	0	0	0	3 468	0	0	461 362	94	0
ebből: kötelező feladat	282 188	59 347	31 687				3 000			376 222	94	0
Goldmark Károly Művelődési Központ módosított előirányzat	109 547	24 769	288 441				14 279	5 950		442 986	20	3
Módosítás	670	84	16 357							17 111		
Módosított előirányzat	110 217	24 853	304 798	0	0	0	14 279	5 950	0	460 097	20	3
ebből: kötelező feladat	32 000	9 388	118 765							160 153	7	
F.Gy. Városi Könyvtár módosított előir.	44 550	8 502	13 307				38 524			104 883	13	2
Módosítás	376	7	86							469		
Módosított előirányzat	44 926	8 509	13 393	0	0	0	38 524	0	0	105 352	13	2
ebből: kötelező feladat	9 902	1 915	2 451							14 268	13	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete módosított előirányzata	73 383	13 585	91 985				2 600			181 722	20	0
Módosítás	553	97								650		
Módosított előirányzat	73 936	13 682	91 985	0	169	0	2 600	0	0	182 372	20	0
ebből: kötelező feladat	64 729	12 219	71 613		169		2 600			151 330	14	
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	221 134	46 983	160 793				6 804	4 420		440 134	61	1
Módosítás	1 156	203	-556				0			803		
Módosított előirányzat	222 290	47 186	160 237	0	0	0	6 804	4 420	0	440 937	61	1
ebből: kötelező feladat	104 105	23 371	72 530				3 910	3 601		207 517	21	

**Önkormányzati költségvetési szervek
2019. 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 szha	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Kölcsönnyújtása			
					Tám. áht-n belülré	Tám. áht-n kívülré						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Balatoní Múzeum módosított ei.	53 976	10 586	43 673				57 814	2 220		168 269	14	0
Módosítás	419	64								483		
Módosított előirányzat	54 395	10 650	43 673	0	0	0	57 814	2 220	0	168 752	14	0
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ módosított előirányzata	78 760	14 973	14 530				3 271			111 534	23	0
Módosítás	1 326	232								1 558		
Módosított előirányzat	80 086	15 205	14 530	0	0	0	3 271	0	0	113 092	23	0
ebből: kötelező feladat	58 000	11 026	12 171				0			81 197	14	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzata	365 805	77 138	419 448				46 220	11 688		920 299	123	11
Módosítás	-2 000	-412	-13 293							-15 705		
Módosított előirányzat	363 805	76 726	406 155	0	0	0	46 220	11 688	0	904 594	123	11
ebből: kötelező feladat	68 653	14 779	49 222				18 144	3 687		154 485	123	0
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen	1 557 537	324 737	1 118 564	0	169	0	178 776	24 278	0	3 204 061	423	17
Módosítás	1 452	90	3 855	0	0	0	0	0	0	5 397	0	0
Módosított előirányzat	1 558 989	324 827	1 122 419	0	169	0	178 776	24 278	0	3 209 458	423	17
ebből: kötelező feladat	778 857	162 889	358 639	0	169	0	27 654	7 288	0	1 335 496	313	0
önként vállalt feladat	780 132	161 938	763 780	0	0	0	151 122	16 990	0	1 873 962	110	17

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:						
1	Bűnmegelőzés (011130)	30	-	30		30
	Süttöi mészkő emlékkő	30		30		30
2	Köztemető fenntartása, működtetése (013320)	3 050	-	3 050	-	3 050
	Úrnakert tervezés	450		450		450
	Új köztemető A/7. parcella úthálózat kialakítás	2 600		2 600		2 600
3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	226 958	-	226 958	-	226 958
	Vásártér 10. épületrész	12 000		12 000		12 000
	Ingatlan vásárlás 020/47-49 hrsz "Leromlott városi ter." pályázathoz	3 500		3 500		3 500
	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. - pótbefizetés	10 000		10 000		10 000
	Mozgás Háza beruházás részlet	5 000		5 000		5 000
	Festetics György Zeneiskola és egyéb önkormányzati intézmények energ. korszer. - TOP-3.2.1-15-ZA1-2018-00019.	196 458		196 458		196 458
4	Közterület rendjének fenntartása (031030)	2 500	-	2 500	-	2 500
	Városi térfigyelő kamerarendszer további fejlesztése	2 500		2 500		2 500
5	Bűnmegelőzés (031060)	14	-	14	-	14
	Ventilátor	14		14		14
6	Út, autópálya építés (045120)	156 118	-	156 118	28 000	126 118
	Ipartestületi parkoló aszfaltozása	7 000		7 000	7 000	-
	Erkel Ferenc u. (Kórház felőli oldalon parkoló kialakítás árok lefedéssel)	15 490		15 490	15 000	490
	Sz.Miklós u.-Béri B.Á.u. közötti garázsos aszfaltozása	6 000		6 000	6 000	-
	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsill. érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006	122 978		122 978		122 978
	Lovassy u. - Kazinczy u. járda	1 200		1 200		1 200
	Vásár tér 10. parkoló építés	2 000		2 000		
	Napelemes kandelláber telepítése a 4501/100.hrsz-on	1 450		1 450	-	1 450
7	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	124 798	-	124 798	6 584	118 214
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	300		300	300	-
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak önálló részek)	2 000		2 000	2 000	-
	Batsányi utca vízvezetése (áthúzó)	1 684		1 684	1 684	-
	Rákóczi utca - Kazinczy utca csapadékvízvezetésének átalakítása, kitermelt anyagok elhelyezése	600		600	600	-
	Csapadékvíz-elvezetési koncepció készítése Keszthely város és vízgyűjtő területe vonatkozásában	2 000		2 000	2 000	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcsonna) - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. pályázat	118 214		118 214	-	118 214
8	Településfejlesztés (062020)	2 499 096	7 400	2 506 496	-	2 506 496
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	198 173	7 400	205 573		205 573
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése. TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	281 426		281 426		281 426
	Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	271		271		271
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	672 794		672 794		672 794
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	968 606		968 606		968 606

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	MLSZ pályaépítési program -Fodor u. 43.	15 000		15 000		15 000
	A keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében - TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007.	116 788		116 788		116 788
	Kisfaludy Tematikus élményparkfejlesztési konstrukció -"D" komponenes Új élményparkok létesítése	5 000		5 000		5 000
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	209 929		209 929		209 929
	A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolatát célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés - GINOP-7.1.9-17-2018-00005. pályázat	30 109		30 109		30 109
	Pavilonok tervezetése	1 000		1 000		1 000
9	Közvilágítás (064010)	1 300	-	1 300	1 300	-
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Fodor utcai garázsok, Napsugár u., stb.)	700		700	700	-
	Tomaji sor 43-47. hiányzó közvilágításának kiépítése	600		600	600	-
	Összesen:	3 013 864	7 400	3 021 264	35 884	2 983 380
	Költségvetési szervek					
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	5 796	-	5 796	-	5 796
	Fénymásoló	674		674		674
	Mobiltelefon - 3 db	526		526		526
	Laptop	320		320		320
	Irodabútorok, függönyök	1 460		1 460		1 460
	Asztali számítógépek, programok	2 616		2 616		2 616
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	200		200		200
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	3 468	-	3 468	3 000	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 000		3 000	3 000	-
	Konyhabútor	468		468	-	468
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	14 279	-	14 279	-	14 279
	Fényvezérlő	4 700		4 700		4 700
	WIFI hálózat (emeleti szekcióterem)	490		490		490
	Hangtechnika (Goldmark nagyterem)	370		370		370
	Digitális erősítő	360		360		360
	Rádiós mikrofon szett fejmikrofonnal	250		250		250
	Rádiós mikrofon szett mikroporttal	250		250		250
	Összecsukható székek (30 db)	151		151		151
	Biztonsági kordok	102		102		102
	Kültéri kábelcsatorna	157		157		157
	Összecsukható partysátor (2 db)	500		500		500
	Projektor	300		300		300
	Bútorszéf	240		240		240
	Fénymásoló	762		762		762
	Kisértékű tárgyi eszközök	900		900		900
	EFOP-"Nő-Köz-Pont"	10		10		10
	EFOP-3.3.4-17 "Népmese pont"	65		65		65
	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejl." pály.	4 672		4 672		4 672
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	2 600	-	2 600	2 600	-
	Méhnyakrák szűrés feltételeinek megteremtése	500		500	500	-
	Amalgám szeparátor	1 000		1 000	1 000	-
	Ügyeleti defibrillátor tartozékai	509		509	509	-
	Hallásvizsgáló berendezése	360		360	360	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	231		231	231	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5	Fejér György Városi Könyvtár	38 524	-	38 524	-	38 524
	Könyv, kísértékű tárgyi eszköz	3 778		3 778	-	3 778
	Érdekeltségnövelő támogatás	980		980		980
	EFOP-4.1.8-2017-00090 "Közösségünk közösségi tere" pály.	33 766		33 766	-	33 766
6	Balatoni Múzeum	57 814	-	57 814	-	57 814
	Kisértékű tárgyi eszközök	461	- 1	460		460
	Weboldal teljes körű kivitelezése	2 362	1	2 363		2 363
	"Rejtélyes gyűjtemény" kiállítás eszközbeszerzés	2 126		2 126		2 126
	EFOP-4.1.9-16-2017-00052 pályázat "Balaton Kincsestár"	45 182		45 182		45 182
	NKA pályázat - pincezárok	250		250		250
	Járásszékhely múzeumok támogatása - Térképszekrény, polcrendszer, műszerek	3 750		3 750		3 750
	EFOP-3.3.2-16 pályázat "Sokszínű Múzeum"	3 683		3 683		3 683
7	Keszthelyi Család- és Gyermejkölési Központ	3 271	-	3 271	-	3 271
	Eszközök beszerzése - EFOP "Nő-Köz-Pont" pályázat	352		352	-	352
	Számítógép, szoftverek beszerzése	2 529		2 529		2 529
	Kisértékű tárgyi eszközök	390		390		390
8	Egyesített Szociális Intézmény	6 804	-	6 804	3 910	2 894
	Bölcsőde árnyékolás	969		969	969	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 853		1 853	1 053	800
	Gépkocsi szociális étkeztetéshez	1 888		1 888	1 888	-
	EFOP-1.5.2 Házmester programhoz eszközvásárlás	2 094		2 094		2 094
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	46 220	-	46 280	18 144	28 136
	Faházak (6 db)	413		413		413
	Irattári berendezések	247		247		247
	Konyhatechnikai gépek és eszközök	10 982	- 60	10 982	10 982	-
	Informatikai hálózat fejlesztés (szerver vásárlás)	900	- 115	785		785
	Várkert vízelvezetés kiépítése	1 452		1 452		1 452
	Óvodai játszótéri eszközök	6 493		6 493	6 493	-
	MTZ traktor vásárlása	487		487		487
	HEMO radiátorcsere (4 db)	84		84		84
	Balaton parti rendezvények vízkiépítése	171		171		171
	Utánfutó vásárlás	122		122		122
	Csány-Szendrey ÁMK villámvédelem	1 280		1 280		1 280
	Városi szökőkutak és vízijátszóter szivattyúk berszerzése (5 db)	62		62		62
	Gyermekekönyvtár kazán vásárlás	536		536		536
	Zöldmező Utcai EGMV előtti parkoló építése	1 187	813	2 000		2 000
	Fűkasza (2db)	1 545		1 545		1 545
	Kazán - Óvoda	842		842		842
	Munkaegészségügyi eszközök	580	- 580	-		-
	John Deere karos fűnyíró traktor	10 000		10 000		10 000
	Nagyteljesítményű fűnyíró kasza (10 db)	3 500		3 500		3 500
	Kézi lombfűtő (3 db)	900		900		900
	Egykezes, illetve teleszkópos motorfűrész (3 db)	550		550		550
	Öltözőszekrények - konyha	669		669	669	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 218	- 58	3 160		3 160
	Összesen:	178 776	-	178 776	27 654	151 122
	Önkormányzat összesen:	3 192 640	7 400	3 200 040	63 538	3 136 502

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Köztemető fenntartása, működtetése (013320)	26 750	-	26 750	-	26 750
	Új köztemető - ravatalozó épület bontása, új ravatalozóépület tervezése	25 000		25 000		25 000
	Veszélyes fák kivágása, pótlása	1 750		1 750		1 750
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	48 888	16 520	65 408	-	65 408
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	3 902		3 902		3 902
	SUN Teniszkлуб	1 000		1 000		1 000
	Kossuth u. 2.- Kisfaludy utca homlokzat felújítás	-		-		-
	Kossuth u. 3-5. ingatlanok udvarának rendezése	350		350		350
		2 400		2 400		2 400
	Kossuth u. 3. tetőszerkezet és homlokzat felújításának tervezése					
	Bakacs u. 10. tetőszerkezet és függőfolyosó	-	16 300	16 300		16 300
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása	3 900		3 900		3 900
	Vásár tér 10/A. II/8. felújítás	4 600		4 600		4 600
	Sármellék, Dózsa Gy.u. 183. felújítása	3 400		3 400		3 400
	Iskola u. parkoló bővítéséhez garázsok és melléképületek bontásának tervezése	-	220	220		220
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022. pályázat	29 336		29 336		29 336
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	99 773	-	99 773	99 773	-
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	2 809		2 809	2 809	-
	Szalasztó utca járda felújítás, csapadékvíz elvezetés terve	1 600		1 600	1 600	-
	Csapás u. kerékpárút kiegészítő munkái (sárga villogó)	1 500		1 500	1 500	-
	Balaton u. burkolat csere egyoldali járda felújítással	390		390	390	-
	Balogh F.u. 3-5-7., Vaszary K.u. 24. parkoló építés	9 500		9 500	9 500	-
	Deák F.u. 57/A-B-C garázsok előtti területek aszfaltozása	15 000		15 000	15 000	-
	Gyöngyvirág u. szakaszos felújítása (300 fm)	13 000		13 000	13 000	-
	Galamb u. burkolat felújítása	10 000		10 000	10 000	-
	Tapolcai úton a Rákóczi téri csomóponttól autóbuszmegállóhely végéig útszakasz felújítás	45 974		45 974	45 974	-
				-		-
4	Településfejlesztés (062020)	64 484	-	64 484	-	64 484
	MKSZ pályázat -Fodor 43. tornaterem felújítása (2017)	58 484		58 484	-	58 484
	Leromlott városi területek rehabilitációja Keszthelyen - TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-0004	6 000		6 000		6 000
				-		-
5	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	317 984	-	317 984	-	317 984
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	317 984		317 984		317 984
				-		-
	Összesen:	557 879	16 520	574 399	99 773	474 626
Költségvetési szervek						
1	Goldmark Károly Művelődési Központ	5 950	-	5 950	-	5 950
	Színház felújítása	5 946		5 946	-	5 946
	EFOP-3.3.4-17-2017-00033 "Népmesepont kialakítása"	4	-	4		4
				-		-
2	Balatoni Múzeum	2 220	-	2 220	-	2 220
	Ingatlan felújítás	2 220		2 220	-	2 220

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
3	Egyesített Szociális Intézmény	4 420	-	4 420	3 601	819
	Idősek otthona csapadékvíz elvezetés	2 071		2 071	2 071	-
	Mosógép felújítás	450		450		450
	Lift felújítása	369		369		369
	Bölcsőde terasz	1 530		1 530	1 530	-
				-		-
4	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	11 688	-	11 688	3 687	8 001
	Fő téri szökőkút (áthúzódnó)	418		418	118	300
	Várkerti tó padozat felújítás	1 600		1 600		1 600
	Gagarin utcai konyha felújítása	2 241		2 241	2 241	-
	Konyhatechnikai eszközök	260		260		260
	Óvodai vizesblokkok felújítása	1 634		1 634		1 634
	Óvodai csoportszoba felújítása - Sopron Óvoda	107		107		107
	Tetőszigetelés -Vörösmarty utcai óvoda	1 328		1 328	1 328	-
	GESZ Központ - bádgozás (áthúzódnó)	2 100		2 100		2 100
	Ingatlan felújítás - GESZ központ	2 000		2 000		2 000
				-		-
	Összesen	24 278	-	24 278	7 288	16 990
				-		-
	Önkormányzat összesen:	582 157	16 520	598 677	107 061	491 616

Keszthely Város Önkormányzata
 egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

12. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	106 589	- 3 863	102 726	77 106	25 620
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	104 059	- 4 783	99 276	77 106	22 170
	ebből: állami támogatás (házi segítség-nyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolg.,)	70 378	- 5 578	64 800	64 800	-
	Házi segítségnyújtás	16 274		16 274	-	16 274
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 896		1 896	-	1 896
	Tagdíj	4 000		4 000	-	4 000
	Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítése	1 330		1 330	1 330	-
	Kompenzáció	123	22	145	145	-
	Szociális ágazati pótlék	10 058	773	10 831	10 831	-
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	800		800		800
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - EEB	1 495	640	2 135		2 135
	Keszthelyi Kórház - EEB	200		200		200
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ - EEB	-	150	150		150
	Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - EEB	-	30	30		30
	Zalaegerszegi Szakképzési Centrum - EEB	35	100	135		135
						-
2	Önkormányzatok elszámolásai (018010)	8 265	-	8 265	8 265	-
	Állami támogatás visszafizetése	8 265		8 265	8 265	-
				-		-
3	Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ell.(107060)	1 800	-	1 800	-	1 800
	Bursa Hungarica	1 800		1 800		1 800
				-		-
	Összesen:	116 654	- 3 863	112 791	85 371	27 420
				-		-
Költségvetési szervek						
				-		-
1	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	169	-	169	169	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	169		169	169	-
				-		-
	Összesen:	169	-	169	169	-
				-		-
	Önkormányzat összesen:	116 823	- 3 863	112 960	85 540	27 420

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

13. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	22 000	-	22 000	-	22 000
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás	22 000		22 000		22 000
						-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	41 800	-	41 800	-	41 800
	VÜZ Kft - Csik F. Tanuszoda	41 300		41 300		41 300
	Vüz Kft - KETÉH Kft értékmeghatározás	500		500		500
						-
3	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	8 239	-	8 239	8 239	-
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - veszteség kiegyenlítés 2019.I.félév	5 300		5 300	5 300	-
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - veszteség kiegyenlítés 2018. év	2 467		2 467	2 467	-
	Volánbusz Zrt - helyi közösségi közlekedés	472		472	472	-
						-
4	Parkolók üzemeltetése (045170)	2 000	-	2 000	-	2 000
	VÜZ Nonprofit Kft - Sörház u. parkoló (rég. Szabadtéri Színház vetítő felület bontás)	2 000		2 000		2 000
						-
5	Ár- és belvíz-védelmi tevékenység (047410)	76 096	-	76 096	76 096	-
	DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám.	76 096		76 096	76 096	-
						-
6	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	24 492	50	24 542	-	24 542
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület	5 000		5 000		5 000
	Keszthelyi Kiscápák SE - 354/2018. (XII.13.) kiténtetés	100		100		100
	Keszthelyi Kiscápák SE - 29/2018. VSB határozat , EEB 100, sporttámogatás 350	475	25	500		500
	VÜZ Kft - EEB	200		200		200
	Georgikon Kézilabda DSE - sporttámogatás	3 400		3 400		3 400
	BEFAG Erdész Lövész Klub - sporttámogatás	2 000		2 000		2 000
	Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB 1.015	3 115		3 115		3 115
	Spartacus Sportkör Keszthely - sporttám.450, EEB 150	600		600		600
	Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás	600		600		600
	Futball Club Keszthely - sporttámogatás	600		600		600
	Pelso Sportegyesület - sporttámogatás	350		350		350
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	150		150		150
	Vajda János Gimnázium - sporttámogatás	100		100		100
	Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás	100		100		100
	Balaton Vívóklub - sporttámogatás, EEB 1.652	3 952		3 952		3 952
	Mazsola SE - sporttámogatás	100		100		100
	Balaton Triatlon SE - sporttámogatás	50		50		50
	Shotokan SE - sporttámogatás, EEB 200	800		800		800
	Helikon Tenisz Klub - sporttámogatás	50		50		50
	SUN Tenisz Klub - sporttámogatás	50		50		50
	KESOTE - sporttámogatás, EEB 150	500		500		500
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás	200		200		200
	Spartacus Vitorlás Egylet - EEB sportolói kiténtetés	-	25	25		25
	IlloveBalaton.hu Kft - EEB	2 000		2 000		2 000

Keszthely Város Önkormányzata
 egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

13. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
7	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	56 422	110	56 532	-	56 532
	Szent Erzsébet Alapítvány	9 346		9 346		9 346
	Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub - EEB 75	315		315		315
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - Keszthelyi karnevál (650+200) VSB 25, EEB 25	900		900		900
	Belvárosi Kereskedők Egyesülete Keszthely Történeti Belváros Kulturális Életéért	3 000		3 000		3 000
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150		150
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	21 906		21 906		21 906
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület - Verkli fesztivál	1 000		1 000		1 000
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000		1 000		1 000
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300		300		300
	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft	1 000		1 000		1 000
	Zala Megyei Polgárvédelmi Szövetség - ifjúsági verseny	50		50		50
	Salve Regina Kulturális Egyesület - Dalünnep	550		550		550
	Centrál Színház Nonprofit Kft. Nyári Játékok	1 000		1 000		1 000
	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda NKft. Nyári Játékok	500		500		500
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	10 000		10 000		10 000
	Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete	200		200		200
	Pannon Írok Társasága - EEB 80	280		280		280
	Szülőföld, Kulturális Sport, Pénzügi, Fogyasztóvéd.és Örökségvéd. Egyesület - VSB 500, EEB 800	1 300		1 300		1 300
	Pelso Társaság - VSB 250, EEB 250	500		500		500
	Koraszülött-mentő és Gyermekeintenzív Alapítvány -VSB	200		200		200
	ZM Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - VSB	200		200		200
	Rákóczi Szövetség - EEB	100		100		100
	Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - EEB	135		135		135
	Keszthelyi Mentők Alapítvány - EEB	150		150		150
	Szeghalmy Bálint Református Egyházi Alapítvány - EEB	50		50		50
	Kolping Támogató Szolgálat - EEB	50		50		50
	Georgikon Hallgatói Egyesület - EEB	50		50		50
	Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány - EEB	190		190		190
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - EEB	50		50		50
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány - EEB	100		100		100
	Keszthelyi Néptánc Hagyományokért Alapítvány - EEB 150, kitüntetés 500	650		650		650
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB	150		150		150
	Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB	30		30		30
	Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB	100		100		100
	Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület - EEB	200		200		200
	56-os Szövetség - EEB	50		50		50
	Pannon Írok Egyesülete - EEB	50		50		50
	Helikon Liget Egyesület - EEB	60		60		60
	Ranolder J.Róm.Katolikus Ált. Iskola Alapítvány - EEB	200		200		200
	Örökség Alapítvány - EEB	80		80		80
	Keszthelyi Városvédő Egyesület - EEB	100		100		100
	Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete - EEB	30		30		30
	Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség - EEB	50		50		50
	Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete - EEB	-	160	160		160
	Medirapid Kft - EEB	-	50	50		50
	Börzödújfaluer Egyesület - EEB	100	- 100	-		-

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

13. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
8	Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. (084040)	550	100	650	-	650
	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB	150	80	230		230
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - EEB	100		100		100
	Premontrei Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium - EEB	-	20	20		20
	Kis Szent Teréz Plébánia - EEB	300		300		300
				-		-
	Összesen:	231 599	260	231 859	84 335	147 524
				-		-
	Költségvetési szervek			-		-
	Összesen:	-		-		-
				-		-
	Önkormányzat összesen:	231 599	260	231 859	84 335	147 524

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)	7 770	-	7 770	-	7 770
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	7 770		7 770		7 770
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	950	-	950	-	950
	VÜZ Nonprofit Kft -Kossuth u.41. tetőfelújítás	-		-		-
	VÜZ Nonprifit Kft - Takarítógép beszerzés Tanuszodába	950		950		950
				-		-
3	Parkolók üzemeltetése (045170)	2 926	-	2 926	-	2 926
	VÜZ Nonprifit Kft - Gyalogos sétány kiépítése Arany J.u. bejáratánál	2 926		2 926		2 926
				-		-
4	Szabadidős park, fürdő és strandszolgálatás (081061)	4 900	-	4 900		4 900
	VÜZ Nonprofit Kft. - Libás strand parkoló kavicsozás	400		400		400
	VÜZ Nonprofit Kft. - Városi Strand Szigetfürdő tornyok festése, vizimentő híd felújítása	1 800		1 800		1 800
	VÜZ Nonprofit Kft.- Helikon Strand kabinbontás, parkoló bővítés	1 600		1 600		1 600
	VÜZ Nonprofit Kft. - TOP-7.1.1-16 Játsszótér pályázat közbeszerzés költségei	1 100		1 100		1 100
				-		-
5	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	-	300	300	-	300
	Börzödújfaluer Egyesület - EEB	-	100	100		100
	Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület - EEB	-	200	200		200
				-		-
6	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének tám. (084040)	5 500	-	5 500	-	5 500
	Keszthelyi Evangélikus Egyházközség - templom felújítás	5 000		5 000		5 000
	Kis-Szent Teréz Plébánia - fűtési rendszer korszerűsítés	500		500		500
				-		-
	Összesen:	22 046	300	22 346	-	22 346
				-		-
Költségvetési szervek						
				-		-
	Összesen:	-	-	-	-	-
				-		-
	Önkormányzat összesen:	22 046	300	22 346	-	22 346

Keszthely Város Önkormányzata
2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

15. melléklet
A Rendelet 18. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó penzkeszlet													
1. Működési bevételek	63284	63284	63284	63284	63284	48793	63284	63284	76856	63284	63284	68878	764083
Módosítás												13438	13438
Módosított előirányzat	63284	63284	63284	63284	63284	48793	63284	63284	76856	63284	63284	82316	777521
2. Önkormányzatok működési támogatásai	102176	102176	102176	102176	102176	159183	102176	102176	176707	102176	102176	192886	1448360
Módosítás												-19803	-19803
Módosított előirányzat	102176	102176	102176	102176	102176	159183	102176	102176	176707	102176	102176	173083	1428557
3. Közhatalmi bevételek	10000	10000	450000	10000	100000	15000	30000	30000	450000	100000	10000	100978	1315978
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	21250	23000	21250	21250	21250	18015	23000	21250	320821	21250	109809	15052	637197
Módosítás												63071	63071
Módosított előirányzat	21250	23000	21250	21250	21250	18015	23000	21250	320821	21250	109809	78123	700268
5. Felhalmozási bevételek		50000	50000		100000		25000	50000	100000	25000		39547	439547
Módosítás									0			14404	14404
Módosított előirányzat		50000	50000	0	100000	0	25000	50000	100000	25000	0	53951	453951
6. Kölcsön visszatérülés	185			185			185			185		55000	55740
7. Hitelek													0
8. Maradvány	160622	119694	100000	324694	123694	842498	411134	501762	349246	420000	380000	193828	3927172
Bevételek összesen	357517	368154	786710	521589	510404	1083489	654779	768472	1473630	731895	665269	666169	8588077
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71110	71110
Módosított előirányzat	357517	368154	786710	521589	510404	1083489	654779	768472	1473630	731895	665269	737279	8659187

Keszthely Város Önkormányzata
2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

15. melléklet
A Rendelet 18. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	129676	129676	129676	129676	129676	206094	129676	129676	149487	129676	129676	149120	1671785
Módosítás												1707	1707
Módosított előirányzat	129676	129676	129676	129676	129676	206094	129676	129676	149487	129676	129676	150827	1673492
10. Munkaadót terhelő járulékok	27380	27380	27381	27381	27380	40213	27380	27380	30917	27380	27380	29116	346668
Módosítás												112	112
Módosított előirányzat	27380	27380	27381	27381	27380	40213	27380	27380	30917	27380	27380	29228	346780
11. Dologi kiadások	134131	134131	136147	134131	134131	170872	143253	134131	389393	134131	134131	182443	1961025
Módosítás												5178	5178
Módosított előirányzat	134131	134131	136147	134131	134131	170872	143253	134131	389393	134131	134131	187621	1966203
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	48418	40000	35368	20000	34000	16114	45278	36049	27731	59750	49053	10125	421886
Módosítás												53159	53159
Módosított előirányzat	48418	40000	35368	20000	34000	16114	45278	36049	27731	59750	49053	63284	475045
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2380	2380	365	2381	2380	2381	2380	2381	2400	2381	0	1961	23770
Módosítás											0		0
Módosított előirányzat	2380	2380	365	2381	2380	2381	2380	2381	2400	2381	0	1961	23770
14. Felújítás	15532			150000		185317		62000	104955	55169		9184	582157
Módosítás												16520	16520
Módosított előirányzat	15532	0	0	150000	0	185317	0	62000	104955	55169	0	25704	598677
15. Beruházás		34587	402773	58020	182837	462498	251212	276855	667901	323408	300555	231994	3192640
Módosítás												7400	7400
Módosított előirányzat		34587	402773	58020	182837	462498	251212	276855	667901	323408	300555	239394	3200040
16. Kölcsön nyújtása			55000										55000
17. Tartalék							55600	100000	100846	0	24474	52226	333146
Módosítás												-12966	-12966
Módosított előirányzat							55600	100000	100846	0	24474	39260	320180
Kiadások összesen	357517	368154	786710	521589	510404	1083489	654779	768472	1473630	731895	665269	666169	8588077
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71110	71110
Módosított előirányzat	357517	368154	786710	521589	510404	1083489	654779	768472	1473630	731895	665269	737279	8659187
Záró penzkeszlet													

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
			2019. év	2019. év
1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozás az ASP rendszerhez"	25/2017. (II.23)		7 840
2	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005. "Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken"	150/2017. (V.30.)		35 097
3	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. "A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen"	151/2017. (V.30.)		62 870
4	TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003. "Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában"	152/2017. (V.30.)		248 573
5	TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007. "A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében"	153/2017. (V.30.)		118 283
6	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. "Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése"	154/2017. (V.30.)		299 957
7	TOP-2.1.1-15-ZA-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)		833 235
8	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatósi program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)	91 400	238 860
9	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban"	247/2017. (X.5.)		119 639
10	TOP-2.1.3-15. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem"	243/2019. (IX.26)		6 000
11	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		984 000
12	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 "Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése"	246/2017. (X.5.)		320 096
13	EFOP-1.5.2-16-2017-00044. "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbánosfa településeken"	350/2017. (XII.14)		8 000
14	EFOP 4.1.8-16-2017-00090. "Közönségünk közösségi terve-Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi F.Gy.Városi Könyvtárban"	29/2017. (II.23)		
15	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006."Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forg.csillapítása érdekében"	356/2016.(XII.15)		130 373
16	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 "Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen"	334/2018(XII.13)	3 394	3 394

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2019. év	2019. év
17	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 "Festetics György Zeneiskola és egyéb Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése"	206/2019. (VIII.29)	203 500	203 500
18	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022 "Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése"	207/2019. (VIII.29)	30 270	30 270
19	GINOP-7.1.9-17-2018-00015. "A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés" I. ütem	209/2019. (VIII.29)	49 384	49 384
20	EFOP-4.1.9-16-2017-00052. "Balatoni Kincsestár"	170/2018.		60 919
21	EFOP-3.3.2-16 pályázat "Sokszínű Múzeum"			12 349
22	EFOP-4.1.8-2017-00090 "Közösségünk közösségi tere "pályázat - F.Gy. Városi Könyvtár			34 650
23	EFOP-3.3.4-17-2017-00033. "Az Óperenciás tengeren innen - Népmesepont kialakítása Keszthelyen" - Goldmark KMK	70/2018. (III.29)		40 986
24	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken" - Goldmark Károly Művelődési Központ	350/2017. (XII.14)		88 969
25	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken" - Egyesített Szociális Intézmény	350/2017. (XII.14)		37 441
26	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Goldmark Károly Művelődési Központ	69/2018.(III.29)		48 045
27	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Keszthelyi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	69/2018.(III.29)		20 143
	Összesen:		377 948	4 042 873