

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2020. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek		I. Működési célú kiadások	
1. Közhatalmi bevételek	1 393 778	1. Személyi juttatások	1 589 071
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 188 035	2. Munkaadókat terhelő járulékok	307 167
3. Működési bevételek	664 970	3. Dologi kiadások	2 202 326
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	202 358	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	91 897
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	3 000	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	123 785
6. Kölcsönök visszatérülése	55 000	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 650
7. Maradvány igénybevétele	1 245 327	7. Működési tartalék	315 423
8. Működési célú hitel felvétele	-	8. Kölcsön nyújtása	55 000
Működési célú bevételek összesen:	4 752 468	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	46 149
		Működési célú kiadások összesen:	4 752 468
II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	
1. Felhalmozási bevételek	216 480	1. Beruházások	2 363 297
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	279 600	2. Felújítások	630 364
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	
4. Kölcsön visszatérülése	500	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	11 470
5. Maradvány igénybevétele	2 681 978	5. Felhalmozási tartalék	167 929
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele		6. Kölcsön nyújtás	5 498
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 178 558	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 178 558
Mind összesen:	7 931 026	Mind összesen:	7 931 026

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 507 141	1 676 995	1 830 146
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 188 035	1 017 605	170 430
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 727	243 727	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	375 192	375 192	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	510 608	374 499	136 109
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	58 508	24 187	34 321
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 358	135 673	66 685
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	202 358	135 673	66 685
3	Közhatalmi bevételek	1 393 778	275 347	1 118 431
	Gépjárműadó	71 000	71 000	-
	Építményadó	210 000		210 000
	Telekadó	17 000		17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	16 000		16 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	75 000		75 000
	Talajterhelési díj	500		500
	Iparüzési adó	1 000 000	204 347	795 653
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 100		4 100
4	Működési bevételek	664 970	248 370	416 600
5	Működési célú átvett pénzeszközök	58 000	-	58 000
	Kölcsön visszatérülése	55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000	-	3 000
				-
B.	Költségvetési kiadások	4 706 319	1 580 261	3 126 058
1	Személyi juttatások	1 589 071	803 681	785 390
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 167	152 969	154 198
3	Dologi kiadások	2 202 326	517 856	1 684 470
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 650	21 650	-
5	Egyéb működési célú kiadások	586 105	84 105	502 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	91 897	69 169	22 728
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	55 000	-	55 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	123 785	14 936	108 849
	Általános tartalék	288 500	-	288 500
	Működési céltartalék	26 923	-	26 923
				-
	Működési hiány/többlet+ (A-B) :	- 1 199 178	96 734	- 1 295 912
C.	Finanszírozási kiadások	46 149	46 149	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 149	46 149	-
D.	Finanszírozási bevételek	1 245 327	-	1 245 327
	Maradvány igénybevétele	1 245 327		1 245 327
				-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 752 468	1 676 995	3 075 473
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 752 468	1 626 410	3 126 058
				-
	Engedélyezett létszám:	428	-	428
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2
	Költségvetési szervek	426		426

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	496 580	-	496 580
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	279 600		279 600
2	Felhalmozási bevételek	216 480	-	216 480
	Ingatlan értékesítése	216 480		216 480
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	-	500
	Kölcsön visszatérülése	500		500
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
B.	Költségvetési kiadások	3 178 558	64 012	3 114 546
1	Beruházások	2 363 297	24 417	2 338 880
2	Felújítások	630 364	39 595	590 769
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	184 897	-	184 897
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre	-		-
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	5 498		5 498
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 470		11 470
	Fejlesztési céltartalék	167 929		167 929
				-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 2 681 978	- 64 012	- 2 617 966
				-
C.	Finanszírozási kiadások			-
				-
D.	Finanszírozási bevételek	2 681 978	-	2 681 978
	Hiány belső finanszírozása:			-
1	Maradvány igénybevétele	2 681 978		2 681 978
				-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-
				-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	3 178 558	-	3 178 558
				-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	3 178 558	64 012	3 114 546

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. Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Ingyenértékesítés	Kölcsön visszatérülés	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 eredeti előirányzat	238731	1393778	1188035	90782	55000	3000	216480		279600		1057628	2655892	0	7178926
ebből: kötelező feladat		275347	1017605	30854									0	1323806
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	426239			111576				500			187699	26086	0	752100
ebből: kötelező feladat	248370			104819										353189
Összesen	664970	1393778	1188035	202358	55000	3000	216480	500	279600	0	1245327	2681978	0	7931026
ebből: kötelező feladat	248370	275347	1017605	135673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1676995
önként vállalt feladat	416600	1118431	170430	66685	55000	3000	216480	500	279600	0	1245327	2681978	0	6254031

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.		IV. Hitelek felvétele		
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszaterülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részsedések 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			86854	55000										145066
ebből: köt.feladat				30854											30854
Nem lakóing.bérbeadás 013350	203092						216480		233769						653341
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1188035												1188035
ebből: köt.feladat			1017605												1017605
Támogatási célú fin. műveletek 018030											1057628	2655892			3713520
Parkoló üz. 045170	15700														15700
Településfejl. 062020				1968					0						1968
Közcélú fogl. 041233				1960											1960
Strand 081061	16727														16727
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020						3000									3000
Fiatalok társ.beill.084070									25831						25831
Óvodai nevelés ell.műk. Feladatai 091140									20000						20000
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1393778													1393778
ebből: köt.feladat		275347													275347
Összesen	238731	1393778	1188035	90782	55000	3000	216480	0	279600	0	1057628	2655892	0	7178926	
ebből: köt.feladat	0	275347	1017605	30854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1323806	
önként vállalt feladat	238731	1118431	170430	59928	55000	3000	216480	0	279600	0	1057628	2655892	0	5855120	

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

**6. melléklet
ezer Ft**

Cím	I. Működési bevételek		II. Felhalmozási bevételek					III. Irányítószer- v támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	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		
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	2 000	4 253				500		346 540	5 000	5 498	363 791	219 104
ebből: kötelező feladat	2 000	1 133				-		219 104			222 237	219 104
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti ei.	1 000							442 308			443 308	375 192
ebből: kötelező feladat								375 192			375 192	375 192
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat	79 000							123 611	116 399	4 686	323 696	14 186
ebből: kötelező feladat	24 000							14 186			38 186	14 186
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti ei.	5 200							58 863	177	9 267	73 507	10 000
ebből: kötelező feladat								10 000			10 000	10 000
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti előir.	12 114	103 686						79 018		529	195 347	-
ebből: kötelező feladat	7 674	103 686						-			111 360	-
Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye eredeti előir.	85 696							243 096	53 131	2 095	384 018	210 596
ebből: kötelező feladat	20 696							74 487			95 183	74 487
Balatoni Múzeum eredeti előir.	16 525							65 725	3 073	4 011	89 334	34 321
Keszthelyi Család- Gyermejjóléti Központ eredeti előirányzat								79 067	9 919		88 986	64 367
ebből: kötelező feladat								64 367			64 367	64 367
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	224 704	3 637						620 504			848 845	147 728
ebből: kötelező feladat	194 000							147 728			341 728	147 728
Összesen:	426 239	111 576	-	-	-	500	-	2 058 732	187 699	26 086	2 810 832	1 075 494
ebből: kötelező feladat	248 370	104 819	-	-	-	-	-	905 064	-	-	1 258 253	905 064
önként vállalt feladat	177 869	6 757	-	-	-	500	-	1 153 668	187 699	26 086	1 552 579	170 430

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	Ellátottak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						
					Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önkormányzat eredeti előirányzat	122532	25268	1226992	21650	91727	123785	55000	315423	2303474	608795		11470	167929		46149	0	5120194
ebből: köt.feladat	26881	4704	202050	21650	68999	14936			15500	31300					46149	0	432169
Költségvetési szervek eredeti előirányzata	1466539	281899	975334		170				59823	21569				5498			2810832
ebből: köt.feladat	776800	148265	315806		170				8917	8295				0			1258253
Összesen	1589071	307167	2202326	21650	91897	123785	55000	315423	2363297	630364	0	11470	167929	5498	46149	0	7931026
ebből: kötelező feladat	803681	152969	517856	21650	69169	14936	0	0	24417	39595	0	0	0	0	46149	0	1690422
önként vállalt feladat	785390	154198	1684470	0	22728	108849	55000	315423	2338880	590769	0	11470	167929	5498	0	0	6240604

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

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	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	72912	16977	78091			22000		55000				6770						251750
ebből: köt.feladat	26881	4704																31585
Köztemető fennt., műk. 013320			23800							31300								55100
ebből: köt.feladat			23800							31300								55100
Nem lakóing. bérbeadása 013350			150217			38800			38835	246690								474542
Önkorm. elsz. 018010					157											46149		46306
ebből: köt. feladat					157											46149		46306
Támog. célú fin. műveletek 018030					89570										2058732			2148302
ebből: köt.feladat					68842										905064			973906
Bűnmegelőzés 031060			1500															1500
Közcélú fogl. 041233	2575	225																2800
Erdősítés 042220			500															500
Út, autópálya ép. (fejl) 045120	1420	222	32381						96177	81300								211500
ebből: köt.feladat									7200									7200
Utak, üz. 045160			90000			14936												104936
ebből: köt.feladat			85000			14936												99936
Parkoló üz. 045170												1400						1400
Ár- és belvív-véd.tev. 047410	101	16	57172						115611									172900
ebből: köt.feladat			26000						6300									32300
Tel.hull. kez. 051030			7000															7000
ebből: köt.feladat			5000															5000
Településfejl. 062020	18247	3174	512458						1610301									2144180
Közvilágítás 064010			55581						2000									57581
ebből: köt.feladat			46250						2000									48250

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

8. melléklet

ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitel	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	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
Zöldter.kez. 066010			10810															10810
ebből: köt.feladat																		0
Város-és község-gazd. szolg. (főép.) 066020			20350															20350
ebből: köt.feladat			16000															16000
Fogorvosi szakell. 072313			2100															2100
Sport 081030						4625												4625
Strand 081061			42049						235951			3300						281300
Civil szerv. műk.tám. 084031						43424												43424
Fiatalk. társ.beill.084070	20000	3500	24000						185449									232949
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140	425	75	72345						18650	249505								341000
Esélyegyenlőség 107080	6852	1079	46638						500									55069
Egyéb szoc.term.beni és pénzbeli. 107060				21650	2000													23650
ebből: köt.feladat				21650														21650
Tartalékok 900070							315423						167929					483352
Összesen	122532	25268	1226992	21650	91727	123785	315423	55000	2303474	608795	0	11470	167929	0	2058732	46149	0	7178926
ebből: köt.feladat	26881	4704	202050	21650	68999	14936	0	0	15500	31300	0	0	0	0	905064	46149	0	1337233
önként vállalt feladat	95651	20564	1024942	0	22728	108849	315423	55000	2287974	577495	0	11470	167929	0	1153668	0	0	5841693

**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 belülré	Tám. áht-n kívülré						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	257 724	49 439	44 870				4 760	1 500	5 498	363 791	58	0
ebből: kötelező feladat	160 000	30 600	29 037				1 100	1 500		222 237	41	
Keszthelyi Életfa Óvoda eredeti előirányzat	337 478	65 790	37 040				3 000			443 308	94	0
ebből: kötelező feladat	286 900	56 000	32 292				0			375 192	94	
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat	72 671	16 450	221 789				9 112	3 674		323 696	20	3
ebből: kötelező feladat	32 000	6 186					0	0		38 186	7	
F.Gy. Városi Könyvtár eredeti előir.	40 166	7 029	13 370				12 942			73 507	13	2
ebből: kötelező feladat	6 300	1 100	2 600							10 000	11	
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.	98 223	17 005	79 420			170	529			195 347	20	0
ebből: kötelező feladat	54 000	9 350	47 840			170	0			111 360	11	
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	200 955	40 209	136 823				4 331	1 700		384 018	61	0
ebből: kötelező feladat	50 238	10 052	32 657				2 236			95 183	21	
Balatoni Múzeum eredeti ei.	42 970	7 702	27 020				8 142	3 500		89 334	14	0
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat	63 093	11 093	14 319				481			88 986	23	0
ebből: kötelező feladat	46 058	8 097	9 731				481			64 367	21	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	353 259	67 182	400 683				16 526	11 195		848 845	123	0
ebből: kötelező feladat	141 304	26 880	161 649				5 100	6 795		341 728		0
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen	1 466 539	281 899	975 334	0	170	0	59 823	21 569	5 498	2 810 832	426	5
ebből: kötelező feladat	776 800	148 265	315 806	0	170	0	8 917	8 295	0	1 258 253	185	0
önként vállalt feladat	689 739	133 634	659 528	0	0	0	50 906	13 274	5 498	1 552 579	241	5

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2020. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata:				
1	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	38 835	-	38 835
	Ingyen vásárlás 020/47-49 hrsz "Leromlott városi ter." pályázathoz	3 500		3 500
	Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022.	30 335		30 335
	Mozgás Háza beruházás részlet	5 000		5 000
2	Út, autópálya építés (045120)	96 177	7 200	88 977
	Petőfi u.- Rákóczi u. akusztikus jelek elhelyezése	500	500	-
	Lóczy - Zámor u. akusztikus jelek elhelyezése	500	500	-
	Gyöngyvirág u. torkolat szélesítése a Tomaji sornál	2 200	2 200	-
	Mártírok útja autóbussz pályaudvar gyalogátkelő létesítés	4 000	4 000	-
	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006	88 977	-	88 977
3	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	115 611	6 300	109 311
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági felvetés megoldására	800	800	-
	Keszthely város vízjogi üzemeltetési engedélye (Csókakői patak önálló részek)	3 000	3 000	-
	Lóczy u. 22. szennyvízcsatorna tervezés	300	300	-
	Pethe F. - Hermann O. u. vízelvezetése helyben szikkasztással	1 200	1 200	-
	Szent László árok iszapkotrása	1 000	1 000	-
	Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása az autóbussz pályaudvar vízelvezetése érdekében (feltárás, részleges helyreállítás)	3 500	3 500	-
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban (Mély u. csapadékcatorna) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014.	100 711		100 711
	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II. ütem előkészítő költségek TOP-2.1.3 pályázat	5 100	-	5 100
4	Településfejlesztés (062020)	1 610 301	-	1 610 301
	Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003	148 081		148 081
	A Reischl féle sörház felújítása (barnamezős beruházás) TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001	603 390		603 390
	Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003	710 879		710 879
	MLSZ pályaeépítő program -Fodor u. 43.	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
	Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00015.	45 663		45 663
5	Közvilágítás (064010)	2 000	2 000	-
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó István u., Klempa köz tervezés, stb.)	1 000	1 000	-
	Tapolcai és Bercsényi utcai gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)	1 000	1 000	-
6	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	235 951	-	235 951
	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakció-fejlesztése TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-000011	235 951		235 951

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2020. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
7	Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)	185 449	-	185 449
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023	185 449		185 449
8	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	18 650	-	18 650
	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	18 650		18 650
9	Esélyegyenlőségi programok (107080)	500	-	500
	"A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen" TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003.	500		500
	Összesen:	2 303 474	15 500	2 287 974
Költségvetési szervek				
				-
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	4 760	1 100	3 660
	Kisértékű informatikai eszközök	400		400
	Fénymásoló	450	450	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, udvari tárgyaló)	3 000		3 000
	Anyakönyvvezetői szertartásokhoz kellékek	300	300	-
	Nagyteljesítményű darálógépek	350	350	-
	Mobiltelefon	260		260
2	Keszthelyi Életfa Óvoda	3 000	-	3 000
	Kisértékű eszközök (mikro, porszívó, öltözőszekrény)	3 000		3 000
3	Goldmark Károly Művelődési Központ	9 112	-	9 112
	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
	Épületfelügyelet vezérlő cseréje	1 100		1 100
	Klíma a Básti terembe	490		490
	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
	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont"	10		10
	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése..."	4 672		4 672
4	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	529	-	529
	Szemétkonténer	104		104
	Defibrillátor	425		425
5	Fejér György Városi Könyvtár	12 942	-	12 942
	Könyv, kisértékű tárgyi eszköz	3 675		3 675
	EFOP-4.1.8-2017-00090 "Közösségünk közösségi tere "pályázat	9 267		9 267
6	Balatoni Múzeum	8 142	-	8 142
	Kisértékű tárgyi eszközök	381		381
	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása - raktári egységek állományvédelmi fejlesztése	3 750		3 750
	EFOP-4.1.9-16-2017-00052 pályázat "Balaton Kincsestár"	4 011		4 011

Sor- szá m	Beruházás megnevezése	2020. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
7	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	481	481	-
	Informatikai eszközök, programok	481	481	-
8	Egyesített Szociális Intézmény	4 331	2 236	2 095
	Kisértékű tárgyi eszközök a Bölcsöde és Szociális Otthon részére	2 236	2 236	-
	EFOP-1.5.2 pályázat - egyéb kisértékű eszközök	2 095		2 095
9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	16 526	5 100	11 426
	Balatonparti sportpálya víztartály és kazán	820		820
	Fitness eszköz - Halászcserda előtt 1 db	350		350
	Informatikai eszközök - szoftver, számítógép	1 600		1 600
	Konyhai eszközök - üst	3 000	3 000	-
	Kézi hulladékgyűjtők, padok	2 100	2 100	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 600		2 600
	Zöldmező utcai parkoló (áthúzóó)	813		813
	Városi edzőterem villámvédelem	503		503
	Fúkasza - 10 db (áthúzóó)	3 160		3 160
	Lombfűjő - 3 db (áthúzóó)	900		900
	Motorfűrész - 3 db (áthúzóó)	550		550
	Páramentesítő készülék - 2 db	130		130
	Összesen:	59 823	8 917	50 906
				-
	Önkormányzat összesen:	2 363 297	24 417	2 338 880

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2020. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata				
1	Köztemető fenntartása, működtetése (013320)	31 300	31 300	-
	Szent Miklós köztemető - régi, elhanyagolt nevezetes sírok felújítása, állagmegóvása, balesetveszély elhárítása	2 000	2 000	-
	Új köztemető - ravatalozó épület életveszély elhárítás, bontás, tervezés (áthúzódó)	25 000	25 000	-
	Új köztemető - parcellán belül, az aszfaltos utakat összekötő utak kavicsozása	1 200	1 200	-
	Új köztemető - temetői kerítés felújítása	1 600	1 600	-
	Új köztemető - veszélyes fák kivágása, részleges nyesése	1 500	1 500	-
2	Nem lakóingatlan bérbeadás (013350)	246 690	-	246 690
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	3 956		3 956
	SUN Teniszkлуб	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
	Kossuth u. 2.- Kisfaludy utca homlokzat felújítás	2 913		2 913
	Kossuth u. 5. homlokzat	1 100		1 100
	Kossuth u. 3. tetőszerkezet és homlokzat felújításának tervezése	2 400		2 400
	Kossuth u. 5. homlokzat	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
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása II.ütem	4 800		4 800
	Béri Balogh Á. u. 2/b. 3/10.	5 800		5 800
3	Út, autópálya építés (045120)	81 300	-	81 300
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000		4 000
	Tapolcai u. útburkolat és 2 db autóbusz megálló felújítása	46 000		46 000
	Rezi út - Freesland torkolatának újra aszfaltozása (hatósági kötelezés)	2 000		2 000
	Balaton u. burkolat csere kiemelt szegély egyoldali (D-i) járda felújítással	25 000		25 000
	Tapolcai u. 1/b. bejáratának és autóbusz öbölnek rendbetétele	3 500		3 500
	Tomaji sor déli részén az útterületen lévő fák kivágása	800		800
				-
4	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	249 505		249 505
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	249 505		249 505
	Összesen:	608 795	31 300	577 495
Költségvetési szervek				
1	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	-
	Irattár kialakítása	1 500	1 500	-

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2020. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	3 674	-	3 674
	Marmóleum csere - Simándy terem	2 500	-	2 500
	Parkett lakkozás - Kossuth u. 28	1 170		1 170
	EFOP-3.3.4-17-2017-00033 "Népmesepont kialakítása"	4		4
3	Balatoni Múzeum	3 500	-	3 500
	Ingatlan felújítás	3 500	-	3 500
4	Egyesített Szociális Intézmény	1 700	-	1 700
	Csók István u. épület villamoshálózat felújítása	1 700		1 700
5	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	11 195	6 795	4 400
	Vörösmarty u. Óvoda kazánház teljes felújítása 2x60 kW kazán	4 000	4 000	-
	Belvárosi Tagiskola tornacsarnok öltözők felújítása	400		400
	Életfa óvoda hőleadók cseréje (30 db)	2 160	2 160	-
	Életfa óvoda kazánház felújítása	635	635	-
	Várkerti tó padozat felújítása (áthúzódo)	1 600		1 600
	GESZ Központ - bádgozás (áthúzódo)	900		900
	Ingatlan felújítás - GESZ központ (áthúzódo)	1 500		1 500
				-
	Összesen	21 569	8 295	13 274
				-
	Önkormányzat összesen:	630 364	39 595	590 769

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre

12. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2020. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata				
1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	89 570	68 842	20 728
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	87 620	68 842	18 778
	ebből: állami támogatás (házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	68 842	68 842	-
	Házi segítségnyújtás	13 017	-	13 017
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 894	-	1 894
	Tagdíj	3 867	-	3 867
	Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Tagintézmény	1 000		1 000
	Zalaegerszegi Tankerületi Központ - ZM Pedagógiai Szak- szolgálat Keszthelyi Tagintézménye (134/2019. EEB határozat)	150		150
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat	800		800
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)	157	157	-
	2018.évi rezsicsökkentés állami támogatás visszafizetése	157	157	-
3	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ell. (107060)	2 000	-	2 000
	Bursa Hungarica	2 000		2 000
	Összesen:	91 727	68 999	22 728
				-
Költségvetési szervek				
1	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	170	170	-
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	170	170	-
				-
	Összesen:	170	170	-
				-
	Önkormányzat összesen:	91 897	69 169	22 728

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

13. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2020. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata				
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	22 000	-	22 000
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás	22 000		22 000
2	Nem lakóingatlan bérbeadása (013350)	38 800	-	38 800
	VÜZ Kft - Csik F. Tanuszoda	38 800		38 800
3	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	14 936	14 936	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2020.I.félév	5 300	5 300	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2019.I.félév	4 818	4 818	-
	Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2019.II.félév	4 818	4 818	-
4	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	4 625	-	4 625
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület	3 000		3 000
	Keszthelyi Kiscápák SE - 341/2019. (XII.12.) kitüntetés	100		100
	Spartacus Vitorlás Egyesület - 138/2019.(XII.9.) EEB hat. kitüntetés	25		25
	IloveBalaton.hu Kft	1 500		1 500
5	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	43 424	-	43 424
	Szent Erzsébet Alapítvány	9 545		9 545
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány	10 000		10 000
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000		1 000
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	19 629		19 629
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300		300
	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft	1 000		1 000
	Salve Regina Kulturális Egyesület - Dalünnep	250		250
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150
	Centrál Színház Nonprofit Kft. Nyári Játékok	1 000		1 000
	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda NKft. Nyári Játékok	500		500
	Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség	50		50
	Összesen:	123 785	14 936	108 849
Költségvetési szervek				
	Összesen:	-		-
	Önkormányzat összesen:	123 785	14 936	108 849

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre

14. melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	2020. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata				
1	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (011130)	6 770	-	6 770
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	6 770		6 770
				-
2	Parkolók üzemeltetése (045170)	1 400	-	1 400
	VÜZ Nonprofit Kft - Piaci gyalogos sétány mellett közműhálózat kiépítése	1 400		1 400
3	Szabadidős park, fürdő és strandszolgálatás (081061)	3 300		3 300
	VÜZ Nonprofit Kft. - Városi Strand Szigetfürdő DNy-i napozó-jának statikai és betonszerkezeti vizsgálata, engedélyes kiviteli tervek	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
				-
	Összesen:	11 470	-	11 470
Költségvetési szervek				
				-
	Összesen:	-		-
	Önkormányzat összesen:	11 470	-	11 470

KIMUTATÁS

16. melléklet
ezer Ft

az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Készfizető kezesség

Sor- szám	Megnevezés					Összesen
		2020	2021	2022	2023-2026	
1	VUZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása. (Árfolyam 310,26 Ft/EUR)	6 925	6 925	6 925	20 871	41 646
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 289/2019. (XI. 28.) 2020.01.02-2020.12.31-ig	22 000				22 000
	Összes készfizető kezesség:	28 925	6 925	6 925	20 871	63 646

Hitel

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Részletfizetés

Sor- szám	Megnevezés					Összesen
		2020	2021	2022	2023-2029	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	5 000	5 000	5 000	65 438	80 438
	Összesen:	5 000	5 000	5 000	65 438	80 438

Készfizető kezesség kamata, egyéb bankköltségek

Sor- szám	Megnevezés					Összesen
		2020	2021	2022	2023-2026	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása.	1 092	1 092	1 092	3 310	6 586
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 289/2019. (XI. 28.) 2020.01.02-2020.12.31-ig (Folyószámlahitel 22.000 eFt)	500				500
	Összesen:	1 592	1 092	1 092	3 310	7 086

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

16. melléklet
 ezer Ft

Egyéb kötelezettségek

Sor- szám	Megnevezés					Összesen
		2020	2021	2022	2023	
1	VOLANBUSZ Zrt. 321/2017. (XII. 14.) 2022. 12. 31-ig	14 936	10 000	10 000	-	34 936
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	20	20	20	20	80
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogsabályozás	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
4	PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása (2015.04-2020.04.)	1 575				1 575
5	ALI a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 12/2018. (I. 25.)	22 000				22 000
	Összesen:	40 031	11 520	11 520	1 520	64 591

Saját bevételek

Sor- szám	Megnevezés	Tárgy év
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 318 678
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	86 480
3	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5	Bírság-, pótlék és díjbevétel	4 100
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
7	Saját bevétel	1 409 258

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.)		278 000
5	TOP-2.1.1-15-ZA-2016-00001. "Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása"	157/2017. (VI.20.)		799 447
6	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 "Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program" (Esély Otthon)	156/2017.(VI.20)	25 831	232 949
7	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban"	247/2017. (X.5.)		132 000
8	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása"	248/2017. (X.5.)		950 000
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 „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban" II.ütem	243/2019. (IX.26)		5 100
19	EFOP 4.1.8-16-2017-00090. "Közönségünk közösségi terve-Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi F.Gy.Városi Könyvtárban"	29/2017. (II.23)		9 444
20	EFOP-4.1.9-16-2017-00052. "Balatoni Kincsestár"	170/2018.		7 084
21	EFOP-3.3.4-17-2017-00033. "Az Operenciás tengeren innen - Népmesepont kialakítása Keszthelyen" - Goldmark KMK	70/2018. (III.29)		26 010

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg	
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2020. év	2020. év
22	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)		78 865
23	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 "Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár, Orbányosfa településeken" - Egyesített Szociális Intézmény	350/2017. (XII.14)	-	55 226
24	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Goldmark Károly Művelődési Központ	69/2018.(III.29)		16 210
25	EFOP-1.2.9-17-2017-00073. "Keszthelyi Nő-Köz-Pont" - Keszthelyi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	69/2018.(III.29)		9 919
	Összesen:		281 568	3 723 325