



# Keszthely Város Polgármestere

8360 Keszthely, Fő tér 1.

Tel: 505-505, Fax: 505-502

---

## Keszthely Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

### 1./ Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Keszthely Város Önkormányzata 2009. évben ellátta a kötelező, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatokat, biztosította a város és az intézmények zavartalan működését. Keszthely város körzetközpontként működik, okmányirodai, gyámügyi és építésügyi igazgatási feladatokat is ellát. Az építésügyi feladatok ellátási körzete 2009. március 1-jétől bővült a korábban Balatongyörök Közjegyzőség által ellátott feladatokkal. Az alsófokú oktatás mellett egy vendéglátó, idegenforgalmi, kereskedelmi szakképző iskolát és egy zeneiskolát működtet. Az óvodai nevelésben és általános iskolai oktatásban résztvevők száma folyamatosan csökken, ezért csökken az állami támogatások összege is. Évről évre több önkormányzati saját forrást kell biztosítani a meglévő intézményhálózat üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez. Az önkormányzat minden évben törekszik az feladatellátást biztosító intézmények létszámkeretének optimalizálására, a hatékony költséggazdálkodásra. Keszthely Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámkerete 1.017 főről 1.007,5 főre csökkent 2009. évben. Az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámkerete 4 fővel, a Csány-Szendrey ÁMK létszámkerete 7 fővel, a Gazdasági Ellátó Szervezet létszámkerete 2 fővel, a Sportiroda létszámkerete 2 fővel csökkent. Az aktív korú munkavállalók - 10 fő - a munkaviszony megszűntetésekor prémiumévek programban való részvételt vállaltak. 1 fővel növekedett a Goldmark Károly Művelődési Központ és 4,5 fővel a Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak létszáma. A létszámnövekedések 2 fő kivételével, határozott időre szólnak és Európai Unió pályázati támogatásból kerülnek finanszírozásra.

Jelentős többletterhet jelent az önkormányzat számára, hogy a Városi Kórház Keszthely működtetésére az OEP finanszírozás és az intézmény saját bevétele nem nyújt fedezetet. Keszthely Város Önkormányzata a városi kórház működését 216.733 eFt-tal, fejlesztési kiadásait 10.199 eFt-tal támogatta 2009. évben.

### 2./ A bevételi források és kiadások alakulása (2. sz. melléklet), kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2009. (II. 16.) számú rendeletében elfogadta az önkormányzat 2009. évi költségvetését. Évközben a költségvetési rendelet módosítására 6 alkalommal került sor. A módosítások következtében az eredeti költségvetés főösszege 6.714.882 eFt-ról 7.080.472 eFt-ra 365.590 eFt-tal emelkedett. A tervezett bevételhez viszonyítva 2009. december 31-ig az önkormányzatnak összesen 6.646.593 eFt bevétele és 6.496.621 eFt kiadása keletkezett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 93,87 %-ra, a kiadások 91,75 %-ra teljesültek. A bevételek számítása során nem kerültek számbavételre a továbbadási célú bevételek, melynek összege 50.270 eFt volt.

Keszthely Város Önkormányzata 2009. évben 1.696.355 eFt normatív állami hozzájárulásban és normatív kötött támogatásban, 169.699 eFt központosított támogatásban, 530.625 eFt átengedett

személyi jövedelemadóban és 104.829 eFt címzett támogatásban részesült. Az önkormányzat bevételeinek 37,64 %-a származik állami támogatásból.

Helyi adókból összesen 809.600 eFt bevétel folyt be 2009. évben, mely a tervezett 762.000 eFt 106,25 %-a. Építményadóból 128.648 eFt, magánszemélyek kommunális adójából 16.299 eFt, idegenforgalmi adóból 60.213 eFt, iparüzési adóból 604.440 eFt bevétel keletkezett. Az építményadó és az idegenforgalmi adó bevétel elmarad a tervezett előirányzattól. Kommunális adóból és iparüzési adóból azonban többletbevétel keletkezett. Gépjárműadóból összesen 148.589 eFt bevétel realizálódott, mely a tervezett bevétel 95,86 %-a.

Könyvtári dokumentum beszerzésre 1.476 eFt, létszámcsökkentésekre 5.616 eFt, prémiumévek programban résztvevő munkavállalók díjazására 26.693 eFt, közoktatás-fejlesztési célokra 16.412 eFt, alapfokú művészetoktatás támogatására 4.013 eFt, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására 3.165 eFt, osztályfőnöki pótlék kifizetésére 2.007 eFt, nyári gyermekétkeztetésre 2.677 eFt, óvodáztatási támogatás kifizetésére 70 eFt, lakossági közműfejlesztés támogatására 62 eFt, helyi közösségi közlekedés támogatására 2.176 eFt, a helyi kisebbségi önkormányzat általános támogatására 715 eFt, útfelújításra 9.955 eFt, bölcsőde felújításra 9.542 eFt, kereset kiegészítés kifizetésére 85.120 eFt központosított támogatásban részesült az önkormányzat.

A NYDOP-2007-5.1.1/E számú „A helyi szintű közszolgáltatások fejlesztésének támogatása” című pályázat keretében került megvalósításra 2009. évben a Csány-Szendrey ÁMK komplex akadálymentesítése. Az 18.480 eFt összköltségű felújítás megvalósításához az önkormányzat 6.997 eFt támogatásban részesült.

A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére (ÁROP-2008-1.A.2) 16.652 eFt támogatást nyert az önkormányzat, mely 1.448 eFt saját erő bevonásával összesen 18.100 eFt összköltséggel valósult meg. A támogatás felhasználásáról 2010. évben elszámolt az önkormányzat.

2009. évben kezdte meg működését - a TÁMOP-5.2.5/08/1/B Gyermek és fiatalok integrációs programjai igazságügyi komponense” című pályázat keretében – a MENTOR Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Községi Központ melynek működtetésére 19.998 eFt támogatást nyert az önkormányzat (a támogatás intenzitása 100 %). Az elnyert támogatás összegéből 2009. évben 12.517 eFt átutalása megtörtént az önkormányzat részére, melyből összesen 8.118 eFt kifizetésére került sor.

A TÁMOP-3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című felhíváson Keszthely Város Önkormányzata „Teljeskörűen Keszthelyen a kompetencia alapú oktatásért” projekt megvalósítására 89.000 eFt támogatást nyert (a támogatás intenzitása 100 %). A támogatás összegéből 31.150 eFt előleg 2009. évben már kiutalásra került. A támogatás terhére évvégéig összesen 12.288 eFt került felhasználására.

A KEOP-6.1.0/B „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok” tárgyú felhívásra közzétett pályázaton Keszthely Város Önkormányzata 13.516 eFt támogatást nyert, 5 %-os pályázati önerő biztosítása mellett a „Mutasd a szemeted, megmondom ki vagy!” elnevezésű projekt megvalósítására. A pályázat lebonyolítására 2009. évben 4.381 eFt előlegben részesült az önkormányzat. A támogatás felhasználására 2010. évben kerül sor.

A NYDOP-2007-3.1.1./A számú „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” című pályázat keretében valósul meg Keszthely város Fő terének rehabilitációja. A pályázat és a beruházás előkészítésére, tervezési munkálatokra összesen 72.658 eFt került kifizetésre 2009. évben.

A NYDOP-2008-5.3.1/2/2F számú Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése program keretében valósul meg „Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző

Iskolája és Kollégiuma infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázat. A pályázat előkészítéseként 2009. évben 9.944 eFt kifizetésére került sor.

A Vak Bottyán utca felújítása 7.874 eFt, a Zrinyi Miklós utca felújítása 5.463 eFt, a Hanczók utca felújítása 4.157 eFt, a Hunyadi utca felújítása 888 eFt összköltséggel valósult meg. Az útfelújításokhoz kapcsolódó támogatások 2010. évben várhatók.

A Szivárvány Bölcsőde felújítása 12.770 eFt összköltséggel valósult meg, melyhez 9.542 eFt központosított támogatás kapcsolódott.

A Toldi Miklós utca Semmelweis utcától Gyenesdiás határáig terjedő szakaszának megépítése 3.339 eFt összköltséggel valósult meg, kizárólag önkormányzati forrásból.

1.000 eFt pályázati támogatással 2.928 eFt összköltséggel Nordic walking pálya épült a Fenyves állén.

A Városi Kórház rekonstrukció III. ütem építési-kivitelezési munkáinak elvégzésére, valamint az orvos-technológiai gépműszerek és bútorok beszerzésére 124.289 eFt került kifizetésre 104.829 eFt címzett támogatás igénybevétele mellett. A Városi Kórház rekonstrukció III. üteme befejeződött.

A tűzoltóságok technikai fejlesztésére vonatkozó pályázat realizálása során a keszthelyi tűzoltóság részére vízszállító gépjármű beszerzésére került sor 85.856 eFt bruttó áron, melyhez 20 % önrészt, 17.171 eFt-ot biztosított az önkormányzat. Tűzoltó bevetési védősisak, védőcsizma és védőruha beszerzésére 8.686 eFt értékben került sor, melyhez önerőként 1.737 eFt-tal járult hozzá az önkormányzat.

Tűzoltósági gépjárműfecskendő felújítására 29.558 eFt értékben került sor, melyhez 20 %-os önrészt, 5.912 eFt-ot utalt át az önkormányzat. Az önrészből 1.952 eFt-ot a Tűz Elleni Védekezésért Közalapítvány bocsátott rendelkezésre.

Az önkormányzat számára legnagyobb kiadást a költségvetési szervek működtetése jelenti. Személyi juttatásokra 2.425.182 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 735.669 eFt-ot, dologi kiadásokra 2.112.142 eFt-ot fordított az önkormányzat 2009. évben. Felújításra összességében 138.032 eFt, beruházási kiadásokra összesen 328.816 eFt került kifizetésre 2009. évben.

Az önkormányzat által alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek és egyéb szervezeteknek nyújtott működési és felhalmozási célú támogatások felsorolását a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

### **3./ A pénzmaradvány változásának tartalma és okai**

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány önkormányzati szintre vetítve 206.079 eFt, mely 114.543 eFt-tal haladja meg az előző évit. A növekedés okai, hogy 2008. december 31-én az önkormányzat és intézményei 292.807 eFt záró pénzkészlettel rendelkeztek, 2009. december 31-én pedig 304.813 eFt-tal, a záró pénzkészletet csökkentette az aktív és passzív átfutó, függő és kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege 2008. évben 119.086 eFt-tal, 2009. évben 38.169 eFt-tal, az előző években képezett tartalék maradványa 82.185 eFt-ról 60.565 eFt-ra csökkent. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegét csökkentik a befizetési kötelezettségek, a 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés jogcímen 17.750 eFt, a 7.040 eFt 2009. évi és 83 eFt 2008. évi fel nem használt központosított támogatás, valamint 37 eFt normatív kötött felhasználású támogatás visszafizetési kötelezettség, növeli 7.740 eFt-tal a 2009. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása során keletkezett többlettámogatás igény. A növelő és csökkentő tételek figyelembevételével az önkormányzat módosított pénzmaradványa 188.909 eFt.

#### **4./ Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány változásainak tartalma, ezzel összefüggésben kiemelten a kötvény állomány alakulása, okai**

A 2008. költségvetési évet 40.899 eFt működési hiteltartozással zárta az önkormányzat. A 2009. évi eredeti költségvetés egyensúlya 700.000 eFt működési hitel betervezésével volt biztosítható. Évközben a hitelfelvétel összege nem került módosításra. Az önkormányzat likviditásának megőrzéséhez folyamatosan szükség volt magas összegű folyószámlahitel igénybevételére. 2009. december 31-én 475.575 eFt működési hitelállománnyal zárt az önkormányzat.

A működési hitelen túlmenően 2006. októberében a Zámor térség útfelújításának megvalósításához 79.000 eFt hosszú lejáratú célhitelt vett fel az önkormányzat az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A fejlesztési célhitel törlesztésére 1 év türelmi időt követően 8 év alatt kerül sor. 2009. évben 11.285 eFt fejlesztési hiteltörlesztés került kifizetésre.

Keszthely Város Önkormányzata kötvényt nem bocsátott ki.

#### **5./ A vagyon alakulása (1.sz. melléklet)**

Keszthely Város Önkormányzata 2009. december 31-i mérleg főösszege 35.236.043 eFt, amely 858.786 Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva. A növekedés oka, hogy a befektetett eszközök állományi értéke 711.588 eFt-tal emelkedett a beruházások és elvégzett felújítások, továbbá telekhatár rendezés során, művelési ág változás miatt, piaci értéken felértékelt ingatlanok értéknövekedése miatt. A forgóeszközök záró-állománya 114.768 eFt-tal emelkedett a pénzeszközök év végi záró állománya és az aktív pénzügyi elszámolások (december hónapban kiutalt december havi bér) emelkedése miatt.

Az 5. számú melléklet tartalmazza azoknak a gazdasági társaságoknak a kimutatását, amelyben az önkormányzat 25 %-ot meghaladó részesedéssel rendelkezik. Csökkent az önkormányzat részesedése a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft-ben 1.800 eFt-tal, üzletrész értékesítés miatt. A táblázat nem tartalmazza azokat a gazdasági társaságokat, amelyben az önkormányzat részesedése nem éri el a 25 %-ot. Az összeg nagysága miatt azonban fontos megemlíteni a Balatoni Hajózási Zrt. tőkeemelésére céljára befizetett 69.120 eFt pénzbeli hozzájárulást.

A mérleg forrás oldalán az önkormányzat saját tőkéjének összege (az ingatlanok felértékelése miatt) 443.884 eFt-tal, önkormányzat tartalékainak összege (a lakásalap növekedése miatt) 92.923 eFt-tal, a kötelezettségek állománya (a működési hitel magas záró állománya miatt) 321.979 eFt-tal emelkedett az előző évhez viszonyítva.

Keszthely, 2010. május 28.

Tisztelettel:

Ruzsics Ferenc  
Polgármester

**Keszthely Város Önkormányzata  
összesített mérlegadatai**

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	előző év	tárgy év		előző év	tárgy év
<b>A./ Befektetett eszközök</b>	<b>33 818 876</b>	<b>34 562 894</b>	<b>D./ Saját tőke</b>	<b>33 545 889</b>	<b>33 989 773</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>34 042</b>	<b>45 044</b>	1. Induló tőke	1 275 586	1 275 586
			2. Tőkeváltozások	32 270 303	32 714 187
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>30 309 838</b>	<b>31 021 426</b>			
1. Ingatlanok, kapcs.v.ért.j.	29 651 880	30 315 401	<b>E./ Tartalékok</b>	<b>173 721</b>	<b>266 644</b>
2. Gépek,berend.és felsz.	409 662	393 389	I. Költségv.tartalékok	173 721	266 644
3. Jarművek	60 547	131 573	1. Kv-i tartalék elsz.	91 536	206 079
4. Beruházások	187 749	181 063	tárgyévi kv-i tartalék	91 536	206 079
			2. Költségvetési pénzmar.	82 185	60 565
<b>III. Befektetett pü.eszközök</b>	<b>737 202</b>	<b>804 774</b>			
1. Tartós részesedések	727 840	795 360	<b>F./ Kötelezettségek</b>	<b>657 647</b>	<b>979 626</b>
2. Értékpapírok	-	-	<b>I. Hosszú lejáratú köt.</b>	<b>53 607</b>	<b>42 970</b>
3. Tartósan adott kölcsönök	9 362	9 414	1. Hosszú lej.kötelezettségek		648
			2. Fejlesztési hitel	53 607	42 322
<b>IV. Üzemelt.kez.átad.eszk.</b>	<b>2 737 794</b>	<b>2 691 650</b>			
1. Üzemelt.kez.átad.eszközök	2 600 676	2 556 191	<b>II. Rövid lejár.köt.</b>	<b>459 934</b>	<b>796 973</b>
2. Vagyonkez.adott eszközök	137 118	135 459	1. Rövid lej.kölcsön		-
			2. Rövid lej.hitelek	40 899	475 575
<b>B./ Forgóeszközök</b>	<b>558 381</b>	<b>673 149</b>	3. Kötelezettségek (száll.)	281 181	215 335
<b>I. Készletek</b>	<b>25 960</b>	<b>20 664</b>	tárgyévi szállítók	37 900	15 876
1. Anyagok	25 861	20 476	tárgyévet köv.évi száll.köt.	243 281	199 459
2. Áruk,közv.szolg.	99	188	4. Egyéb rövid lejár.köt.	137 854	106 063
			fejl.hitel köv.évi törl.	11 286	11 285
<b>II. Követelések</b>	<b>214 239</b>	<b>246 158</b>	t.évi kgtv-t terhelő köt.	-	-
1. Adósok	71 404	99 114	h. lej.kölcsön köv.évi törl.	-	-
2. Követelések (vevők)	135 108	144 273	iparüzési adó felt.miatti	100 813	59 845
3. Rövid lej.kölcsönök	5 675	375	helyi adó túlfizetés	25 089	33 910
4. Egyéb követelések	2 052	2 396	egyéb kötelezettség	666	1 023
Kölcsön tárgyévet köv.r.	2 004	1 529			
Egyéb követelések	48	867	<b>III. Egyéb passzív elsz.</b>	<b>144 106</b>	<b>139 683</b>
			1. Kv-i passzív függő elsz.	7 733	12 836
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>296 704</b>	<b>309 142</b>	2. Kv-i passzív átfutó elsz.	132 831	122 162
1. Pénztárak és betétkönyvek	802	1 796	3. Kv-i passzív kiegy.elisz.	-	356
2. Költségvetési számlák	292 005	303 017	4. Kv-en kívüli passzív elsz.	3 542	4 329
4. Idegen pénzeszközök	3 897	4 329			
<b>V. Egyéb aktív pü.elsz.</b>	<b>21 478</b>	<b>97 185</b>			
1. Kv-i aktív függő elszám.	8 063	5 691			
2. Kv-i átfutó elszám.	13 415	15 738			
3. Kv-i aktív kiegyenl.elsz.	-	75 756			
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>34 377 257</b>	<b>35 236 043</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>34 377 257</b>	<b>35 236 043</b>



## Bevételek kiadások alakulása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
	<b>Működési bevételek ( I. + II. )</b>	<b>5 295 455</b>	<b>5 659 169</b>	<b>5 689 779</b>	<b>100,54%</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	3 471 823	3 703 804	3 718 757	100,40%
	1./ Normatív állami hozzájárulás	1 202 379	1 201 886	1 201 886	100%
	2./ Normatív kötött támogatás	486 061	494 469	494 469	100%
	3./ Központosított támogatás	771	169 699	169 699	100%
	4./ Átengedett SZJA	530 625	530 625	530 625	100%
	ebből: helyben maradó rész	261 066	261 066	261 066	100%
	jövedelem különbség mérséklésére	269 559	269 559	269 559	100%
	5./ Gépjárműadó átengedés	155 000	155 000	148 589	95,86%
	6./ Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	3	
	7./ Helyi adó bevétel	762 000	762 000	809 600	106,25%
	ebből: építményadó	135 000	135 000	128 648	95,29%
	magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000	16 299	108,66%
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	62 000	62 000	60 213	97,12%
	iparüzési adó	550 000	550 000	604 440	109,90%
	8./ Bírság, pótlék	7 500	7 500	7 944	105,92%
	9./ Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0		13 631	
	10./ Támogatás értékű működési bevételek	71 282	120 130	107 983	89,89%
	11./ Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	150	
	12./ Intézményi működési bevétel	88 461	90 763	102 465	112,89%
	13./ Különböző bírságok (környezetvédelmi, építésügyi)	0	3 988	4 319	108,30%
	14./ Szabálysértés	0	0	378	
	15./ Talajterhelési díj	500	500	890	178,00%
	16./ Egyéb sajátos folyó bevételek (vagyonkezelés)	156 798	156 798	111 885	71,36%
	17./ Kölcsön visszatérülés	5 300	5 300	9 950	187,74%
	18./ Pénzmaradvány	5 146	5 146	4 291	83,39%
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	1 823 632	1 955 365	1 971 022	100,80%
	1./ Intézményi működési bevétel	384 847	424 322	429 806	101,29%
	2./ Támogatás értékű működési bevételek	1 420 074	1 479 296	1 477 054	99,85%
	ebből: OEP finanszírozás	1 394 579	1 422 925	1 422 124	99,94%
	a./ Városi Kórház	1 333 271	1 361 617	1 361 617	100%
	b./ Egészségügyi Alapellátási Intézet	61 308	61 308	60 507	98,69%
	3./ Működési célú pénzeszköz átvétel	5 690	2 620	3 561	135,92%
	4./ Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	11 474	
	5./ Pénzmaradvány	13 021	49 127	49 127	100,00%
	<b>Felhalmozási bevételek ( I. + II. )</b>	<b>719 427</b>	<b>721 303</b>	<b>366 656</b>	<b>50,83%</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	709 238	666 367	312 434	46,89%
	1./ Címzett támogatás	0	104 829	104 829	100,00%
	2./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	324 515	331 615	108 686	32,77%
	ebből: ingatlan értékesítés	251 660	251 660	2 100	0,83%

	gép, berendezés értékesítése			4	
	lakásértékesítés	67 108	74 208	104 405	140,69%
	részesedés értékesítése	1 500	1 500	1 100	73,33%
	parkolóhely megváltás	2 500	2 500	150	6,00%
	vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	66	
	lakáscseréből származó bevétel	1 747	1 747	861	49,28%
	3./ Támogatás értékű felhalmozási bevételek	255 319	112 296	10 795	9,61%
	4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	17 252	29 252	13 952	47,70%
	5./ Kölcsön visszatérülés	500	500	1 323	264,60%
	6./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	111 652	87 875	72 849	82,90%
	<b>II. Intézmények</b>	<b>10 189</b>	<b>54 936</b>	<b>54 222</b>	<b>98,70%</b>
	1./ Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	4 410	4 110	93,20%
	2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0	9 382	9 368	
	3./ Tárgyi eszköz értékesítés	0	2 305	1 905	82,65%
	4./ Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	27 140	
	5./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	10 189	38 839	11 699	30,12%
	<b>A. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 014 882</b>	<b>6 380 472</b>	<b>6 056 435</b>	<b>94,92%</b>
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>590 158</b>	<b>84,31%</b>
	<i>I. Polgármesteri Hivatal</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>586 837</i>	<i>83,83%</i>
	1./ Forgatási célú finanszírozási bevétel - működési hitel felvétel	700 000	700 000	595 368	85,05%
	2./ Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0		-8 531	
	<i>II. Intézmények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 321</i>	
	1./ Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0		3 321	
	<b>C. Bevételek összesen ( A + B )</b>	<b>6 714 882</b>	<b>7 080 472</b>	<b>6 646 593</b>	<b>93,87%</b>
	<b>Működési kiadások ( I. + II. )</b>	<b>5 675 476</b>	<b>5 874 587</b>	<b>5 653 865</b>	<b>96,24%</b>
	<i>I. Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 372 115</i>	<i>1 332 852</i>	<i>1 167 423</i>	<i>87,59%</i>
	1./ Személyi juttatások	327 040	355 601	338 055	95,07%
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	100 045	105 458	96 209	91,23%
	3./ Dologi kiadások	595 424	657 168	562 081	85,53%
	4./ Előző évi pénzmaradvány átadás			11 474	
	5./ Támogatás értékű működési kiadások	33 539	39 395	39 395	100,00%
	6./ Működési célú pénzeszköz átadások	71 326	109 117	105 893	97,05%
	7./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1 200	9 666	9 666	100%
	8./ Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		
	9./ Kölcsön nyújtás	0	11 650	4 650	39,91%
	10./ Működési tartalék	243 541	44 797	0	0,00%
	ebből: általános tartalék	55 000	5 513	0	0,00%
	céltartalék	188 541	39 284	0	0,00%
	<i>II. Intézmények</i>	<i>4 303 361</i>	<i>4 541 735</i>	<i>4 486 442</i>	<i>98,78%</i>
	1./ Személyi juttatások	2 079 070	2 110 837	2 087 127	98,88%
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	688 870	657 962	639 460	97,19%
	3./ Dologi kiadások	1 311 322	1 564 111	1 550 061	99,10%
	4./ Támogatás értékű működési kiadások	0	0		
	5./ Működési célú pénzeszköz átadások	0	500	500	100%
	6./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	224 099	208 325	209 294	100,47%



	7./ Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	<b>Felhalmozási kiadások ( I. + II. )</b>	<b>987 222</b>	<b>1 153 701</b>	<b>595 072</b>	<b>51,58%</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>977 033</i>	<i>1 057 334</i>	<i>502 863</i>	<i>47,56%</i>
	1./ Felújítás	189 819	233 217	89 866	38,53%
	2./ Beruházások	555 945	652 566	286 383	43,89%
	3./ Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	1 007	1 007	900	89,37%
	4./ Részvények, részesedések vásárlása	69 120	69 120	69 120	100%
	5./ Előző évi pénzmaradvány átadás		0	27 140	
	6./ Támogatás értékű felhalmozási kiadások	5 400	14 355	10 905	75,97%
	7./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	15 600	20 049	18 549	92,52%
	8./ Fejlesztési céltartalék	140 142	67 020		0,00%
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>10 189</i>	<i>96 367</i>	<i>92 209</i>	<i>95,69%</i>
	1./ Felújítás	5 000	49 575	48 166	97,16%
	2./ Beruházások	5 189	46 200	42 433	91,85%
	3./ Támogatás értékű felhalmozási kiadások			1 018	
	4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	592	592	100%
<b>D.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 662 698</b>	<b>7 028 288</b>	<b>6 248 937</b>	<b>88,91%</b>
<b>E.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>52 184</b>	<b>52 184</b>	<b>247 684</b>	<b>474,64%</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>52 184</i>	<i>52 184</i>	<i>249 567</i>	<i>478,24%</i>
	1./ Forgatási célú fin. kiadás - rövid lejáratú hitel törlesztés	40 899	40 899	160 692	392,90%
	2./ Befektetési célú fin. kiadás - fejlesztési hitel törlesztés	11 285	11 285	11 285	100%
	3./ Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		77 590	
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 883</i>	
	1./ Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-1 883	
<b>F.</b>	<b>Kiadások összesen ( D + E )</b>	<b>6 714 882</b>	<b>7 080 472</b>	<b>6 496 621</b>	<b>91,75%</b>
<b>G.</b>	<b>Költségvetési hiány finanszírozási műv. nélkül (A-D)</b>	<b>-647 816</b>	<b>-647 816</b>	<b>-192 502</b>	<b>29,72%</b>
<b>H.</b>	<b>Létszámkeret:</b>				
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztségviselő 2 fő)	93	97,5	97,5	100%
	Intézmények	924	910	910	100%
	<b>Összesen:</b>	<b>1 017</b>	<b>1 007,5</b>	<b>1 007,5</b>	<b>100%</b>

## Működési célú támogatások

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>1./ Épületfenntartás és korszerűsítés (454018)</b>	-	<b>1 880</b>	<b>1 101</b>	<b>58,6%</b>
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	-	1 000	221	22%
Kis-Szent Teréz Plébánia - ESZB 130, TKB		220	220	100%
Keszthelyi Evangélikus Egyházközség - TKB 60		560	560	100%
Sarutlan Karmelita Rendtartomány Keszthelyi Rendháza - PM	-	100	100	100%
<b>2./ Ütüzemeltetés ( 631211 )</b>	<b>2 500</b>	<b>8 826</b>	<b>8 826</b>	<b>100%</b>
Zala Volán Zrt	2 500	4 676	4 676	100%
Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft - téli közmunka program 341/2008.(XI.27.)	-	2 950	2 950	100%
Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft - PM céltartalék		1 100	1 100	100%
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - PM	-	100	100	100%
<b>3./ Utazásszervezés, idegenvezetés (633215)</b>	-	<b>26 341</b>	<b>26 340</b>	<b>100%</b>
Nyugat-Baltoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft - kiállítás, nyári színház	-	3 320	3 320	100%
Keszthelyi Turisztikai Egyesület - TDM pályázat		2 871	2 871	100%
Keszthelyi Turisztikai Egyesület	-	20 150	20 149	100%
<b>4./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>45 926</b>	<b>13 350</b>	<b>11 723</b>	<b>87,8%</b>
Bursa Hungarica	2 000	2 000	1 873	93,7%
Szent Erzsébet Alapítvány	1 156	-		
Szent Erzsébet Alapítvány	6 000	-		
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	1 000	-		
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja	300	-		
Magyar Közigazgatási Kar Zala Megyei Tagozat	50	50	50	100%
Keszthelyi Polgárőr Egyesület	600	-		
Egyéb kulturális alapítványok, egyesületek támogatása	1 500	1 500	-	0%
Zeneiskola Baráti Köre	300	-		
Baltoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - Farsangi Karnevál, Harmonika Gála	500	-		
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100	-		
Teleki László Alapítvány	70	-		
Georgikon Alapítvány	250	-		
TISZK	5 000	-		
Filharmónia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000	-		
Keszthelyi Turisztikai Egyesület	20 150	-		
Nemzeti Táncszínház	3 000	-		

Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft - téli közmunka program 341/2008.(XI.27.)	1 300	-		
Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft - téli közmunka program 3/2009.(I.14.)	1 650	-		
Keszthelyi Vöröskeresztes Vizimentő Egyesület - PM		200	200	100%
Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft - közmunka 111/2009.(IV.30)	-	9 600	9 600	100%
<b>5./ Máshova nem sorolt szervek tevékenysége (751692)</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100%</b>
Keszthelyi Polgárőr Egyesület	-	600	600	100%
<b>6./ Város és községgazdálkodás (751845 községgazdálkodás)</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>100%</b>
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - közcélú munkavégzés		6 500	6 500	100%
<b>6./ Általános iskolai nevelés, oktatás (801214)</b>	-	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>100,0%</b>
Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - OKB 60, kiváló pedagógusok	-	348	348	100%
Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - kiváló pedagógusok, TKB 42	-	114	114	100%
Család Ált.Iskola és Alapfokú Művészetokt.Iskola - kiváló ped.	-	72	72	100%
<b>7./ Szakközépiskolai nevelés, oktatás (802177)</b>	-	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
TISZK	-	5 000	5 000	100%
<b>8./ Szakiskolai nevelés, oktatás (802214)</b>	-	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>100%</b>
Farkas Edit Római Kat. Szakképző Iskola és Kollégium - OKB60, kiváló pedagógusok	-	174	174	100%
<b>9./ Aktív fekvőbeteg ellátás (851121)</b>	-	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>
Életmentő Központi Inkubátor Alapítvány - PM		100	100	100%
Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány - PM		100	100	100%
Napfény a Beteg Gyermekéért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány - PM	-	100	100	100%
<b>10./ Betegszállítás (851428)</b>	-	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>
"Szemem Fénye" A beteg Gyermekéért Alapítvány - PM	-	50	50	100%
<b>11./ Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások (853181)</b>	-	<b>7 356</b>	<b>7 356</b>	<b>100%</b>
Szent Erzsébet Alapítvány	-	7 156	7 156	100%
Szent Erzsébet Alapítvány - karácsony	-	200	200	100%
<b>12./ Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (853288)</b>	-	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>100%</b>
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja	-	300	300	100%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja - PM 50, ESZB 230	-	360	360	100%
<b>13./ Települési hulladék kezelés (902113)</b>	-	<b>817</b>		<b>0%</b>
Keszthelyi Városüzemeltető Kft	-	817	-	0%
<b>14./ Máshova nem sorolt kulturális tevékenység</b>	-	<b>17 488</b>	<b>17 788</b>	<b>101,7%</b>

<b>(926018)</b>				
Szabad Zöldek Egyesülete - PM	-	50	50	100%
Rákóczi Szövetség Keszthely és Térsége Helyi Szervezete-OKB	-	20	20	100%
Balatoni Borbarát Högyek Egyesülete	-	500	500	100%
Balatoni Borbarát Högyek Egyesülete - OKB 75, TKB 30, kítűnt.	-	120	420	350,0%
Georgikon Néptánc Együttes - OKB 50, TKB 30	-	80	80	100%
Salve Regina Kórus - OKB	-	20	20	100%
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	-	100	100	100%
Zeneiskola Baráti Köre	-	300	300	100%
Teleki László Alapítvány	-	70	70	100%
Georgikon Alapítvány	-	250	250	100%
Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - OKB	-	50	50	100%
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - OKB 10, PM 280, TKB 98	-	388	388	100%
Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület-OKB 100, TKB	-	150	150	100%
Keszthelyi Feltámadás Cserkészcsapat Alapítvány - ESZB	-	150	150	100%
Nagyváthy Néptáncgyüttes - OKB	-	50	50	100%
Filharmónia Budapest és Felső Dunántúl KHT	-	1 000	1 000	100%
Nemzeti Táncszínház	-	3 000	3 000	100%
Kehidámák Aerobik Klub - PM	-	40	40	100%
Gyermekeinkért a Jövőnkért Alapítvány - PM	-	50	50	100%
Magyarországi Gyermekeinkért Mozgalma - ESZB	-	150	150	100%
Zámor Térségért Egyesület - PM 40, TKB 100	-	140	140	100%
Pro Minoritate Alapítvány - PM		400	400	100%
Zala Medicina 2000 Eü Bt - PM 80, TKB 65		145	145	100%
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány		10 000	10 000	100%
Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - ESZB		50	50	100%
Őszikék Nyugdíjasklub - ESZB		25	25	100%
Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete - TKB	-	140	140	100%
Pannon Írók Egyesülete - PM	-	50	50	100%
<b>15./ Máshova nem sorolt szervek sporttev. ( 926029 )</b>	<b>22 900</b>	<b>19 241</b>	<b>18 941</b>	<b>98,4%</b>
Futball Club Keszthely	5 400	400 <sup>5</sup>	5 400	100%
Sporttanács	1 800	445 <sup>1</sup>	1 245	86,2%
Sportegyesületek	15 700	990 <sup>10</sup>	10 890	99,1%
Spartacus Sportkör - kítűntetés	-	100	100	100%
Keszthelyi Kilométerek Egyesület - PM	-	250	250	100%
Pelso Kung Fu SE - PM	-	200	200	100%
Velo Alapítvány - PM	-	100	100	100%
Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete - PM	-	40	40	100%
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért - PM	-	50	50	100%
Országos Alapellátási Szövetség	-	224	224	100%
Futball Club Keszthely		100	100	100%

Balaton Vívóklub Mozgáskorlátozottak Szakosztálya - ESZB	-	342	342	100%
<b>Összesen:</b>	<b>71 326</b>	<b>109 117</b>	<b>105 893</b>	<b>97,0%</b>
<b>Intézmények</b>				
<b>1./ Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	-	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
Keszthelyi Város Színházáért Alapítvány	-	500	500	100,0%
<b>Összesen:</b>	-	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>71 326</b>	<b>109 617</b>	<b>106 393</b>	<b>97,1%</b>

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>1./ Ütüzemeltetés ( 631211 )</b>	-	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>100%</b>
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás - téli közmunka program 341/2008.(XI.27.) és 3/2009.(I.14.) határozat alapján	-	481	481	100%
<b>2./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>31 539</b>	<b>1 156</b>	<b>1 156</b>	<b>100,00%</b>
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500	-	-	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300	380	380	100%
Vajda János Gimnázium	17 000	-	-	
Balaton Múzeum	630	-	-	
Balaton Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	70	-	-	
Munkügyi Szolidaritási Alap	443	586	586	100%
Nyugat-Dunántúli Regionális Munkügyi Központ - PM	-	50	50	100%
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás - téli közmunka program 341/2008.(XI.27.) , 3/2009.(I.14)	596	140	140	100%
<b>3./ Helyi kisebbségi önk. tevékenysége (751164 )</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>
Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda	-	20	20	100%
<b>4./ Egyéb város és községgazdálkodás (751845 )</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100%</b>
Z.M. Rendőrfőkapitányság - közterület-figyelő rendszer üzemeltetése	2 000	2 000	2 000	100%
<b>5./ Általános iskolai oktatás (801214)</b>		<b>318</b>	<b>318</b>	<b>100%</b>
Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola - OKB 30, kiváló pedagógusok	-	318	318	100%
<b>6./ Nappali gimnáziumi nevelés (802144)</b>	-	<b>17 812</b>	<b>17 812</b>	<b>100,00%</b>
Vajda János Gimnázium	-	17 000	17 000	100%
Vajda János Gimnázium - PM 200, OKB 30, kiváló pedagógusok, TKB 120	-	812	812	100%

<b>7./ Nappali szakközépiskolai oktatás (802177)</b>	-	<b>1 006</b>	<b>1 006</b>	100%
Asbóth Sándor TKSZK - OKB 50, kiváló ped.	-	626	626	100%
Közgazdasági Szakközépiskola - OKB 20, kiv.ped.	-	164	164	100%
Asbóth Sándor TKSZK Nagyváthy SzKI Tagintézménye - kiváló pedagógusok	-	216	216	100%
<b>8./ Pedagógiai szakszolgálat (805212)</b>	-	<b>12 807</b>	<b>12 807</b>	<b>100,00%</b>
ZM Nevelési Tanácsadó	-	12 807	12 807	100,00%
<b>9./ Múzeumi tevékenység (923215)</b>	-	<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	<b>100,00%</b>
Balatoni Múzeum	-	630	630	100%
Balatoni Múzeum-OKB95, TKB260, VFB100, PM100		445	445	100%
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága - PM		200	200	100%
Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majormúzeum - PM 100, TKB 150	-	250	250	100%
<b>10./ Települési hulladék kezelés (902113)</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
ÁNTSZ Nyugat-Dunántúli Regionális Intézet - parlagfű gyűjtés	-	100	100	100%
<b>11./ Máshova nem sorolt kulturális tev. (926018)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
Dióskál Községi Önkormányzat - PM		100	100	100%
<b>12./ Máshova nem sorolt szervek sporttevékenység (926029)</b>	-	<b>2 070</b>	<b>2 070</b>	<b>100%</b>
Közgazdasági SZKI - sporttámogatás	-	150	150	100%
Asbóth S. Térségi SzKI - sporttámogatás	-	950	950	100%
Vajda J. Gimázium - sporttám., sporttanács 50	-	550	550	100%
Zöldmező u. Ált. Iskola - sporttámogatás	-	280	280	100%
Balaton Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	-	140	140	100%
<b>Összesen:</b>	<b>33 539</b>	<b>39 395</b>	<b>39 395</b>	<b>100,00%</b>
<b>Intézmények</b>	-			
<b>Összesen:</b>	-	-	-	
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>33 539</b>	<b>39 395</b>	<b>39 395</b>	<b>100,00%</b>

## Felhalmozási célú támogatások

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>1./ Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( 014034 )</b>		<b>420</b>	<b>420</b>	<b>100%</b>
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - parkszépítés		420	420	100%
<b>2./ Útfejlesztés ( 452025 )</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>100%</b>
Zala Volán Zrt. - helyi közforgalmú közlekedés fejl.	2 000	2 000	2 000	100%
Zala Volán Zrt. - autóbusz vásárlás	7 400	7 400	7 400	100%
<b>3./ Épületfenntartás és korszerűsítés ( 454018 )</b>	<b>-</b>	<b>5 500</b>	<b>4 000</b>	<b>72,73%</b>
Sarutlan Karmelita Rend	-	4 000	4 000	100%
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	-	1 500	-	0%
Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség	-	-		
<b>4./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>6 200</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>100%</b>
Sarutlan Karmelita Rend	4 000	-		
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	1 500	-		
Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség	500	-		
Zala Megye Népművészetéért Alapítvány	-	267	267	100%
Közműfejlesztési hozzájárulás	200	62	62	100%
<b>5./ Máshova nem sorolt szervek tevékenysége (751692 )</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>
Keszthelyért Polgárőr Egyesület	-	400	400	100%
<b>6./ Máshova nem sorolt szervek sporttev. (926029)</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100%</b>
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - strandi sport programok	-	4 000	4 000	100%
<b>Összesen:</b>	<b>15 600</b>	<b>20 049</b>	<b>18 549</b>	<b>92,52%</b>
<b>Intézmények</b>				
<b>1./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>		<b>592</b>	<b>592</b>	<b>100,00%</b>
<b>a./ Goldmark Károly Művelődési Központ</b>		<b>592</b>	<b>592</b>	<b>100,00%</b>
Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány		592	592	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>100,00%</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>15 600</b>	<b>20 641</b>	<b>19 141</b>	<b>92,73%</b>

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>1./ Útfejlesztés (452025)</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>1 950</b>	<b>36,11%</b>
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás - buszváró fejlesztés	5 400	400 <sup>5</sup>	950 <sup>1</sup>	36,11%
<b>2./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>
Zala Megyei Önkormányzat		300	300	100%
<b>2./ Általános iskolai nevelés, oktatás (801214)</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>
Zöldmező u.Általános Iskola - felújítás		000 <sup>1</sup>	000 <sup>1</sup>	100%
<b>3./ Gimnáziumi nevelés (802144)</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>
Vajda János Gimnázium - felújítás		000 <sup>3</sup>	000 <sup>3</sup>	100%
<b>4./ Szakközépiskolai oktatás (802177)</b>	<b>-</b>	<b>4 655</b>	<b>4 655</b>	<b>100%</b>
Asbóth Sándor TKSZK - felújítás	-	000 <sup>2</sup>	000 <sup>2</sup>	100%
Asbóth Sándor TKSZK - műfüves labadrugópálya		155	155	100%
Asbóth Sándor TKSZK Nagyváthy SzKI Tagintézmény - felújítás	-	900	900	100%
Közgazdasági Szakközépiskola - felújítás	-	600 <sup>1</sup>	600 <sup>1</sup>	100%
<b>Összesen:</b>	<b>5 400</b>	<b>14 355</b>	<b>10 905</b>	<b>75,97%</b>
<b>Intézmények</b>				
<b>1./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>		<b>-</b>	<b>1 018</b>	
<b>a./ VSZK-TISZK részére szakképzési hozzájárulás befizetése</b>		<b>-</b>	<b>1 018</b>	
		-	1 018	
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 018</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>5 400</b>	<b>14 355</b>	<b>11 923</b>	<b>83%</b>



**Részesedések**

2009. december 31.

Sor-szám	Gazdasági társaság neve	Székhelye	Darabszám, névérték	Érték eFt
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
<b>100 %-os részesedéssel rendelkezik</b>				
1.	Keszthelyi Városüzemelt. Egyszemélyes Kft.	8360 Keszthely, Vásár tér 10.		256.560
2.	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft.	8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.		3.000
<b>50 %-on felüli részesedéssel rendelkezik</b>				
1.	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit KFT.	8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.		1.800
2.	KETEĦ Kft	8360 Keszthely, Vásár tér 10.		1.530
<b>Keszthelyi Városi Kórház</b>				
<b>100 %-os részesedéssel rendelkezik</b>				
1.	MEDERG Szolgáltató Kft.	8360 Keszthely, Ady u. 2.		3.000
<b>25 %-on felüli részesedéssel rendelkezik</b>				
1.	Keszthely Városkörnyéki Orvosi Ügyeletet és Készenlétet Ellátó Közhasznú Kht.	8360 Keszthely, Ady u. 2.		1.440
<b>Összesen:</b>				<b>267.330</b>

