

Polgármesteri Hivatal
2006. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3. számú melléklet
eFt

Szakfeladat megnevezése	I. Működési bevételek				II. Támogatások				III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Támogatás értékű bevételek		IV. Véglegesen átvett pénzeszk.		V. Tám.kölcsön, rövid lejáratú értékpapír bevétel		VI. Hitelek	VII. Pforg.nélk.bev.		Mind összesen
	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása				Tárgyi eszköz értéke- sítés	Önk. sajátos felhalm. bev.	Műkö- dési célú	Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú	Felhal- mozási célú	Kölcsön vissza- térülés	Rövid lejáratú érték- papír	Műk. célú hitel	Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami tám.	Közp. előir.	Normatív kötött tám.	Fejl. célú tám.										Műkö- dési célú	Műkö- dési célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Összesen	369684	591700	1260080	135487	991541	1440	88988	0	828000	9800	22390	0	961	261796	37500	0	330000	1100	96947	5027414

**Keszthely Város Önkormányzata 2006.évi bevételei
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

eFt

Megnevezés	Működési bevételek											Felhalmozási bevételek						
	2005. tev. pénzm.	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bev.	Önkorm. kv. tám.	OEP fin.	Műk.célú tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges műk.célú pe.átvétel	Műk. hitel	Kölcsön visszatér.	Rövid lejáratú értékpapír	Működési bevétel össz.	Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh.és tőke jell.bev.	Felh.célú tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges felh.célú pe.átvétel	Kölcsön visszatérülés	2005. évi pénzmar.	Felhalmozási bevétel össz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzata	1100	369684	1987267	1081969		22390	961	330000	37500		3830871	828000	9800		261796		96947	1196543
Intézmények eredeti előirányzat	492	411560			1516087		10600				1938739				18500			18500
Önkormányzat eredeti előirányzata	1592	781244	1987267	1081969	1516087	22390	11561	330000	37500	0	5769610	828000	9800	0	280296	0	96947	1215043

**Keszthely Város Önkormányzata 2006.évi bevételei
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

2/a. sz. melléklet

eFt

Bevétel mind összesen
20
5027414
1957239
6984653

**Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési bevételei
főbb jogcímcsoportonként**

2. sz. melléklet
eFt

Megnevezés	I. Működési bevételek				II. Támogatások				III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatás értékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		V. Tám. kölcsön, rövid lejáratú értékpapírok		VI. Hitelek	VII. Pénzforgalom nélküli bevétel		Mind össz.	
	Intézményi műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása					Működési célú	Felhalmozási célú	Műk. célú	Felhalmozási célú	Kölcsön visszatérülés	Rövid lejáratú értékpapírok	Működési célú hitelek	Pénzmaradvány			
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív tám.	Közp. előir.	Normatív köt. tám.	Fejl. célú tám.									Működési célú	Felhalmozási célú		Működési célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzata	369684	591700	1260080	135487	991541	1440	88988		828000	9800	22390		961	261796	37500		330000	1100	96947	5027414
Intézmények eredeti előirányzat	411560										1526687			18500				492		1957239
Önkormányzat eredeti előirányzata	781244	591700	1260080	135487	991541	1440	88988	0	828000	9800	1549077	0	961	280296	37500	0	330000	1592	96947	6984653

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2006-2007-2008. évi alakulását külön bemutató mérleg**

14.sz.melléklet

Megnevezés	Sor- szám	2006. évre	2007. évre	2008.évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1	615 644	684 113	704 636
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	727 187	847 458	872 882
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	2 342 049	2 438 180	2 511 325
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	961	990	-
Támogatásértékű működési bevétel	5	1 549 077	1 735 089	1 787 142
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6	37 500	3 500	-
Rövid lejáratú hitel	7	330 000	330 000	300 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	1 592	137 125	59 000
Működési célú bevételek ö s s z e s e n :	9	5 604 010	6 176 455	6 234 985
Személyi juttatások	10	2 668 778	2 668 715	2 688 800
Munkaadókat terhelő járulékok	11	825 800	825 780	835 780
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	2 055 198	2 054 698	2 078 105
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	13	243 150	243 050	240 000
Támogatásértékű működési kiadás	14	26 752	20 000	20 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	11 856	12 212	12 300
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	16	3 500	-	5 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	17		330 000	330 000
Rövid lejáratú hitelek kamata	18	5 000	5 000	5 000
Tartalékok	19	84 108	17 000	20 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n :	20	5 924 142	6 176 455	6 234 985
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	21	828 000	250 000	250 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	22	9 800	10 000	10 500
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	23	280 296	397 000	363 000
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	24			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	25	165 600	50 000	60 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26	96 947	20 000	10 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n :	27	1 380 643	727 000	693 500
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	28	672 663	583 874	549 285
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	29	272 727	58 000	65 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	30			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	31	62 297	-	-
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	32			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	33	26 224	26 849	26 849
Tartalékok	34	26 600	58 277	52 366
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n :	35	1 060 511	727 000	693 500
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N :	36	6 984 653	6 903 455	6 928 485
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N :	37	6 984 653	6 903 455	6 928 485

Kimutatás
Keszthely Város Önkormányzata önként vállalt feladatairól B. tájékoztató
2006. évi költségvetés

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2006.évi költségvetés	
1	VSZK költségvetési támogatása *	15 552		23 016
2	F. Gy. Zeneiskola költségvetési támogatása *	35 240		39 982
3	Kiváló pedagógusok elismerése	5 000		5 000
4	ZM Önkormányzatnak átadott intézmények pénzeszköz átadása	17 472		20 597
	Önkéntes nyugdíj pénztár 3 intézmény	2 352	2 280	
	Nevelési Tanácsadó működésének támogatása	12 000	12 500	
	Vajda János Gimnázium működési támogatása	1 200	4 400	
	Balatoni Múzeum időszaki kiállításai	790	1 417	
	TISZK pályázati önrész (céltartalék)	755	-	
	TISZK pályázati önrész törzstőke (céltartalék)	375	-	
5	Mikus Galéria működési kiadásai	1 883		2 195
6	Helyi média támogatása	34 300		22 750
	Keszthely TV működési támogatása	18 750	18 750	
	Sugárzási jogból kötelezettségek (fejlesztési támogatás)	8 050	-	
	Castellum Press Kft támogatása	7 100	4 000	
	Helikon Rádió Kft	400	-	
7	Kulturális alapítványok, egyesületek támogatása	21 500		18 500
	Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000	5 000	
	Újkori Középiskolás Helikon Ünnepek Alapítvány	15 000	10 000	
	Bethlen Gábor Honvéd Kulturális Egyesület	500	500	
	Nemzeti Táncszínház KHT	-	2 000	
	Filharmónia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000	1 000	
8	Sportiroda működése	15 541		20 544
9	Sportegyesületek támogatása	18 800		19 179
10	Balaton Kongresszusi Központ és Színház műk. támogatása *	85 080		80 428
11	Balaton Kongresszusi Központ és Színház II-III. ütem (céltartalék)	29 942		-
12	Egyéb városi és községgazdálkodási feladatok	5 700		7 800
	Közterület-felügyelő rendszer karbantartása	1 100	940	
	Balaton-parti szünyogírtás	1 500	1 500	
	Bio- és nyilvános WC-k üzemeltetése	1 100	700	
	Utcanévtáblák pótlása	-	380	
	Galambriasztó	-	480	
	Buszvárók kiépítése	2 000	3 800	
13	Ifjúsági Őrjárat (céltartalék)	100		100
14	Városi Kórház támogatása *	52 329		10 673
15	Városi Kórház rekonstrukció III. ütem * (tervezési díj 3360)	-		13 242
16	Bizottságok működése, kerete	10 000		10 000
17	Testvérvárosi kapcsolatok fenntartása (külföldi kiküldetés, szállás, utazás, fogadás)	1 000		1 000
18	IDE Qua pályázat	1 750		-
19	Magisztrátus	1 000		500
20	Nemzeti ünnepek (03.15, 05.01, 08.20, 10.23)	2 000		2 000
21	Város Napja	500		500
22	Szabad Sajtó Napja	70		200
23	Nemzetközi sporttalálkozó	400		400
24	Turisztikai feladatok ellátása	23 540		23 027
	Nyugat-Balaton Térésmarketing KHT	18 540	23 027	
	Tourinform Iroda működése	5 000		
25	Egyéb szervezetek / feladatok ellátásának támogatása	82 412		80 039
	Sarutlan Karmelita Rend	4 000	4 000	
	Csornai Premontrei Prépostság	2 500	-	

Kimutatás
Keszthely Város Önkormányzata önként vállalt feladatairól B. tájékoztató
2006. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2006.évi költségvetés
	Tagdíjak (Balatoni Szövetség 1252, Kisvárosok Szövetsége 170, Okmányirodai Klub tagság 200, Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíja 45, Környezetvédelmi Egyesület tagdíja 27, Saldo 123, Egészséges Városok Szövetsége 100, Közép-Európai Klub Pannonia 23)	2 100	1 940
	Kitüntetések és járulécai	3 657	4 200
	Bursa Hungarica	1 000	1 000
	Alpolgármesterek díjazása és járuléka	8 998	9 309
	Alpolgármesterek költségtérítése	1 298	1 343
	Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja és járuléka **	38 421	39 525
	Szent Erzsébet Alapítvány	2 438	2 522
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság	1 300	1 300
	Rendőrség közterület-figyelő rendszer működtetése	3 000	1 500
	Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány	1 000	1 000
	Zala Volán Rt	5 000	5 000
	Magyar Államvasutak Rt	600	600
	MÁV részére Lóczy u. vasúti átjáró tervezés hozzájárulás	1 500	-
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	-	600
	Sármelléki Reptér	-	3 000
	Országos Meteorológiai Szolgálat	600	600
	Városi Diákönkormányzat (céltartalék)	200	200
	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése (céltartalék)	1 000	1 000
	Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete	-	300
	Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	-	100
	"Zöld Kulcs" 331/2005. (XII.15)		500
	Nyári Bűnmegelőzési Iroda (céltartalék)		500
	Szökőár károsultak megsegítése	300	-
	Helikon Kastélymúzeum KHT	2 000	-
	Magyar Borok Útja Rally	1 500	-
26	Tanulók, sportolók jutalmazása és járulécai	800	851
27	Polgármesteri tartalék	7 000	7 000
28	Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás (120.-Ft/fő)	2 529	2 505
29	Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás (60:-Ft/fő)		1 252
30	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	300	300
31	Idősek Otthona működtetése *	19 996	21 514
32	Állami földmérési adatbázis használati díja	5 875	5 640
33	Balaton Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	-	50
34	Nyári Színház (céltartalék)	3 000	3 000
35	Európai Autómentes Nap (céltartalék)	250	250
36	Kihívás napja (céltartalék)	250	250
37	Szökő- és ivókút létesítése	750	4 500
38	Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó gépjármű (336/2004. XII.25.)	7 500	7 500
39	Tűzoltóság részére működési támogatás (4000 és 1584)	4 084	5 584
40	Szociális lakásépítés	43 500	86 771
41	keszthelyi kistérségi tanuszoda (333/2005. (XII. 15.))	25 000	2 000
42	Rákóczi tér 14. fogyatékosok nappali intézménye		1 500
43	Csók István u. 3. bentlakásos szociális intézmény		2 000
44	Idősek Otthona (Balassa köz)		300 000
45	Egészségügyi prevenciók feladatok (céltartalék)	-	2 000
46	Városi Strandon jégpálya üzemeltetés		500
47	Festetics Ünnepsorozat 319/2005.(XII.15.) Goldmark KMK	-	3 250
48	Festetics Mauzóleum felújítása 319/2005.(XII.15.) céltartalék	-	1 000

Kimutatás
Keszthely Város Önkormányzata önként vállalt feladatairól B. tájékoztató
2006. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2006.évi költségvetés	
	Összesen:	581 945		860 889

Megjegyzés:

* Normatíván, bevételen felüli összeg.

** Pénzügyi Bizottság nélkül.

**Keszthely Város Önkormányzata
2006. évi költségvetés mérlege**

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	2006. évi terv	
	Működési bevételek (I. + II.)		5 439 610
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		<i>3 500 871</i>
	1./ Normatív állami hozzájárulás		991 541
	2./ Normatív kötött támogatás		88 988
	3./ Központosított támogatás		1 440
	4./ Átengedett SZJA		1 129 180
	ebből: normatív részesedésű SZJA	615 477	
	helyben maradó rész (10 %)	225 546	
	jövedelem különbség mérséklésére	288 157	
	5./ Gépjárműadó átengedés		130 900
	6./ Helyi adó bevétel		591 700
	ebből: építményadó	95 000	
	magánszemélyek kommunális adója	14 500	
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	57 000	
	iparüzési adó	425 200	
	7./ Bíróság, pótlék		14 000
	8./ Működési célú támogatás értékű bevételek		22 390
	9./ Végleges működési célú pénzeszköz átvételek		961
	10./ Intézményi működési bevétel		369 684
	11./ Különféle bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)		1 500
	12./ Szabálysértési bírságok		2 750
	13./ Egyéb sajátos folyó bevételek		117 237
	ebből: vagyonkezelés	117 237	
	14./ Kölcsön visszatérülés		37 500
	15./ Pénzmaradvány		1 100
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>		<i>1 938 739</i>
	1./ Intézményi működési bevétel		411 560
	2./ Végleges működési célú pénzeszköz átvételek		10 600
	3./ OEP finanszírozás		1 516 087
	ebből: Városi Kórház	1 452 715	
	Egészségügyi Alapellátási Intézet	63 372	
	4./ Pénzmaradvány		492
	Felhalmozási bevételek (I. + II.)		1 215 043
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		<i>1 196 543</i>
	1./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		837 800
	ebből: épület értékesítés	10 000	
	terület értékesítés	818 000	
	lakásértékesítés	6 050	
	parkolóhely megváltás	1 750	
	lakáscseréből származó bevétel	2 000	
	2./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		
	3./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		261 796
	4./ Kölcsön visszatérülés		
	5./ Felhalmozási célú pénzmaradvány		96 947
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>		<i>18 500</i>
	1. Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		18 500
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány		
A.	Költségvetési bevételek összesen		6 654 653
B.	Finanszírozási bevételek		330 000
	1./ Rövid lejáratú hitelfelvétel		330 000
	2./ Rövid lejáratú értékpapír értékesítés		
C.	Bevételek összesen (A + B)		6 984 653

**Keszthely Város Önkormányzata
2006. évi költségvetés mérlege**

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	2006. évi terv	
	Működési kiadások (I. + II.)		5 924 142
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		<i>1 487 526</i>
	1./ Személyi juttatások		405 228
	2./ Munkaadót terhelő járulékok		123 235
	3./ Dologi kiadások		738 500
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások		26 752
	5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások		101 703
	6./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		4 500
	7./ Kölcsön nyújtás non-profit szervezetnek		3 500
	8./ Működési tartalék		84 108
	ebből: általános tartalék	45 448	
	céltartalék	38 660	
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>		<i>4 436 616</i>
	1./ Személyi juttatások		2 263 550
	2./ Munkaadót terhelő járulékok		702 565
	3./ Dologi kiadások		1 321 698
	4./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások		3 600
	5./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		133 347
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása		11 856
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)		1 060 511
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		<i>1 042 011</i>
	1./ Felújítás		272 727
	2./ Fejlesztés		654 163
	3./ Dolgozók lakásépítési támogatása		3 376
	4./ Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások		
	5./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások		62 297
	6./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése		22 848
	7./ Fejlesztési céltartalék		26 600
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>		<i>18 500</i>
	1./ Felújítás		
	2./ Fejlesztés		18 500
D.	Költségvetési kiadások összesen		6 984 653
E.	Finanszírozási kiadások		0
	1./ Rövid lejáratú hitel törlesztése		
F.	Kiadások összesen (D + E)		6 984 653
G.	Költségvetési hiány finanszírozási műveletek nélkül (D - A)		330 000
H.	Létszámkeret:		
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztviselő 2 fő)		112
	Intézmények		1 032
	Összesen:		1 144

**Európai Unió támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez
történő hozzájárulások**

2006. év

az Ámr. 29.§. (1.) bek. k.pontja szerint

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Évek			
		2003.	2004.	2005.	2006.
1	2002HU/16P PE 016 számú "Zalabér nagytérségi hulladék- kezelési és hulladék-lerakó rendszer megvalósítása Nyugat-Balaton és Zala folyó medencében" projekt (158/2002. V.30., 235/2005. X.14.)	10 684	-	23 204	42 637
	Vonzáskörzeti létszám alapján			2 500	
	Összesen:	10 684	-	25 704	42 637

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről

12.sz. melléklet

Készfizető kezesség

Sor- szám	Megnevezés	Evek						Összesen	
		2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.		2011.
1	Kertvárosi szennyvíz-csatorna fejlesztés 53.800 eFt (97/1999.V.27.)	7 000	7 000	7 000	6 700				27 700
2	Zsidi u. szennyvíz-csatorna fejlesztés 400eFt 326/2001.(X.30.)	40	40	50	60	60	60		310
3	Semmelweis u. szennyvíz-csatorna fejlesztés 13.500 eFt	1 500	1 500	1 500	1 500				6 000
4	Készfizető kezesség kamata	3 542	782						4 324
5	Hőközpont részletfizetés	25 000							25 000
6	Cserszegtomaj III. ütem Keszthely szennyvíz- csatorna beruházás 306/2003.(X.30)	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	13 125
7	Keszthely, Hévízi u.34-40, Gyöngyvirág köz, Bokréta u. szennyvíz-csatorna beruházás 3000eFt 99/2005.(IV.28.)	-	750	750	750	750			3 000
	Összes készfizető kezesség	38 957	11 947	11 175	10 885	2 685	1 935	1 875	79 459

K I M U T A T Á S
az Önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről

12.sz. melléklet

Egyéb kötelezettségek

Sor- szám	Megnevezés	Evek								Összesen
		2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	
1	Zala Volán Közlekedési Rt (7-31/2004.)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	40 000
2	MÁV Rt 195/2004.(V.27.)	600	600							1 200
3	Balaton Fesztivál Alapítvány 295/2002.(XI.28.) vissza nem térítendő tám.	5 000	5 000							10 000
4	Balaton Fesztivál Alapítvány 295/2002.(XI.28.) visszatérítendő tám.	3 500	3 500							7 000
5	Nemzeti Kataszteri Program KHT (Digitális adatbázis használata)	5 875	5 640	5 640	5 640	5 640				28 435
6	Közép-dunántúli Környezetvéd.és Vízügyi Ig. (3840/2 hrsz-ú strandfürdő bérleti díja)	130	136	141	146					553
7	Keszthely települési szilárdhulladékának kezelése (KAC) visszatérítendő támogatás	-	22 848	22 849	22 848	-	-	-	-	68 545
8	Primer prevenció, egészségmegőrző és káros szenvedélyekről leszoktató programok 183/2004.(V.27.)	1 500	2 000	-	-	-	-	-	-	3 500
9	Városi játszóterek Európai Unió szabvány szerinti átépítése 2008. december 31-ig 248/2005.(X.27)	-	600							600
10	Keszthely Városi Kórház rekonstrukció III. ütem önrésze	-	9 882	70 059	64 059					144 000
11	Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagyterség települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldása 235/2005. (X.14) (EU Önerő Alap pályázati támogatás esetén a saját forrás a támogatás össze-gével csökken)	46 089	19 752	-	-	-	-	-	-	65 841
12	Roma térségi foglalkoztatási asszisztens hálózat 197/2005. (VIII.1.)		83	-	-	-	-	-	-	83
	Összesen:	67 694	75 041	103 689	97 693	10 640	5 000	5 000	5 000	369 757

Az Önkormányzat hitelképességének vizsgálata
2006. év
az Ötv. 88.§. (2) bekezdése alapján

10.sz. melléklet
eFt

Magnevezés	Összeg
1. Saját folyó bevétel	870 249
ebből: helyi adók (pótlék és bírság)	605 700
gépjárműadó	130 900
kamatbevételek	12 162
bírság	4 250
egyéb sajátos bevételek	117 237
2. Rövid lejáratú kötelezettségek	34 795
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	-
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	22 848
Készfizető kezeség Cserszegtomaj III. - Keszthely	1 875
Készfizető kezeség-vállalás szennyvízcsatorna fejlesztésre (Semmelweis utca)	1 500
Készfizetés kezeség-vállalás Hévízi u. 34-40. sz., Gyöngyvirág köz 5342, 5378, 5382, 5385/1.hrsz-ú ingatlanok és Bokréta u. 5010/3-5020/4.hrsz-ú ingatlanok szennyvízcsatorna beruházása	750
Készfizető kezeség-vállalás szennyvízcsatorna fejlesztésre (Kertváros)	7 000
Zsidi út szennyvíz	40
Készfizető kezeségvállalás összesen	11 165
Hiteltörlesztések kamata	
Készfizető kezeség-vállalás kamata	782
Kamatfizetés összesen	782
3. Korrigált saját folyó bevétel (1-2)	835 454
4. Hitelfelvételi korlát (3.sor 70%-a)	584 818

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2006. évi mérlege**

15. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Bevételek	
1./ Intézményi működési bevétel	
2./ Központosított állami támogatás	640
3./ Működési célú támogatás értékű bevétel	300
4./ Pénzmaradvány	
Működési bevételek összesen:	940
Bevételek összesen:	940
Kiadások	
1./ Személyi juttatások	
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	
3./ Dologi kiadások	940
4./ Végleges pénzeszközátadás	
Működési kiadások összesen:	940
1./ Felújítás	
2./ Felhalmozás	
Felhalmozási kiadások összesen:	-
Kiadások összesen:	940

Polgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások										II. Felhalmozási kiadások								Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol. jutt.	Kölcsön- nyújtás, törl.	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. Kölcsön kölcsön vtér.	Költség- vetési tám.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. átadás áht-n kívülre	Felj. tartalék	Össze- sen		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Mg.kiseg.szolg 014034			92480							92480		30500						30500	122980	
Erdőf.szolg. 020215			1000							1000								0	1000	
Magasépítés 451017										0		86771						86771	86771	
Útfejlesztés 452025										0	234237	20800				2000		257037	257037	
Ütüzemeltetés 631211			85200		3600					88800								0	88800	
Saját ing. hasznosítás 701015			57061							57061	19250	34550						53800	110861	
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	15351	4685	2516							22552								0	22552	5
Ter. ig. szervek tev. (építészek) 751142	7148	2134	150							9432								0	9432	3
Önk.igazgatás 751153	319455	97950	270696	23452	78924			3500	84108	878085	15240	11160	3376		4800	26600	61176	939261	72	
Helyi Kis.Önk. 751164			940							940								0	940	
Másh.nem sor. sz. tev. 751197	14407	4230	854	1300						20791								0	20791	5
Tűzvédelem 751669										0		11872						11872	11872	
Okmányiroda 751713	20717	6116	1814							28647	1000	1014						2014	30661	9
Önk.int. ell.kis. szolg.751757	16279	4730	71457							92466								0	92466	9
Város-és közs.g.szolg. (főép.)751845			4561							4561		58994						58994	63555	

Polgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások										II. Felhalmozási kiadások								Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol. jutt.	Kölcsön- nyújtás, törl.	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. Kölcsön kölcsön vtér.	Költség- vetési tám.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. átadás áht-n kívülre	Felj. tartalék	Össze- sen		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Város-és közs.g. szolg. (piac) 751845	10689	3080	12955							26724								0	26724	9
Város-és közs.g. szolg. (egyéb) 751845			4000	2000						6000		3800						3800	9800	
Köztemető 751867			29497							29497		3700						3700	33197	
Közvilágítás 751878			41902							41902		1400				12860		14260	56162	
Önk. elszám. 751922						2497877				2497877								0	2497877	
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121										0		69242						69242	69242	
Állat eü. tev. 852018	1182	310	4077							5569								0	5569	
Ápoló, gon- dozó, rehab. int. 853170										0	2000	300000						302000	302000	
Nappali szoc. Ellátás 853266			500							500	1000							1000	1500	
Rendsz.pénzb.e ll. 853322							3000			3000								0	3000	
Eseti pénzb. ell. 853355							1500			1500								0	1500	
Szennyvíz elvez. 901116			12240							12240		18360						18360	30600	
Települési hull. kez. 902113			44600							44600			22848			42637		65485	110085	
Másh.nem sor. sport tev. 926029					19179					19179		2000						2000	21179	
Összesen eredeti előirányzat	405228	123235	738500	26752	101703	2497877	4500	3500	84108	3985403	272727	654163	26224	0	0	62297	26600	1042011	5027414	112

**Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi kiadásai
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

5.sz. melléklet
eFt

Megnevezés	I. Működési kiadások										II. Felhalmozási kiadások						Mind összesen	
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadások	Végleges pe.átadás áht.kivülre	Szocpol. ell.és egyéb jutt.	Ellátot- tak jutt.	Kölcsön nyújtás	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. Kölcsön, kölcsön v.fiz	Tám. értékű kiadások	Végleges pe.átadás áht.kivülre	Fejl. tartalék		Össze- sen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Polgár- mesteri Hivatal eredeti előirányzat	405228	123235	738500	26752	101703	4500		3500	84108	1487526	272727	654163	26224		62297	26600	1042011	2529537
Intézmények eredeti előirányzata	2263550	702565	1321698		3600	133347	11856			4436616		18500					18500	4455116
Önkormány- zat eredeti előirányzata összesen	2668778	825800	2060198	26752	105303	137847	11856	3500	84108	5924142	272727	672663	26224	0	62297	26600	1060511	6984653

**Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi kiadásai
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

5.sz. melléklet
eFt

Lét- szám
20
112
1032
1144

Keszthely Város Önkormányzata működési célú végleges pénzeszköz átadásai államháztartáson kívülre

Pénzeszköz átadás megnevezése	2006. évi terv
Polgármesteri Hivatal	
1./ Helyi utak fenntartása (631211)	
Zala Volán Rt	3 600
Magyar Államvasútak Rt	3 000
	600
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	
Bursa Hungarica	1 000
Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000
Szent Erzsébet Alapítvány	2 522
Szent Erzsébet Alapítvány (normatíva)	4 925
Balaton Régió Európa Pont Alapítvány	1 000
Bethlen Gábor Kulturális Egyesület	500
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány	10 000
Keszthelyi Polgárőr Egyesület	600
Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség Ifjúsági tábor	100
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	300
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100
Filharmónia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000
Keszthely TV Kft	18 750
Castellum Kft	4 000
Országos Meteorológiai Szolgálat	600
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT	23 027
Nemzeti Táncszínház	2 000
Zöld Kulcs pályázat (331/2005.XII.15)	500
Sármellék reptér	3 000
3./ Máshova nem sorolt szervek sporttevékenysége (926029)	
Futball Club Keszthely	19 179
Sportegyesületek	4 800
	14 379
Polgármesteri Hivatal összesen:	
	101 703
Intézmények:	
1./ VSZK	
Diáksport	3 600
	3 600
Intézmények összesen:	
	3 600
Önkormányzat összesen:	
	105 303

Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatás értékű kiadásai

Támogatás megnevezése	2006. évi terv
Polgármesteri Hivatal	
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	23 452
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300
Zöldmező utcai Általános Iskola önkéntes nyugdíjpénztár	600
Vajda János Gimnázium önkéntes nyugdíjpénztár	1 320
Közgazdasági Szakközépiskola önkéntes nyugdíjpénztár	360
Vajda János Gimnázium (330/2005.XII.15.)	4 400
Balatoni Múzeum időszakos kiállításai (330/2005.XII.15)	1 417
Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás	2 505
Balaton Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	50
2./ Közterület-felügyelet (751197)	1 300
Zala Megyei Rendőrkapitányság	1 300
3./ Egyéb város és községgazdálkodás (751845)	2 000
Közterület-figyelő rendszer üzemeltetési támogatása	2 000
Polgármesteri Hivatal összesen:	26 752
Intézmények:	-
Önkormányzat összesen:	26 752

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként

eFt

Beruházás megnevezése	2006. évi terv
Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások	
1./ Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034)	30 500
Balaton-parti sétány III. ütem	26 000
Szökő- és ivókút	4 500
2./ Magasépítés (451017)	86 771
Szociális lakásépítés	86 771
3./ Utfejlesztés (452025)	20 800
Rákóczi tér körforgalmi csomópont megvalósításának tervezése	2 000
Kerékpárút (Balatonpart-Hévíz)	1 000
Közlekedési koncepció tervezés I. ütem áthúzódo	1 800
Semmelweis u. lakóterület K-i összekötés	1 800
Semmelweis u. lakóterület járda	9 500
Új kikötő parkolóhely kiépítés (Libás, Hullám szálló)	4 000
Új temető autóbuszöböl	700
4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	34 550
Kertváros útlejegyzés	20 000
Liliom u. útlejegyzés	2 550
Angolnás területhez terület biztosítás	12 000
5./ Önkormányzati igazgatás (751153)	11 160
Software-k	2 700
Fénymásoló	4 800
Egyéb irodatechnikai eszközök	360
Számítástechnikai eszközök	2 700
Projektor	600
6./ Tűzvédelem (751669)	11 872
Országúti gyorsbeavatkozó gépjármű	7 500
Tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés, védőfelszerelés	1 172
Szivattyú	3 200
7./ Okmányiroda (751713)	1 014
Asztal, szék	576
Lemezszekrény	288
Fénymásoló	150
8./ Város és községgazgálgkodás (751845 főépítész)	58 994
Történeti városközpont szabályozási terv felülvizsgálata	7 800
Fő tér közterületi rehabilitáció engedélyezési terv	2 500
Balaton-parti terület szabályozási terv módosítása	600
Gesztenyefa allé - Pethe F. u. - vasúti pályatest - belterületi határ által határolt terület OTÉK alapú szabályozása	2 100
Tapolcai út - Szt. László árok - 71. sz. főút által határolt terület (Sömogye dűlő lpartelep) szabályozása	3 000
Hévízi úttól Ny-ra eső terület OTÉK - alapú szabályozása (Verébhegyaljai dűlő)	1 435
Hévízi úttól Ny-ra eső terület OTÉK - alapú szabályozásának kiegészítése a 134/2005. (VII.14) sz. Korm. rendlet alapján	1 500
Hévízi úttól É-ra fekvő beépített és még beépítetlen, de beépítésre szánt területek szabályozása	2 500
Mosóházi dűlő szabályozása	1 663
Szendrey major szabályozása	3 500

Festetics utcától Keletre eső egyetemi területek szabályozása	3 500
Festetics Gy.út - Napsugár u. - Csárda u. - Vasút által határolt terület szab.	480

Beruházás megnevezése	2006. évi terv
Külső Zsidi út keleti oldalán lévő 062/45. hrsz-ú telek szabályozása	228
Opció jog - Történeti városközpont beépítési és környezet-rendezési javaslat	2 388
Opció jog - Balaton-parti terület beépítési és környezet-rendezési javaslat	1 800
Településfejlesztést, város rehabilitációt, környezet rendezést támogató, valamint környezetalakítást támogató ROP pályázatok benyújtásához szükséges tanulmányok - Turisztikai nagyprojekt	2 500
Településfejlesztést, város rehabilitációt, környezet rendezést támogató, valamint környezetalakítást támogató ROP pályázatok benyújtásához szükséges tanulmányok - 0209. hrsz ingatlanon a sármelléki repülőtérhez kapcsolódó logisztikai bázis és környezetbarát ipartelepítést lehetővé tevő ipari park előkészítése	1 500
56-os szobor (183/2005.(VI.29) határozat szerint)	20 000
9./ Város és községgazdálkodás (751845 egyéb)	3 800
Buszvárók kiépítése	2 000
Buszvárók kiépítése (áthúzódó kiadás)	1 800
10./ Köztemető (751867)	3 700
Festetics mauzóleum	1 000
Szent Miklós temető kápolna előtti térburkolat	700
Egyéb síremlékek helyreállítása	2 000
11./ Közvilágítás (751878)	1 400
Tervezési feladatok Keringő u., Magvető u., Arnyas u., Kossuth L.u.	800
Fő tér szökőkút energia ellátása	600
12./ Apoló, gondozó, rehabilitációs intézet (853170)	300 000
Idősek Otthona (Balassa köz)	300 000
13./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás (851121)	69 242
Városi Kórház rekonstrukció III. ütem	69 242
14./ Szennyvíz elvezetés (901116)	18 360
Sz. Miklós u. 1-3-5. épületek vízvezetése	4 200
Béri B. A. u. 1-3-5. épületek vízvezetése	3 600
Zeppelin tér könyvtár csapadékvíz elvezetése	7 200
Mély u. Arnyas u. folyóka készítés	3 360
15./ Sporttevékenység (926029)	2 000
Kistérségi tanuszoda	2 000
Összesen:	654 163
Intézmények által bonyolított beruházások	
1./ VSZK	18 500
Ingatlan beruházás	7 500
Tankonyhai üst	1 500
Számítógép	1 200
Nagy teljesítményű fűnyíró	700
Lapostető szigetelés	2 200
Szakmai eszközök	5 400
Összesen:	18 500
Önkormányzat összesen:	672 663

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként

Felújítás megnevezése	2006. évi terv
Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások	
1./ Utfejlesztés (452025)	234 237
Római u. - Honvéd u.	39 125
Móra Ferenc utca és Tapolcai utcák térsége	62 265
Utfelújítás áthúzódo tervezés (Zámor u., K-i városrész I.ütem)	3 912
Toldi Miklós utca és Tapolcai utcák térsége	62 246
Bajcsy Zsilinszky utca és Tapolcai utcák térsége	61 316
Utfelújítások bonyolítási díja	2 173
Utfelújítások tervezési díja	3 200
2./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	19 250
Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek felújítása	19 250
3./ Önkormányzati igazgatás (751153)	15 240
Ingatlan felújítás (kazán)	1 200
Számítógépes hálózat (13.200) és klíma berendezések (840)	14 040
4./ Okmányiroda (751713)	1 000
Okmányiroda bővítés	1 000
5./ Apólo-, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás (853170)	2 000
Csók István u. 3.	2 000
6./ Nappali szociális ellátás (853266)	1 000
Rákóczi tér 14. fogyatékosok nappali intézmények	1 000
Összesen:	272 727
Intézmények által bonyolított felújítások	-
Önkormányzat összesen:	272 727

Keszthely Város Önkormányzata felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásai

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	2006. évi terv
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai	
1./ Utfejlesztés (452025)	2 000
Zala Volán Rt	2 000
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	4 800
Sarutlan Karmelita Rend	4 000
Közműfejlesztési hozzájárulás	800
3./ Közvilágítás (751878)	12 860
Keringő - Magvető u. között közvilágítás tervezés, kivitelezés	960
Arnyas u. közvilágítás tervezés és kivitelezés Mély úttól kezdődően	2 640
Sz. Miklós u. garázssor közvilágítás	1 800
Kossuth L. u . 7-9. átjáró megvilágítása	360
Libás strand Lóczy u. felől meglévő kábelre közvilágítás terv, kivitelezés	1 800
Balogh Ferenc u. közvilágítás	800
Balaton-parti sétány közvilágítása	4 500
4./ Települési hulladék kezelés (902113)	42 637
Zalabér nagytérségi hulladéklerakó	42 637
Összesen:	62 297
Önkormányzat összesen:	62 297

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezett kiadásai

7. sz. melléklet
eFt

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás			Kiadás mind összesen	Lét- szám- keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végleges pe. átadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Szociál- pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújít- ás	Felhalm. kiadás	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
VSZK eredeti előirányzat	222 875	70 023	76 185	3 600	4 586		377 269		18 500	18 500	395 769	93
Csokonai ÁMK eredeti ei.	152 694	47 596	60 121		1 960		262 371			0	262 371	66
ESZI eredeti előirányzat	131 583	46 874	73 326			133 347	385 130			0	385 130	80
Városi Kórház eredeti ei.	725 560	218 283	650 295				1 594 138			0	1 594 138	354
GESZ eredeti előirányzat	733 104	229 685	305 024	0	5 310	0	1 273 123	0	0	0	1 273 123	327
a) F. Gy. Zeneiskola eredeti előirányzat	54 443	17 217	5 215				76 875			0	76 875	22
b) Egry J. Ált. Iskola eredeti előirányzat	141 846	44 476	53 939		2 600		242 861			0	242 861	53
c) Csány-Szendrey Belvárosi Ált.Iskola eredeti előirányzat	188 862	58 487	54 228		2 710		304 287			0	304 287	68
d) Gagarin u. Óvoda eredeti előirányzat	56 652	18 010	21 268				95 930			0	95 930	28
e./ Életfa u. Óvoda eredeti előirányzat	53 814	16 775	15 846				86 435			0	86 435	27
f./ Vörösmarty u. Óvoda eredeti előirányzat	47 435	14 931	17 969				80 335			0	80 335	25
g) Sopron u. Óvoda eredeti előirányzat	59 618	18 757	23 496				101 871			0	101 871	29
h) Sportroda eredeti ei.	10 896	3 616	6 482				20 994			0	20 994	6
i) Eü. Alapellátási Intézet eredeti előirányzat	70 243	21 661	47 028				138 932			0	138 932	37
j) GESZ eredeti előirányzat	49 295	15 755	59 553				124 603			0	124 603	32
Goldmark Károly Műv. Központ és Szabadtéri Színház eredeti ei.	97 329	30 365	133 527	0	0	0	261 221	0	0	0	261 221	46
a) F. Gy. Városi Könyvtár eredeti előirányzat	31 120	9 807	14 274				55 201			0	55 201	17
b) Goldmark K. M. K. és Sz. Sz. eredeti előirányzat	66 209	20 558	119 253				206 020			0	206 020	29
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság eredeti ei.	200 405	59 739	23 220				283 364			0	283 364	66
MIND ÖSSZESEN eredeti előirányzat	2 263 550	702 565	1 321 698	3 600	11 856	133 347	4 436 616	0	18 500	18 500	4 455 116	1 032

**Önkormányzati költségvetési szervek
2006. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként**

4. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			III. Felhalm. és tőke jell. bev.	Működési célú támogatás értékű bevételek (OEP)	Végleges célú pénzeszköz átadások		V. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Értékpapír bevétel, kölcsön visszatérülés	Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.		Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VSZK eredeti előirányzat	24 711	352 066		352 066				18 500	492			395 769
Csokonai ÁMK eredeti ei.	15 844	246 527		246 527								262 371
ESZI eredeti előirányzat	42 754	342 376		342 376								385 130
Városi Kórház eredeti ei.	130 750	10 673		10 673		1 452 715						1 594 138
GESZ eredeti előirányzat	128 589	1 079 462	-	1 079 462	-	63 372	1 700	-	-	-	-	1 273 123
a) F. Gy. Zeneiskola eredeti előirányzat	3 753	71 422		71 422			1 700					76 875
b) Egry J. Ált. Isk. eredeti előirányzat	14 396	228 465		228 465								242 861
c) Csány-Szendrey Belvárosi Ált.Iskola eredeti előirányzat	13 800	290 487		290 487								304 287
d) Gagarin u.óvoda eredeti előirányzat	7 702	88 228		88 228								95 930
e) Életfa óvoda eredeti előirányzat	4 800	81 635		81 635								86 435
f) Vörösmarty u.óvoda eredeti előirányzat	5 598	74 737		74 737								80 335
g) Sopron u. óvoda eredeti előirányzat	6 645	95 226		95 226								101 871
h) Sportiroda eredeti ei.	450	20 544		20 544								20 994
i) Eü.Alapellátási Intézet eredeti előirányzat	8 871	66 689		66 689	-	63 372	-	-				138 932
j) GESZ eredeti előirányzat	62 574	62 029		62 029								124 603
Goldmark K. M. K. és Szabadtéri Színház eredeti előirányzat	62 912	189 409	-	189 409	-	-	8 900	-	-	-	-	261 221
a) F.Gy. Városi Könyvtár eredeti előirányzat	2 600	49 101		49 101			3 500					55 201
b) Goldmark K.M.K. és Sz. Sz. eredeti előirányzat	60 312	140 308	-	140 308			5 400					206 020
Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság eredeti ei.	6 000	277 364		277 364	-	-	-			-		283 364
Önkormányzati Intézmények bevétele eredeti előirányzat	411 560	2 497 877	-	2 497 877	-	1 516 087	10 600	18 500	492	-	-	4 455 116