





**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.	
	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
Önk.fel.nem terv elsz. 751966		591700	1260080	135487	991541	1440	88988			9800									
Módosítás			47475	-1450	-37414	61461	5018	4748											
Módosított előirányzat		591700	1307555	134037	954127	62901	94006	4748		9800									
Finansz.műv. 751999																	330000		
Aktív kórh. fekvőbeteg ell. 851121														56000					
Fogszab. 851286 módosítás											1088								
Módosított előirányzat	0										1088	0	0	0	0	0			
Állateü.tevék. 852018	50																		
Szennyvíz elvez.901116	1800																		
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>369684</b>	<b>591700</b>	<b>1260080</b>	<b>135487</b>	<b>991541</b>	<b>1440</b>	<b>88988</b>	<b>0</b>	<b>828000</b>	<b>9800</b>	<b>22390</b>	<b>0</b>	<b>961</b>	<b>261796</b>	<b>37500</b>	<b>0</b>	<b>330000</b>	<b>1100</b>	<b>96947</b>
<b>Módosítás</b>	<b>19950</b>	<b>0</b>	<b>47475</b>	<b>-1450</b>	<b>-37414</b>	<b>61461</b>	<b>5018</b>	<b>4748</b>	<b>92500</b>	<b>0</b>	<b>16832</b>	<b>22925</b>	<b>-311</b>	<b>-84386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>389634</b>	<b>591700</b>	<b>1307555</b>	<b>134037</b>	<b>954127</b>	<b>62901</b>	<b>94006</b>	<b>4748</b>	<b>920500</b>	<b>9800</b>	<b>39222</b>	<b>22925</b>	<b>650</b>	<b>177410</b>	<b>37500</b>	<b>0</b>	<b>330000</b>	<b>1100</b>	<b>97547</b>

**Polgármesteri Hivatal**  
**2006. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban**

3. számú melléklet  
eFt

Mind összesen
21
22975
0
22975
161991
-61461
100530
350
1144319
111000
1255319
1105
1105
167637
10509
178146
300

**Polgármesteri Hivatal**  
**2006. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban**

3. számú melléklet  
eFt

Mind összesen
21
4917
4917
1450
1450
1172
3000
38340
8669
-961
7708
463
463
11775

**Polgármesteri Hivatal**  
**2006. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban**

3. számú melléklet  
eFt

Mind összesen
21
3079036
79838
3158874
330000
56000
1088
1088
50
1800
5027414
147948
5175362

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

eFt

Megnevezés	Működési bevételek											Felhalmozási bevételek							
	2005. terv. 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.	Fejl. célú állami tám (céde)	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	20
<b>Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzata</b>	1100	369684	1987267	1081969		22390	961	330000	37500		<b>3830871</b>	828000	9800			261796		96947	<b>1196543</b>
<b>Módosítás</b>		19950	46025	29065		16832	-311				<b>111561</b>	92500		4748	22925	-84386		600	<b>36387</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	1100	389634	2033292	1111034	0	39222	650	330000	37500	0	<b>3942432</b>	920500	9800	4748	22925	177410	0	97547	<b>1232930</b>
<b>Intézmények eredeti előirányzat</b>	492	411560			1516087		10600				<b>1938739</b>					18500			<b>18500</b>
<b>Módosítás</b>		1200									<b>1200</b>				1250				<b>1250</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	492	412760	0	0	1516087	0	10600	0	0	0	<b>1939939</b>	0	0		1250	18500	0	0	<b>19750</b>
<b>Önkormányzat eredeti előirányzata</b>	1592	781244	1987267	1081969	1516087	22390	11561	330000	37500	0	<b>5769610</b>	828000	9800	0	0	280296	0	96947	<b>1215043</b>
<b>Módosítás</b>	0	21150	46025	29065	0	16832	-311	0	0	0	<b>112761</b>	92500	0	4748	24175	-84386	0	600	<b>37637</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	1592	802394	2033292	1111034	1516087	39222	11250	330000	37500	0	<b>5882371</b>	920500	9800	4748	24175	195910	0	97547	<b>1252680</b>

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

2/a. sz. melléklet

eFt

<b>Bevétel mind összesen</b>
21
5027414
147948
5175362
1957239
2450
1959689
6984653
150398
7135051

**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 pénz-eszközök állam-háztartáson kívülről		V. Tám. kölcsön, rövid lejáratú értékpapírok		VI. Hitelek	VII. Pénzforgalom nélküli bevétel			
	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.									Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh. bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzata	369684	591700	1260080	135487	991541	1440	88988		828000	9800	22390		961	261796	37500		330000	1100	96947	
Módosítás	19950		47475	-1450	-37414	61461	5018	4748	92500		16832	22925	-311	-84386					600	
Módosított előirányzat	389634	591700	1307555	134037	954127	62901	94006	4748	920500	9800	39222	22925	650	177410	37500	0	330000	1100	97547	
Intézmények eredeti előirányzat	411560										1516087		10600	18500					492	
Módosítás	1200											1250								
Módosított előirányzat	412760										1516087	1250	10600	18500	0	0	0	0	492	0
<b>Önkormányzat eredeti előirányzata</b>	<b>781244</b>	<b>591700</b>	<b>1260080</b>	<b>135487</b>	<b>991541</b>	<b>1440</b>	<b>88988</b>	<b>0</b>	<b>828000</b>	<b>9800</b>	<b>1538477</b>	<b>0</b>	<b>11561</b>	<b>280296</b>	<b>37500</b>	<b>0</b>	<b>330000</b>	<b>1592</b>	<b>96947</b>	
<b>Módosítás</b>	<b>21150</b>	<b>0</b>	<b>47475</b>	<b>-1450</b>	<b>-37414</b>	<b>61461</b>	<b>5018</b>	<b>4748</b>	<b>92500</b>	<b>0</b>	<b>16832</b>	<b>24175</b>	<b>-311</b>	<b>-84386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>802394</b>	<b>591700</b>	<b>1307555</b>	<b>134037</b>	<b>954127</b>	<b>62901</b>	<b>94006</b>	<b>4748</b>	<b>920500</b>	<b>9800</b>	<b>1555309</b>	<b>24175</b>	<b>11250</b>	<b>195910</b>	<b>37500</b>	<b>0</b>	<b>330000</b>	<b>1592</b>	<b>97547</b>	

Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési bevételei  
főbb jogcímcsoportonként

2. sz. melléklet  
eFt

Mind össz.
21

5027414
147948

5175362
1957239
2450

1959689
6984653
150398
7135051

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

1.sz. melléklet  
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Működési bevételek ( I. + II. )</b>	<b>5 439 610</b>	<b>112 761</b>	<b>5 552 371</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>3 500 871</i>	<i>111 561</i>	<i>3 612 432</i>
	1./ Normatív állami hozzájárulás	991 541	-37 414	954 127
	2./ Normatív kötött támogatás	88 988	5 018	94 006
	3./ Központosított támogatás	1 440	61 461	62 901
	4./ Átengedett SZJA	1 129 180	47 475	1 176 655
	ebből: normatív részesedésű SZJA	615 477	47 559	663 036
	helyben maradó rész ( 10 % )	225 546		225 546
	jövedelem különbség mérséklésére	288 157	-84	288 073
	5./ Gépjárműadó átengedés	130 900		130 900
	6./ Helyi adó bevétel	591 700	-	591 700
	ebből: építményadó	95 000		95 000
	magánszemélyek kommunális adója	14 500		14 500
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	57 000		57 000
	iparüzési adó	425 200		425 200
	7./ Bírság, pótlék	14 000		14 000
	8./ Működési célú támogatás értékű bevételek	22 390	16 832	39 222
	9./ Végleges működési célú pénzeszköz átvételek	961	-311	650
	10./ Intézményi működési bevétel	369 684	19 950	389 634
	11./ Különféle bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)	1 500		1 500
	12./ Szabálysértési bírságok	2 750	-1 450	1 300
	13./ Egyéb sajátos folyó bevételek	117 237	-	117 237
	ebből: vagyonkezelés	117 237		117 237
	14./ Kölcsön visszatérülés	37 500		37 500
	15./ Pénzmaradvány	1 100		1 100
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>1 938 739</i>	<i>1 200</i>	<i>1 939 939</i>
	1./ Intézményi működési bevétel	411 560	1 200	412 760
	2./ Végleges működési célú pénzeszköz átvételek	10 600		10 600
	3./ OEP finanszírozás	1 516 087	-	1 516 087
	ebből: Városi Kórház	1 452 715		1 452 715
	Egészségügyi Alapellátási Intézet	63 372		63 372
	4./ Pénzmaradvány	492		492
	<b>Felhalmozási bevételek ( I. + II. )</b>	<b>1 215 043</b>	<b>37 637</b>	<b>1 252 680</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 196 543</i>	<i>36 387</i>	<i>1 232 930</i>
	1./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	837 800	92 500	930 300
	ebből: épület értékesítés	10 000	92 500	102 500
	terület értékesítés	818 000		818 000
	lakásértékesítés	6 050		6 050
	parkolóhely megváltás	1 750		1 750
	lakáscseréből származó bevétel	2 000		2 000
	2./ CÉDE		4 748	4 748
	3./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		22 925	22 925
	4./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	261 796	-84 386	177 410
	5./ Kölcsön visszatérülés			0
	6./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	96 947	600	97 547
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>18 500</i>	<i>1 250</i>	<i>19 750</i>
	1./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	18 500		18 500
	2./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		1 250	1 250
	3./ Felhalmozási célú pénzmaradvány			0
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 654 653</b>	<b>150 398</b>	<b>6 805 051</b>

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

1.sz. melléklet  
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>B.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>330 000</b>	<b>-</b>	<b>330 000</b>
	1./ Rövid lejáratú hitelfelvétel	330 000		330 000
	2./ Rövid lejáratú értékpapír értékesítés			
<b>C.</b>	<b>Bevételek összesen ( A + B )</b>	<b>6 984 653</b>	<b>150 398</b>	<b>7 135 051</b>
	<b>Működési kiadások ( I. + II. )</b>	<b>5 924 142</b>	<b>37 696</b>	<b>5 961 838</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 487 526</i>	<i>30 026</i>	<i>1 517 552</i>
	1./ Személyi juttatások	405 228	1 799	407 027
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	123 235	528	123 763
	3./ Dologi kiadások	738 500	39 989	778 489
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások	26 752	3 574	30 326
	5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	101 703	19 835	121 538
	6./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 500	3 355	7 855
	7./ Kölcsön nyújtás non-profit szervezetnek	3 500		3 500
	8./ Működési tartalék	84 108	-39 054	45 054
	ebből: általános tartalék	45 448	-37 612	7 836
	céltartalék	38 660	-1 442	37 218
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>4 436 616</i>	<i>7 670</i>	<i>4 444 286</i>
	1./ Személyi juttatások	2 263 550	30	2 263 580
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	702 565		702 565
	3./ Dologi kiadások	1 321 698	3 846	1 325 544
	4./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	3 600		3 600
	5./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	133 347	11 064	144 411
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	11 856	-7 270	4 586
	<b>Felhalmozási kiadások ( I. + II. )</b>	<b>1 060 511</b>	<b>112 702</b>	<b>1 173 213</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 042 011</i>	<i>111 452</i>	<i>1 153 463</i>
	1./ Felújítás	272 727	14 272	286 999
	2./ Fejlesztés	654 163	-2 420	651 743
	3./ Dolgozók lakásépítési támogatása, kölcsön nyújtás	3 376	6 000	9 376
	4./ Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások			0
	5./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások	62 297	1 100	63 397
	6./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	22 848		22 848
	7./ Fejlesztési céltartalék	26 600	92 500	119 100
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>18 500</i>	<i>1 250</i>	<i>19 750</i>
	1./ Felújítás			
	2./ Fejlesztés	18 500	1 250	19 750
<b>D.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 984 653</b>	<b>150 398</b>	<b>7 135 051</b>
<b>E.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	1./ Rövid lejáratú hitel törlesztése			
<b>F.</b>	<b>Kiadások összesen ( D + E )</b>	<b>6 984 653</b>	<b>150 398</b>	<b>7 135 051</b>
<b>G.</b>	<b>Költségvetési hiány finanszírozási műveletek nélkül ( D - A )</b>	<b>330 000</b>	<b>-</b>	<b>330 000</b>
<b>H.</b>	<b>Létszámkeret:</b>			
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztviselő 2 fő)	112		112
	Intézmények	1 032		1 032
	<b>Összesen:</b>	<b>1 144</b>	<b>-</b>	<b>1 144</b>

**KIMUTATÁS**  
**az Önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről**

11.sz. melléklet  
A Rendelet 12.sz. melléklete

**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				<b>27 700</b>
2	Zsidi u. szennyvíz-csatorna fejlesztés 400eFt 326/2001.(X.30.)	40	40	50	60	60	60		<b>310</b>
3	Semmelweis u. szennyvíz-csatorna fejlesztés 13.500 eFt	1 500	1 500	1 500	1 500				<b>6 000</b>
4	Készfizető kezesség kamata	3 542	782						<b>4 324</b>
5	Hőközpont részletfizetés	25 000							<b>25 000</b>
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	<b>13 125</b>
7	Keszthely, Hévízi u.34-40, Gyöngyvirág köz, Bokréta u. szennyvíz-csatorna beruházás 3000eFt 99/2005.(IV.28.)	-	750	750	750	750			<b>3 000</b>
8	Városüzemeltető Kft 2006.évi közmunka		12 000						<b>12 000</b>
	<b>Összes készfizető kezesség</b>	<b>38 957</b>	<b>23 947</b>	<b>11 175</b>	<b>10 885</b>	<b>2 685</b>	<b>1 935</b>	<b>1 875</b>	<b>91 459</b>

**KIMUTATÁS**  
**az Önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről**

11.sz. melléklet  
A Rendelet 12.sz. melléklete

**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 játszótérek 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
13	Balaton-Felvidéki "Da Bibere" Borút Egyesület támogatása 320/2005.(XII.15)		100	100	100	100	100	100	100	700
	<b>Összesen:</b>	<b>67 694</b>	<b>75 141</b>	<b>103 789</b>	<b>97 793</b>	<b>10 740</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>370 457</b>

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

10.sz. melléklet  
eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Saját folyó bevétel</b>	<b>870 249</b>	<b>-1 450</b>	<b>868 799</b>
ebből: helyi adók (pótlék és bírság)	605 700		605 700
gépjárműadó	130 900		130 900
kamatbevételek	12 162		12 162
bírság	4 250	-1 450	2 800
egyéb sajátos bevételek	117 237		117 237
<b>2. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>34 795</b>	<b>12 000</b>	<b>46 795</b>
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	-		-
<b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről</b>	<b>22 848</b>		<b>22 848</b>
			-
Készfizető kezeség Cserszegtomaj III. - Keszthely	1 875		1 875
Készfizető kezeség-vállalás szennyvízcsatorna fejlesztésre (Simmelweis utca)	1 500		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		750
Készfizető kezeség-vállalás szennyvízcsatorna fejlesztésre (Kertváros)	7 000		7 000
Zsidi út szennyvíz	40		40
Keszthelyi Városüzemeltető Kft 2006.évi közmunka	-	12 000	12 000
<b>Készfizető kezeségvállalás összesen</b>	<b>11 165</b>	<b>12 000</b>	<b>23 165</b>
Hiteltörlesztések kamata			
Készfizető kezeség-vállalás kamata	782		782
<b>Kamatfizetés összesen</b>	<b>782</b>	<b>-</b>	<b>782</b>
<b>3. Korrigált saját folyó bevétel (1-2)</b>	<b>835 454</b>	<b>-13 450</b>	<b>822 004</b>
<b>4. Hitelfelvételi korlát ( 3.sor 70%-a)</b>	<b>584 818</b>	<b>-9 415</b>	<b>575 403</b>

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 kölcson	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	
Módosítás										0		2900						2900	2900	
Módosított előirányzat										0	234237	23700						257937	257937	
Útüzemeltetés 631211			85200		3600					88800								0	88800	
Saját ing. hasznosítás 701015			57061							57061	19250	34550						53800	110861	
Módosítás			-386							-386	386							386	0	
Módosított előirányzat			56675							56675	19636	34550						54186	110861	
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	15351	4685	2516							22552								0	22552	5
Módosítás							1105			1105								0	1105	
Módosított előirányzat	15351	4685	2516				1105			23657								0	23657	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	
Módosítás	303	94	38352	435	23375				-39054	23505	112		6000		1100	92500	99712	123217		
Módosított előirányzat	319758	98044	309048	23887	102299	0	0	3500	45054	901590	15352	11160	9376	0	0	5900	119100	160888	1062478	72
Helyi Kis.Önk. 751164			940							940								0	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 kölcson	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
Országgyűlési kévp.vál. 751175 módosítás	1146	321	1561	1889						4917								0	4917	
Módosított előirányzat	1146	321	1561	1889						4917								0	4917	
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
Módosítás										0	1480							1480	1480	
Módosított előirányzat	20717	6116	1814	0	0	0	0			28647	2480	1014						3494	32141	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	
Módosítás			-626							-626	5000	7000						12000	11374	
Módosított előirányzat	0	0	3935	0	0	0	0			3935	5000	65994						70994	74929	9
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	
Módosítás	350	113								463								0	463	
Módosított előirányzat	350	113	4000	2000	0	0	0	0	0	6463	0	3800	0					3800	10263	

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.kivülre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol. jutt.	Kölcsön- nyújtás, törl.	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. Kölcsön kölcson	Költség- vetési tám.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. átadás áht-n kivülre	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
Köztemető 751867			29497							29497		3700						3700	33197	
Módosítás										0	7294	-1000						6294	6294	
Módosított előirányzat			29497							29497	7294	2700	0	0				9994	39491	
Közvilágítás 751878			41902							41902		1400				12860		14260	56162	
Önk. elszám. 751922						2497877				2497877								0	2497877	
Módosítás						6470				6470								0	6470	
Módosított előirányzat						2504347				2504347								0	2504347	
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121										0		69242						69242	69242	
Módosítás										0		3600						3600	3600	
Módosított előirányzat										0		72842						72842	72842	
Fogszab. 851286 módosítás			1088							1088								0	1088	
Módosított előirányzat			1088							1088								0	1088	
Állat eü. tev. 852018	1182	310	4077							5569								0	5569	
Ápoló, gon- dozó, rehab. int. 853170										0	2000	300000						302000	302000	
Módosítás										0		-27500						-27500	-27500	
Módosított előirányzat										0	2000	272500						274500	274500	
Nappali szoc. Ellátás 853266			500							500	1000							1000	1500	

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 kölcson	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
Rendsz.pénzb.e II. 853322							3000			3000								0	3000	
Módosítás							2500			2500								0	2500	
Módosított előirányzat							5500			5500								0	5500	
Eseti pénzb. ell. 853355							1500			1500								0	1500	
Módosítás							-250			-250								0	-250	
Módosított előirányzat							1250			1250								0	1250	
Szennyviz 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	
Módosítás				1250	-3540					-2290								0	-2290	
Módosított előirányzat				1250	15639					16889		2000						2000	18889	
Strand 930910 módosítás										0		12580						12580	12580	
Módosított előirányzat										0		12580						12580	12580	
<b>Összesen eredeti előirányzat</b>	<b>405228</b>	<b>123235</b>	<b>738500</b>	<b>26752</b>	<b>101703</b>	<b>2497877</b>	<b>4500</b>	<b>3500</b>	<b>84108</b>	<b>3985403</b>	<b>272727</b>	<b>654163</b>	<b>26224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62297</b>	<b>26600</b>	<b>1042011</b>	<b>5027414</b>	<b>112</b>
<b>Módosítás</b>	<b>1799</b>	<b>528</b>	<b>39989</b>	<b>3574</b>	<b>19835</b>	<b>6470</b>	<b>3355</b>	<b>0</b>	<b>-39054</b>	<b>36496</b>	<b>14272</b>	<b>-2420</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1100</b>	<b>92500</b>	<b>111452</b>	<b>147948</b>	<b>0</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>407027</b>	<b>123763</b>	<b>778489</b>	<b>30326</b>	<b>121538</b>	<b>2504347</b>	<b>7855</b>	<b>3500</b>	<b>45054</b>	<b>4021899</b>	<b>286999</b>	<b>651743</b>	<b>32224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63397</b>	<b>119100</b>	<b>1153463</b>	<b>5175362</b>	<b>112</b>

**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.kívülre	Szocpol. ell.és egyéb jutt.	Ellátot- tak jutt.	Kölcsön- nyújtás	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. Kölcsön, kölcsön	Tám. értékű kiadások	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Fejl. tartalék	Össze- sen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Polgár- mesteri Hivatal eredeti előirányzat</b>	405228	123235	738500	26752	101703	4500		3500	84108	<b>1487526</b>	272727	654163	26224		62297	26600	<b>1042011</b>	<b>2529537</b>
<b>Módosítás</b>	1799	528	39989	3574	19835	3355			-39054	<b>30026</b>	14272	-2420	6000		1100	92500	<b>111452</b>	<b>141478</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	407027	123763	778489	30326	121538	7855	0	3500	45054	<b>1517552</b>	286999	651743	32224	0	63397	119100	<b>1153463</b>	<b>2671015</b>
<b>Intézmények eredeti előirányzata</b>	2263550	702565	1321698		3600	133347	11856			<b>4436616</b>		18500					<b>18500</b>	<b>4455116</b>
<b>Módosítás</b>	30		3846			11064	-7270			<b>7670</b>		1250					<b>1250</b>	<b>8920</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	2263580	702565	1325544	0	3600	144411	4586	0	0	<b>4444286</b>	0	19750	0	0	0	0	<b>19750</b>	<b>4464036</b>
<b>Önkormány- zat eredeti előirányzata összesen</b>	2668778	825800	2060198	26752	105303	137847	11856	3500	84108	<b>5924142</b>	272727	672663	26224	0	62297	26600	<b>1060511</b>	<b>6984653</b>
<b>Módosítás</b>	1829	528	43835	3574	19835	14419	-7270	0	-39054	<b>37696</b>	14272	-1170	6000	0	1100	92500	<b>112702</b>	<b>150398</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	2670607	826328	2104033	30326	125138	152266	4586	3500	45054	<b>5961838</b>	286999	671493	32224	0	63397	119100	<b>1173213</b>	<b>7135051</b>

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

Lét- szám
20
112
112
1032
1032
1144
0
1144

**Keszthely Város Önkormányzata működési célú végleges pénzeszköz átadásai  
államháztartáson kívülre**

<b>Pénzeszköz átadás megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>1./ Helyi utak fenntartása ( 631211 )</b>	<b>3 600</b>	<b>-</b>	<b>3 600</b>
Zala Volán Rt	3 000		3 000
Magyar Államvasútak Rt	600		600
			-
<b>2./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>78 924</b>	<b>23 375</b>	<b>102 299</b>
Bursa Hungarica	1 000		1 000
Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000		5 000
Szent Erzsébet Alapítvány	2 522		2 522
Szent Erzsébet Alapítvány (normatíva)	4 925	-4 925	-
Balaton Régió Európa Pont Alapítvány	1 000		1 000
Bethlen Gábor Kulturális Egyesület	500		500
Újkori Középiskolás Helikoni Unnepségek Alapítvány	10 000	27 500	37 500
Keszthelyi Polgárőr Egyesület	600		600
Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség Ifjúsági tábor	100		100
Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete	300		300
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100		100
Filharmónia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000		1 000
Keszthely TV Kft (PM ált tart. 100)	18 750	-18 650	100
Castellum Kft	4 000		4 000
Országos Meteorológiai Szolgálat	600		600
Nyugat-Balaton Térésmarketing KHT	23 027		23 027
Nemzeti Táncszínház KHT	2 000		2 000
Zöld Kulcs pályázat (331/2005.XII.15)	500		500
Cape Clear Aviation Kft - sármelléki repülőtér működési támogatása	3 000		3 000
Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete - VII. Keszthelyi Karnevál (PM ált.tartalék 200, Eü.Biz. 10)		210	210
Tettekesz Magyar Rendőrség - gyermekek nyaraltatása		150	150
Vízimentők Balaton Szakszolgálat Egyesület		100	100
Magyar Vöröskereszt - húsvéti segélycsomagok		150	150
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - közmunka		18 200	18 200
"Veled-Érted" Egyesület - Esélyek Háza felújítása		100	100
Keszthelyi Nemzeti Kör (OB)		50	50
Tájak Korok Múzeumok Egyesület Körösi Cs.S.K.(OB)		20	20
Szép Magyar Beszéd Alapítvány (OB)		10	10
Nők a Balatonért Egyesület (OB 30, Turizmus B. 80 )		110	110
79. sz. Festetics György Cserkészcsapat (OB)		20	20
Rákóczi Szövetség (OB)		30	30
Aranyszil Oktatási KHT (OB 30)		80	80
Gyermekbarátok (OB)		20	20
Életfa Művészeti Iskola (OB)		30	30
Ranolder Általános Iskola (OB)		40	40
Festetics Kastély Helikon Kórusa (OB)		100	100
Georgikon Néptánc Együttes (OB)		30	30
<b>3./ Máshova nem sorolt szervek sporttevékenysége (926029 )</b>	<b>19 179</b>	<b>-3 540</b>	<b>15 639</b>
Futball Club Keszthely	4 800		4 800
Sportegyesületek	14 379	-3 540	10 839
			-

<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>101 703</b>	<b>19 835</b>	<b>121 538</b>
--	----------------	---------------	----------------

**Keszthely Város Önkormányzata működési célú végleges pénzeszköz átadásai  
államháztartáson kívülre**

<b>Pénzeszköz átadás megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
			-
<b>1./ VSZK</b>	<b>3 600</b>	-	<b>3 600</b>
Diáksport	3 600		3 600
			-
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>3 600</b>	-	<b>3 600</b>
			-
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>105 303</b>	<b>19 835</b>	<b>125 138</b>

## Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatás értékű kiadásai

Támogatás megnevezése	2006. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>1./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>23 452</b>	<b>435</b>	<b>23 887</b>
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500		12 500
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300		300
Zöldmező utcai Általános Iskola önkéntes nyugdíjpénztár, (OB 40)	600	40	640
Vajda János Gimnázium önkéntes nyugdíjpénztár	1 320		1 320
Közgazdasági Szakközépiskola önkéntes nyugdíjpénztár	360		360
Vajda János Gimnázium (330/2005.XII.15., OB 40))	4 400	40	4 440
Balaton Múzeum időszaki kiállításai (330/2005.XII.15)	1 417		1 417
Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás	2 505		2 505
Balaton Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	50		50
Veszprémi Egyetem - gazdaszól		60	60
Veszprémi Egyetem - Meteorológiai Tanszék tudománytörténeti mű megjelentetés		25	25
Zala Megyei Levéltár - "A keszthelyi járás kronológia és adattár" kötet		70	70
Asbóth Sándor SzKI - Asbóth Napok		50	50
Asbóth Sándor SzKI - téli sport fejlesztés		40	40
Asbóth Sándor SzKI - bűnmegelőzési akadályverseny		20	20
Közgazdasági SzKI - bűnmegelőzési akadályverseny		50	50
Vajda J. Gimnázium - bűnmegelőzési akadályverseny		40	40
<b>2./ Országgyűlési képviselő választás (751175)</b>	<b>-</b>	<b>1 889</b>	<b>1 889</b>
Országgyűlési képviselőválasztás II.fordulóra kapott előleg visszafizetése		1 889	1 889
<b>3./ Közterület-felügyelet ( 751197 )</b>	<b>1 300</b>	<b>-</b>	<b>1 300</b>
Zala Megyei Rendőrkapitányság	1 300		1 300
			-
<b>4./ Egyéb város és községgazdálkodás ( 751845 )</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>
Közterület-figyelő rendszer üzemeltetési támogatása	2 000		2 000
<b>5./ Máshova nem sorolt szervek sporttevékenysége (926029 )</b>	<b>-</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
Közgazdasági SzKI - sporttámogatás		170	170
Asbóth Sándor SzKI - sporttámogatás		230	230
Nagyváthy J. SzKI - sporttámogatás		220	220
Vajda J. Gimnázium - sporttámogatás		300	300
Zöldmező u. Általános Iskola - sporttámogatás		330	330
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>26 752</b>	<b>3 574</b>	<b>30 326</b>
<b>Intézmények:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>26 752</b>	<b>3 574</b>	<b>30 326</b>

## Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások</b>			
<b>1./ Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( 014034 )</b>	<b>30 500</b>	<b>-</b>	<b>30 500</b>
Balaton-parti sétány III. ütem	26 000		26 000
Szökő- és ivókút	4 500		4 500
<b>2./ Magasépítés ( 451017 )</b>	<b>86 771</b>	<b>-</b>	<b>86 771</b>
Szociális lakásépítés	86 771		86 771
<b>3./ Utfejlesztés ( 452025 )</b>	<b>20 800</b>	<b>2 900</b>	<b>23 700</b>
Rákóczi tér körforgalmi csomópont megvalósításának tervezése	2 000		2 000
Kerékpárút (Balatonpart-Hévíz)	1 000		1 000
Közlekedési koncepció tervezés I. ütem áthúzódó	1 800		1 800
Semmelweis u. lakóterület K-i összekötés	1 800		1 800
Semmelweis u. lakóterület járda	9 200	6 900	16 100
Tapolcai út - Cholnoky u. gyalogátkelőhely tervezés	300		300
Uj kikötő parkolóhely kiépítés (Libás, Hullám szálló)	4 000	-4 000	-
Uj temető autóbuszöböl	700		700
<b>4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás ( 701015 )</b>	<b>34 550</b>	<b>-</b>	<b>34 550</b>
Kertváros útlejegyzés	20 000		20 000
Liliom u. útlejegyzés	2 550		2 550
Angolnás területhez terület biztosítás	12 000		12 000
<b>5./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>11 160</b>	<b>-</b>	<b>11 160</b>
Software-k	2 700		2 700
Fénymásoló	4 800		4 800
Egyéb irodatechnikai eszközök	360		360
Számítástechnikai eszközök	2 700		2 700
Projektor	600		600
<b>6./ Tűzvédelem ( 751669 )</b>	<b>11 872</b>	<b>-</b>	<b>11 872</b>
Országúti gyorsbeavatkozó gépjármű	7 500		7 500
Tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés, védőfelszerelés	1 172		1 172
Szivattyú	3 200		3 200
<b>7./ Okmányiroda ( 751713 )</b>	<b>1 014</b>	<b>-</b>	<b>1 014</b>
Asztal, szék	576		576
Lemezszekrény	288		288
Fénymásoló	150		150
<b>8./ Város és községgazgálgkodás ( 751845 főépítész )</b>	<b>58 994</b>	<b>7 000</b>	<b>65 994</b>
Történeti városközpont szabályozási terv felülvizsgálata	7 800		7 800
Fő tér közterületi rehabilitáció engedélyezési terv	2 500		2 500
Balaton-parti terület szabályozási terv módosítása	600		600
Gesztenyefa allé - Pethe F. u. - vasúti pályatest - belterületi határ által határolt terület OTÉK alapú szabályozása	2 100		2 100
Tapolcai út - Szt. László árok - 71. sz. főút által határolt terület (Sömögye dülő lpartelep) szabályozása	3 000		3 000

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Hévízi úttól Ny-ra eső terület OTÉK - alapú szabályozása (Verébhegyaljai dűlő)	1 435		1 435
Hévízi úttól Ny-ra eső terület OTÉK - alapú szabályozásának kiegészítése a 134/2005. (VII.14) sz. Kormány rendelet alapján	1 500		1 500
Hévízi úttól É-ra fekvő beépített és még beépítetlen, de beépítésre szánt területek szabályozása	2 500		2 500
Mosóházi dűlő szabályozása	1 663		1 663
Szendrey major szabályozása	3 500		3 500
Festetics utcától Keletre eső egyetemi területek szabályozása	3 500		3 500
Festetics Gy.út - Napsugár u. - Csárda u. - Vasút által határolt terület szabályozása	480		480
Külső Zsidi út keleti oldalán lévő 062/45. hrsz-ú telek szabályozása	228		228
Opció jog - Történeti városközpont beépítési és környezet-rendezési javaslat	2 388		2 388
Opció jog - Balaton-parti terület beépítési és környezet-rendezési javaslat	1 800		1 800
Településfejlesztést, város rehabilitációt, környezet rendezést támogató, valamint környezet alakítást támogató ROP pályázatok benyújtásához szükséges tanulmányok - Turisztikai nagyprojekt	2 500		2 500
Településfejlesztést, város rehabilitációt, környezet rendezést támogató, valamint környezet alakítást 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		1 500
56-os szobor (183/2005.(VI.29) határozat szerint)	20 000		20 000
Gróf Festetics György szobor		7 000	7 000
<b>9./ Város és községgazdálkodás ( 751845 egyéb )</b>	<b>3 800</b>	<b>-</b>	<b>3 800</b>
Buszvárók kiépítése	2 000		2 000
Buszvárók kiépítése (áthúzódó kiadás)	1 800		1 800
<b>10./ Köztemető ( 751867 )</b>	<b>3 700</b>	<b>-1 000</b>	<b>2 700</b>
Festetics mauzóleum	1 000	-1 000	-
Szent Miklós temető kápolna előtti térburkolat	700		700
Egyéb síremlékek helyreállítása	2 000		2 000
<b>11./ Közvilágítás ( 751878 )</b>	<b>1 400</b>	<b>-</b>	<b>1 400</b>
Tervezési feladatok Keringő u., Magvető u., Árnas u., Kossuth L.u.	800		800
Fő tér szökőkút energia ellátása	600		600
<b>12./ Ápoló, gondozó, rehabilitációs intézet ( 853170 )</b>	<b>300 000</b>	<b>-27 500</b>	<b>272 500</b>
Idősek Otthona (Balassa köz)	300 000	-27 500	272 500
<b>13./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás ( 851121 )</b>	<b>69 242</b>	<b>3 600</b>	<b>72 842</b>
Városi Kórház rekonstrukció III. ütem	69 242		69 242
Egészségügyi gép-műszer beszerzés		3 600	3 600
<b>14./ Szennyvíz elvezetés ( 901116 )</b>	<b>18 360</b>	<b>-</b>	<b>18 360</b>
Sz. Miklós u. 1-3-5. épületek vízvezetése	4 200		4 200
Béri B. Á. u. 1-3-5. épületek vízvezetése	3 600		3 600
Zeppelin tér könyvtár csapadékvíz elvezetése	7 200		7 200
Mély u. Árnas u. folyóka készítés	3 360		3 360

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>15./ Sporttevékenység (926029)</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
Kistérségi tanuszoda	2 000		2 000
<b>16./ Strand (930910)</b>	<b>-</b>	<b>12 580</b>	<b>12 580</b>
Sziget Élmenyfürdő		3 780	3 780
Vízisport-telep fejlesztés		7 800	7 800
Libás strandon vendéglátó egységek és szociális blokk		1 000	1 000
<b>Osszesen:</b>	<b>654 163</b>	<b>-2 420</b>	<b>651 743</b>
<b>Intézmények által bonyolított beruházások</b>			
<b>1./ VSZK</b>	<b>18 500</b>	<b>-</b>	<b>18 500</b>
Ingatlan beruházás	7 500		7 500
Tankonyhai üst	1 500		1 500
Számítógép	1 200		1 200
Nagy teljesítményű fűnyíró	700		700
Lapostető szigetelés	2 200		2 200
Szakmai eszközök	5 400		5 400
<b>2./ Fejér György Városi Könyvtár</b>	<b>-</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
Poet Compact felolvasógép		1 250	1 250
<b>Osszesen:</b>	<b>18 500</b>	<b>1 250</b>	<b>19 750</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>672 663</b>	<b>-1 170</b>	<b>671 493</b>

## Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként

eFt

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások</b>			
<b>1./ Utfejlesztés ( 452025 )</b>	<b>234 237</b>	<b>-</b>	<b>234 237</b>
Római u. - Honvéd u.	39 125		39 125
Móra Ferenc utca és Tapolcai utcák térsége	62 265		62 265
Útfelújítás áthúzódó tervezés (Zámor u., Keleti városrész I.ütem)	3 912		3 912
Toldi Miklós utca és Tapolcai utcák térsége	62 246		62 246
Bajcsy Zsilinszky utca és Tapolcai utcák térsége	61 316		61 316
Útfelújítások bonyolítási díja	2 173		2 173
Útfelújítások tervezési díja	3 200		3 200
<b>2./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás ( 701015 )</b>	<b>19 250</b>	<b>386</b>	<b>19 636</b>
Kisfaludy u.2. befejező munkái	10 000	200	10 200
Kossuth L. u. 22. tetőjavítás	6 750	136	6 886
Kossuth L. u.41. tető és homlokzat felújítás	1 500	30	1 530
Fő tér 4. tető és homlokzatjavítás	1 000	20	1 020
<b>3./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>15 240</b>	<b>112</b>	<b>15 352</b>
Ingatlan felújítás (kazán)	1 200	112	1 312
Számítógépes hálózat (13.200) és klíma berendezések (840)	14 040		14 040
<b>4./ Önkormányzati iroda ( 751713 )</b>	<b>1 000</b>	<b>1 480</b>	<b>2 480</b>
Önkormányzati iroda bővítés	1 000		1 000
Akadálymentesítés		1 480	1 480
<b>5./ Köztemető ( 751867 )</b>	<b>-</b>	<b>7 294</b>	<b>7 294</b>
Festetics mauzóleum		7 294	7 294
<b>6./ Ápoló-, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás (853170 )</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>
Csók István u. 3.	2 000		2 000
			-
<b>7./ Nappali szociális ellátás ( 853266 )</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
Rákóczi tér 14. fogyatékosok nappali intézmények	1 000		1 000
<b>8./ Város és községgazdálkodás (751845) Főépítész</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata		5 000	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>272 727</b>	<b>14 272</b>	<b>286 999</b>
<b>Intézmények által bonyolított felújítások</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>272 727</b>	<b>14 272</b>	<b>286 999</b>

## Keszthely Város Önkormányzata felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásai

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai</b>			
<b>1./ Utfejlesztés ( 452025 )</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>
Zala Volán Rt	2 000		2 000
<b>2./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>4 800</b>	<b>1 100</b>	<b>5 900</b>
Sarutlan Karmelita Rend	4 000		4 000
Közműfejlesztési hozzájárulás	800		800
Balaton Integrációs KHT - turisztikai pályázat önrész		500	500
Balaton Integrációs KHT - zöldterület fejlesztési Pályázati Alap létrehozása		600	600
<b>3./ Közvilágítás ( 751878 )</b>	<b>12 860</b>	<b>-</b>	<b>12 860</b>
Keringő - Magvető u. között közvilágítás tervezés, kivitelezés	960		960
Árnyas u. közvilágítás tervezés és kivitelezés Mély úttól kezdődően	2 640		2 640
Sz. Miklós u. garázssor közvilágítás	1 800		1 800
Kossuth L. u . 7-9. átjáró megvilágítása	360		360
Libás strand Lóczy u. felől meglévő kábelre közvilágítás terv, kivitelezés	1 800		1 800
Balogh Ferenc u. közvilágítás	800		800
Balaton-parti sétány közvilágítása	4 500		4 500
<b>4./ Települési hulladék kezelés ( 902113 )</b>	<b>42 637</b>	<b>-</b>	<b>42 637</b>
Zalabér nagytérségi hulladéklerakó	42 637		42 637
<b>Összesen:</b>	<b>62 297</b>	<b>1 100</b>	<b>63 397</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>62 297</b>	<b>1 100</b>	<b>63 397</b>

Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi előirányzat-felhasználási terve

12. sz. melléklet eFt  
A Rendelet 16. sz. melléklete

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	140922	165596	322039	251830	155784	173092	250385	299905	339713	168616	163820	336809	2768511
Módosítás			9877	28704	18094					10500			67175
Módosított előirányzat	140922	165596	331916	280534	173878	173092	250385	299905	339713	179116	163820	336809	2835686
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	344300	202815	195825	194005	195354	195554	192655	189517	189501	198107	197253	202991	2497877
Módosítás				5650	820								6470
Módosított előirányzat	344300	202815	195825	199655	196174	195554	192655	189517	189501	198107	197253	202991	2504347
3. Támogatások	90164	90164	90164	90164	90164	90164	90164	90164	90164	90164	90164	90165	1081969
Módosítás			33813										33813
Módosított előirányzat	90164	90164	123977	90164	90164	90164	90164	90164	90164	90164	90164	90165	1115782
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		100000			100000	137800	500000						837800
Módosítás				40000						52500			92500
Módosított előirányzat	0	100000	0	40000	100000	137800	500000	0	0	52500	0	0	930300
5. Pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel	142376	131196	208806	128326	129486	131546	130441	135646	151071	132726	274496	134218	1830334
Módosítás			-43690										-43690
Módosított előirányzat	142376	131196	165116	128326	129486	131546	130441	135646	151071	132726	274496	134218	1786644
6. Támogatások, kölcsön visszatérülés	19000		10000									8500	37500
7. Hitelek	302812	710						210	3254		15466	7548	330000
8. Pénzmaradvány	492					2136			2155	93709		47	98539
Módosítás			600										600
Módosított előirányzat	492	0	600	0	0	2136	0	0	2155	93709	0	47	99139
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1040066</b>	<b>690481</b>	<b>826834</b>	<b>664325</b>	<b>670788</b>	<b>730292</b>	<b>1163645</b>	<b>715442</b>	<b>775858</b>	<b>683322</b>	<b>741199</b>	<b>780278</b>	<b>9482530</b>
<b>Módosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>74354</b>	<b>18914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156868</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1040066</b>	<b>690481</b>	<b>827434</b>	<b>738679</b>	<b>689702</b>	<b>730292</b>	<b>1163645</b>	<b>715442</b>	<b>775858</b>	<b>746322</b>	<b>741199</b>	<b>780278</b>	<b>9639398</b>

**Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi előirányzat-felhasználási terve**

12. sz. melléklet eFt  
A Rendelet 16. sz. melléklete

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	349106	207591	207627	208932	212699	213392	213654	208662	209662	212569	213459	211425	2668778
Módosítás				1829									1829
Módosított előirányzat	349106	207591	207627	210761	212699	213392	213654	208662	209662	212569	213459	211425	2670607
10. Munkaadót terhelő járulékok	108792	65136	65136	65401	65585	65555	65793	64555	64755	65422	65506	64164	825800
Módosítás				528									528
Módosított előirányzat	108792	65136	65136	65929	65585	65555	65793	64555	64755	65422	65506	64164	826328
11. Dologi kiadások	179428	179105	166474	168860	168825	159520	161109	160079	166469	177413	178717	194199	2060198
Módosítás			1170	13225	14440					15000			43835
Módosított előirányzat	179428	179105	167644	182085	183265	159520	161109	160079	166469	192413	178717	194199	2104033
12. Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	2300	17039	63756	10112	10112	11119	10112	9169	11119	11119	10112	28283	194352
Módosítás				19145	5364								24509
Módosított előirányzat	2300	17039	63756	29257	15476	11119	10112	9169	11119	11119	10112	28283	218861
13. Intézmény fin.	344300	202815	195825	194005	195354	195554	192655	189517	189501	198107	197253	202991	2497877
Módosítás				5650	820								6470
Módosított előirányzat	344300	202815	195825	199655	196174	195554	192655	189517	189501	198107	197253	202991	2504347
14. Szocpol.ellátások, egyéb támogatások	10603	10603	10603	10603	10603	10603	10603	12103	10606	10270	10270	20377	137847
Módosítás				7149					7270				14419
Módosított előirányzat	10603	10603	10603	17752	10603	10603	10603	12103	17876	10270	10270	20377	152266
15. Ellátottak juttatása					200	200			8746	2710			11856
Módosítás									-7270				-7270
Módosított előirányzat	0	0	0	0	200	200	0	0	1476	2710	0	0	4586
16. Felújítás	39125	3192	16213		1920		193007	9270	10000				272727
Módosítás				9272				5000					14272
Módosított előirányzat	39125	3192	16213	9272	1920	0	193007	14270	10000	0	0	0	286999
17. Fejlesztés	700	1500	101200	700	300	74349	311000		105000		65882	12032	672663
Módosítás			-1170										-1170
Módosított előirányzat	700	1500	100030	700	300	74349	311000	0	105000	0	65882	12032	671493
18. Hiteltörlesztés, kölcsön törl., rövid lej.értékpapírok	5712	3500		5712			5712			5712		3376	29724
Módosítás				6000									6000
Módosított előirányzat	5712	3500	0	11712	0	0	5712	0	0	5712	0	3376	35724
19. Tartalék					5190			62087				43431	110708
Módosítás			600	11556	-1710			-5000		48000			53446
Módosított előirányzat	0	0	600	11556	3480	0	0	57087	0	48000	0	43431	164154
<b>20. Kiadások összesen</b>	<b>1040066</b>	<b>690481</b>	<b>826834</b>	<b>664325</b>	<b>670788</b>	<b>730292</b>	<b>1163645</b>	<b>715442</b>	<b>775858</b>	<b>683322</b>	<b>741199</b>	<b>780278</b>	<b>9482530</b>
<b>Módosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>74354</b>	<b>19734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156868</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1040066</b>	<b>690481</b>	<b>827434</b>	<b>738679</b>	<b>690522</b>	<b>730292</b>	<b>1163645</b>	<b>715442</b>	<b>775858</b>	<b>746322</b>	<b>741199</b>	<b>780278</b>	<b>9639398</b>

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
<b>VSZK</b> eredeti előirányzat	222 875	70 023	76 185	3 600	4 586		377 269		18 500	18 500	395 769	93
Módosítás	30		30				60			0	60	
Módosított előirányzat	222 905	70 023	76 215	3 600	4 586	0	377 329		18 500	18 500	395 829	93
<b>Csokonai ÁMK</b> eredeti ei.	152 694	47 596	60 121		1 960		262 371			0	262 371	66
Módosítás			697		-1 960	1 960	697			0	697	
Módosított előirányzat	152 694	47 596	60 818	0	0	1 960	263 068			0	263 068	66
<b>ESZI</b> eredeti előirányzat	131 583	46 874	73 326			133 347	385 130			0	385 130	80
Módosítás						3 794	3 794			0	3 794	
Módosított előirányzat	131 583	46 874	73 326	0	0	137 141	388 924			0	388 924	80
<b>Városi Kórház</b> eredeti ei.	725 560	218 283	650 295				1 594 138			0	1 594 138	354
Módosítás			150				150			0	150	
Módosított előirányzat	725 560	218 283	650 445	0	0	0	1 594 288			0	1 594 288	354
<b>GESZ</b> eredeti előirányzat	<b>733 104</b>	<b>229 685</b>	<b>305 024</b>	<b>0</b>	<b>5 310</b>	<b>0</b>	<b>1 273 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 123</b>	<b>327</b>
Módosítás	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 470</b>	<b>0</b>	<b>-5 310</b>	<b>5 310</b>	<b>2 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 470</b>	<b>0</b>
Módosított előirányzat	<b>733 104</b>	<b>229 685</b>	<b>307 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 310</b>	<b>1 275 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 275 593</b>	<b>327</b>
a) <b>F. Gy. Zeneiskola</b> eredeti előirányzat	54 443	17 217	5 215				76 875			0	76 875	22
Módosítás							0			0	0	
Módosított előirányzat	54 443	17 217	5 215	0	0	0	76 875			0	76 875	22
b) <b>Egry J. Általános Iskola</b> eredeti előirányzat	141 846	44 476	53 939		2 600		242 861			0	242 861	53
Módosítás			580		-2 600	2 600	580			0	580	
Módosított előirányzat	141 846	44 476	54 519	0	0	2 600	243 441			0	243 441	53
c) <b>Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola</b> eredeti előirányzat	188 862	58 487	54 228		2 710		304 287			0	304 287	68
Módosítás			590		-2 710	2 710	590			0	590	
Módosított előirányzat	188 862	58 487	54 818	0	0	2 710	304 877			0	304 877	68
d) <b>Gagarin u. Óvoda</b> eredeti előirányzat	56 652	18 010	21 268				95 930			0	95 930	28
Módosítás			230				230			0	230	
Módosított előirányzat	56 652	18 010	21 498	0	0	0	96 160			0	96 160	28
e./ <b>Életfa u. Óvoda</b> eredeti előirányzat	53 814	16 775	15 846				86 435			0	86 435	27
Módosítás			230				230			0	230	

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
Módosított előirányzat	53 814	16 775	16 076	0	0	0	86 665			0	86 665	27

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
f./ <b>Vörösmarty u. Óvoda</b> eredeti előirányzat	47 435	14 931	17 969				80 335			0	80 335	25
Módosítás			230				230			0	230	
Módosított előirányzat	47 435	14 931	18 199	0	0	0	80 565			0	80 565	25
g) <b>Sopron u. Óvoda</b> eredeti előirányzat	59 618	18 757	23 496				101 871			0	101 871	29
Módosítás			230				230			0	230	
Módosított előirányzat	59 618	18 757	23 726	0	0	0	102 101			0	102 101	29
h) <b>Sportiroda</b> eredeti ei.	10 896	3 616	6 482				20 994			0	20 994	6
Módosítás			380				380			0	380	
Módosított előirányzat	10 896	3 616	6 862	0	0	0	21 374			0	21 374	6
i) <b>Eü. Alapellátási Intézet</b> eredeti előirányzat	70 243	21 661	47 028				138 932			0	138 932	37
Módosítás							0			0	0	
Módosított előirányzat	70 243	21 661	47 028	0	0	0	138 932			0	138 932	37
j) <b>GESZ</b> eredeti előirányzat	49 295	15 755	59 553				124 603			0	124 603	32
Módosítás							0			0	0	
Módosított előirányzat	49 295	15 755	59 553	0	0	0	124 603			0	124 603	32
<b>Goldmark Károly Műv. Központ és Szabadtéri Színház</b> eredeti ei.	97 329	30 365	133 527	0	0	0	261 221	0	0	0	261 221	46
Módosítás	0	0	499	0	0	0	499	0	1 250	1 250	1 749	0
Módosított előirányzat	97 329	30 365	134 026	0	0	0	261 720	0	1 250	1 250	262 970	46
a) <b>F. Gy. Városi Könyvtár</b> eredeti előirányzat	31 120	9 807	14 274				55 201			0	55 201	17
Módosítás			244				244		1 250	1 250	1 494	
Módosított előirányzat	31 120	9 807	14 518	0	0	0	55 445		1 250	1 250	56 695	17
b) <b>Goldmark K. M. K. és Sz. Sz.</b> eredeti előirányzat	66 209	20 558	119 253				206 020			0	206 020	29
Módosítás			255				255			0	255	
Módosított előirányzat	66 209	20 558	119 508	0	0	0	206 275			0	206 275	29
<b>Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság</b> eredeti ei.	200 405	59 739	23 220				283 364			0	283 364	66
<b>MIND ÖSSZESEN</b> 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
<b>Módosítás</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>3 846</b>	<b>0</b>	<b>-7 270</b>	<b>11 064</b>	<b>7 670</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>8 920</b>	<b>0</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 263 580</b>	<b>702 565</b>	<b>1 325 544</b>	<b>3 600</b>	<b>4 586</b>	<b>144 411</b>	<b>4 444 286</b>	<b>0</b>	<b>19 750</b>	<b>19 750</b>	<b>4 464 036</b>	<b>1 032</b>

**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.	Támogatás értékű bevételek		Végleges célú pénzeszköz átadások		V. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Érték-papír 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	Működési célú	Felhalmozási célú		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>VSZK</b> eredeti előirányzat	24 711	352 066		352 066					18 500	492			<b>395 769</b>
Módosítás		60		60									60
Módosított előirányzat	24 711	352 126	-	352 126					18 500	492			<b>395 829</b>
<b>Csokonai ÁMK</b> eredeti ei.	15 844	246 527		246 527									<b>262 371</b>
Módosítás		697		697									697
Módosított előirányzat	15 844	247 224	-	247 224									<b>263 068</b>
<b>ESZI</b> eredeti előirányzat	42 754	342 376		342 376									<b>385 130</b>
Módosítás		3 794		3 794									3 794
Módosított előirányzat	42 754	346 170	-	346 170									<b>388 924</b>
<b>Városi Kórház</b> eredeti ei.	130 750	10 673		10 673		1 452 715							<b>141 423</b>
Módosítás	1 200	-1 050		-1 050									150
Módosított előirányzat	131 950	9 623	-	9 623		1 452 715							<b>141 573</b>
<b>GESZ</b> eredeti előirányzat	<b>128 589</b>	<b>1 079 462</b>	-	<b>1 079 462</b>	-	<b>63 372</b>	-	<b>1 700</b>	-	-	-	-	<b>1 209 751</b>
Módosítás	-	<b>2 470</b>	-	<b>2 470</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 470</b>
Módosított előirányzat	<b>128 589</b>	<b>1 081 932</b>	-	<b>1 081 932</b>	-	<b>63 372</b>	-	<b>1 700</b>	-	-	-	-	<b>1 212 221</b>
a) <b>F. Gy. Zeneiskola</b> eredeti előirányzat	3 753	71 422		71 422				1 700					<b>76 875</b>
Módosítás				-									-
Módosított előirányzat	3 753	71 422	-	71 422				1 700					<b>76 875</b>
b) <b>Egry J. Általános Iskola</b> eredeti előirányzat	14 396	228 465		228 465									<b>242 861</b>
Módosítás		580		580									580
Módosított előirányzat	14 396	229 045	-	229 045									<b>243 441</b>
c) <b>Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola</b> eredeti előirányzat	13 800	290 487		290 487									<b>304 287</b>
Módosítás		590		590									590
Módosított előirányzat	13 800	291 077	-	291 077									<b>304 877</b>
d) <b>Gagarin u. óvoda</b> eredeti előirányzat	7 702	88 228		88 228									<b>95 930</b>
Módosítás		230		230									230
Módosított előirányzat	7 702	88 458	-	88 458									<b>96 160</b>
e) <b>Életfa óvoda</b> eredeti előirányzat	4 800	81 635		81 635									<b>86 435</b>
Módosítás		230		230									230

**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.	Támogatás értékű bevételek		Végleges célú pénzeszköz átadások		V. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Érték-papír 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	Működési célú	Felhalmozási célú		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Módosított előirányzat	4 800	81 865	-	81 865									86 665
<b>f) Vörösmarty u. óvoda</b> eredeti előirányzat	5 598	74 737		74 737									80 335
Módosítás		230		230									230
Módosított előirányzat	5 598	74 967	-	74 967									80 565
<b>g) Sopron u. óvoda</b> eredeti előirányzat	6 645	95 226		95 226									101 871
Módosítás		230		230									230
Módosított előirányzat	6 645	95 456	-	95 456									102 101
<b>h) Sportiroda</b> eredeti ei.	450	20 544		20 544									20 994
Módosítás		380		380									380
Módosított előirányzat	450	20 924	-	20 924									21 374
<b>i) Eü.Alapellátási Intézet</b> eredeti előirányzat	8 871	66 689		66 689	-	63 372		-	-				75 560
Módosítás				-									-
Módosított előirányzat	8 871	66 689	-	66 689		63 372							75 560
<b>j) GESZ</b> eredeti előirányzat	62 574	62 029		62 029									124 603
Módosítás				-									-
Módosított előirányzat	62 574	62 029	-	62 029									124 603
<b>Goldmark K. M. K. és Szabadtéri Színház</b> eredeti előirányzat	62 912	189 409	-	189 409	-		-	8 900	-	-	-	-	261 221
Módosítás	-	499	-	499	-		1 250	-	-	-	-	-	1 749
Módosított előirányzat	62 912	189 908	-	189 908	-		1 250	8 900	-	-	-	-	262 970
<b>a) F.Gy. Városi Könyvtár</b> eredeti előirányzat	2 600	49 101		49 101				3 500					55 201
Módosítás		244		244			1 250						1 494
Módosított előirányzat	2 600	49 345	-	49 345			1 250	3 500					56 695
<b>b) Goldmark K.M.K. és Sz. Sz.</b> eredeti előirányzat	60 312	140 308		140 308				5 400					206 020
Módosítás		255		255									255
Módosított előirányzat	60 312	140 563	-	140 563				5 400					206 275
<b>Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága</b> eredeti ei.	6 000	277 364		277 364	-		-	-			-		283 364

**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.	Támogatás értékű bevételek		Végleges célú pénzeszköz átadások		V. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Érték-papír 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	Működési célú	Felhalmozási célú		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Önkormányzati intézmények bevétele eredeti előirányzat</b>	<b>411 560</b>	<b>2 497 877</b>	-	<b>2 497 877</b>	-	<b>1 516 087</b>	-	<b>10 600</b>	<b>18 500</b>	<b>492</b>	-	-	<b>4 455 116</b>
Módosítás	1 200	6 470	-	6 470	-	-	1 250	-	-	-	-	-	8 920
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>412 760</b>	<b>2 504 347</b>	-	<b>2 504 347</b>	-	<b>1 516 087</b>	<b>1 250</b>	<b>10 600</b>	<b>18 500</b>	<b>492</b>	-	-	<b>4 464 036</b>