

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		IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszk.		Iam.kölcsön, rövid lejáratú értékpapír	VII. Hitelek	VIII. Pforg.nélk.bev.		Mind összesen		
	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása					Tárgyi eszköz értékesítés	Önk. sajátos felhalm. bev.	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Kölcsönvisszatérülés	Műk. célú hitel		Pénzmaradvány	
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami tám.	Közp. előir.	Helyi önk. színház tám.	Normatív kötött tám.	Fejl. célú tám.												Működési célú	Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Város és községg. (főép.) 751845															0	7708				7708		
Módosítás													4000							4000		
Módosított előirányzat													4000		7708					11708		
Város és községg. (egyéb) 751845																				463		
Köztetető 751867	11775																			11775		
Önk.fel.nem terv elsz. 751966		591700	1307555	134037	954127	62901		94006	4748		9800									3158874		
Módosítás						3998	4000	100												8098		
Módosított előirányzat		591700	1307555	134037	954127	66899	4000	94106	4748		9800									3166972		
Finansz.műv. 751999																	330000			330000		
Aktív kórh. fekvőbeteg ell. 851121															56000					56000		
Fogszab. 851286													1088							1088		
Módosítás													360							360		
Módosított előirányzat	0												1448							1448		
Állateü.tev. 852018	50																			50		
Szennyvíz elvez.901116	1800																			1800		
Módosított előirányzat összesen	389634	591700	1307555	134037	954127	62901	0	94006	4748	920500	9800	39222	22925	650	177410	37500	330000	1100	97547	5175362		
Módosítás	81	0	0	0	0	3998	4000	100	0	0	0	-2322	4000	0	1034	0	0	40664	0	51555		

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		IV. Támogatás értékű bevételek		V. Végrelegesen átvett pénzeszk.		I am.köl csön, rövid lejáratú értékpap ír	VII. Hitelek	VIII. 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	Műk. célú hitel		Pénzmaradvány	
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami tám.	Közp. előir.	Helyi önk. színház tám.	Normatív kötött tám.	Fejl. célú tám.												Műkö- dési célú	Felhal- mozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Módosított előirányzat összesen	389715	591700	1307555	134037	954127	66899	4000	94106	4748	920500	9800	36900	26925	650	178444	37500	330000	41764	97547	5226917		

**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 pénzm.	Felhalmozási bevétel össz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata	1100	389634	2033292	1111034		39222	650	330000	37500		3942432	920500	9800	4748	22925	177410		97547	1232930
Módosítás	40664	81		8098		-2322					46521				4000	1034			5034
Módosított előirányzat	41764	389715	2033292	1119132		36900	650	330000	37500		3988953	920500	9800	4748	26925	178444		97547	1237964
Intézmények módosított előirányzat	492	412760			1516087		10600				1939939				1250	18500			19750
Módosítás	58297	11439			2000						71736				12683	1500		4153	18336
Módosított előirányzat	58789	424199			1518087		10600				2011675				13933	20000		4153	38086
Önkormányzat módosított előirányzata	1592	802394	2033292	1111034	1516087	39222	11250	330000	37500	0	5882371	920500	9800	4748	24175	195910	0	97547	1252680
Módosítás	98961	11520	0	8098	2000	-2322	0	0	0	0	118257	0	0	0	16683	2534	0	4153	23370
Módosított előirányzat	100553	813914	2033292	1119132	1518087	36900	11250	330000	37500	0	6000628	920500	9800	4748	40858	198444	0	101700	1276050

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

2/a. sz. melléklet

eFt

Bevétel mind összesen
21
5175362
51555
5226917
1959689
90072
2049761
7135051
141627
7276678

**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	IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénz- eszközök állam- háztartáson kívülről		VI. Tám. kölcson, rövid lejáratú értékpapí- rok	VII. Hitelek	VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel			
	Intézményi műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása						Működési célú	Felhal- mozási célú	Műk. célú	Felhal- mozási célú			Kölcsön vissza- térülés	Működési célú hitelek	Pénzmaradvány	
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív tám.	Közp. előir.	Helyi önk. színház tám.	Normatív köt. tám.	Fejl. célú tám.										Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh. bevétel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata	389634	591700	1307555	134037	954127	62901		94006	4748	920500	9800	39222	22925	650	177410	37500	330000	1100	97547	
Módosítás	81					3998	4000	100				-2322	4000		1034			40664		
Módosított előirányzat	389715	591700	1307555	134037	954127	66899	4000	94106	4748	920500	9800	36900	26925	650	178444	37500	330000	41764	97547	
Intézmények módosított előirányzat	412760											1516087	1250	10600	18500			492		
Módosítás	11439											2000	12683		1500			58297	4153	
Módosított előirányzat	424199											1518087	13933	10600	20000			58789	4153	
Önkormányzat módosított előirányzata	802394	591700	1307555	134037	954127	62901		94006	4748	920500	9800	1555309	24175	11250	195910	37500	330000	1592	97547	
Módosítás	11520	0	0	0	0	3998	4000	100	0	0	0	-322	16683	0	2534	0	0	98961	4153	

Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési bevételei
főbb jogcímcsoportonként

2. sz. melléklet
eFt

Módosított elő-irányzat	813914	591700	1307555	134037	954127	66899	4000	94106	4748	920500	9800	1554987	40858	11250	198444	37500	330000	100553	101700
----------------------------	--------	--------	---------	--------	--------	-------	------	-------	------	--------	------	---------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	--------

Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési bevételei
főbb jogcímcsoportonként

2. sz. melléklet
eFt

Mind össz.
21
5175362
51555
5226917
1959689
90072
2049761
7135051
141627

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

2. sz. melléklet
eFt

7276678

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

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési bevételek (I. + II.)	5 552 371	118 257	5 670 628
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	3 612 432	46 521	3 658 953
	1./ Normatív állami hozzájárulás	954 127		954 127
	2./ Normatív kötött támogatás	94 006	100	94 106
	3./ Központosított támogatás	62 901	3 998	66 899
	4./ Helyi önkormányzatok színház támogatása		4 000	4 000
	5./ Átengedett SZJA	1 176 655	-	1 176 655
	ebből: normatív részesedésű SZJA	663 036		663 036
	helyben maradó rész (10 %)	225 546		225 546
	jövedelem különbség mérséklésére	288 073		288 073
	6./ Gépjárműadó átengedés	130 900		130 900
	7./ 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
	8./ Bírság, pótlék	14 000		14 000
	9./ Működési célú támogatás értékű bevételek	39 222	-2 322	36 900
	10./ Végleges működési célú pénzeszköz átvételek	650		650
	11./ Intézményi működési bevétel	389 634	81	389 715
	12./ Különbféle bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)	1 500		1 500
	13./ Szabálysértési bírságok	1 300		1 300
	14./ Egyéb sajátos folyó bevételek	117 237	-	117 237
	ebből: vagyonkezelés	117 237		117 237
	15./ Kölcsön visszatérülés	37 500		37 500
	16./ Pénzmaradvány	1 100	40 664	41 764
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	1 939 939	71 736	2 011 675
	1./ Intézményi működési bevétel	412 760	11 439	424 199
	2./ Végleges működési célú pénzeszköz átvételek	10 600		10 600
	3./ Működési célú támogatás értékű bevételek		2 000	2 000
	4./ OEP finanszírozás	1 516 087	-	1 516 087
	ebből: Városi Kórház	1 452 715		1 452 715
	Egészségügyi Alapellátási Intézet	63 372		63 372
	5./ Pénzmaradvány	492	58 297	58 789
	Felhalmozási bevételek (I. + II.)	1 252 680	23 370	1 276 050
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 232 930	5 034	1 237 964
	1./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	930 300		930 300
	ebből: épület értékesítés	102 500		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	4 000	26 925
	4./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	177 410	1 034	178 444
	5./ Kölcsön visszatérülés			0
	6./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	97 547		97 547
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	19 750	18 336	38 086
	1./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	18 500	1 500	20 000
	2./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	1 250	12 683	13 933
	3./ Felhalmozási célú pénzmaradvány		4 153	4 153
A.	Költségvetési bevételek összesen	6 805 051	141 627	6 946 678

Keszthely Város Önkormányzata
2006. évi költségvetés mérlege

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

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

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B.	Finanszírozási bevételek	330 000	-	330 000
	1./ Rövid lejáratú hitelfelvétel	330 000		330 000
	2./ Rövid lejáratú értékpapír értékesítés			
C.	Bevételek összesen (A + B)	7 135 051	141 627	7 276 678
	Működési kiadások (I. + II.)	5 961 838	101 148	6 062 986
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 517 552</i>	<i>32 743</i>	<i>1 550 295</i>
	1./ Személyi juttatások	407 027	432	407 459
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	123 763	264	124 027
	3./ Dologi kiadások	778 489	30 732	809 221
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások	30 326	305	30 631
	5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	121 538	1 430	122 968
	6./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	7 855		7 855
	7./ Kölcsön nyújtás non-profit szervezetnek	3 500		3 500
	8./ Működési tartalék	45 054	-420	44 634
	ebből: általános tartalék	7 836	14 655	22 491
	céltartalék	37 218	-15 075	22 143
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>4 444 286</i>	<i>68 405</i>	<i>4 512 691</i>
	1./ Személyi juttatások	2 263 580	14 366	2 277 946
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	702 565	4 798	707 363
	3./ Dologi kiadások	1 325 544	48 643	1 374 187
	4./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	3 600		3 600
	5./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	144 411	598	145 009
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	4 586		4 586
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)	1 173 213	40 479	1 213 692
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 153 463</i>	<i>10 704</i>	<i>1 164 167</i>
	1./ Felújítás	286 999	52 320	339 319
	2./ Fejlesztés	651 743	10 987	662 730
	3./ Dolgozók lakásépítési támogatása, kölcsön nyújtás	9 376		9 376
	4./ Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások		2 400	2 400
	5./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások	63 397		63 397
	6./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	22 848		22 848
	7./ Fejlesztési céltartalék	119 100	-55 003	64 097
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>19 750</i>	<i>29 775</i>	<i>49 525</i>
	1./ Felújítás		1 821	1 821
	2./ Fejlesztés	19 750	27 954	47 704
D.	Költségvetési kiadások összesen	7 135 051	141 627	7 276 678
E.	Finanszírozási kiadások	0	-	0
	1./ Rövid lejáratú hitel törlesztése			
F.	Kiadások összesen (D + E)	7 135 051	141 627	7 276 678
G.	Költségvetési hiány finanszírozási műveletek nélkül (D - A)	330 000	-	330 000
H.	Létszámkeret:			
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztviselő 2 fő)	112		112
	Intézmények	1 032		1 032
	Összesen:	1 144	-	1 144

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	Kölcsön- nyújtás	Költség- vetési tám.	Tám. értékű kiadás	Végle- ges 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	
Módosítás			770							770								0	770	
Módosított előirányzat			93250							93250		30500						30500	123750	
Erdőf.szolg. 020215			1000							1000								0	1000	
Magasépítés 451017										0		86771						86771	86771	
Módosítás										0		-859						-859	-859	
Módosított előirányzat										0		85912						85912	85912	
Útfejlesztés 452025										0	234237	23700			2000			259937	259937	
Üzemeltetés 631211			85200		3600					88800								0	88800	
Módosítás					1473					1473								0	1473	
Módosított előirányzat			85200		5073					90273								0	90273	
Saját ing. haszn. 701015			56675							56675	19636	34550						54186	110861	
Módosítás										0	859							859	859	
Módosított előirányzat			56675							56675	20495	34550						55045	111720	
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	15351	4685	2516				1105			23657								0	23657	5
Ter.ig.sz.tev. (ép.) 751142	7148	2134	150							9432								0	9432	3
Önk.igazgatás 751153	319758	98044	309048	23887	102299			3500	45054	901590	15352	11160	9376		5900	119100	160888	1062478	72	
Módosítás	432	264	29116	165	-868				-420	28689					2400	10121	-55003	-42482	-13793	
Módosított előirányzat	320190	98308	338164	24052	101431			3500	44634	930279	15352	11160	9376		2400	16021	64097	118406	1048685	72
Helyi Kis.Önk. 751164			940							940								0	940	
Módosítás			486	100						586								0	586	
Módosított előirányzat			1426	100						1526								0	1526	

Polgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások										II. Felhalmozási kiadások								Mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe. átadás áht. kívülre	Költségvetési tám.	Szociál-pol. jutt.	Kölcsönnyújtás, törl.	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felhalmozási kiadás	Kölcsönnyújtás	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Végleges pe. átadás áht-n kívülre	Felj. tartalék	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Országgyűlési képv.vál. 751175	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	2480	1014						3494	32141	9
Önk.int. ell.kis.szolg.751757	16279	4730	71457							92466								0	92466	9
Int.vagyon műk. 751768										0	1458							1458	1458	
Módosított előirányzat										0	1458							1458	1458	
Város-és közs.g.szolg.(főép.)751845			3935							3935	5000	65994						70994	74929	
Módosítás										0	-5000	11846						6846	6846	
Módosított előirányzat			3935							3935	0	77840						77840	81775	9
Város-és közs.g.szolg. (piac) 751845	10689	3080	12955							26724								0	26724	9
Város-és közs.g.szolg. (egyéb) 751845	350	113	4000	2000						6463		3800						3800	10263	
Köztemető 751867			29497							29497	7294	2700						9994	39491	
Közvilágítás 751878			41902							41902		1400			12860			14260	56162	
Önk. elszám. 751922						2504347				2504347								0	2504347	
Módosítás						8108				8108								0	8108	
Módosított előirányzat						2512455				2512455								0	2512455	
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121										0		72842						72842	72842	

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	Kölcsön- nyújtás	Költség- vetési tám.	Tám. értékű kiadás	Végle- ges 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
Fogszab. 851286			1088							1088								0	1088	
Módosítás			360							360								0	360	
Módosított előirányzat			1448							1448								0	1448	
Állat eü. tev. 852018	1182	310	4077							5569								0	5569	
Ápoló, gon-dozó, rehab. int. 853170										0	2000	272500						274500	274500	
Módosítás										0	55003							55003	55003	
Módosított előirányzat										0	57003	272500						329503	329503	
Nappali szoc. Ellátás 853266			500							500	1000							1000	1500	
Rendsz.pénzb.ell. 853322							5500			5500								0	5500	
Eseti pénzb. ell. 853355							1250			1250								0	1250	
Szennyvíz elvez. 901116			12240							12240		18360						18360	30600	
Települési hull. kez. 902113			44600							44600			22848			42637		65485	110085	
Módosítás										0						-10121		-10121	-10121	
Módosított előirányzat			44600							44600		22848				32516		55364	99964	
Másh.nem sor. sport tev. 926029				1250	15639					16889		2000						2000	18889	
Módosítás				40	825					865								0	865	
Módosított előirányzat				1290	16464					17754		2000						2000	19754	
Strand és strand szolg. 930910										0		12580						12580	12580	
Összesen eredeti előirányzat	407027	123763	778489	30326	121538	2504347	7855	3500	45054	4021899	286999	651743	32224	0	0	63397	119100	1153463	5175362	112
Módosítás	432	264	30732	305	1430	8108	0	0	-420	40851	52320	10987	0	0	2400	0	-55003	10704	51555	

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	Kölcsön nyújtás	Költség- vetési tám.	Tám. értékű kiadás	Végle- ges 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
Módosított előirányzat	407459	124027	809221	30631	122968	2512455	7855	3500	44634	4062750	339319	662730	32224	0	2400	63397	64097	1164167	5226917	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	Kölcsön- nyújtás	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 módosított előirányzat	407027	123763	778489	30326	121538	7855		3500	45054	1517552	286999	651743	32224		63397	119100	1153463	2671015
Módosítás	432	264	30732	305	1430				-420	32743	52320	10987		2400		-55003	10704	43447
Módosított előirányzat	407459	124027	809221	30631	122968	7855		3500	44634	1550295	339319	662730	32224	2400	63397	64097	1164167	2714462
Intézmények módosított előirányzata	2263580	702565	1325544		3600	144411	4586			4444286		19750					19750	4464036
Módosítás	14366	4798	48643			598				68405	1821	27954					29775	98180
Módosított előirányzat	2277946	707363	1374187		3600	145009	4586			4512691	1821	47704					49525	4562216
Önkormány- zat módo- sított elő- irányzata összesen	2670607	826328	2104033	30326	125138	152266	4586	3500	45054	5961838	286999	671493	32224	0	63397	119100	1173213	7135051
Módosítás	14798	5062	79375	305	1430	598	0	0	-420	101148	54141	38941	0	2400	0	-55003	40479	141627
Módosított előirányzat	2685405	831390	2183408	30631	126568	152864	4586	3500	44634	6062986	341140	710434	32224	2400	63397	64097	1213692	7276678

Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi kiadásai
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

5.sz. melléklet
eFt

Lét- szám
20
112
112
1032
1032
1144
0
1144

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

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Helyi utak fenntartása (631211)	3 600	1 473	5 073
Zala Volán Rt	3 000	1 473	4 473
Magyar Államvasútak Rt	600		600
			-
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	102 299	-868	100 368
Bursa Hungarica	1 000		1 000
Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000		5 000
Szent Erzsébet Alapítvány	2 522		2 522
Szent Erzsébet Alapítvány (normatíva)	-		-
Balaton Régió Európa Pont Alapítvány	1 000		1 000
Bethlen Gábor Kulturális Egyesület	500		500
Újkori Középiskolás Helikoni Unnepségek Alapítvány	37 500		37 500
Keszthelyi Polgárőr Egyesület	600		600
Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség Ifjúsági tábor	100		100
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VII. Keszthelyi Karnevál (PM ált.tartalék 200, ESZEB 10)	510		510
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)	100		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
Tettekezés Magyar Rendőrség - (PM 150, OKB 25)	150	25	175
Magyar Vöröskereszt - húsvéti segélycsomagok	150		150
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - közmunka	18 200	-5 346	12 854
"Veled-Érted" Egyesület - Esélyek Háza felújítása	100		100
Aranyszil Oktatási KHT - (OKB 30)	80		80
Vízimentők Balatoni Szakszolgálat Egyesület (PM)	100		100
Nők a Balatonért Egyesület (OKB 30, TKB 80)	110		110
Festetics Kastély Helikon Kórusa (OKB)	100		100
Georgikon Néptáncgyűttes (OKB)	30		30
Ranolder J. Ált. Iskola (OKB)	40		40
Életfa Művészeti Iskola (OKB)	30		30
Gyermekbarátok (OKB 20, ESZEB 100)	20	100	120
379. sz. F.Gy. Cserkészcsapat (OKB 20, ISB 50)	20	50	70
Rákóczi Szövetség (OKB)	30		30
Szép Magyar Beszédért Alapítvány (OKB)	10		10
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Kőrösi Cs.S.K.(OKB)	20		20
Keszthelyi Nemzeti Kör Kht - (OKB)	50		50
Nyugat-Balaton Térésmarketing KHT (nyári színház)		7 000	7 000
Nyugat-Balaton Térésmarketing KHT (Túrav verseny)		40	40
Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány (ESZEB)		100	100
Nagycsaládosok Egyesülete (ESZEB)		100	100

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Értelmi Fogyatékos Gyermekéért Közalapítvány (ESZEB)		85	85
Látásfogyatékosok Kh.Kistérségi Egyesülete (ESZEB)		50	50
Kolping Támogató Szolgálat (ESZEB)		100	100
Szent Erzsébet Alapítvány (ESZEB)		80	80
Keszthely Város Sportjáért és Okt. Egyesület (OKB)		25	25
Nők a XXI. Századért Egyesület (ISB)		100	100
Helikon Liget Egyesület (ISB)		50	50
Zámor Térségért Egyesület (ISB)		100	100
Keszthelyi Ipartestület		473	473
3./ Máshova nem sorolt szervek sporttevékenysége (926029)	15 639	825	16 464
Futball Club Keszthely	4 800		4 800
Sportegyesületek	10 839	-320	10 519
Spartacus SK (ISB)		100	100
József Attila Vitorlás Egyesület (ISB)		80	80
Sun Tenisz Klub (ISB)		40	40
BEFAG Erdész Lövész Klub (ISB)		80	80
Keszthely Városi DSE (ISB)		80	80
Georgikon DSE (ISB)		80	80
Balaton Isover Vívóklub (ISB)		100	100
Keszthely Város Sportjáért és Okt. Egyesület (ISB)		50	50
Shotokan Sportegyesület (ISB)		100	100
Futball Club Keszthely (ISB)		150	150
Helikon Tenisz Club (ISB)		100	100
Georgikon Tanüzem KHT (ISB)		50	50
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért (ISB)		100	100
Ifjúsági Bélyeggyűjtő Kör (ISB)		15	15
Kinizsi Sportklub Ijász Szakosztály (ISB)		20	20
			-
Polgármesteri Hivatal összesen:	121 538	1 430	122 968
			-
Intézmények:			-
			-
1./ VSZK	3 600	-	3 600
Diáksport	3 600		3 600
			-
Intézmények összesen:	3 600	-	3 600
			-
Önkormányzat összesen:	125 138	1 430	126 568

Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatás értékű kiadásai

Támogatás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	23 887	165	24 052
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500		12 500
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300		300
Zöldmező utcai Általános Iskola önkéntes nyugdíjpénztár (OKB 40, ESZEB 25)	640	25	665
Vajda János Gimnázium önkéntes nyugdíjpénztár	1 320		1 320
Közgazdasági Szakközépiskola önkéntes nyugdíjpénztár	360		360
Vajda János Gimnázium (330/2005.XII.15.) (OKB40)	4 440		4 440
Balatoni 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 - gazdaszál	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 - OKB 50, ISB 80	50	80	130
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
ÁNTSZ - parlagfű gyűjtés		100	100
2./ Országgyűlési képviselő választás (751175)	1 889	-	1 889
Országgyűlési képviselőválasztás II.fordulóra kapott előleg visszafizetése	1 889		1 889
3./ Cigány kisebbségi önkormányzatok tev. (751164)	-	100	100
Egészségügyi Alapellátási Intézet Gyermekekjóléti Szolgálat (Szentbékka kirándulás)		100	100
4./ Közterület-felügyelet (751197)	1 300	-	1 300
Zala Megyei Rendőrkapitányság	1 300		1 300
5./ Egyéb város és községgazdálkodás (751845)	2 000	-	2 000
Közterület-figyelő rendszer üzemeltetési támogatása	2 000		2 000
6./ Máshova nem sorolt szervek sporttevékenysége (926029)	1 250	40	1 290
Közgazdasági SzKI - sporttámogatás	170		170
Asbóth Sándor SzKI - sporttámogatás, ISB 40	230	40	270
Nagyváthy J. SzKI - sporttámogatás	220		220
Vajda J. Gimnázium - sporttámogatás	300		300
Zöldmező u. Általános Iskola - sporttámogatás	330		330
Polgármesteri Hivatal összesen:	30 326	305	30 631
Intézmények:	-	-	-

Önkormányzat összesen:	30 326	305	30 631

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként

eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások			
1./ Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034)	30 500	-	30 500
Balaton-parti sétány III. ütem	26 000		26 000
Szökő- és ivókút	4 500		4 500
2./ Magasépítés (451017)	86 771	-859	85 912
Szociális lakásépítés	86 771	-859	85 912
3./ Utfejlesztés (452025)	23 700	-	23 700
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	16 100		16 100
Tapolcai út - Cholnoky u. gyalogátkelőhely tervezés	300		300
Új kikötő parkolóhely kiépítés (Libás, Hullám szálló)	-		-
Új temető autóbuszöböl	700		700
4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	34 550	-	34 550
Kertváros útlejegyzés	20 000		20 000
Liliom u. útlejegyzés	2 550		2 550
Angolnás területhez terület biztosítás	12 000		12 000
5./ Önkormányzati igazgatás (751153)	11 160	-	11 160
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
6./ Tűzvédelem (751669)	11 872	-	11 872
Országúti gyorsbeavatkozó gépjármű	7 500		7 500
Tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés, védőfelszerelés	1 172		1 172
Szivattyú	3 200		3 200
7./ Okmányiroda (751713)	1 014	-	1 014
Asztal, szék	576		576
Lemezzekrény	288		288
Fénymásoló	150		150
8./ Város és községgazgálgkodás (751845 főépítész)	65 994	11 846	77 840
Történeti városközpont szabályozási terv felülvizsgálata	7 800	1 200	9 000
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 dűlő lpartelep) szabályozása	3 000		3 000
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. Korm.rendelet	1 500		1 500
Hévízi úttól É-ra fekvő beépített és még beépítetlen, de beépítésre szánt területek szabályozása	2 500		2 500

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 környezetalakítást támogató ROP pályázatok benyújtásához szükséges tanulmányok - Turisztikai nagyprojekt	2 500		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		1 500
56-os szobor (183/2005.(VI.29) határozat szerint)	20 000		20 000
Gróf Festetics György szobor	6 460	5 000	11 460
Fő téri padok	540	646	1 186
Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata		5 000	5 000
9./ Város és községgazdálkodás (751845 egyéb)	3 800	-	3 800
Buszvárók kiépítése	2 000		2 000
Buszvárók kiépítése (áthúzódó kiadás)	1 800		1 800
10./ Köztemető (751867)	2 700	-	2 700
Festetics mauzóleum	-		-
Szent Miklós temető kápolna előtti térburkolat	700		700
Egyéb síremlékek helyreállítása	2 000		2 000
11./ Közvilágítás (751878)	1 400	-	1 400
Tervezési feladatok Keringő u., Magvető u., Árnys u., Kossuth L.u.	800		800
Fő tér szökőkút energia ellátása	600		600
12./ Apoló, gondozó, rehabilitációs intézet (853170)	272 500	-	272 500
Idősek Otthona (Balassa köz)	272 500		272 500
13./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás (851121)	72 842	-	72 842
Városi Kórház rekonstrukció III. ütem	69 242		69 242
Egészségügyi gép-műszer beszerzés	3 600		3 600
14./ Szennyvíz elvezetés (901116)	18 360	-	18 360
Sz. Miklós u. 1-3-5. épületek vízvezetése	4 200		4 200
Béri B. A. u. 1-3-5. épületek vízvezetése	3 600		3 600
Zeppelin tér könyvtár csapadékvíz elvezetése	7 200		7 200
Mély u. Árnys u. folyóka készítés	3 360		3 360
15./ Sporttevékenység (926029)	2 000	-	2 000
Kistérségi tanuszoda	2 000		2 000
16./ Strand és fürdő szolgáltatás (930910)	12 580	-	12 580
Sziget Élmenyfürdő	3 780		3 780
Vízisport-telep fejlesztés	7 800		7 800
Libás strandon vendéglátó egységek és szociális blokk	1 000		1 000

Összesen:	651 743	10 987	662 730
Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intézmények által bonyolított beruházások			
1./ VSZK	18 500	14 183	32 683
Ingtalan 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
Projektor		4 134	4 134
Tanári asztal		1 560	1 560
Multimédiás számítógép		2 249	2 249
Rádiós erősítő berendezés		858	858
Dokumentum kamera		1 690	1 690
Kombinált DVD-Video lejátszó		715	715
Elektromos vászon		2 340	2 340
Vezeték nélküli mikrofon		208	208
Hangfalpár		429	429
2./ Fejér György Városi Könyvtár	1 250	-	1 250
Poet Compact felolvasógép	1 250		1 250
3./ Sopron u. Ovoda	-	455	455
Játszótéri játékok		455	455
4./ GESZ	-	1 681	1 681
Higiéniai berendezés		300	300
Fénymásológép		200	200
Számítógép		500	500
Rozsdamentes konyhai bútor		681	681
5./ Városi Kórház	-	11 635	11 635
Informatikai hálózat korszerűsítése		5 894	5 894
Szoftwer		36	36
Szünetmentes tápegység, számítógép tartozék		310	310
Fénymásoló		222	222
Szeptikus doboz		412	412
CO monitor		387	387
Szivattyú		62	62
Hómaró		368	368
Oscillációs koponyfűrész		353	353
Teherporta forgalomszabályozás eszközei		518	518
Ioncserélő		100	100
Endo-Loop fogó		128	128
Led marokfényforrás		109	109
Intubációs fiberoszkóp		2 376	2 376
CO analízátor		360	360
Összesen:	19 750	27 954	47 704
Önkormányzat összesen:	671 493	38 941	710 434

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként

eFt

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások			
1./ Utfejlesztés (452025)	234 237	-	234 237
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
2./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	19 636	859	20 495
Kisfaludy u. 2. befejező munkái	10 200		10 200
Kossuth L. u. 22. tetőjavítás	6 886		6 886
Kossuth L. u. 41. tető és homlokzat felújítás	1 530		1 530
Fő tér 4. tető és homlokzat javítás	1 020		1 020
Vaszary K. u. 7/b. I.4. lakás felújítása		859	859
3./ Önkormányzati igazgatás (751153)	15 352	-	15 352
Ingatlan felújítás (kazán)	1 312		1 312
Számítógépes hálózat (13.200) és klíma berendezés (840)	14 040		14 040
4./ Okmányiroda (751713)	2 480	-	2 480
Okmányiroda bővítés	1 000		1 000
Akadálymentesítés	1 480		1 480
5./ Intézményi vagyon működtetés (751768)	-	1 458	1 458
VSZK folyosók és tanterem burkolat cseréje		1 458	1 458
5./ Város és községgazdálkodás (751845 főépítész)	5 000	-5 000	-
Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata	5 000	-5 000	-
6./ Köztetető (751867)	7 294		7 294
Festetics mauzóleum	7 294		7 294
7./ Apoló-, gondozó és rehab. intézményi ellátás (853170)	2 000	55 003	57 003
Csók István u. 3.	2 000	55 003	57 003
			-
8./ Nappali szociális ellátás (853266)	1 000	-	1 000
Rákóczi tér 14. fogyatékosok nappali intézmények	1 000		1 000
Osszesen:	286 999	52 320	339 319
Intézmények által bonyolított felújítások			
1./ VSZK	-	697	697
Kollégium lapostető	-	697	697
2./ Egészségügyi Alapellátási Intézet	-	510	510
Kerítés	-	510	510
3./ Városi Kórház	-	614	614
Inkubátor	-	614	614
Osszesen:	-	1 821	1 821

Önkormányzat összesen:	286 999	54 141	341 140

8/3. sz. melléklet

Keszthely Város Önkormányzata felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásai

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Utfejlesztés (452025)	2 000	-	2 000
Zala Volán Rt	2 000		2 000
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	5 900	10 121	16 021
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
KETÉH Kft pótbefizetés		10 121	10 121
3./ Közvilágítás (751878)	12 860	-	12 860
Keringő u.-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
4./ Települési hulladék kezelés (902113)	42 637	-10 121	32 516
Zalabér nagytérségi hulladéklerakó	42 637	-10 121	32 516
Osszesen:	63 397	-	63 397
Önkormányzat összesen:	63 397	-	63 397

Keszthely Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai

eFt

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	-	2 400	2 400
Községi Önkormányzat Sármellék		2 400	2 400
Összesen:	-	2 400	2 400

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2006. évi költségvetése**

10.sz. melléklet
A Rendelet 15.sz.melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek			
1./ Intézményi működési bevétel			
2./ Központosított állami támogatás	640		640
3./ Működési célú támogatásértékű bevétel	300		300
4./ Pénzmaradvány		586	586
Működési bevételek összesen:	940	586	1 526
Bevételek összesen	940	586	1 526
Kiadások			
1./ Személyi juttatások			-
2./ Munkaadót terhelő járulékok			-
3./ Dologi kiadások	940	486	1 426
4./ Működési célú támogatásértékű kiadás		100	100
Működési kiadások összesen	940	586	1 526
Kiadások összesen:	940	586	1 526

Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa

12.sz. melléklet
A Rendelet 19.sz.melléklet

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozásra			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	Polgármesteri Hivatal	munkáltatói kölcsön			-	3 376		3 376	
		szoc. lakásépítés (lakásalap)			-	89 771		89 771	
		szociális bérlakás		995	995				
		KEF	1 100		1 100			-	
		játszótér fejlesztés			-	600		600	
		Tűzoltóság szivattyú beszerzés			-	3 200		3 200	
		környezetvédelmi kiadások		2 126	2 126	600		600	
		gyermekétkeztetési tám.vfiz.		56	56			-	
		informatikai eszköz bérlet		3 455	3 455			-	
		szállítói kötelezettségek		8 710	8 710			-	
		általános tartalék			24 736	24 736			-
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	dologi kiadás		586	586			-	
		Összesen:	1 100	40 664	41 764	97 547	-	97 547	
2	VSZK	dologi kiadás	492	-492	-			-	
		felújítás (kollégium lapostető)			-		697	697	
		Összesen:	492	-492	-	-	697	697	
3	ESZI	személyi juttatás (jub.jutalom)		1 106	1 106			-	
		munkaadót terhelő járulék		65	65			-	
		dologi (bölcsöde bútor)		235	235			-	
		Összesen:	-	1 406	1 406	-	-	-	
4	Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	dologi kiadások		191	191			-	
		személyi juttatás		9 462	9 462			-	
		munkaadót terhelő járulék		3 527	3 527			-	
		Összesen:	-	13 180	13 180			-	
5	GESZ								
		Sopron u. Óvoda	dologi kiadás		54	54			-
			játszótéri játékok			-		455	455
	Összesen:	-	54	54	-	455	455		
	Gagarin u. Óvoda	dologi kiadás		101	101			-	

Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa

12.sz. melléklet
A Rendelet 19.sz.melléklet

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozásra		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Eletfa Óvoda	dologi kiadás		5	5			-
	Vörösmarty u. Óvoda	dologi kiadás		83	83			-
	F. Gy. Zeneiskola	személyi juttatás		61	61			-
		dologi kiadás		513	513			-
		Összesen:	-	574	574	-	-	-
	Csány-Szendrey Belvárosi Alt. Iskola	dologi kiadás		1 452	1 452			-
	Egry J. Általános Iskola	dologi kiadás		181	181			-
	Sportiroda	dologi kiadás		433	433			-
	Egészségügyi Alapellátási Intézet	dologi kiadás		22 115	22 115			-
		felújítás (kerítés)			-		510	510
		Összesen:	-	22 115	22 115	-	510	510
	GESZ	dologi kiadás		742	742			-
		felhalmozás (higiéniai ber.)			-		300	300
		számítástechnikai berendezések			-		700	700
		rozsdamentes asztal			-		681	681
		Összesen:	-	742	742	-	1 681	1 681
		GESZ mind összesen:	-	25 740	25 740	-	2 646	2 646
6	Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház	dologi kiadás		994	994			-
7	Városi Kórház	inkubátor felújítás			-		450	450
		felhalmozás (gép-műszer)					360	360
		dologi kiadás		17 469	17 469			
		Összesen:	-	17 469	17 469	-	810	810

Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa

12.sz. melléklet
A Rendelet 19.sz.melléklet

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozásra		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		Önkormányzat összesen:	1 592	98 961	100 553	97 547	4 153	101 700

Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi előirányzat-felhasználási terve

11. 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	331916	280534	173878	173092	250385	299905	339713	179116	163820	336809	2835686
Módosítás						11520							11520
Módosított előirányzat	140922	165596	331916	280534	173878	184612	250385	299905	339713	179116	163820	336809	2847206
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	344300	202815	195825	199655	196174	195554	192655	189517	189501	198107	197253	202991	2504347
Módosítás						8108							8108
Módosított előirányzat	344300	202815	195825	199655	196174	203662	192655	189517	189501	198107	197253	202991	2512455
3. Támogatások	90164	90164	123977	90164	90164	90164	90164	90164	90164	90164	90164	90165	1115782
Módosítás						8098							8098
Módosított előirányzat	90164	90164	123977	90164	90164	98262	90164	90164	90164	90164	90164	90165	1123880
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		100000		40000	100000	137800	500000			52500			930300
5. Pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel	142376	131196	165116	128326	129486	131546	130441	135646	151071	132726	274496	134218	1786644
Módosítás						18895							18895
Módosított előirányzat	142376	131196	165116	128326	129486	150441	130441	135646	151071	132726	274496	134218	1805539
6. Támogatások, kölcsön visszatérülés	19000		10000									8500	37500
7. Hitelek	302812	710						210	3254		15466	7548	330000
8. Pénzmaradvány	492		600			2136			2155	93709		47	99139
Módosítás					86806	16308							103114
Módosított előirányzat	492	0	600	0	86806	18444	0	0	2155	93709	0	47	202253
Bevételek összesen	1040066	690481	827434	738679	689702	730292	1163645	715442	775858	746322	741199	780278	9639398
Módosítás	0	0	0	0	86806	62929	0	0	0	0	0	0	149735
Módosított előirányzat	1040066	690481	827434	738679	776508	793221	1163645	715442	775858	746322	741199	780278	9789133

Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi előirányzat-felhasználási terve

11. 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	210761	212699	213392	213654	208662	209662	212569	213459	211425	2670607
Módosítás					14366	432							14798
Módosított előirányzat	349106	207591	207627	210761	227065	213824	213654	208662	209662	212569	213459	211425	2685405
10. Munkaadót terh járulékok	108792	65136	65136	65929	65585	65555	65793	64555	64755	65422	65506	64164	826328
Módosítás					4798	264							5062
Módosított előirányzat	108792	65136	65136	65929	70383	65819	65793	64555	64755	65422	65506	64164	831390
11. Dologi kiadások	179428	179105	167644	182085	183265	159520	161109	160079	166469	192413	178717	194199	2104033
Módosítás					47642	26872		4861					79375
Módosított előirányzat	179428	179105	167644	182085	230907	186392	161109	164940	166469	192413	178717	194199	2183408
12. Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	2300	17039	63756	29257	15476	11119	10112	9169	11119	11119	10112	28283	218861
Módosítás						1735		2400					4135
Módosított előirányzat	2300	17039	63756	29257	15476	12854	10112	11569	11119	11119	10112	28283	222996
13. Intézmény fin.	344300	202815	195825	199655	196174	195554	192655	189517	189501	198107	197253	202991	2504347
Módosítás						8108							8108
Módosított előirányzat	344300	202815	195825	199655	196174	203662	192655	189517	189501	198107	197253	202991	2512455
14. Szocpol.ell. egyéb tám	10603	10603	10603	17752	10603	10603	10603	12103	17876	10270	10270	20377	152266
Módosítás						598							598
Módosított előirányzat	10603	10603	10603	17752	10603	11201	10603	12103	17876	10270	10270	20377	152864
15. Ellátottak juttatása					200	200			1476	2710			4586
16. Felújítás	39125	3192	16213	9272	1920		193007	14270	10000				286999
Módosítás						6979		47162					54141
Módosított előirányzat	39125	3192	16213	9272	1920	6979	193007	61432	10000	0	0	0	341140
17. Fejlesztés	700	1500	100030	700	300	74349	311000		105000		65882	12032	671493
Módosítás					20000	17941		1000					38941
Módosított előirányzat	700	1500	100030	700	20300	92290	311000	1000	105000	0	65882	12032	710434
18. Hiteltörlesztés, kölcsön törl., rövid lej.értékpapírok	5712	3500		11712			5712			5712		3376	35724
Módosítás													0
Módosított előirányzat	5712	3500		11712			5712	0		5712		3376	35724
19. Tartalék			600	11556	3480			57087		48000		43431	164154
Módosítás								-55423					-55423
Módosított előirányzat	0	0	600	11556	3480	0	0	1664	0	48000	0	43431	108731
20. Kiadások összesen	1040066	690481	827434	738679	689702	730292	1163645	715442	775858	746322	741199	780278	9639398
Módosítás	0	0	0	0	86806	62929	0	0	0	0	0	0	149735
Módosított előirányzat	1040066	690481	827434	738679	776508	793221	1163645	715442	775858	746322	741199	780278	9789133

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 módosított előirányzat	222 905	70 023	76 215	3 600	4 586		377 329		18 500	18 500	395 829	93
Módosítás	520	166	1 508				2 194	697	14 183	14 880	17 074	
Módosított előirányzat	223 425	70 189	77 723	3 600	4 586	0	379 523	697	32 683	33 380	412 903	93
Csokonai ÁMK mód. ei.	152 694	47 596	60 818			1 960	263 068			0	263 068	66
Módosítás	520	167	100				787			0	787	
Módosított előirányzat	153 214	47 763	60 918			1 960	263 855			0	263 855	66
ESZI módosított előirányzat	131 583	46 874	73 326			137 141	388 924			0	388 924	80
Módosítás	1 106	65	316			598	2 085			0	2 085	
Módosított előirányzat	132 689	46 939	73 642			137 739	391 009			0	391 009	80
Városi Kórház mód. ei.	725 560	218 283	650 445				1 594 288			0	1 594 288	354
Módosítás			17 469				17 469	614	11 635	12 249	29 718	
Módosított előirányzat	725 560	218 283	667 914				1 611 757	614	11 635	12 249	1 624 006	354
GESZ mód. előirányzat	733 104	229 685	307 494	0	0	5 310	1 275 593	0	0	0	1 275 593	327
Módosítás	2 498	789	27 017	0	0	0	30 304	510	2 136	2 646	32 950	0
Módosított előirányzat	735 602	230 474	334 511	0	0	5 310	1 305 897	510	2 136	2 646	1 308 543	327
a) F. Gy. Zeneiskola eredeti előirányzat	54 443	17 217	5 215				76 875			0	76 875	22
Módosítás	321	83	513				917			0	917	
Módosított előirányzat	54 764	17 300	5 728				77 792			0	77 792	22
b) Egry J. Ált. Iskola módosított előirányzat	141 846	44 476	54 519			2 600	243 441			0	243 441	53
Módosítás	520	166	441				1 127			0	1 127	
Módosított előirányzat	142 366	44 642	54 960			2 600	244 568			0	244 568	53
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola módosított előirányzat	188 862	58 487	54 818			2 710	304 877			0	304 877	68
Módosítás	617	208	1 452				2 277			0	2 277	
Módosított előirányzat	189 479	58 695	56 270			2 710	307 154			0	307 154	68
d) Gagarin u. Óvoda módosított előirányzat	56 652	18 010	21 498				96 160			0	96 160	28
Módosítás	260	83	162				505			0	505	
Módosított előirányzat	56 912	18 093	21 660				96 665			0	96 665	28

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
e./ Életfa u. Óvoda												
módosított előirányzat	53 814	16 775	16 076				86 665			0	86 665	27
Módosítás	260	83	155				498			0	498	
Módosított előirányzat	54 074	16 858	16 231				87 163			0	87 163	27
f./ Vörösmarty u. Óvoda												
módosított előirányzat	47 435	14 931	18 199				80 565			0	80 565	25
Módosítás	260	83	83				426			0	426	
Módosított előirányzat	47 695	15 014	18 282				80 991			0	80 991	25
g) Sopron u. Óvoda												
módosított előirányzat	59 618	18 757	23 726				102 101			0	102 101	29
Módosítás	260	83	54				397		455	455	852	
Módosított előirányzat	59 878	18 840	23 780				102 498		455	455	102 953	29
h) Sportiroda mód. ei.												
Módosítás	10 896	3 616	6 862				21 374			0	21 374	6
Módosított előirányzat	10 896	3 616	7 883				22 395			0	22 395	6
i) Eü. Alapellátási Intézet												
eredeti előirányzat	70 243	21 661	47 028				138 932			0	138 932	37
Módosítás			22 394				22 394	510		510	22 904	
Módosított előirányzat	70 243	21 661	69 422				161 326	510		510	161 836	37
j) GESZ eredeti előirányzat												
Módosítás	49 295	15 755	59 553				124 603			0	124 603	32
Módosított előirányzat	49 295	15 755	60 295				125 345		1 681	1 681	127 026	32
Goldmark Károly Műv. Központ és Szabadtéri Színház módosított ei.												
Módosítás	97 329	30 365	134 026	0	0	0	261 720	0	1 250	1 250	262 970	46
Módosított előirányzat	97 589	30 449	136 068	0	0	0	264 106	0	1 250	1 250	265 356	46
a) F. Gy. Városi Könyvtár												
módosított előirányzat	31 120	9 807	14 518				55 445		1 250	1 250	56 695	17
Módosítás	130	42	1 048				1 220			0	1 220	
Módosított előirányzat	31 250	9 849	15 566				56 665		1 250	1 250	57 915	17

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) Goldmark K. M. K. és Sz. Sz. mód. előirányzat	66 209	20 558	119 508				206 275			0	206 275	29
Módosítás	130	42	994				1 166			0	1 166	
Módosított előirányzat	66 339	20 600	120 502				207 441			0	207 441	29
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság módosított ei.	200 405	59 739	23 220				283 364			0	283 364	66
Módosítás	9 462	3 527	191				13 180			0	13 180	
Módosított előirányzat	209 867	63 266	23 411				296 544			0	296 544	66
MIND ÖSSZESEN módosít- ott előirányzat	2 263 580	702 565	1 325 544	3 600	4 586	144 411	4 444 286	0	19 750	19 750	4 464 036	1 032
Módosítás	14 366	4 798	48 643	0	0	598	68 405	1 821	27 954	29 775	98 180	0
Módosított előirányzat	2 277 946	707 363	1 374 187	3 600	4 586	145 009	4 512 691	1 821	47 704	49 525	4 562 216	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.	IV. Támogatás értékű bevételek		V. Végleges célú pénzeszköz átadások		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		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
VSZK módosított előirányzat	24 711	352 126		352 126					18 500	492		395 829
Módosítás		686		686		2 000	12 683		1 500	-492	697	17 074
Módosított előirányzat	24 711	352 812	-	352 812		2 000	12 683		20 000	-	697	412 903
Csokonai ÁMK mód. ei.	15 844	247 224		247 224								263 068
Módosítás		787		787								787
Módosított előirányzat	15 844	248 011	-	248 011		-	-	-	-	-	-	263 855
ESZI módosított előirányzat	42 754	346 170		346 170								388 924
Módosítás		679		679						1 406		2 085
Módosított előirányzat	42 754	346 849	-	346 849		-	-	-	-	1 406	-	391 009
Városi Kórház mód. ei.	131 950	9 623		9 623		1 452 715						1 594 288
Módosítás	11 439			-						17 469	810	29 718
Módosított előirányzat	143 389	9 623	-	9 623		1 452 715	-	-	-	17 469	810	1 624 006
GESZ mód. előirányzat	128 589	1 081 932	-	1 081 932	-	63 372	-	1 700	-	-	-	1 275 593
Módosítás	-	4 564	-	4 564	-	-	-	-	-	25 740	2 646	32 950
Módosított előirányzat	128 589	1 086 496	-	1 086 496	-	63 372	-	1 700	-	25 740	2 646	1 308 543
a) F. Gy. Zeneiskola eredeti előirányzat	3 753	71 422		71 422				1 700				76 875
Módosítás		343		343						574		917
Módosított előirányzat	3 753	71 765	-	71 765		-	-	1 700	-	574	-	77 792
b) Egy J. Általános Iskola mód. előirányzat	14 396	229 045		229 045								243 441
Módosítás		946		946						181		1 127
Módosított előirányzat	14 396	229 991	-	229 991		-	-	-	-	181	-	244 568
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola módosított előirányzat	13 800	291 077		291 077								304 877
Módosítás		825		825						1 452		2 277
Módosított előirányzat	13 800	291 902	-	291 902						1 452	-	307 154
d) Gagarin u. óvoda módosított előirányzat	7 702	88 458		88 458								96 160
Módosítás		404		404						101		505
Módosított előirányzat	7 702	88 862	-	88 862						101	-	96 665

**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.	IV. Támogatás értékű bevételek		V. Végleges célú pénzeszköz átadások		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		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
e) Életfa óvoda mód. előirányzat	4 800	81 865		81 865								86 665
Módosítás		493		493						5		498
Módosított előirányzat	4 800	82 358	-	82 358						5	-	87 163
f) Vörösmarty u. óvoda módosított előirányzat	5 598	74 967		74 967								80 565
Módosítás		343		343						83		426
Módosított előirányzat	5 598	75 310	-	75 310						83	-	80 991
g) Sopron u. óvoda módosított előirányzat	6 645	95 456		95 456								102 101
Módosítás		343		343						54	455	852
Módosított előirányzat	6 645	95 799	-	95 799						54	455	102 953
h) Sportiroda mód. ei.	450	20 924		20 924								21 374
Módosítás		588		588						433		1 021
Módosított előirányzat	450	21 512	-	21 512						433	-	22 395
i) Eü. Alapellátási Intézet eredeti előirányzat	8 871	66 689		66 689	-	63 372		-	-			138 932
Módosítás		279		279						22 115	510	22 904
Módosított előirányzat	8 871	66 968	-	66 968		63 372				22 115	510	161 836
j) GESZ eredeti előirányzat	62 574	62 029		62 029								124 603
Módosítás				-						742	1 681	2 423
Módosított előirányzat	62 574	62 029	-	62 029						742	1 681	127 026
Goldmark K. M. K. és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	62 912	189 908	-	189 908	-		1 250	8 900	-	-	-	262 970
Módosítás	-	1 392	-	1 392	-		-	-	-	994	-	2 386
Módosított előirányzat	62 912	191 300	-	191 300	-		1 250	8 900	-	994	-	265 356
a) F.Gy. Városi Könyvtár módosított előirányzat	2 600	49 345		49 345			1 250	3 500				56 695
Módosítás		1 220		1 220								1 220
Módosított előirányzat	2 600	50 565	-	50 565			1 250	3 500		-	-	57 915
b) Goldmark K.M.K. és Sz. Sz. mód. előirányzat	60 312	140 563	-	140 563				5 400				206 275
Módosítás		172		172						994		1 166
Módosított előirányzat	60 312	140 735	-	140 735				5 400		994	-	207 441

**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.	IV. Támogatás értékű bevételek		V. Végleges célú pénzeszköz átadások		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		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
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága eredeti ei.	6 000	277 364		277 364	-		-	-				283 364
Módosítás				-						13 180		13 180
Módosított előirányzat	6 000	277 364	-	277 364						13 180	-	296 544
Önkormányzati intézmények bevétele módosított előirányzat	412 760	2 504 347	-	2 504 347	-	1 516 087	1 250	10 600	18 500	492	-	4 464 036
Módosítás	11 439	8 108	-	8 108	-	2 000	12 683	-	1 500	58 297	4 153	98 180
Módosított előirányzat	424 199	2 512 455	-	2 512 455	-	1 518 087	13 933	10 600	20 000	58 789	4 153	4 562 216