

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		Kölcsön visszatérülés	Műk. célú hitel	Fejl. 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	22	
Finansz.műv. 751999																	330000				330000	
Aktív kórh. fekvőbeteg ell. 851121															56000						56000	
Módosítás															-56000						-56000	
Módosított előirányzat															0						0	
Fogszab. 851286												1448									1448	
Módosítás												2071									2071	
Módosított előirányzat												3519									3519	
Állateü.tev. 852018	50																				50	
Szennyvíz elvez.901116	1800																				1800	
Módosított előirányzat összesen	389715	591700	1307555	134037	954127	66899	4000	94106	4748	920500	9800	36900	26925	650	178444	37500	330000	0	41764	97547	5226917	
Módosítás	210338	0	2054	0	0	293	0	1424	58400	996242	0	29671	0	131	-138672	0	0	79000	600	3400	1242881	
Módosított előirányzat összesen	600053	591700	1309609	134037	954127	67192	4000	95530	63148	1916742	9800	66571	26925	781	39772	37500	330000	79000	42364	100947	6469798	

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

eFt

Megnevezés	Működési bevételek											Felhalmozási bevételek								
	2005. terv. pénzm.	Int. mők. bevétel	Önk. sajátos mők. bev.	Önkorm. kv. tám.	OEP fin.	Műk.célú tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges mők.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	Felh. hitel	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	21
Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata	41764	389715	2033292	1119132		36900	650	330000	37500		3988953	920500	9800	4748	26925	178444			97547	1237964
Módosítás	600	210338	2054	1717		29671	131				244511	996242		58400		-138672		79000	3400	998370
Módosított előirányzat	42364	600053	2035346	1120849		66571	781	330000	37500		4233464	1916742	9800	63148	26925	39772		79000	100947	2236334
Intézmények módosított előirányzat	58789	424199			1518087		10600				2011675			13933	20000				4153	38086
Módosítás		10998				12713	-8548				15163	1000		1550		6000			17457	26007
Módosított előirányzat	58789	435197			1518087	12713	2052				2026838	1000		15483	20000	6000			21610	64093
Önkormányzat módosított előirányzata	100553	813914	2033292	1119132	1518087	36900	11250	330000	37500	0	6000628	920500	9800	4748	40858	198444	0	0	101700	1276050
Módosítás	600	221336	2054	1717	0	42384	-8417	0	0	0	259674	997242	0	58400	1550	-138672	6000	79000	20857	1024377
Módosított előirányzat	101153	1035250	2035346	1120849	1518087	79284	2833	330000	37500	0	6260302	1917742	9800	63148	42408	59772	6000	79000	122557	2300427

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

2/a. sz. melléklet

eFt

Bevétel mind összesen
22
5226917
1242881
6469798
2049761
41170
2090931
7276678
1284051
8560729

**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 pénzeszközök		VI. Tám. kölcsön, értékpapírok	VII. Hitelek		VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel		Mind össz.	
	Intézményi műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása						Működési célú	Felhalmozási célú	Műk. célú	Felhalmozási célú		Kölcsön visszatérülés	Működési célú hitelek	Fejlesztési célú hitel	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	21	22
Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata	389715	591700	1307555	134037	954127	66899	4000	94106	4748	920500	9800	36900	26925	650	178444	37500	330000		41764	97547	5226917
Módosítás	210338		2054			293		1424	58400	996242		29671		131	-138672			79000	600	3400	1242881
Módosított előirányzat	600053	591700	1309609	134037	954127	67192	4000	95530	63148	1916742	9800	66571	26925	781	39772	37500	330000	79000	42364	100947	6469798
Intézmények módosított előirányzat	424199											1518087	13933	10600	20000				58789	4153	2049761
Módosítás	10998									1000		12713	1550	-8548		6000				17457	41170
Módosított előirányzat	435197									1000		1530800	15483	2052	20000	6000			58789	21610	2090931
Önkormányzat módosított előirányzata	813914	591700	1307555	134037	954127	66899	4000	94106	4748	920500	9800	1554987	40858	11250	198444	37500	330000	0	100553	101700	7276678
Módosítás	221336	0	2054	0	0	293	0	1424	58400	997242	0	42384	1550	-8417	-138672	6000	0	79000	600	20857	1284051
Módosított előirányzat	1035250	591700	1309609	134037	954127	67192	4000	95530	63148	1917742	9800	1597371	42408	2833	59772	43500	330000	79000	101153	122557	8560729

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

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési bevételek (I. + II.)	5 670 628	259 674	5 930 302
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	3 658 953	244 511	3 903 464
	1./ Normatív állami hozzájárulás	954 127		954 127
	2./ Normatív kötött támogatás	94 106	1 424	95 530
	3./ Központosított támogatás	66 899	293	67 192
	4./ Helyi önkormányzatok színház támogatása	4 000		4 000
	5./ Átengedett SZJA	1 176 655	2 054	1 178 709
	ebből: normatív részesedésű SZJA	663 036		663 036
	helyben maradó rész (10 %)	225 546	2 054	227 600
	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	36 900	29 671	66 571
	10./ Végleges működési célú pénzeszköz átvételek	650	131	781
	11./ Intézményi működési bevétel	389 715	210 338	600 053
	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	41 764	600	42 364
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	2 011 675	15 163	2 026 838
	1./ Intézményi működési bevétel	424 199	10 998	435 197
	2./ Végleges működési célú pénzeszköz átvételek	10 600	-8 548	2 052
	3./ Működési célú támogatás értékű bevételek	2 000	12 713	14 713
	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	58 789		58 789
	Felhalmozási bevételek (I. + II.)	1 276 050	945 377	2 221 427
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 237 964	919 370	2 157 334
	1./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	930 300	996 242	1 926 542
	ebből: épület értékesítés	102 500		102 500
	terület értékesítés	818 000	996 242	1 814 242
	lakásértékesítés	6 050		6 050
	parkolóhely megváltás	1 750		1 750
	lakáscseréből származó bevétel	2 000		2 000
	2./ CÉDE	4 748	2 400	7 148
	3./ Címzett támogatás		56 000	56 000
	4./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	26 925		26 925
	5./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	178 444	-138 672	39 772
	6./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	97 547	3 400	100 947
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	38 086	26 007	64 093
	1./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	20 000		20 000
	2./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	13 933	1 550	15 483
	3./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 153	17 457	21 610
	4./ Tárgyi eszköz értékesítés		1 000	1 000
	5./ Felhalmozási célú kölcsön felvétel		6 000	6 000

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

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A.	Költségvetési bevételek összesen	6 946 678	1 205 051	8 151 729
B.	Finanszírozási bevételek	330 000	79 000	409 000
	1./ Rövid lejáratú hitelfelvétel	330 000		330 000
	2./ Hosszú lejáratú hitel felvétel		79 000	79 000
C.	Bevételek összesen (A + B)	7 276 678	1 284 051	8 560 729
	Működési kiadások (I. + II.)	6 062 986	234 584	6 297 570
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 550 295</i>	<i>206 492</i>	<i>1 756 787</i>
	1./ Személyi juttatások	407 459	1 367	408 826
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	124 027	462	124 489
	3./ Dologi kiadások	809 221	212 636	1 021 857
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások	30 631	235	30 866
	5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	122 968	14 440	137 408
	6./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	7 855	2 024	9 879
	7./ Kölcsön nyújtás non-profit szervezetnek	3 500		3 500
	8./ Működési tartalék	44 634	-24 672	19 962
	ebből: általános tartalék	22 491	-21 229	1 262
	cél tartalék	22 143	-3 443	18 700
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>4 512 691</i>	<i>28 092</i>	<i>4 540 783</i>
	1./ Személyi juttatások	2 277 946	6 709	2 284 655
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	707 363	1 292	708 655
	3./ Dologi kiadások	1 374 187	21 791	1 395 978
	4./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	3 600	221	3 821
	5./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	145 009	-1 921	143 088
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	4 586		4 586
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)	1 213 692	1 049 467	2 263 159
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 164 167</i>	<i>999 775</i>	<i>2 163 942</i>
	1./ Felújítás	339 319	7 652	346 971
	2./ Fejlesztés	662 730	40 384	703 114
	3./ Dolgozók lakásépítési támogatása, kölcsön nyújtás	9 376		9 376
	4./ Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások	2 400	11 950	14 350
	5./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások	63 397	-17 931	45 466
	6./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	22 848		22 848
	7./ Fejlesztési cél tartalék	64 097	957 720	1 021 817
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>49 525</i>	<i>49 692</i>	<i>99 217</i>
	1./ Felújítás	1 821	40 418	42 239
	2./ Fejlesztés	47 704	3 274	50 978
	3./ Fejlesztési kölcsön visszafizetése		6 000	6 000
D.	Költségvetési kiadások összesen	7 276 678	1 284 051	8 560 729
E.	Finanszírozási kiadások	0	-	0
	1./ Rövid lejáratú hitel törlesztése			
F.	Kiadások összesen (D + E)	7 276 678	1 284 051	8 560 729
G.	Költségvetési hiány finanszírozási műveletek nélkül (D - A)	330 000	79 000	409 000
H.	Létszámkeret:			

Keszthely Város Önkormányzata
2006. évi költségvetés mérlege

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe. átadás áht. kívülre, gar. váll.	Költségvetési tám.	Szociál-pol. jutt.	Kölcsönnyújtás, törl.	Műk. tartalék	Össze-sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Kölcsönnyújtás	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Végleges 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			93250							93250		30500						30500	123750	
Módosítás			1475							1475		275						275	1750	
Módosított előirányzat			94725							94725		30775						30775	125500	
Erdőf.szolg. 020215			1000							1000								0	1000	
Magasépítés 451017										0		85912						85912	85912	
Módosítás										0		-216						-216	-216	
Módosított előirányzat										0		85696						85696	85696	
Útfejlesztés 452025										0	234237	23700			2000			259937	259937	
Módosítás										0	6326	27037						33363	33363	
Módosított előirányzat										0	240563	50737			2000			293300	293300	
Üzemeltetés 631211			85200		5073					90273								0	90273	
Saját ing. haszn. 701015			56675							56675	20495	34550						55045	111720	
Módosítás			2440							2440	1326	21960						23286	25726	
Módosított előirányzat			59115							59115	21821	56510						78331	137446	
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	15351	4685	2516				1105			23657								0	23657	5
Módosítás							1524			1524								0	1524	
Módosított előirányzat	15351	4685	2516				2629			25181								0	25181	5
Ter.ig.sz.tev. (ép.) 751142	7148	2134	150							9432								0	9432	3
Önk.igazgatás 751153	320190	98308	338164	24052	101431			3500	44634	930279	15352	11160	9376		2400	16021	64097	118406	1048685	72
Módosítás	405	154	203445	235	14440				-24672	194007					11950	-8481	957720	961189	1155196	
Módosított előirányzat	320595	98462	541609	24287	115871			3500	19962	1124286	15352	11160	9376		14350	7540	1021817	1079595	2203881	72
Helyi Kis.Önk. 751164			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	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kívülre, gar.váll.	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
Országgyűlési képv.vál. 751175	1146	321	1561	1889						4917								0	4917	

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, gar.váll.	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 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
Helyi Önk. képv. Vál. 751186 módosítás			513							513								0	513	
Módosított előirányzat	0	0	513							513								0	513	
Másh.nem sor. sz. tev. 751197	14407	4230	854	1300						20791								0	20791	5
Tűzvédelem 751669										0	11872							11872	11872	
Módosítás										0	-672							-672	-672	
Módosított előirányzat										0	11200							11200	11200	
Okmányiroda 751713	20717	6116	1814							28647	2480	1014						3494	32141	9
Módosítás			268							268								0	268	
Módosított előirányzat	20717	6116	2082							28915	2480	1014						3494	32409	9
Önk.int. ell.kis. szolg.751757	16279	4730	71457							92466								0	92466	9
Int.vagyon műk. 751768										0	1458							1458	1458	
Város-és közs.g.szolg. (főép.)751845			3935							3935	0	77840						77840	81775	
Módosítás			400							400								0	400	
Módosított előirányzat			4335							4335	0	77840						77840	82175	
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	
Módosítás	962	308								1270		700						700	1970	
Módosított előirányzat	1312	421	4000	2000						7733		4500						4500	12233	
Köztemető 751867			29497							29497	7294	2700						9994	39491	

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, gar.váll.	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
Közvilágítás 751878			41902							41902		1400				12860		14260	56162	

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, gar.váll.	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
Önk. elszám. 751922						2512455				2512455								0	2512455	
Módosítás						11228				11228				25386				25386	36614	
Módosított előirányzat						2523683				2523683				25386				25386	2549069	
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121										0		72842						72842	72842	
Módosítás										0		2400						2400	2400	
Módosított előirányzat										0		75242						75242	75242	
Fogszab. 851286			1448							1448								0	1448	
Módosítás			2571							2571								0	2571	
Módosított előirányzat			4019							4019								0	4019	
Állat eü. tev. 852018	1182	310	4077							5569								0	5569	
Ápoló, gon-dozó, rehab. int. 853170										0	57003	272500						329503	329503	
Nappali szoc. Ellátás 853266			500							500	1000							1000	1500	
Egyéb szoc.és jóléti szolg. 853288 módosítás			1344							1344								0	1344	
Módosított előirányzat			1344							1344								0	1344	
Rendsz.szoc. Pénzb.ellátás 853311 módosítás			180							180								0	180	
Módosított előirányzat			180							180								0	180	
Rendsz.pénzb.ell. 853322							5500			5500								0	5500	
Módosítás							500			500								0	500	
Módosított előirányzat							6000			6000								0	6000	

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 járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe. átadás áht. kívülre, gar. váll.	Költségvetési tám.	Szociál-pol. jutt.	Kölcsönnyújtás, törl.	Műk. tartalék	Össze-sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Kölcsönnyújtás	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Végleges 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
Eseti pénzb. ell. 853355							1250			1250								0	1250	
Szennyvíz elvez. 901116			12240							12240		18360						18360	30600	
Módosítás												-12400						-12400	-12400	
Módosított előirányzat			12240									5960						5960	5960	
Települési hull. kez. 902113			44600							44600			22848			32516		55364	99964	
Módosítás										0						-9450		-9450	-9450	
Módosított előirányzat			44600							44600			22848			23066		45914	90514	
Másh.nem sor. sport tev. 926029				1290	16464					17754		2000						2000	19754	
Strand és strand szolg. 930910										0		12580						12580	12580	
Módosítás										0		1300						1300	1300	
Módosított előirányzat										0		13880						13880	13880	
Összesen eredeti előirányzat	407459	124027	809221	30631	122968	2512455	7855	3500	44634	4062750	339319	662730	32224	0	2400	63397	64097	1162709	5226917	112
Módosítás	1367	462	212636	235	14440	11228	2024	0	-24672	217720	7652	40384	0	25386	11950	-17931	957720	1025161	1242881	
Módosított előirányzat	408826	124489	1021857	30866	137408	2523683	9879	3500	19962	4280470	346971	703114	32224	25386	14350	45466	1021817	2187870	6469798	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, gar.váll.	Szocpol. ell.és egyéb jutt.	Ellátot- tak jutt.	Kölcsön nyújtás	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Kölcsön nyújtás, v.fizetés	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	407459	124027	809221	30631	122968	7855		3500	44634	1550295	339319	662730	32224	2400	63397	64097	1164167	2714462
Módosítás	1367	462	212636	235	14440	2024			-24672	206492	7652	40384		11950	-17931	957720	999775	1206267
Módosított előirányzat	408826	124489	1021857	30866	137408	9879		3500	19962	1756787	346971	703114	32224	14350	45466	1021817	2163942	3920729
Intézmények módosított előirányzata	2277946	707363	1374187		3600	145009	4586			4512691	1821	47704					49525	4562216
Módosítás	6709	1292	21791		221	-1921				28092	40418	3274	6000				49692	77784
Módosított előirányzat	2284655	708655	1395978		3821	143088	4586			4540783	42239	50978	6000				99217	4640000
Önkormány- zat módo- sított elő- irányzata összesen	2685405	831390	2183408	30631	126568	152864	4586	3500	44634	6062986	341140	710434	32224	2400	63397	64097	1213692	7276678
Módosítás	8076	1754	234427	235	14661	103	0	0	-24672	234584	48070	43658	6000	11950	-17931	957720	1049467	1284051
Módosított előirányzat	2693481	833144	2417835	30866	141229	152967	4586	3500	19962	6297570	389210	754092	38224	14350	45466	1021817	2263159	8560729

Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi kiadásai
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Lét- szám
20
112
112
1032
1032
1144
0
1144

Támogatás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	24 052	235	24 287
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500		12 500
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300		300
Zöldmező utcai Általános Iskola önkéntes nyugdíjpénztár (OKB 40, ESZEB 25)	665	-25	640
Vajda János Gimnázium önkéntes nyugdíjpénztár	1 320		1 320
Közgazdasági SzKI 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 - gazdaszbál	60		60
Veszprémi Egyetem - Meteorológiai Tanszék tudomány-történeti mű megjelentetés	25		25
Zala Megyei Levéltár - "A keszthelyi járás kronológia és adattár" kötet	70		70
Asbóth Sándor SzKI - OKB 50, ISB 80	130		130
Asbóth Sándor SzKI - téli sport fejlesztés	-		-
Asbóth S.SzKI - bűnmegelőzési akadályverseny	20		20
Közgazdasági SzKI - bűnmegel.akadályverseny	50		50
Vajda J. Gimnázium - bűnmegel.akadályverseny	40		40
ÁNTSZ - parlagrafü gyűjtés - ESZEB 50	100	50	150
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága - 1956-os fotóalbum (PM)		100	100
ZM Munkaügyi Központ - pályavál. kiállítás (PM)		30	30
Pannon Egyetem - TKB 30, PM 50		80	80
2./ Országgyűlési képviselő választás (751175)	1 889	-	1 889
Országgyűlési képviselőválasztás II.fordulóra kapott előleg visszafizetése	1 889		1 889
3./ Cigány kisebbségi önkorm. tev. (751164)	100	-	100
Egészségügyi Alapellátási Intézet Gyermejköléti 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 tám.	2 000		2 000
6./ Masha nem sorolt szervek sporttev.(926029)	1 290	-	1 290
Közgazdasági SzKI - sporttámogatás	170		170
Asbóth Sándor SzKI - sporttámogatás, ISB 40	270		270
Nagyváthy J. SzKI - sporttámogatás	220		220
Vajda J. Gimnázium - sporttámogatás	300		300
Zöldmező u. Ált. Iskola - sporttámogatás	330		330
Polgármesteri Hivatal összesen:	30 631	235	30 866
Intézmények:	-	-	-

Támogatás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzat összesen:	30 631	235	30 866

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
Polgármesteri Hivatal		
1./ Helyi utak fenntartása (631211)	5 073	-
Zala Volán Rt	4 473	
Magyar Államvasútak Rt	600	
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	101 431	14 440
Bursa Hungarica	1 000	
Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000	
Szent Erzsébet Alapítvány	2 522	
Szent Erzsébet Alapítvány (normatíva)	-	
Balaton Régió Európa Pont Alapítvány	1 000	
Bethlen Gábor Kulturális Egyesület	500	
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	37 500	
Keszthelyi Polgárőr Egyesület	600	
Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség Ifjúsági tábor	100	80
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VII. Keszthelyi Karnevál (PM ált.tartalék 200, ESZEB 10, TKB 170)	510	170
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100	
Filharmónia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000	
Keszthely TV Kft (PM ált.tart.100)	100	
Castellum Kft	-	
Országos Meteorológiai Szolgálat	600	
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT	23 027	
Nemzeti Táncszínház KHT	2 000	
Zöld Kulcs pályázat (331/2005.XII.15)	500	
Cape Clear Aviation Kft - sármelléki repülőtér műk.tám	3 000	
Tettekesz Magyar Rendőrség - (PM 150,OKB 25,TKB 100)	175	100
Magyar Vöröskereszt - húsvéti segélycsomagok	150	
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - közmunka	12 854	
"Veled-Érted" Egyesület - Esélyek Háza felújítása	100	
Aranyszil Oktatási KHT - (OKB 30, TKB 50)	80	50
Vízimentők Balatoni Szakszolgálat Egyesület (PM)	100	
Nők a Balatonért Egyesület (OKB 30, TKB 80)	110	
Festetics Kastély Helikon Kórusa (OKB)	100	
Georgikon Néptáncgyűttes (OKB)	30	
Ranolder J. Ált. Iskola (OKB 40, TKB 140)	40	140
Életfa Művészeti Iskola (OKB 30, TKB 30)	30	30
Gyermekbarátok (OKB 20, ESZEB 100)	120	
379. sz. Feltámadás Cserkészcsapat (ISB)	50	
79. sz. Festetics György Cserkészcsapat (OKB)	20	
Rákóczi Szövetség (OKB)	30	
Szép Magyar Beszédért Alapítvány (OKB)	10	
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Kőrösi Cs.S.K.(OKB)	20	
Keszthelyi Nemzeti Kör Kht - (OKB)	50	
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT (nyári színház)	7 000	
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT (Túraversenly)	40	
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT (Motorfesztivál)		150
Gyermekünkért, Jövőnkért Alapítvány (ESZEB)	100	
Nagycsaládosok Egyesülete (ESZEB)	100	
Értelmi Fogyatékos Gyermekéért Közalapítvány (ESZEB)	85	
Látásfogyatékosok Kh.Kistérségi Egyesülete (ESZEB)	50	
Kolping Támogató Szolgálat (ESZEB)	100	
Szent Erzsébet Alapítvány (ESZEB)	80	150
Keszthely Város Sportjáért és Okt. Egyesület (OKB)	25	

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
Nők a XXI. Századért Egyesület (ISB 100, TKB 20)	100	20
Helikon Liget Egyesület (ISB 50, TKB 50)	50	50
Zámor Térségért Egyesület (ISB 100, PM 50, TKB 50)	100	100
Keszthelyi Ipartestület	473	
Futball Club (PM)		1 000
Keszthely Város Sportjáért és Okt. Egyesület (PM 150, céltartalék 50, TKB 50, ESZEB 50)		300
Keszthelyi Idősügyi Tanács (PM)		50
Internacionale Police Association Egyesület (PM)		50
Keszthelyi Vöröskereszt Vizimentők Egyesülete (PM)		150
Keszthelyi Városüzemeltető Kft (PM)		259
Helikon Kórus Baráti Kör (PM 100, TKB 70)		170
Dunamenti Magyar Nemzetőrség (PM)		20
BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub (PM)		100
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért (PM)		100
Kiskeszthelyért Egyesület (TKB)		50
Helikon Horgász Egyesület (TKB)		50
Shotokan Sportegyesület (TKB)		100
Georgikon Tanüzem (TKB)		90
Országos Rákóczi Szövetség (TKB)		50
Keszthely Környezetvédő Egyesület (TKB)		25
Keszthely Térségi Vállalkozók Klubja (TKB)		75
Musica Antiqua Baráti Kör (TKB)		50
Vajda János Gimnázium (TKB)		90
Balatoni Integrációs KHT - turisztikai pályázat önrész		500
KETÉH Kft pótbefizetés		10 121
3./ Máshova nem sorolt szervek sporttev. (926029)	16 464	-
Futball Club Keszthely	4 800	
Sportegyesületek	10 519	
Spartacus SK (ISB)	100	
József Attila Vitorlás Egyesület (ISB)	80	
Sun Tenisz Klub (ISB)	40	
BEFAG Erdész Lövész Klub (ISB)	80	
Keszthely Városi DSE (ISB)	80	
Georgikon DSE (ISB)	80	
Balaton Isover Vívóklub (ISB)	100	
Keszthely Város Sportjáért és Okt. Egyesület (ISB)	50	
Shotokan Sportegyesület (ISB)	100	
Futball Club Keszthely (ISB)	150	
Helikon Tenisz Club (ISB)	100	
Georgikon Tanüzem KHT (ISB)	50	
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért (ISB)	100	
Ifjúsági Bélyeggyűjtő Kör (ISB)	15	
Kinizsi Sportklub Ijász Szakosztály (ISB)	20	
Polgármesteri Hivatal összesen:	122 968	14 440
Intézmények:		
1./ VSZK	3 600	-
Diákспорт	3 600	
2./ Városi Kórház	-	221
Kórházi dolgozók szakszervezete (EDDSZ)		221

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú pénzeszköz átadásai államháztartáson kívülre

9/1. sz.melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
Intézmények összesen:	3 600	221
Önkormányzat összesen:	126 568	14 661

Módosított előirányzat
5 073
4 473
600
-
102 471
1 000
5 000
2 522
-
1 000
500
37 500
600
180
680
100
1 000
100
-
600
23 027
2 000
500
3 000
275
150
12 854
100
130
100
110
100
30
180
60
120
50
20
30
10
20
50
7 000
40
150
100
100
85
50
100
230
25

Módosított előirányzat
120
100
200
473
1 000
300
50
50
150
259
170
20
100
100
50
50
100
90
50
25
75
50
90
500
10 121
16 464
4 800
10 519
100
80
40
80
80
80
80
100
50
100
150
100
50
100
15
20
-
137 408
-
-
-
3 600
3 600
221
221

Módosított előirányzat
3 821
-
141 229

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	2 400	11 950	14 350
Községi Önkormányzat Sármellék	2 400		2 400
Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás		4 750	4 750
Zöldmező u. Általános Iskola felújítás		1 900	1 900
Vajda János Gimnázium felújítás		1 850	1 850
Asbóth S. Szakközépiskola felújítása		1 200	1 200
Nagyváthy J. Szakközépiskola felújítása		900	900
Közgazdasági Szakközépiskola felújítása		1 300	1 300
Nevelési Tanácsadó felújítása		50	50
			-
Összesen:	2 400	11 950	14 350

Keszthely Város Önkormányzata
felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásai

8/3. sz. melléklet

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)	16 021	-8 481	7 540
Sarutlan Karmelita Rend	4 000	2 140	6 140
Közműfejlesztési hozzájárulás	800		800
Balatoni Integrációs KHT - turisztikai pályázat önrész	500	-500	-
Balatoni 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)	32 516	-9 450	23 066
Zalabér nagytérségi hulladéklerakó	32 516	-9 450	23 066
Összesen:	63 397	-17 931	45 466
Önkormányzat összesen:	63 397	-17 931	45 466

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások			
1./ Utfejlesztés (452025)	234 237	6 326	240 563
Római u. - Honvéd u.	39 125		39 125
Móra Ferenc utca és Tapolcai utcák térsége	62 265	2 639	64 904
Útfelújítás áthúzódó tervezés (Zámor u., Keleti városrész I.ütem)	3 912		3 912
Toldi Miklós utca és Tapolcai utcák térsége	62 246	902	63 148
Bajcsy Zsilinszky utca és Tapolcai utcák térsége	61 316	2 785	64 101
Útfelújítások bonyolítási díja	2 173		2 173
Útfelújítások tervezési díja	3 200		3 200
2./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	20 495	1 326	21 821
Kisfaludy u. 2. befejező munkái	10 200	2 550	12 750
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
Kossuth L. u. 42. vívóterem felújítása		450	450
Segítséggel Élők Civil Közösségi Háza		500	500
Kossuth L. u. 3. fsz. 1. lakás felújítása		216	216
Kossuth L. u. 12. lakás bútor		160	160
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 tantermek burkolat cseréje	1 458		1 458
5./ Város és községgazdálkodás (751845 főépítész)	-	-	-
Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata	-		-
6./ Köztemető (751867)	7 294		7 294
Festetics mauzóleum	7 294		7 294
7./ Ápoló-, gondozó és rehab. intézményi ellátás (853170)	57 003	-	57 003
Csók István u. 3.	57 003		57 003
			-
8./ Nappali szociális ellátás (853266)	1 000	-	1 000
Rákóczi tér 14. fogyatékosok nappali intézmények	1 000		1 000
Összesen:	339 319	7 652	346 971

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intézmények által bonyolított felújítások			
1./ VSZK	697	4 300	4 997
Kollégium lapostető	697	1 600	2 297
Vizesblokk		2 200	2 200
Akadálymentesítés		500	500
2./ Egészségügyi Alapellátási Intézet	510	-	510
Kerítés	510		510
3./ Városi Kórház	614	9 250	9 864
Inkubátor	614		614
Kórtermi ablakok, ajtók		1 000	1 000
Lift		1 500	1 500
Szobák		6 350	6 350
Tüdőgondozó tető javítás		400	400
4./ Sopron u. Óvoda	-	1 555	1 555
Lapostető vízszigetelés		390	390
Magastető javítás bádogos munka		365	365
Homlokzat		800	800
5./ Életfa Óvoda	-	1 211	1 211
Lapostető szigetelés		1 211	1 211
6./ Gagarin u. Óvoda	-	1 389	1 389
Ablakcsere		1 109	1 109
Lapostető beázás		150	150
Bejárati ajtók cseréje		130	130
7./ Egry J. Általános Iskola	-	1 000	1 000
Tornaterem		500	500
Vizesblokk		500	500
8./ Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola	-	9 484	9 484
Radiátor csere		600	600
Ablakcserék		5 210	5 210
Homlokzat festés		790	790
Parketta csere		2 884	2 884
9./ Csokonai AMK	-	2 700	2 700
Forfa épület vizesblokk		1 930	1 930
Forfa és sportcsarnok bádogoszás		320	320
Melegvíz rendszer felújítás		450	450
10./ F. Gy. Zeneiskola	-	1 082	1 082
Belső állagmegóvó felújítás		1 082	1 082
11./ F. Gy. Városi Könyvtár	-	447	447
Csapadékvíz csatorna kiépítés		447	447
12./ Sportiroda	-	1 422	1 422

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Edzőterem déli oldalának falszigetelése		1 422	1 422
13./ Goldmark K. M. K. és Szabadtéri Színház	-	1 315	1 315
Nyílászáró csere		865	865
Vizesblokk		450	450
14./ ESZI	-	3 354	3 354
Idősek Klubja Gondozóház		2 814	2 814
Szivárvány Bölcsöde fűtési rendszer korszerűsítés		540	540
15./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	-	1 500	1 500
Nyílászárók		1 000	1 000
Tető		500	500
16./ Vörösmarty u. Óvoda	-	409	409
WC válaszfalak cseréje		409	409
Összesen:	1 821	40 418	42 239
Önkormányzat összesen:	341 140	48 070	389 210

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások			
1./ Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034)	30 500	275	30 775
Balaton-parti sétány III. ütem	26 000		26 000
Szökő- és ivókút	4 500		4 500
Játszóterei berendezés Keszthely-Kertvárosban		275	275
2./ Magasépítés (451017)	85 912	-216	85 696
Szociális lakásépítés	85 912	-216	85 696
3./ Utfejlesztés (452025)	23 700	27 037	50 737
Rákóczi tér körforgalmi csomópont megvalósításának tervezése	2 000		2 000
Kerékpárút (Balatonpart-Hévíz)	1 000		1 000
Közlekedési koncepció tervezés I. ütem áthúzódo	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	-
Pajta alja út építése		8 427	8 427
Vaszary K. u. 18-22. épületek közötti terület szilárd burkolattal történő ellátása		16 010	16 010
Nádas köz útberuházás		3 000	3 000
BAHART vitorláskikötő melletti partszakasz és móló megközelítéséhez útépítés		300	300
4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	34 550	21 960	56 510
Kertváros útlejegyzés	20 000		20 000
Liliom u. útlejegyzés	2 550		2 550
Angolnás területhez terület biztosítás	12 000		12 000
Keszthelyi 069/1. hrsz ingatlan		9 450	9 450
4405/20. hrsz ingatlan elővásárlása		12 510	12 510
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	-672	11 200
Országúti gyorsbeavatkozó gépjármű	7 500	500	8 000
Tűzoltási és műszaki mentési szakszerezés, védőfelszerelés	1 172	-1 172	-
Szivattyú	3 200		3 200
7./ Önkormányzati iroda (751713)	1 014	-	1 014
Asztal, szék	576		576
Lemezszekrény	288		288
Fénymásoló	150		150
8./ Város és községgazdálkodás (751845 főépítész)	77 840	-	77 840
Történeti városközpont szabályozási terv felülvizsgálata	9 000		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

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tapolcai út - Szt. László árok - 71. sz. főút által határolt terület (Sömogye dűlő Ipartelep) 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
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	11 460		11 460
Fő téri padok	1 186		1 186
Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata	5 000		5 000
9./ Város és községgazdálkodás (751845 egyéb)	3 800	700	4 500
Buszvárók kiépítése	2 000	700	2 700
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., Árnyas 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	2 400	75 242
Városi Kórház rekonstrukció III. ütem	69 242		69 242
Egészségügyi gép-műszer beszerzés	3 600	2 400	6 000
14./ Szennyvíz elvezetés (901116)	18 360	-12 400	5 960
Sz. Miklós u. 1-3-5. épületek vízvezetése	4 200	-4 200	-
Béri B. A. u. 1-3-5. épületek vízvezetése	3 600	-700	2 900

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Zeppelin tér könyvtár csapadékvíz elvezetése	7 200	-7 200	-
Mély u. Arnyas u. folyóka készítés	3 360	-300	3 060

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
15./ Sporttevékenység (926029)	2 000		2 000
Kistérségi tanuszoda	2 000		2 000
16./ Strand és fürdő szolgáltatás (930910)	12 580	1 300	13 880
Sziget Élmenyfürdő	3 780		3 780
Vízisport-telep fejlesztés	7 800	1 300	9 100
Libás strandon vendéglátó egységek és szociális blokk	1 000		1 000
Összesen:	662 730	40 384	703 114
Intézmények által bonyolított beruházások			
1./ VSZK	32 683	-9 700	22 983
Ingatlan beruházás	7 500		7 500
Tankonyhai üst	1 500	-1 500	-
Számítógép	1 200	-1 000	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
Taneszköz fejlesztés		400	400
2./ Fejér György Városi Könyvtár	1 250	1 550	2 800
Poet Compact felolvasógép	1 250	-50	1 200
Digitális dokumentum kezelő		936	936
Nagyító		298	298
Számítógép		366	366
3./ Sopron u. Ovoda	455	461	916
Játszóterei játékok	455		455
Taneszköz fejlesztés		461	461
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	1 149	12 784
Informatikai hálózat korszerűsítése	5 894	789	6 683
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
loncserélő	100		100
Endo-Loop fogó	128		128
Led marokfényforrás	109		109

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intubációs fiberoszkóp	2 376		2 376
CO analízátor	360		360
Hulladékprés		360	360
6./ Csokonai AMK	-	511	511
Taneszköz fejlesztés		511	511
7./ ESZI	-	1 045	1 045
Kazáncsere		108	108
Számítógép		192	192
Idősek Otthona áthelyezés		745	745
8./ F. Gy. Zeneiskola	-	823	823
Taneszköz fejlesztés		823	823
9./ Egry J. Általános Iskola	-	711	711
Taneszköz fejlesztés		711	711
10./ Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola	-	711	711
Taneszköz fejlesztés		711	711
11./ Gagarin u. Óvoda	-	461	461
Taneszköz fejlesztés		461	461
12./ Életfa Óvoda	-	461	461
Taneszköz fejlesztés		461	461
13./ Vörösmarty u. Óvoda	-	461	461
Taneszköz fejlesztés		461	461
15./ Egészségügyi Alapellátási Intézet	-	4 630	4 630
Fogszabályozási feladatok		4 630	4 630
Osszesen:	47 704	3 274	50 978
Önkormányzat összesen:	710 434	43 658	754 092

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

10. sz. melléklet
eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Saját folyó bevétel	868 799	200	868 999
ebből: helyi adók (pótlék és bírság)	605 700		605 700
gépjárműadó	130 900		130 900
kamatbevételek	12 162	200	12 362
bírság	2 800		2 800
egyéb sajátos bevételek	117 237		117 237
2. Rövid lejáratú kötelezettségek	46 795	29 458	76 253
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	-		-
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	22 848		22 848
Készfizető kezesség Cserszegtomaj III. - Keszthely	1 875		1 875
Készfizető kezesség-vállalás szennyvízcsatorna fejlesztésre (Simmelweis utca)	1 500		1 500
Készfizetés kezesség-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 kezesség-vállalás szennyvízcsatorna fejlesztésre (Kertváros)	7 000		7 000
Zsidi út szennyvíz	40		40
Keszthelyi Városüzemeltető Kft 2006.évi közmunka	12 000		12 000
TISZK projekt működése		29 458	29 458
Készfizető kezességvállalás összesen	23 165	29 458	52 623
Hiteltörlesztések kamata			
Készfizető kezesség-vállalás kamata	782		782
Kamatfizetés összesen	782	-	782
3. Korrigált saját folyó bevétel (1-2)	822 004	-29 258	792 746
4. Hitelfelvételi korlát (3.sor 70%-a)	575 403	-20 481	554 922

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

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

Készfizető kezesség

Sor- szám	Megnevezés	Évek							Összesen
		2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	
1	Kertvárosi szennyvíz-csatorna fejlesztés 53.800 eFt (97/1999.V.27.)	7 000	7 000	7 000	6 700				27 700
2	Zsidi u. szennyvíz-csatorna fejlesztés 400eFt 326/2001.(X.30.)	40	40	50	60	60	60		310
3	Semmelweis u. szennyvíz-csatorna fejlesztés 13.500 eFt	1 500	1 500	1 500	1 500				6 000
4	Készfizető kezesség kamata	3 542	782						4 324
5	Hőközpont részletfizetés	25 000							25 000
6	Cserszegtomaj III. ütem Keszthely szennyvíz- csatorna beruházás 306/2003.(X.30)	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	13 125
7	Keszthely, Hévízi u.34-40, Gyöngyvirág köz, Bokréta u. szennyvíz-csatorna beruházás 3000eFt 99/2005.(IV.28.)	-	750	750	750	750			3 000
8	Városüzemeltető Kft 2006.évi közmunka		12 000						12 000
9	TISZK projekt működése			29 458					29 458
	Összes készfizető kezesség	38 957	23 947	40 633	10 885	2 685	1 935	1 875	120 917

Hitelek

Sor- szám	Megnevezés	Évek								Összesen
		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	
1	Útfelújítás fejlesztési hitel 145/2006.(V.25.) szerződés-kötés folyamatban									79 000

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

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

Egyéb kötelezettségek

Sor- szám	Megnevezés	Évek								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 szennedélyekről leszoktató programok 183/2004.(V.27.)	1 500	2 000	-	-	-	-	-	-	3 500
9	Városi játszótérek Európai Uniós 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 hulladékaik 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
	Összesen:	67 694	75 141	103 789	97 793	10 740	5 100	5 100	5 100	370 457

Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa

13.sz. melléklet
A Rendelet 19.sz.melléklet

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozásra		
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított 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	600	2 726	600	-600	-
		gyermekétkeztetési tám.vfiz.	56		56			-
		informatikai eszköz bérlet	3 455		3 455			-
		szállítói kötelezettségek	8 710		8 710			-
		céltartalék (intézmény felújítás)					4 000	4 000
		általános tartalék	24 736		24 736			-
		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	dologi kiadás	586		586		
	Összesen:	41 764	600	42 364	97 547	3 400	100 947	
2	VSZK	dologi kiadás	-		-			-
		felújítás (kollégium lapostető)			-	697		697
		Összesen:	-	-	-	697	-	697
3	ESZI	személyi juttatás (jub.jutalom)	1 106		1 106			-
		munkaadót terhelő járulék	65		65			-
		dologi (bölcsöde bútor)	235		235			-
		felújítás (Idősek Klubja)					2 343	2 343
		Összesen:	1 406	-	1 406	-	2 343	2 343
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
		felújítás (lapostető vízszigetelés)					390	390
		felújítás (bádogos munka)					365	365
		Összesen:	54	-	54	455	755	1 210

Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa

13.sz. melléklet
A Rendelet 19.sz.melléklet

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozásra		
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Gagarin u. Óvoda	dologi kiadás	101		101			-
		felújítás (ablakcsere)					209	209
		Összesen:	101	-	101	-	209	209
	Életfa Óvoda	dologi kiadás	5		5			-
		felújítás (lapostető szigetelés)					411	411
		Összesen:	5	-	5	-	411	411
	Vörösmarty u. Óvoda	dologi kiadás	83		83			-
		felújítás (WC válaszfalak)					9	9
		Összesen:	83	-	83	-	9	9
	F. Gy. Zeneiskola	személyi juttatás	61		61			-
		dologi kiadás	513		513			-
		felújítás (belső állagmegóvás)					1 082	1 082
		Összesen:	574	-	574	-	1 082	1 082
	Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola	dologi kiadás	1 452		1 452			-
		felújítás (radiátor csere)					600	600
		felújítás (homlokzat festés)					2 280	2 280
		felújítás (parketta csere)					2 884	2 884
		felújítás (ablakcsere)					3 720	3 720
		Összesen:	1 452	-	1 452	-	9 484	9 484
	Egry J. Általános Iskola	dologi kiadás	181		181			-
	Sportiroda	dologi kiadás	433		433			-
		felújítás (edző terem)					1 422	1 422
		Összesen:	433	-	433	-	1 422	1 422
	Egészségügyi Alapellátási Intézet	dologi kiadás	22 115		22 115			-
		felújítás (kerítés)					510	510
		Összesen:	22 115	-	22 115	510	-	510

Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa

13.sz. melléklet
A Rendelet 19.sz.melléklet

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozásra		
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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	13 372	4 483
6	Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház	dologi kiadás	994		994			-
		felújítás (nyílászárók cseréje)					865	865
		Összesen:	994	-	994	-	865	865
7	F. Gy. Városi Könyvtár	felújítás (csapadékvíz csatorna)			-		447	447
8	Városi Kórház	inkubátor felújítás			-	450		450
		felhalmozás (gép-műszer)				360		360
		dologi kiadás	17 469		17 469			
		Összesen:	17 469	-	17 469	810	-	810
9	Csokonai ÁMK	felújítás (Vizesblokk)				-	430	430
		Önkormányzat összesen:	100 553	600	101 153	101 700	20 857	122 557

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	331916	280534	173878	184612	250385	299905	339713	179116	163820	336809	2847206
Módosítás						221336				2054			223390
Módosított előirányzat	140922	165596	331916	280534	173878	405948	250385	299905	339713	181170	163820	336809	3070596
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	344300	202815	195825	199655	196174	203662	192655	189517	189501	198107	197253	202991	2512455
Módosítás									36614				36614
Módosított előirányzat	344300	202815	195825	199655	196174	203662	192655	189517	226115	198107	197253	202991	2549069
3. Támogatások	90164	90164	123977	90164	90164	98262	90164	90164	90164	90164	90164	90165	1123880
Módosítás								1717	2400	56000			60117
Módosított előirányzat	90164	90164	123977	90164	90164	98262	90164	91881	92564	146164	90164	90165	1183997
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		100000		40000	100000	137800	500000			52500			930300
Módosítás						997242							997242
Módosított előirányzat		100000	0	40000	100000	1135042	500000	0	0	52500	0	0	1927542
5. Pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel	142376	131196	165116	128326	129486	150441	130441	135646	151071	132726	274496	134218	1805539
Módosítás							6851		-75243	-34763			-103155
Módosított előirányzat	142376	131196	165116	128326	129486	150441	137292	135646	75828	97963	274496	134218	1702384
6. Támogatások, kölcsön, kölcsön visszatérülés	19000		10000									8500	37500
Módosítás											6000		6000
Módosított előirányzat	19000		10000								6000		35000
7. Hitelek	302812	710						210	3254		15466	7548	330000
Módosítás									79000				79000
Módosított előirányzat	302812	710						210	82254	0	15466	7548	409000
8. Pénzmaradvány	492		600		86806	18444			2155	93709		47	202253
Módosítás									21457				21457
Módosított előirányzat	492	0	600	0	86806	18444	0	0	23612	93709	0	47	223710
Bevételek összesen	1040066	690481	827434	738679	776508	793221	1163645	715442	775858	746322	741199	780278	9789133
Módosítás	0	0	0	0	0	1218578	6851	1717	64228	23291	6000	0	1320665
Módosított előirányzat	1040066	690481	827434	738679	776508	2011799	1170496	717159	840086	769613	747199	780278	11109798

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	210761	227065	213824	213654	208662	209662	212569	213459	211425	2685405
Módosítás							8076						8076
Módosított előirányzat	349106	207591	207627	210761	227065	213824	221730	208662	209662	212569	213459	211425	2693481
10. Munkaadót terh járulékok	108792	65136	65136	65929	70383	65819	65793	64555	64755	65422	65506	64164	831390
Módosítás							1754						1754
Módosított előirányzat	108792	65136	65136	65929	70383	65819	67547	64555	64755	65422	65506	64164	833144
11. Dologi kiadások	179428	179105	167644	182085	230907	186392	161109	164940	166469	192413	178717	194199	2183408
Módosítás						212636	-7500			23291	6000		234427
Módosított előirányzat	179428	179105	167644	182085	230907	399028	153609	164940	166469	215704	184717	194199	2417835
12. Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	2300	17039	63756	29257	15476	12854	10112	11569	11119	11119	10112	28283	222996
Módosítás						11894	-2979						8915
Módosított előirányzat	2300	17039	63756	29257	15476	24748	7133	11569	11119	11119	10112	28283	231911
13. Intézmény fin.	344300	202815	195825	199655	196174	203662	192655	189517	189501	198107	197253	202991	2512455
Módosítás									36614				36614
Módosított előirányzat	344300	202815	195825	199655	196174	203662	192655	189517	226115	198107	197253	202991	2549069
14. Szocpol.ell. egyéb tám	10603	10603	10603	17752	10603	11201	10603	12103	17876	10270	10270	20377	152864
Módosítás								103					103
Módosított előirányzat	10603	10603	10603	17752	10603	11201	10603	12206	17876	10270	10270	20377	152967
15. Ellátottak juttatása					200	200			1476	2710			4586
16. Felújítás	39125	3192	16213	9272	1920	6979	193007	61432	10000				341140
Módosítás						30000		1614	16456				48070
Módosított előirányzat	39125	3192	16213	9272	1920	36979	193007	63046	26456	0	0	0	389210
17. Fejlesztés	700	1500	100030	700	20300	92290	311000	1000	105000		65882	12032	710434
Módosítás						25000	7500		11158				43658
Módosított előirányzat	700	1500	100030	700	20300	117290	318500	1000	116158	0	65882	12032	754092
18. Hiteltörlesztés, kölcsön törl., rövid lej.értékpapírok	5712	3500		11712			5712			5712		3376	35724
Módosítás						6000							6000
Módosított előirányzat	5712	3500		11712		6000	5712	0		5712		3376	41724
19. Tartalék			600	11556	3480			1664		48000		43431	108731
Módosítás						933048							933048
Módosított előirányzat	0	0	600	11556	3480	933048	0	1664	0	48000	0	43431	1041779
20. Kiadások összesen	1040066	690481	827434	738679	776508	793221	1163645	715442	775858	746322	741199	780278	9789133
Módosítás	0	0	0	0	0	1218578	6851	1717	64228	23291	6000	0	1320665
Módosított előirányzat	1040066	690481	827434	738679	776508	2011799	1170496	717159	840086	769613	747199	780278	11109798

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás				Kiadás mind összesen
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végleges pe. átadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Szociál-pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Kölcsön visszafiz.	Felhalm. kiadás össz.	
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
VSZK módosított előirányzat	223 425	70 189	77 723	3 600	4 586		379 523	697	32 683		33 380	412 903
Módosítás	536		10 500				11 036	4 300	-9 700		-5 400	5 636
Módosított előirányzat	223 961	70 189	88 223	3 600	4 586	0	390 559	4 997	22 983		27 980	418 539
Csokonai ÁMK mód. ei.	153 214	47 763	60 918			1 960	263 855				0	263 855
Módosítás							0	2 700	511		3 211	3 211
Módosított előirányzat	153 214	47 763	60 918			1 960	263 855				0	263 855
ESZI módosított előirányzat	132 689	46 939	73 642			137 739	391 009				0	391 009
Módosítás	3 260	360	6 319			-1 921	8 018	3 354	1 045		4 399	12 417
Módosított előirányzat	135 949	47 299	79 961			135 818	399 027				0	399 027
Városi Kórház mód. ei.	725 560	218 283	667 914				1 611 757	614	11 635		12 249	1 624 006
Módosítás			1 324	221			1 545	9 250	1 149	6 000	16 399	17 944
Módosított előirányzat	725 560	218 283	669 238	221			1 613 302	9 864	12 784	6 000	22 648	1 635 950
GESZ mód. előirányzat	735 602	230 474	334 511	0	0	5 310	1 305 897	510	2 136		2 646	1 308 543
Módosítás	1 357	434	850	0	0	0	2 641	17 552	8 719		26 271	28 912
Módosított előirányzat	736 959	230 908	335 361	0	0	5 310	1 308 538	18 062	10 855		28 917	1 337 455
a) F. Gy. Zeneiskola eredeti előirányzat	54 764	17 300	5 728				77 792				0	77 792
Módosítás							0	1 082	823		1 905	1 905
Módosított előirányzat	54 764	17 300	5 728				77 792	1 082	823		1 905	79 697
b) Egry J. Ált. Iskola módosított előirányzat	142 366	44 642	54 960			2 600	244 568				0	244 568
Módosítás			50				50	1 000	711		1 711	1 761
Módosított előirányzat	142 366	44 642	55 010			2 600	244 618	1 000	711		1 711	246 329
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola módosított előirányzat	189 479	58 695	56 270			2 710	307 154				0	307 154
Módosítás							0	9 484	711		10 195	10 195
Módosított előirányzat	189 479	58 695	56 270			2 710	307 154	9 484	711		10 195	317 349
d) Gagarin u. Óvoda módosított előirányzat	56 912	18 093	21 660				96 665				0	96 665
Módosítás			25				25	1 389	461		1 850	1 875
Módosított előirányzat	56 912	18 093	21 685				96 690	1 389	461		1 850	98 540

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás				Kiadás mind összesen
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végleges pe. átadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Szociál-pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Kölcsön visszafiz.	Felhalm. kiadás össz.	
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
e./ Életfa u. Óvoda												
módosított előirányzat	54 074	16 858	16 231				87 163				0	87 163
Módosítás			50				50	1 211	461		1 672	1 722
Módosított előirányzat	54 074	16 858	16 281				87 213	1 211	461		1 672	88 885
f./ Vörösmarty u. Óvoda												
módosított előirányzat	47 695	15 014	18 282				80 991				0	80 991
Módosítás			25				25	409	461		870	895
Módosított előirányzat	47 695	15 014	18 307				81 016	409	461		870	81 886
g) Sopron u. Óvoda												
módosított előirányzat	59 878	18 840	23 780				102 498		455		455	102 953
Módosítás			125				125	1 555	461		2 016	2 141
Módosított előirányzat	59 878	18 840	23 905				102 623	1 555	916		2 471	105 094
h) Sportiroda mód. ei.												
módosított előirányzat	10 896	3 616	7 883				22 395				0	22 395
Módosítás							0	1 422			1 422	1 422
Módosított előirányzat	10 896	3 616	7 883				22 395	1 422			1 422	23 817
i) Eü. Alapellátási Intézet												
eredeti előirányzat	70 243	21 661	69 422				161 326	510			510	161 836
Módosítás	1 357	434	575				2 366		4 630		4 630	6 996
Módosított előirányzat	71 600	22 095	69 997				163 692	510	4 630		5 140	168 832
j) GESZ eredeti előirányzat												
módosított előirányzat	49 295	15 755	60 295				125 345		1 681		1 681	127 026
Módosítás							0				0	0
Módosított előirányzat	49 295	15 755	60 295				125 345		1 681		1 681	127 026
Goldmark Károly Műv. Központ és Szabadtéri Színház módosított ei.												
módosított előirányzat	97 589	30 449	136 068	0	0	0	264 106	0	1 250		1 250	265 356
Módosítás	0	0	1 598	0	0	0	1 598	1 762	1 550		3 312	4 910
Módosított előirányzat	97 589	30 449	137 666	0	0	0	265 704	1 762	2 800		4 562	270 266
a) F. Gy. Városi Könyvtár												
módosított előirányzat	31 250	9 849	15 566				56 665		1 250		1 250	57 915
Módosítás			428				428	447	1 550		1 997	2 425
Módosított előirányzat	31 250	9 849	15 994				57 093	447	2 800		3 247	60 340

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás				Kiadás mind összesen
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végleges pe. átadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Szociál-pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Kölcsön visszafiz.	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	66 339	20 600	120 502				207 441				0	207 441
Módosítás			1 170				1 170	1 315			1 315	2 485
Módosított előirányzat	66 339	20 600	121 672				208 611	1 315			1 315	209 926
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság módosított ei.	209 867	63 266	23 411				296 544				0	296 544
Módosítás	1 556	498	1 200				3 254	1 500			1 500	4 754
Módosított előirányzat	211 423	63 764	24 611				299 798	1 500			1 500	301 298
MIND ÖSSZESEN módosított előirányzat	2 277 946	707 363	1 374 187	3 600	4 586	145 009	4 512 691	1 821	47 704	0	49 525	4 562 216
Módosítás	6 709	1 292	21 791	221	0	-1 921	28 092	40 418	3 274	6 000	49 692	77 784
Módosított előirányzat	2 284 655	708 655	1 395 978	3 821	4 586	143 088	4 540 783	42 239	50 978	6 000	99 217	4 640 000

Lét- szám- keret
15
93
93
66
66
80
80
354
354
327
0
327
22
22
53
53
68
68
28
28

Lét- szám- keret
15
27
27
25
25
29
29
6
6
37
37
32
32
46
0
46
17
17

Lét- szám- keret
15
29
29
66
66
1 032
0
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 átvételek		VI. Kölcsön	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	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VSZK módosított előirányzat	24 711	352 812		352 812		2 000	12 683		20 000		-	697	412 903
Módosítás			3 100	3 100		2 536							5 636
Módosított előirányzat	24 711	352 812	3 100	355 912		4 536	12 683		20 000		-	697	418 539
Csokonai ÁMK mód. ei.	15 844	248 011		248 011									263 855
Módosítás			2 781	2 781								430	3 211
Módosított előirányzat	15 844	248 011	2 781	250 792		-	-	-	-		-	430	267 066
ESZI módosított előirányzat	42 754	346 849		346 849							1 406		391 009
Módosítás	2 700	3 989	1 756	5 745		1 297		332				2 343	12 417
Módosított előirányzat	45 454	350 838	1 756	352 594		1 297	-	332	-		1 406	2 343	403 426
Városi Kórház mód. ei.	143 389	9 623		9 623		1 452 715					17 469	810	1 624 006
Módosítás	7 720	1 324	2 900	4 224						6 000			17 944
Módosított előirányzat	151 109	10 947	2 900	13 847		1 452 715	-	-	-	6 000	17 469	810	1 641 950
GESZ mód. előirányzat	128 589	1 086 496	-	1 086 496	-	63 372	-	1 700	-		25 740	2 646	1 308 543
Módosítás	-	2 641	12 899	15 540	-	-	-	-	-		-	13 372	28 912
Módosított előirányzat	128 589	1 089 137	12 899	1 102 036	-	63 372	-	1 700	-		25 740	16 018	1 337 455
a) F. Gy. Zeneiskola eredeti előirányzat	3 753	71 765		71 765				1 700			574		77 792
Módosítás			823	823								1 082	1 905
Módosított előirányzat	3 753	71 765	823	72 588		-	-	1 700	-		574	1 082	79 697
b) Egry J. Általános Iskola mód. előirányzat	14 396	229 991		229 991							181		244 568
Módosítás		50	1 711	1 761									1 761
Módosított előirányzat	14 396	230 041	1 711	231 752		-	-	-	-		181	-	246 329
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola módosított előirányzat	13 800	291 902		291 902							1 452		307 154
Módosítás			711	711								9 484	10 195
Módosított előirányzat	13 800	291 902	711	292 613							1 452	9 484	317 349
d) Gagarin u. óvoda módosított előirányzat	7 702	88 862		88 862							101		96 665
Módosítás		25	1 641	1 666								209	1 875
Módosított előirányzat	7 702	88 887	1 641	90 528							101	209	98 540

**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 átvételek		VI. Kölcsön	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	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
e) Életfa óvoda mód. előirányzat	4 800	82 358		82 358							5		87 163
Módosítás		50	1 261	1 311								411	1 722
Módosított előirányzat	4 800	82 408	1 261	83 669							5	411	88 885
f) Vörösmarty u. óvoda módosított előirányzat	5 598	75 310		75 310							83		80 991
Módosítás		25	861	886								9	895
Módosított előirányzat	5 598	75 335	861	76 196							83	9	81 886
g) Sopron u. óvoda módosított előirányzat	6 645	95 799		95 799							54	455	102 953
Módosítás		125	1 261	1 386								755	2 141
Módosított előirányzat	6 645	95 924	1 261	97 185							54	1 210	105 094
h) Sportiroda mód. ei.	450	21 512		21 512							433		22 395
Módosítás				-								1 422	1 422
Módosított előirányzat	450	21 512	-	21 512							433	1 422	23 817
i) Eü.Alapellátási Intézet eredeti előirányzat	8 871	66 968		66 968	-	63 372		-	-		22 115	510	161 836
Módosítás		2 366	4 630	6 996									6 996
Módosított előirányzat	8 871	69 334	4 630	73 964		63 372					22 115	510	168 832
j) GESZ eredeti előirányzat	62 574	62 029		62 029							742	1 681	127 026
Módosítás				-									-
Módosított előirányzat	62 574	62 029	-	62 029							742	1 681	127 026
Goldmark K. M. K. és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	62 912	191 300	-	191 300	-		1 250	8 900	-		994	-	265 356
Módosítás	378	1 220	450	1 670	-	8 880	1 550	-8 880	-		-	1 312	4 910
Módosított előirányzat	63 290	192 520	450	192 970	-	8 880	2 800	20	-		994	1 312	261 386
a) F.Gy. Városi Könyvtár módosított előirányzat	2 600	50 565		50 565			1 250	3 500					57 915
Módosítás	378	50		50		3 500	1 550	-3 500				447	2 425
Módosított előirányzat	2 978	50 615	-	50 615		3 500	2 800	-			-	447	56 840
b) Goldmark K.M.K. és Sz. Sz. mód. előirányzat	60 312	140 735	-	140 735				5 400			994		207 441
Módosítás		1 170	450	1 620		5 380		-5 380				865	2 485
Módosított előirányzat	60 312	141 905	450	142 355		5 380		20			994	865	204 546

**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 átvételek		VI. Kölcsön	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmo-zási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú	Felhalmo-zási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Felhalmo-zási célú	Működési célú	Felhalmo-zási célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága eredeti ei.	6 000	277 364		277 364	-		-	-			13 180		296 544
Módosítás	200	2 054	1 500	3 554	1 000								4 754
Módosított előirányzat	6 200	279 418	1 500	280 918	1 000						13 180	-	301 298
Önkormányzati intézmények bevétele 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
Módosítás	10 998	11 228	25 386	36 614	1 000	12 713	1 550	-8 548	-	6 000	-	17 457	77 784
Módosított előirányzat	435 197	2 523 683	25 386	2 549 069	1 000	1 530 800	15 483	2 052	20 000	6 000	58 789	21 610	4 640 000