

Polgármesteri Hivatal
2006. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

4. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat megnevezése	I. Működési bevételek				II. Támogatások						Előző évi kv.kieg., visszatérülés	III. Felhalm. és töke jell. bevételek		IV. Támogatásértékték bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Tám.kölcsön röv. lej. értékpapír	VII. Hitelek		VIII. P. forg nélküli bevétel		Függő, átfutó, kiegy. bevétel	Mind összesen
	Intézmény működési bevétel	Önk. sajátos mük. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása							Tárgyi eszköz értékesítés	Önkorm. sajátos felhalm. bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Kölcsön visszatérülés	Működési célú hitelek	Fejlesztési célú hitel	Mük. célú pénzmaradv.	Felh. célú pénzmaradv.		
		Helyi adók	Átengedett központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív állami tám.	Központosított előir.	Önk. színház tám.	Normatív kötött tám.	Vis maior, egyéb kp.tám.	Fejlesztési célú tám.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Kiseg.mg.sz. 014034 eredeti előirányzat	50																	22925						22975
Mód. ei.	50														22925			0						22975
Teljesítés	48														19923									19971
T / M %-ban	96,00%														86,91%									86,92%
Magasépítés 451017 er.ei.																								0
Mód. ei.																								0
Teljesítés	216																							216
T / M %-ban																								
Helyi közutak fejl. 452025 eredeti ei.																		161991						161991
Mód. ei.															10960			0		79000				89960
Teljesítés															10960			0		79000				89960
T/M %															100%					100%				100,00%
Közutak, hidak 631211 eredeti előirányzat	350																							350
Mód. ei.	392																							392
Teljesítés	1192																							1192
T / M %-ban	304,08%																							304,08%
Saj.v.bérelt ing. 701015 eredeti előirányzat	304319											828000						12000						1144319
Mód. ei.	531368											1706742						6000						2244110
Teljesítés	347872											1130597												1478469
T / M %-ban	65,47%											66,24%						0,00%						65,88%
Ter. ig.szerv. tev. (gyámhiv.) 751142 eredeti előirányzat																								0
Mód. ei.															4176									4176
Teljesítés	76														4176									4252
T / M %-ban															100%									101,82%
Önk.ig.tev. 751153 eredeti előirányzat	10000														22090			37500		1100	96947			167637
Mód. ei.	11869														53848		1025	1458	48000	41778	100947			258925
Teljesítés	20725										825	120			52786		1024	57740		40829	46766	80817		301632
T / M %-ban	174,61%														98,03%		99,90%	0,00%	120,29%	97,73%	46,33%			116,49%
Helyi kis.önk. 751164 eredeti előirányzat															300									300
Mód. ei.															300					586				886
Teljesítés	11														300					586				897
T / M %-ban															100%					100%				101,24%

Polgármesteri Hivatal
2006. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

4. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat megnevezése	I. Működési bevételek				II. Támogatások						Előző évi kv.kieg., visszatérülés	III. Felhalm. és töke jell. bevételek		IV. Támogatásértékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI.Tám.kölcsön röv. lej. értékpapír	VII. Hitelek		VIII. P. forg nélküli bevétel		Függő, átfutó, kiegy. bevétel	Mind összesen
	Intézmény működési bevétel	Önk. sajátos mük. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása							Tárgyi eszköz értékesítés	Önkorm. sajátos felhalm. bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Kölcsön visszatérülés	Működési célú hitelek	Fejlesztési célú hitel	Mük. célú pénzmaradv.	Felh. célú pénzmaradv.		
		Helyi adók	Átengedett központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív állami tám.	Közpon-tositott előir.	Önk. színház tám.	Normatív kötött tám.	Vis maior, egyéb kp.tám.	Fejlesztési célú tám.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rendsz.pénzb. Ell.853322 eredeti ei.																								
Mód. ei.														2025										2025
Teljesítés														2025										2025
T / M %-ban														100%										
Szennyvíz elv. 901116 er.ei.	1800																							1800
Mód. ei.	1800																							1800
Teljesítés																								0
T / M %-ban																								0,00%
Köztisztaság 902113 er. ei.																								0
Mód. ei.	0																							0
Teljesítés	7249																							7249
T/M %																								
Strand szolg. 930910 er.ei.																								0
Mód. ei.																								0
Teljesítés	100																							100
T/M %																								
Összesen eredeti előirányzat	369684	591700	1260080	135487	991541	1440	0	88988	0	0	0	828000	9800	22390	0	961	261796	37500	330000	0	1100	96947	0	5027414
Mód. ei.	602139	591700	1306912	134037	942322	97086	4000	88596	1959	67349	0	1706742	9800	75622	41385	1025	17348	48000	550000	79000	42364	100947	0	6508333
Teljesítés	427072	629719	1295131	115238	942322	97086	4000	88206	1959	11349	4825	1130717	9664	74559	38383	1024	2890	57740	515000	79000	41415	46766	80817	5694882
T / M %-ban	70,93%	106,43%	99,10%	85,97%	100%	100%	100%	99,56%	100%	16,85%		66,25%	98,61%	98,59%	92,75%	99,90%	16,66%	120,29%	93,64%	100%	97,76%	46,33%		87,50%

Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (halmozódás nélkül)

3/a. sz. melléklet

eFt

Megnevezés	Működési bevételek											Felhalmozási bevételek										Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Bevételek összesen
	2005. évi pénzmaradv.	Intézmény működési bevétel	Önk. sajátos műk. Bevétel	Önk. kvetési tám.	Előző évi kv.kieg., visszatérülés	OEP fin.	Tám. értékű bevételek	Végleges pe. átvétel	Működési hitel	Kölcsön visszatérülés	Működési bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékesítés	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	Fejlt.célú állami tám. (cél, céde)	Előző évi kv.kieg., visszatérülés	Tám. értékű bevételek	Végleges pe. átvétel	Kölcsön visszatérülés	Felh. Hitel	2005. évi pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	1100	369684	1987267	1081969			22390	961	330000	37500	3830871	828000	9800				261796			96947	1196543		5027414
Módosított előirányzat	42364	602139	2032649	1133963			75622	1025	550000	48000	4485762	1706742	9800	67349		41385	17348		79000	100947	2022571		6508333
Teljesítés	41415	427072	2040088	1133573	825		74559	1024	515000	57740	4291296	1130717	9664	11349	4000	38383	2890		79000	46766	1322769	80817	5694882
T / M %-ban	97,76%	70,93%	100,37%	99,97%			98,59%	99,90%	93,64%	120,29%	95,66%	66,25%	98,61%	16,85%		92,75%	16,66%		100%	46,33%	65,40%		87,50%
Intézmények eredeti ei.	492	411560				1516087		10600			1938739						18500				18500		1957239
Módosított előirányzat	60859	440794				1584447	21872	8030		300	2116302	1000				16089	25780	6000		19540	68409		2184711
Teljesítés	60859	449728			12717	1583930	24801	6669		300	2139004	1000			12502	12906	23200	6000		18878	74486	-12619	2200871
T / M %-ban	100%	102,03%				99,97%	113,39%	83,05%		100%	101,07%	100%				80,22%	89,99%	100%		96,61%	108,88%		100,74%
Önkormányzat mindösszesen eredeti ei.	1592	781244	1987267	1081969	0	1516087	22390	11561	330000	37500	5769610	828000	9800	0	0	0	280296	0	0	96947	1215043		6984653
Módosított előirányzat	103223	1042933	2032649	1133963	0	1584447	97494	9055	550000	48300	6602064	1707742	9800	67349	0	57474	43128	6000	79000	120487	2090980	0	8693044
Teljesítés	102274	876800	2040088	1133573	13542	1583930	99360	7693	515000	58040	6430300	1131717	9664	11349	16502	51289	26090	6000	79000	65644	1397255	68198	7895753
T / M %-ban	99,08%	84,07%	100,37%	99,97%		99,97%	101,91%	84,96%	93,64%	120,17%	97,40%	66,27%	98,61%	16,85%		89,24%	60,49%	100,00%	100,00%	54,48%	66,82%		90,83%

Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként

3. sz. melléklet
eFt

Megnevezés	I. Működési bevételek				II. Támogatások							Előző évi kv.kieg., visszatérülés	III. Felh. és töke jell. bevételek		IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Tám. kölcsön, rövid lejáratú érték-papírok	VI. Hitelek		VII. P.forg. nélk. bev.		VIII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő	Mind összesen	
	Intézmény mük. bevétel	Önk. sajátos mük. bevételei			Önkormányzatok költségvetési támog.								Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh. bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Kölcsön visszatérülés	Működési célú hitel	Fejlesztési célú hitel	Pénzmaradvány			
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb saj.bev.	Normatív tám.	Központosított előír.	Normatív kötött felh.	Színház tám.	Vis maior, egyéb kp.tám.	Fejlt. célú tám.	Működési célú												Felhalmozási célú			Működési célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	369684	591700	1260080	135487	991541	1440	88988					828000	9800	22390			961	261796	37500	330000		1100	96947		5027414	
Módosított előirányzat	602139	591700	1306912	134037	942322	97086	88596	4000	1959	67349		1706742	9800	75622	41385	1025	17348	48000	550000	79000	42364	100947			6508333	
Teljesítés	427072	629719	1295131	115238	942322	97086	88206	4000	1959	11349	4825	1130717	9664	74559	38383	1024	2890	57740	515000	79000	41415	46766	80817		5694882	
T / M %-ban	70,93%	106,43%	99,10%	85,97%	100%	100%	99,56%	100%	100%	16,85%		66,25%	98,61%	98,59%	92,75%	99,90%	16,66%	120,29%	93,64%		97,76%	46,33%			87,50%	
Intézmények eredeti előirányzata	411560													1516087		10600	18500				492				1957239	
Módosított előirányzat	440794											1000		1606319	16089	8030	25780	6300			60859	19540			2184711	
Teljesítés	449728										25219	1000		1608731	12906	6669	23200	6300			60859	18878	-12619		2200871	
T / M %-ban	102,03%											100%		100,15%	80,22%	83,05%	89,99%	100%			100,00%	96,61%			100,74%	
Önkormányzat eredeti előirányzata összesen	781244	591700	1260080	135487	991541	1440	88988	0	0	0	0	828000	9800	1538477	0	11561	280296	37500	330000	0	1592	96947			6984653	
Módosított előirányzat	1042933	591700	1306912	134037	942322	97086	88596	4000	1959	67349	0	1707742	9800	1681941	57474	9055	43128	54300	550000	79000	103223	120487			8693044	
Teljesítés	876800	629719	1295131	115238	942322	97086	88206	4000	1959	11349	30044	1131717	9664	1683290	51289	7693	26090	64040	515000	79000	102274	65644	68198		7895753	
T / M %-ban	84,07%	106,43%	99,10%	85,97%	100%	100%	99,56%	100%	100%	16,85%		66,27%	98,61%	100,08%	89,24%	84,96%	60,49%	117,94%	93,64%	100%	99,08%	54,48%			90,83%	

Keszthely Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Polgármesteri Hivatal				
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	-	14 300	14 300	100,00%
Községi Önkormányzat Sármellék		2 400	2 400	100,00%
Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás		4 750	4 750	100,00%
Zöldmező u. Általános Iskola felújítás		1 900	1 900	100,00%
Vajda János Gimnázium felújítás		1 850	1 850	100,00%
Asbóth S. Szakközépiskola felújítása		1 200	1 200	100,00%
Nagyváthy J. Szakközépiskola felújítása		900	900	100,00%
Közgazdasági Szakközépiskola felújítása		1 300	1 300	100,00%
Összesen:	-	14 300	14 300	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásai feladatonként

9/3. sz. melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai				
1./ Utfejlesztés (452025)	2 000	2 000	2 000	100,00%
Zala Volán Zrt	2 000	2 000	2 000	100,00%
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	4 800	7 479	7 479	100,00%
Sarutlan Karmelita Rend	4 000	6 140	6 140	100,00%
Közműfejlesztési hozzájárulás	800	739	739	100,00%
Balatoni Integrációs KHT - zöldterület fejlesztési Pályázati Alap létrehozása		600	600	100,00%
3./ Közvilágítás (751878)	12 860	12 860	12 191	94,80%
Keringő u.-Magvető u. között közvilágítás tervezés, kivitelezés	960	960	600	62,50%
Árnyas u. közvilágítás tervezés és kivitelezés Mély úttól kezdődően	2 640	2 640	2 331	88,30%
Sz. Miklós u. garázssor közvilágítás	1 800	1 800	1 800	100,00%
Kossuth L. u . 7-9. átjáró megvilágítása	360	360	360	100,00%
Libás strand Lóczy u. felől meglévő kábelre közvilágítás terv, kivitelezés	1 800	1 800	1 800	100,00%
Balogh Ferenc u. közvilágítás	800	800	800	100,00%
Balaton-parti sétány közvilágítása	4 500	4 500	4 500	100,00%
4./ Települési hulladék kezelés (902113)	42 637	23 066	5 830	25,28%
Zalabér nagytérségi hulladéklerakó	42 637	23 066	5 830	25,28%
Összesen:	62 297	45 405	27 500	60,57%
Önkormányzat összesen:	62 297	45 405	27 500	60,57%

**Keszthely Város Önkormányzata
felújítási kiadásai feladatonként**

9/2. sz. melléklet
eFt

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások				
1./ Utfejlesztés (452025)	234 237	238 685	238 685	100,00%
Római u. - Honvéd u.	39 125	39 125	39 125	100,00%
Móra Ferenc utca és Tapolcai utcák térsége	62 265	65 217	65 217	100,00%
2005. évről áthúzódó tervezések (Zámor u., Keleti városrész I.ütem útfelújítás, belvárosi közterületi arculatterv)	3 912	2 078	2 078	100,00%
Toldi Miklós utca és Tapolcai utcák térsége	62 246	66 078	66 078	100,00%
Bajcsy Zsilinszky utca és Tapolcai utcák térsége	61 316	62 269	62 269	100,00%
Útfelújítások bonyolítási díja	2 173	873	873	100,00%
Útfelújítások tervezési díja	3 200	2 856	2 856	100,00%
Gagarin u., Vak B. u. útburkolat felújítás támogatás kezelési költség		94	94	100,00%
Rákóczi u., Arany J. u. útburkolat felújítás támogatás kezelési költség		9	9	100,00%
Mátyás király u., Martinovics u. útburkolat felújítás támogatás kezelési költség		86	86	100,00%
2./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	19 250	24 221	17 589	72,62%
Kisfaludy u. 2. befejező munkái	10 000	12 863	12 862	99,99%
Kossuth L. u. 22. tetőjavítás	6 750	6 773	204	3,01%
Kossuth L. u. 41. tető és homlokzat felújítás	1 500	-	-	
Fő tér 4. tető és homlokzat javítás	1 000	-	-	
Vaszary K. u. 7/b. I.4. lakás felújítása		859	859	100,00%
Kossuth L. u. 42. vívóterem felújítása		450	450	100,00%
Segítséggel Élők Civil Közösségi Háza		500	500	100,00%
Kossuth L. u. 3. fsz. j. lakás felújítása		216	154	71,30%
Kossuth L.u. 12. II. 15. lakás felújítás (bútor)		160	160	100,00%
Castrum Camping (értéknövelő beruházás) 326/2005. (XII.15.) határozat szerint		2 400	2 400	100,00%
3./ Önkormányzati igazgatás (751153)	15 240	14 152	12 639	89,31%
Ingatlan felújítás (kazán)	1 200	1 332	1 332	100,00%
Számítógépes hálózat (13.200) és klíma ber. (840)	14 040	12 820	11 307	88,20%
4./ Okmányiroda (751713)	1 000	2 480	132	5,32%
Okmányiroda bővítés	1 000	1 000		0,00%
Akadálymentesítés		1 480	132	8,92%
5./ Intézményi vagyon működtetés (751768)	-	1 458	1 452	99,59%
VSZK folyosók és tantermek burkolat cseréje		1 458	1 452	99,59%
6./ Köztemető (751867)	-	7 294	982	13,46%
Festetics mauzóleum		7 294	982	13,46%
7./ Apoló-, gondozó és rehab.int. ellátás (853170)	2 000	57 003	56 193	98,58%
Csók István u. 3.	2 000	57 003	56 193	98,58%
8./ Nappali szociális ellátás (853266)	1 000	1 000	-	0,00%
Rákóczi tér 14. fogyatékosok nappali intézménye	1 000	1 000	-	0,00%

Keszthely Város Önkormányzata
felújítási kiadásai feladatonként

9/2. sz. melléklet
eFt

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Összesen:	272 727	346 293	327 672	94,62%

**Keszthely Város Önkormányzata
felújítási kiadásai feladatonként**

9/2. sz. melléklet
eFt

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Intézmények által bonyolított felújítások				
1./ VSZK	-	4 997	4 844	96,94%
Kollégium lapostető szigetelés	-	2 297	2 228	97,00%
Vizesblokk		2 200	2 420	110,00%
Akadálymentesítés		500	196	39,20%
2./ Csokonai ÁMK	-	2 715	2 715	100,00%
Forfa épület vizesblokk	-	1 945	1 945	100,00%
Forfa és sportcsarnok bádогоzás		320	320	100,00%
Melegvíz rendszer felújítás		450	450	100,00%
3./ ESZI	-	2 343	1 681	71,75%
Idősek Klubja Gondozóház	-	1 779	1 117	62,79%
Szivárvány Bölcsöde fűtési rendszer korszerűsítés		564	564	100,00%
4./ Városi Kórház	-	15 028	9 628	64,07%
Inkubátor	-	164	164	100,00%
Kórtermi ablakok, ajtók		1 117	1 117	100,00%
Lift		1 500	1 500	100,00%
Szobák		6 847	6 847	100,00%
Tüdőgondozó tető javítás		400		0,00%
Tüdőgondozó rekonstrukció pályázat		5 000	-	0,00%
5./ F.Gy. Zeneiskola		1 082	1 082	100,00%
Belső állagmegóvó felújítás		1 082	1 082	100,00%
6./ Egry József Általános Iskola	-	1 142	1 142	100,00%
Tornaterem		627	627	100,00%
Vizesblokk		515	515	100,00%
7./ Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola	-	7 414	7 414	100,00%
Radiátor csere		968	968	100,00%
Ablak cserék		4 348	4 348	100,00%
Homlokzat festés		790	790	100,00%
Parketta csere		1 308	1 308	100,00%
8./ Gagarin u. Óvoda	-	1 389	1 389	100,00%
Ablakcsere		1 239	1 239	100,00%
Lapostető beázás		150	150	100,00%
9./ Életfa Óvoda	-	1 266	1 266	100,00%
Lapostető szigetelés		1 266	1 266	100,00%
10./ Vörösmarty u. Óvoda	-	409	409	100,00%
WC válaszfalak cseréje		409	409	100,00%
11./ Sopron u. Óvoda	-	1 222	1 222	100,00%
Magastető javítás bádогоos munka		374	374	100,00%
Homlokzat		848	848	100,00%
12./ Sportiroda		1 422	1 422	100,00%

**Keszthely Város Önkormányzata
felújítási kiadásai feladatonként**

9/2. sz. melléklet
eFt

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Edzőterem déli oldalának falszigetelése		1 422	1 422	100,00%

**Keszthely Város Önkormányzata
felújítási kiadásai feladatonként**

9/2. sz. melléklet
eFt

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
13./ Egészségügyi Alapellátási Intézet	-	678	678	100,00%
Kerítés		678	678	100,00%
14./ F. Gy. Városi Könyvtár		447	447	100,00%
Gyermekkönyvtár villanyszerelés		447	447	100,00%
15./ Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház		865	865	100,00%
Nyílászáró csere		865	865	100,00%
16./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága		2 314	2 314	100,00%
Nyílászárók		1 000	1 000	100,00%
Tető		1 314	1 314	100,00%
Összesen	-	44 733	38 518	86,11%
Önkormányzat összesen:	272 727	391 026	366 190	93,65%

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

9/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások				
1./ Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034)	30 500	30 775	23 373	75,95%
Balaton-parti sétány III. ütem	26 000	26 000	22 483	86,47%
Szökő- és ivókút	4 500	4 500	615	13,67%
Játszótéri berendezés Keszthely-Kertvárosban	-	275	275	100,00%
2./ Magasépítés (451017)	86 771	85 696	366	0,43%
Szociális lakásépítés	86 771	85 696	366	0,43%
3./ Utfejlesztés (452025)	20 800	52 657	50 688	96,26%
Rákóczi tér körforgalmi csomópont megvalósításának tervezése	2 000	2 000	2 004	100,20%
Kerékpárút (Balatonpart-Hévíz)	1 000	1 000	-	0,00%
Közlekedési koncepció tervezés I. ütem áthúzódó	1 800	1 800	1 800	100,00%
Semmelweis u. lakóterület K-i összekötés	1 800	1 800	1 654	91,89%
Semmelweis u. lakóterület járda	9 500	16 100	16 066	99,79%
Tapolcai út - Cholnoky u. gyalogátkelőhely tervezés	-	300	192	64,00%
Új kikötő parkolóhely kiépítés (Libás, Hullám szálló)	4 000	-	-	
Új temető autóbuszöböl	700	-	-	
Pajta alja út építése		8 427	8 427	100,00%
Vaszary K. u. 18-22. épületek közötti terület szilárd burkolattal történő ellátása		16 010	16 000	99,94%
Nádas köz útberuházás		3 000	2 625	87,50%
BAHART vitorláskikötő melletti partszakasz és móló megközelítéséhez útépítés		300	-	
Belvárosi közterületi arculatterv készítés		1 920	1 920	100,00%
4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	34 550	56 510	26 920	47,64%
Kertváros útlejegyzés	20 000	20 000	4 960	24,80%
Liliom u. útlejegyzés	2 550	2 550	-	0,00%
Angolnás megközelítéséhez terület biztosítás	12 000	12 000	-	0,00%
Keszthelyi 069/1. hrsz ingatlan		9 450	9 450	100,00%
4405/20.hrsz ingatlan vásárlása		12 510	12 510	100,00%
5./ Önkormányzati igazgatás (751153)	11 160	8 370	5 374	64,21%
Software-k	2 700	1 260	-	0,00%
Fénymásoló	4 800	5 022	4 159	82,82%
Egyéb irodatechnikai eszközök	360	138	118	85,51%
Számítástechnikai eszközök, mobiltelefonok	2 700	1 500	679	45,27%
Projektor	600	450	418	92,89%
6./ Tűzvédelem (751669)	11 872	11 200	9 710	86,70%
Országúti gyorsbeavatkozó gépjármű	7 500	8 000	6 510	81,38%
Tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés, védőfelszerelés	1 172	-	-	
Szivattyú	3 200	3 200	3 200	100,00%
7./ Önkormányzati iroda (751713)	1 014	1 014	-	0,00%
Asztal, szék	576	576	-	0,00%

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

9/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Lemezszekrény	288	288	-	0,00%
Fénymásoló	150	150	-	0,00%

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

9/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
8./ Város és községgazdálkodás (751845 főépítés)	58 994	81 560	55 070	67,52%
Történeti városközpont szab. terv felülvizsgálata	7 800	11 388	9 000	79,03%
Fő tér közterületi rehabilitáció engedélyezési terv	2 500	2 500	-	0,00%
Balaton-parti terület szabályozási terv módosítása	600	600	600	100,00%
Gesztenyefa allé-Pethe F.u.-vasúti pályatest-belter. határ által határolt terület OTÉK alapú szabályozása	2 100	2 100	2 100	100,00%
Tapolcai út-Szt.László árok-71.sz.főút által határolt terület (Sömogye dűlő Ipartelep) szabályozása	3 000	3 000	-	0,00%
Hévízi úttól Ny-ra eső terület OTÉK - alapú szabályozása (Verébhegyaljai dűlő)	1 435	1 435	1 417	98,75%
Hévízi úttól Ny-ra eső terület OTÉK - alapú szab. kiegészítése a 134/2005. (VII.14) sz. Korm.rendelet	1 500	1 500	1 495	99,67%
Hévízi úttól É-ra fekvő beépített és még beépítetlen, de beépítésre szánt területek szabályozása	2 500	2 500	-	0,00%
Mosóházi dűlő szabályozása	1 663	1 663	-	0,00%
Szendrey major szabályozása	3 500	3 500	-	0,00%
Festetics utcától Keletre eső egyetemi területek szabályozása	3 500	3 500	-	0,00%
Festetics Gy.út - Napsugár u. - Csárda u. - Vasút által határolt terület szabályozása	480	480	480	100,00%
Külső Zsidi út keleti oldalán lévő 062/45. hrsz-ú telek szabályozása	228	228	228	100,00%
Opció jog - Történeti városközpont beépítési és környezet-rendezési javaslat	2 388	2 388	2 388	100,00%
Opció jog - Balaton-parti terület beépítési és környezet-rendezési javaslat	1 800	1 800	1 800	100,00%
Településfejlesztést, város rehabilitációt, környezet rendezést támogató, valamint környezetalakítást támogató ROP pályázatok benyújtásához szükséges tanulmányok - Turisztikai nagyprojekt	2 500	2 500	-	0,00%
Településfejlesztést, város rehabilitációt, környezet rendezést támogató, valamint környezetalakítást tám. 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	-	0,00%
56-os szobor 183/2005.(VI.29.) sz.határozat	20 000	19 670	18 756	95,35%
Gróf Festetics György szobor		11 605	11 605	100,00%
Gróf Festetics György szobor térburkolat	-	659	659	100,00%
Gróf Festetics György szobor megvilágítása	-	738	738	100,00%
Fő téri padok		1 186	1 184	99,83%
Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata		5 000	2 500	50,00%
Keszthely 044/6.hrsz közút - tervezett belterületi határ - 71-es főút - 043/3.,32,44 hrsz.által határolt tömb szabályozási terve		120	120	100,00%
9./ Város és községgazdálkodás (751845 egyéb)	3 800	4 566	4 566	100,00%
Buszvárók kiépítése	2 000	2 788	2 788	100,00%
Buszvárók kiépítése (2005.évről áthúzódó kiadás)	1 800	1 778	1 778	100,00%

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

9/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
10./ Köztetető (751867)	3 700	2 700	2 697	99,89%
Festetics mauzóleum	1 000	-	-	
Szent Miklós temető kápolna előtti térburkolat	700	700	699	99,86%
Egyéb síremlékek helyreállítása	2 000	2 000	1 998	99,90%
11./ Közvilágítás (751878)	1 400	778	360	46,27%
Tervezési feladatok Keringő u., Magvető u., Árnyas u., Kossuth L.u.	800	778	360	46,27%
Fő tér szökőkút energia ellátása	600	-	-	
12./ Ápoló, gondozó, rehabilitációs intézet (853170)	300 000	300 000	-	0,00%
Idősek Otthona (Balassa köz)	300 000	300 000	-	0,00%
13./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás (851121)	69 242	75 331	16 836	22,35%
Városi Kórház rekonstrukció III. ütem	69 242	69 242	10 790	15,58%
Egészségügyi gép-műszer beszerzés		6 089	6 046	99,29%
14./ Szennyvíz elvezetés (901116)	18 360	5 960	5 883	98,71%
Sz. Miklós u. 1-3-5. épületek vízvezetése	4 200	-	-	
Béri B. Á. u. 1-3-5. épületek vízvezetése	3 600	2 900	2 875	99,14%
Zeppelin tér könyvtár csapadékvíz elvezetése	7 200	-	-	
Mély u. Árnyas u. folyóka készítés	3 360	3 060	3 008	98,30%
15./ Sporttevékenység (926029)	2 000	2 356	2 356	100,00%
Kistérségi tanuszoda	2 000	2 356	2 356	100,00%
16./ Strand és fürdő szolgáltatás (930910)	-	13 880	5 696	41,04%
Sziget Élmenyfürdő		3 856	3 856	100,00%
Vízisport-telep fejlesztés		9 024	840	9,31%
Libás strandon vendéglátó egységek és szoc. blokk		1 000	1 000	100,00%
Összesen:	654 163	733 353	209 895	28,62%
Intézmények által bonyolított beruházások				
1./ VSZK	18 500	15 083	14 874	98,61%
Ingtatlan beruházás	7 500	-	-	
Tankonyhai üst	1 500	-	-	
Számítógép	1 200	200	-	0,00%
Nagy teljesítményű fűnyíró	700	700	695	99,29%
Lapostető szigetelés	2 200	-	-	
Szakmai eszközök	5 400	-	-	
Projektör		4 134	4 025	97,36%
Tanári asztal		1 560	1 495	95,83%
Multimédiás számítógép		2 249	2 246	99,87%
Rádiós erősítő berendezés		858	858	100,00%
Dokumentum kamera		1 690	1 865	110,36%
Kombinált DVD-Video lejátszó		715	715	100,00%
Elektromos vászon		2 340	2 340	100,00%
Vezeték nélküli mikrofon		208	208	100,00%
Hangfalpár		429	427	99,53%

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

9/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

9/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
2./ Csokonai AMK	-	1 448	1 448	100,00%
Taneszköz fejlesztés		511	511	100,00%
Udvari játékok		350	350	100,00%
Számítógép		587	587	100,00%
3./ Egyesített Szociális Intézmény	-	373	373	100,00%
Idősek Klubja - gázkazán		108	108	100,00%
Idősek Otthona - áthelyezés		265	265	100,00%
4./ Városi Kórház	-	15 797	15 797	100,00%
Informatikai hálózat korszerűsítése		8 741	8 741	100,00%
Szoftwer		36	36	100,00%
Szünetmentes tápegység, számítógép tartozék		538	538	100,00%
Fénymásoló		334	334	100,00%
Szeptikus doboz		493	493	100,00%
CO monitor		387	387	100,00%
Szivattyú		62	62	100,00%
Hómaró		368	368	100,00%
Oscillációs koponyafűrész		353	353	100,00%
Teherporta forgalomszabályozás eszközei		547	547	100,00%
Ioncserélő		100	100	100,00%
Endo-Loop fogó		128	128	100,00%
Led marokfényforrás		109	109	100,00%
Intubációs fiberoszkóp		2 291	2 291	100,00%
CT-Ecostat program		721	721	100,00%
Hulladékprés		360	360	100,00%
Megragadó fogó		85	85	100,00%
Laparoszkóp céde kezelési költség		36	36	100,00%
Antidecubiter matrac		108	108	100,00%
5./ F. Gy. Zeneiskola	-	509	509	100,00%
Taneszköz fejlesztés	-	509	509	100,00%
6./ Egry József Általános Iskola	-	972	972	100,00%
Taneszköz fejlesztés	-	972	972	100,00%
7./ Életfa Óvoda	-	354	354	100,00%
Taneszköz fejlesztés	-	354	354	100,00%
8./ Sopron u. Óvoda	-	2 050	2 050	100,00%
Játszótéri játékok		2 050	2 050	100,00%
9./ Egészségügyi Alapellátási Intézet	-	3 093	3 093	100,00%
Fogszabályozási feladatok		2 738	2 738	100,00%
Számítógép	-	355	355	100,00%
10./ GESZ	-	1 307	1 307	100,00%
Higiéniai berendezés		159	159	100,00%
Fénymásológép		253	253	100,00%
Számítógép		387	387	100,00%
Rozsdamentes konyhai bútor		508	508	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

9/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

9/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
11./ Fejér György Városi Könyvtár	-	3 406	3 406	100,00%
Poet Compact felolvasógép		1 200	1 200	100,00%
Digitális dokumentum kezelő		936	936	100,00%
Nagyító		258	258	100,00%
Számítógép		582	582	100,00%
Router		120	120	100,00%
Indukciós hurok		174	174	100,00%
Szoftver		136	136	100,00%
12./ Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház	-	780	780	100,00%
Zongora	-	780	780	100,00%
13./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága		230	228	99,13%
Számítógép, program vásárlás		230	228	99,13%
Összesen:	18 500	45 402	45 191	99,54%
Önkormányzat összesen:	672 663	778 755	255 086	32,76%

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú támogatásértékű kiadásai

10/2. sz. melléklet

eFt

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Polgármesteri Hivatal				
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	23 452	24 547	22 382	91,18%
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500	12 500	10 532	84,26%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300	300	300	100,00%
Zöldmező utcai Általános Iskola önkéntes nyugdíj-pénztár - OKB 40, ESZEB 25, múzeumi belépő	600	640	578	90,31%
Vajda János Gimnázium - önkéntes nyugdíj-pénztár	1 320	1 320	1 208	91,52%
Közgazdasági SzKI - önkéntes nyugdíj-pénztár	360	360	290	80,56%
Vajda János Gimnázium (330/2005.XII.15.) -OKB40	4 400	4 440	4 440	100,00%
Balatoni Múzeum időszakos kiállításai (330/2005.XII.15)	1 417	1 417	1 417	100,00%
Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás	2 505	2 505	2 505	100,00%
Balaton Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	50	50	50	100,00%
Veszprémi Egyetem - gazdaszál		60	60	100,00%
Veszprémi Egyetem - Meteorológiai Tanszék tudomány-történeti mű megjelentetés		25	25	100,00%
Zala Megyei Levéltár - "A keszthelyi járás kronológia és adattár" kötet		300	300	100,00%
Asbóth Sándor SzKI - OKB 80, ISB 80		160	160	100,00%
Asbóth Sándor SzKI - bűnmegelőzési akadályverseny		20	20	100,00%
Közgazdasági SzKI - bűnmegelőzési akadályverseny		50	50	100,00%
Vajda J. Gimnázium - bűnmegelőzési akadályverseny, Vajda Napok		40	40	100,00%
ÁNTSZ - parlagfű gyűjtés (ESZEB 50)		150	150	100,00%
Z.M.Múzeumok Igazgatósága - '56-os fotóalbum (PM)		100	100	100,00%
ZM Munkaügyi Központ - pályaválasztási kiállítás (PM)		30	30	100,00%
Pannon Egyetem - TKB 30, PM 50		80	80	100,00%
Iskolai étkezés (Cserszegtomaj Önk., Zalavár Önk., Zöldmező u. Általános Iskola)			47	
2./ Országgyűlési képviselőválasztás (751175)	-	1 889	1 889	100,00%
Országgyűlési képviselőválasztás II.fordulóra kapott előleg visszafizetése		1 889	1 889	100,00%
3./ Cigány kisebbségi önkorm.tev. (751164)	-	100	100	100,00%
Egészségügyi Alapellátási Intézet Gyermekejóléti Szolgálat (Szentbékka kirándulás)		100	100	100,00%
4./ Közterület-felügyelet (751197)	1 300	1 300	1 300	100,00%
Zala Megyei Rendőrkapitányság	1 300	1 300	1 300	100,00%
5./ Egyéb város és községgazdálkodás (751845)	2 000	2 000	2 000	100,00%
Közterület-figyelő rendszer üzemeltetési támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú támogatásértékű kiadásai

10/2. sz. melléklet

eFt

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
6./ Máshova nem sorolt szervezetek sporttevékenysége (926029)	-	1 290	1 290	100,00%
Közgazdasági SzKI - sporttámogatás		170	170	100,00%
Asbóth Sándor SzKI - sporttámogatás, ISB 40		270	270	100,00%
Nagyváthy J. SzKI - sporttámogatás		220	220	100,00%
Vajda J. Gimnázium - sporttámogatás		300	300	100,00%
Zöldmező u. Ált. Iskola - sporttámogatás		330	330	100,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:	26 752	31 126	28 961	93,04%
Intézmények:	-	-	-	
Önkormányzat összesen:	26 752	31 126	28 961	93,04%

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztartáson kívülre

10/1. sz. melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Polgármesteri Hivatal				
1./ Helyi utak fenntartása (631211)	3 600	5 073	4 473	88,17%
Zala Volán Zrt	3 000	4 473	4 473	100,00%
Magyar Államvasutak Zrt	600	600	-	0,00%
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	78 924	89 727	89 359	99,59%
Bursa Hungarica	1 000	1 000	928	92,80%
Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000	5 000	5 000	100,00%
Szent Erzsébet Alapítvány	2 522	2 522	2 522	100,00%
Szent Erzsébet Alapítvány (normatíva)	4 925	-	-	
Balaton Régió Európa Pont Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100,00%
Bethlen Gábor Kulturális Egyesület	500	500	500	100,00%
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	10 000	10 000	10 000	100,00%
Keszthelyi Polgárőr Egyesület	600	600	600	100,00%
Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség Ifjúsági tábor	100	180	180	100,00%
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VII. Keszthelyi Karnevál (PM 200, ESZEB 10, TKB 192)	300	702	702	100,00%
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100	100	100	100,00%
Filharmonia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000	1 000	1 000	100,00%
Keszthely TV Kft (PM 100)	18 750	100	100	100,00%
Castellum Press Könyv- és Lapkiadó Kft	4 000	-	-	
Országos Meteorológiai Szolgálat	600	600	600	100,00%
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT	23 027	23 027	23 027	100,00%
Nemzeti Táncszínház KHT	2 000	2 000	2 000	100,00%
Zöld Kulcs pályázat (331/2005.XII.15)	500	500	250	50,00%
Cape Clear Aviation Kft - sármelléki repülőtér működési támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
Tettrekész Magyar Rendőrség-(PM 150,OKB 25,TKB 100)		275	275	100,00%
Magyar Vöröskereszt - húsvéti segélycsomagok		150	150	100,00%
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - közmunka		12 854	12 854	100,00%
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - padok (PM)		259	259	100,00%
"Veled-Érted" Egyesület - Esélyek Háza felújítása		100	100	100,00%
Aranyszil Oktatási KHT - (OKB 30, TKB 50)		145	130	89,66%
Vízimentők Balatoni Szakszolgálata Egyesület (PM)		100	100	100,00%
Nők a Balatonért Egyesület (OKB 30, TKB 100)		130	130	100,00%
Festetics Kastély Helikon Kórusa (OKB)		100	100	100,00%
Georgikon Néptáncgyűttes (OKB)		30	30	100,00%
Ranolder J. Ált. Iskola (OKB 70, TKB 140, étkezés 19)		210	199	94,76%
Életfa Művészeti Iskola (OKB 30, TKB 30)		60	60	100,00%
Gyermekbarátok (OKB 20, ESZEB 100)		120	120	100,00%
379. sz. Feltámadás Cserkészcsapat (ISB 50, PM 50)		100	100	100,00%
79. sz. Festetics György Cserkészcsapat (OKB)		20	20	100,00%
Rákóczi Szövetség (OKB)		30	30	100,00%
Szép Magyar Beszédért Alapítvány (OKB)		10	10	100,00%
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Kőrösi Cs.S.K.(OKB)		20	-	0,00%
Keszthelyi Nemzeti Kör Kht - (OKB)		50	50	100,00%
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT (nyári színház)		7 000	7 000	100,00%
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT (Túraverseny)		40	40	100,00%
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT (Motorfesztivál)		150	150	100,00%
Gyermekünkért, Jövőnkért Alapítvány (ESZEB)		100	100	100,00%
Nagycsaládosok Egyesülete (ESZEB)		210	210	100,00%
Értelmi Fogyatékos Gyermekéért Közalapítvány (ESZEB)		85	85	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztaráson kívülre

10/1. sz. melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Látásfogyatékosok Kh.Kistérségi Egyesülete (ESZEB)		50	50	100,00%
Kolping Támogató Szolgálat (ESZEB)		100	100	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztartáson kívülre

10/1. sz. melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Szent Erzsébet Alapítvány (ESZEB)		330	330	100,00%
Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület (OKB 25, PM 150, céltartalék 50, TKB 50, ESZEB 50)		325	325	100,00%
Nők a XXI. Századért Egyesület (ISB 100, TKB 20)		120	120	100,00%
Helikon Liget Egyesület (ISB 50, TKB 100)		150	150	100,00%
Zámor Térségért Egyesület (ISB 100,PM 50, TKB 50)		200	200	100,00%
Keszthelyi Ipartestület		473	473	100,00%
Futball Club (PM)		1 000	1 000	100,00%
Keszthelyi Idősügyi Tanács (PM)		50	50	100,00%
Internaciale Police Association Egyesület (PM)		50	50	100,00%
Keszthelyi Vöröskereszt Vizimentők Egyesülete (PM)		150	150	100,00%
Helikon Kórus Baráti Kör (PM 100, TKB 70, OKB 50)		220	220	100,00%
Dunamenti Magyar Nemzetőrség (PM)		20	20	100,00%
BEFAG Keszthelyi Erdész Lovászkлуб (PM)		100	100	100,00%
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért (PM)		100	100	100,00%
Kiskeszthelyért Egyesület (TKB)		50	50	100,00%
Helikon Horgász Egyesület (TKB)		50	50	100,00%
Shotokan Sportegyesület (TKB 100, PM 500)		600	600	100,00%
Georgikon Tanüzem (TKB)		90	90	100,00%
Országos Rákóczi Szövetség (TKB)		50	50	100,00%
Keszthely Környezetvédő Egyesület (TKB)		25	25	100,00%
Keszthely Térségi Vállalkozók Klubja (TKB)		75	75	100,00%
Musica Antiqua Baráti Kör (TKB)		50	50	100,00%
Vajda János Gimnázium (TKB)		90	90	100,00%
Balaton Integrációs KHT - turisztikai pályázat önrész		500	500	100,00%
KETÉH Kft pótbefizetés		10 121	10 121	100,00%
Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete		100	100	100,00%
Balaton Vívóklub Mozgáskorlátozottak Szakosztálya		120	120	100,00%
Őszikék Nyugdíjasklub		30	30	100,00%
Da Bibere Zalai Borlovagrend (PM)		50	50	100,00%
Egy Szív, Egy Lélek Alapítvány (PM)		29	29	100,00%
Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja		80	80	100,00%
3./ Máshova nem sorolt szervek sporttev. (926029)	19 179	16 464	16 324	99,15%
Futball Club Keszthely	4 800	4 800	4 800	100,00%
Sportegyesületek	14 379	10 519	10 379	98,67%
Spartacus SK (ISB)		100	100	100,00%
József Attila Vitorlás Egyesület (ISB)		80	80	100,00%
Sun Tenisz Klub (ISB)		40	40	100,00%
BEFAG Erdész Lovászkлуб (ISB)		80	80	100,00%
Keszthely Városi DSE (ISB)		80	80	100,00%
Georgikon DSE (ISB)		80	80	100,00%
Balaton Isover Vívóklub (ISB)		100	100	100,00%
Keszthely Város Sportjáért és Okt. Egyesület (ISB)		50	50	100,00%
Shotokan Sportegyesület (ISB)		100	100	100,00%
Futball Club Keszthely (ISB)		150	150	100,00%
Helikon Tenisz Club (ISB)		100	100	100,00%
Georgikon Tanüzem KHT (ISB)		50	50	100,00%
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért (ISB)		100	100	100,00%
Ifjúsági Bélyeggyűjtő Kör (ISB)		15	15	100,00%
Kinizsi Sportklub Ijász Szakosztály (ISB)		20	20	100,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:	101 703	111 264	110 156	99,00%

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztaráson kívülre

10/1. sz. melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Intézmények:				
1./ VSZK	3 600	3 600	3 600	100,00%
Diáksport Egyesület	3 600	3 600	3 600	100,00%
2./ Városi Kórház	-	221	221	100,00%
Kórházi dolgozók szakszervezete (EDDSZ)		221	221	100,00%
Intézmények összesen:	3 600	3 821	3 821	100,00%
Önkormányzat összesen:	105 303	115 085	113 977	99,04%

KIMUTATÁS
a 2006. évben felhasznált segélyekről

11. sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T / M %- ban
I. Egyesített Szociális Intézmény költségvetéséből					
1	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	33 617	32 266	32 266	100,00%
2	Tartósan munkanélküliek jövedelem pótló támogatása	100	-	-	
3	Tartósan munkanélküliek közcélú foglalkoztatása	8 012	9 963	9 963	100,00%
4	Rendszeres szociális segély	2 970	2 191	2 191	100,00%
5	Időskorúak járadéka	3 749	3 311	3 311	100,00%
6	Lakásfenntartási támogatás normatív	17 629	15 120	15 120	100,00%
7	Lakásfenntartási támogatás egyéb	3 729	2 027	2 027	100,00%
8	Ápolási díj normatív	21 594	20 640	20 640	100,00%
9	Ápolási díj egyéb	10 947	10 662	10 662	100,00%
10	Pénzbeni átmeneti segély	13 000	12 957	12 957	100,00%
11	Pénzbeni temetési segély	1 437	1 155	1 155	100,00%
12	Egyéb rászorultságtól függő ellátás (díjkedvezmény)	1 020	302	302	100,00%
13	Köztemetés	1 043	602	602	100,00%
14	Közgyógyellátás	14 500	6 902	6 902	100,00%
15	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-	2 293	2 293	100,00%
Ö s s z e s e n :		133 347	120 391	120 391	100,00%
16	Járulékok	5 100	5 634	5 634	100,00%
II. Polgármesteri Hivatal költségvetéséből:					
17	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény normatív	3 000	7 680	7 584	98,75%
18	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyéb	-	-	76	
19	Egyéb rászorultságtól függő ellátás	1 500	1 250	1 245	99,60%
Ö s s z e s e n :		4 500	8 930	8 905	99,72%
M i n d ö s s z e s e n :		142 947	134 955	134 930	99,98%

Vagyonkimutatás
2006. december 31.
(Nettó érték)

20/c. sz. melléklet
eFt

<i>FORRÁSOK</i>	<i>Forrás</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás %-a</i>
		<i>érték</i>		
1	2	4	4	5
1. Induló tőke	50.	1 412 725	1 412 725	100,00%
2. Tőkeváltozások	51.	31 980 608	31 019 864	97,00%
3. Értékesítési tartalék	52.	-		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (50+51+52)	53.	33 393 333	32 432 589	97,12%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (55+56)	54.	225 444	1 211 458	537,37%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	55.	167 415	1 127 889	673,71%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	56.	58 029	83 569	144,01%
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (58+59)	57.	-		
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	58.	-	-	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	59.	-	-	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	60.	225 444	1 211 458	537,37%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62+63+64+65)	61.	45 697	99 027	216,70%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62.	45 697	22 848	50,00%
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63.	-		
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	64.	-	76 179	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65.	-		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+70)	66.	307 329	796 527	259,18%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67.	-	300	
2. Rövid lejáratú hitelek	68.	-	515 000	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69.	202 856	139 346	68,69%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70.	104 473	141 881	135,81%
Ebből:	71.	78 452	111 703	142,38%
- helyi adókból származó túlfizetés	72.	-		
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73.	-		
- lakbér túlfizetés	74.	26 021	30 178	115,98%
- egyéb	75.	64 751	133 802	206,64%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	75.	64 751	133 802	206,64%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (61+66+75)	76.	417 777	1 029 356	246,39%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+60+76)	77.	34 036 554	34 673 403	101,87%

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		842 996	836 430	99,22%
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		35 415	23 165	65,41%

Vagyonkimutatás
2006. december 31.
(Nettó érték)

20/b. sz. melléklet
eFt

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		érték		
1	2	4	4	5
I. Immateriális javak	01.	35 234	40 779	115,74%
II. Tárgyi eszközök (3+23+27)	02.	30 699 333	29 968 832	97,62%
II/1. Törzsvagyon (4+12)	03.	26 322 595	26 241 125	99,69%
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	21 023 943	20 994 345	99,86%
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	2 685 707	2 820 807	105,03%
2. Közforgalmú repülőtér	06.	-	-	
3. Parkok, játszóterek	07.	545 053	566 551	103,94%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	40 254	57 574	143,03%
6. Egyéb ingatlanok	10.	17 749 451	17 536 988	98,80%
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	3 478	12 425	357,25%
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 22-ig)	12.	5 298 652	5 246 780	99,02%
1. Vízellátás közművei	13.			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.			
3. Távhőellátás	15.	-	-	
4. Intézmények ingatlanai	16.	2 161 451	2 146 789	99,32%
5. Sportlétesítmények	17.	41 064	41 357	100,71%
6. Hivatali épületek	18.	13 888	14 757	106,26%
7. Védett természeti területek	19.			
8. Műemlékek	20.	71 346	89 370	125,26%
9. Egyéb ingatlanok	21.	2 963 175	2 934 704	99,04%
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	22.	47 728	19 803	41,49%
II/2.Forgalomképes ingatlanok (24-től 26-ig)	23.	3 851 166	3 244 438	84,25%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	24.	3 539 910	2 983 380	84,28%
2. Épületek	25.	238 718	238 972	100,11%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	26.	72 538	22 086	30,45%
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (28-tól 34-ig)	27.	525 572	483 269	91,95%
1. Gépek berendezések felszerelések	28.	307 866	304 009	98,75%
2. Járművek	29.	208 135	172 205	82,74%
3. Tenyészállatok	30.	-	-	
4. Folyamatban lévő beruházások	31.	9 571	7 055	73,71%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	32.	530 592	527 135	99,35%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	33.	2 184 724	2 572 810	117,76%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+32+33)	34.	33 449 883	33 109 556	98,98%
I. Készletek	35.	43 694	22 332	51,11%
II. Követelések összesen (39+40+45+46)	36.	252 782	196 255	77,64%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	37.	118 421	118 673	100,21%
2. Adósok	38.	95 448	75 014	78,59%
Ebből: - helyi adóhátralék	39.	73 122	54 903	75,08%
- lakbér hátralék	40.	-	4	
- térítési díj hátralékok	41.	18 559	15 681	84,49%
- egyéb hátralékok, stb.	42.	3 767	4 426	117,49%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	43.	35 875	375	1,05%
4. Egyéb követelések	44.	3 038	2 193	72,19%
III. Értékpapírok	45.	-	-	
IV. Pénzeszközök	46.	233 072	1 304 934	559,88%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	47.	57 123	40 326	70,60%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+36+45+46+47))	48.	586 671	1 563 847	266,56%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+48)	49.	34 036 554	34 673 403	101,87%

Vagyonkimutatás
2006. december 31.
(Bruttó érték)

20/a. sz. melléklet
eFt

ESZKÖZÖK	sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		érték		
1	2	3	3	5
I. Immateriális javak	01.	95 438	122 973	128,85%
II. Tárgyi eszközök (3+23+27)	02.	32 777 666	32 232 297	98,34%
III.1. Törzsvagyon (4+12)	03.	27 245 398	27 271 023	100,09%
a/ Forgalmképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	21 331 271	21 380 478	100,23%
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	2 937 876	3 162 369	107,64%
2. Közforgalmú repülőtér	06.	-		
3. Parkok, játszótérek	07.	549 284	572 169	104,17%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	44 594	63 754	142,97%
6. Egyéb ingatlanok	10.	17 796 039	17 569 761	98,73%
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	3 478	12 425	357,25%
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 22-ig)	12.	5 914 127	5 890 545	99,60%
1. Vízellátás közművei	13.			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.			
3. Távhőellátás	15.	-		
4. Intézmények ingatlanai	16.	2 644 795	2 652 939	100,31%
5. Sportlétesítmények	17.	60 902	62 324	102,33%
6. Hivatali épületek	18.	21 308	22 640	106,25%
7. Védett természeti területek	19.			
8. Műemlékek	20.	99 559	118 730	119,26%
9. Egyéb ingatlanok	21.	3 039 835	3 014 109	99,15%
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	22.	47 728	19 803	41,49%
II.2. Forgalomképes ingatlanok (24-től 26-ig)	23.	3 875 238	3 280 071	84,64%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	24.	3 579 008	2 983 380	83,36%
2. Épületek	25.	223 692	274 605	122,76%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	26.	72 538	22 086	30,45%
II.3. Egyéb tárgyi eszközök (28-tól 34-ig)	27.	1 657 030	1 681 203	101,46%
1. Gépek berendezések felszerelések	28.	1 206 945	1 202 213	99,61%
2. Járművek	29.	440 514	471 935	107,13%
3. Tenyészállatok	30.	-		
4. Folyamatban lévő beruházások	31.	9 571	7 055	73,71%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	32.	530 592	527 135	99,35%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	33.	2 525 950	2 954 022	116,95%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+32+33)	34.	35 929 646	35 836 427	99,74%
I. Készletek	35.	43 694	22 332	51,11%
II. Követelések összesen (39+40+45+46)	36.	262 291	196 255	74,82%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	37.	118 421	118 673	100,21%
2. Adósok	38.	104 957	75 014	71,47%
Ebből: - helyi adóhátralék	39.	82 631	54 903	66,44%
- lakbér hátralék	40.	-	4	
- térítési díj hátralékok	41.	18 559	15 681	84,49%
- egyéb hátralékok, stb.	42.	3 767	4 426	117,49%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	43.	35 875	375	1,05%
4. Egyéb követelések	44.	3 038	2 193	72,19%
III. Értékpapírok	45.	-		
IV. Pénzeszközök	46.	233 072	1 304 934	559,88%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	47.	57 123	40 326	70,60%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+36+45+46+47))	48.	596 180	1 563 847	262,31%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+48)	49.	36 525 826	37 400 274	102,39%

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

19. sz. melléklet
e Ft

Készfizető kezesség

Sor- szám	Megnevezés	Évek								Összesen (Előir.)
		2005.	2006.		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	
			Előir.	Tény						
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 206/1999. (VII.14)	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									
		2006.		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
		Előir.	Tény								
1	Útfelújításhoz fejlesztési hitel 145/2006. (V.25.) 1017-15/2006. szerződés szerint	-	-	2 821	11 286	11 285	11 286	11 285	11 286	11 286	8 465
2	Kamat	1 000	871								
	Összesen:	1 000	871	2 821	11 286	11 285	11 286	11 285	11 286	11 286	8 465

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

19. sz. melléklet
e Ft

Egyéb kötelezettségek

Sor- szám	Megnevezés	Evek									Összesen (Előir.)
		2005.	2006.		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	
			Előir.	Tény							
1	Zala Volán Közlekedési Rt (7-31/2004.)	5 000	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 támogatás	5 000	5 000	5 000							10 000
4	Balaton Fesztivál Alapítvány 295/2002. (XI.28.) visszatérítendő tám.	3 500	3 500	350							7 000
5	Nemzeti Kataszteri Program KHT (Digitális adatbázis használata)	5 875	5 640	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	131	141	146					553
7	Keszthely települési szilárdhulladékának kezelése (KAC) visszatérítendő támogatás	-	22 848	22 848	22 849	22 848	-	-	-	-	68 545
8	Primer prevenció, egészségmegőrző és káros szenvedélyekről leszoktató programok 183/2004.(V.27.)	1 500	2 000	1 410	-	-	-	-	-	-	3 500
9	Városi játszótérek Európai Unió szabvány szerinti átépítése 2008. december 31-ig 248/2005.(X.27)	-	600	-							600
10	Keszthely Városi Kórház rekonstrukció III. űtem önrésze	-	9 882	9 882	70 059	64 059					144 000
11	Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagyterség települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldása 235/2005. (X.14) (EU Önerő Alap pályázati támogatás esetén a saját forrás a támogatás összegével csökken)	46 089	19 752	5 830	-	-	-	-	-	-	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	100	700
	Összesen:	67 694	75 141	56 191	103 789	97 793	10 740	5 100	5 100	5 100	370 457

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

19. sz. melléklet
e Ft

Összesen (Előir.)
79 000
1 000
80 000

**Keszthely Város Önkormányzata
által felvett hitelek állományának alakulása
2006. évben**

17. sz. melléklet

eFt

Hitel jellege (szerződéskötés időpontja)	Felvétel ideje	Lejárat ideje	Folyószámla hitelkeret	Hitelállomány	
				2006. január 01.	2006. december 31.
1. Működési célú					
Folyószámla hitel	2005-06-01	2006-05-31	336 000	-	
Folyószámla hitel (2006.05.30.)	2006-06-01	2007-05-31	330 000	-	515 000
Folyószámla hitelkeret módosítása (2006.10.27.)			550 000	-	
2. Felhalmozási célú					
Célhitel Zámor Térség útfelújításához (2006.09.26.)	2007-10-11	2014-07-15	79 000		79 000

**Részesedések
2006. év**

16. sz. melléklet

Sorszám	Gazdasági társaság neve	Székhelye	Darabszám, névérték	Érték eFt
Keszthely Város Önkormányzata 100%-os részesedéssel rendelkezik:				
1.	Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft	8360 Keszthely, Vásár tér 10.		256 560
2.	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft	8360 Keszthely, Kossuth L.u. 45		3 000
Keszthely Város Önkormányzata 50%-os részesedéssel rendelkezik:				
1.	Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT	8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.		3 400
2.	KETÉH Kft	8360 Keszthely, Vásár tér 10.		1 530
Keszthely Város Önkormányzata 25%-ot el nem érő részesedéssel rendelkezik:				
1	Municipal Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Rt	1075 Budapest Király u. 1/a.	10 db 49562-49571 sorsz. 10 eFt, összérték 100 eFt	8 000
			700 db 046101-046800 sorsz. 100 eFt, összérték 7000 eFt	
			90 db 048791-048880 sorsz. 10 eFt, összérték 900 eFt	
2	Balaton Hajózási Zrt	8600 Siófok, Krúdy sétány 2.	10.779 db 20 eFt névértékű	234 500
3	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt	8600 Siófok, Tanácsház u. 7.	895 db A 404500- A405394 sorsz. 10 eFt névértékű	8 950
4	Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ KHT	8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.		340
Városi Kórház Keszthely 100%-os részesedéssel rendelkezik:				
1	MEDERG Szolgáltató Kft	8360 Keszthely, Ady u. 2.		3 000
Városi Kórház Keszthely 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik:				
1	Keszthely Városkörnyéki Orvosi Ügyeletet és Készenlétet Ellátó Közhasznú Kht	8360 Keszthely, Ady u. 2.		480
M i n d ő s s z e s e n :				519 760

**A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű
átengedett személyi jövedelemadó elszámolása
2006. év**

14. sz. melléklet
Ft

Sor- szám	Állami hozzájárulás jogcíme	Tervezet		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
		Mutatószám	Állami hozzá- járulás	Mutató- szám	Állami hozzá- járulás	Mutatószám	Állami hozzá- járulás	Mutatószám	Állami hozzá- járulás
1	Települési önkormányzatok feladatai								
	Település-üzemeltetési, ig.és sportfel.	20 874	29 223 600			20 874	29 223 600	-	-
	Tömegközlekedési feladatok	20 874	10 750 110			20 874	10 750 110	-	-
2	Körzeti igazgatás							-	-
	Alaphozzájárulás	1	3 300 000			1	3 300 000	-	-
	Okmányiroda működtetése	39 406	17 732 700			39 406	17 732 700	-	-
	Gyámügyi igazgatási feladatok	42 981	12 034 680			42 981	12 034 680	-	-
	Építésügyi igazgatási feladatok	30 600	4 467 600			30 600	4 467 600	-	-
3	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	422	1 603 600			422	1 603 600	-	-
4	Üdülőhelyi feladatok	55 000 000	110 000 000			56 285 408	112 570 816	1 285 408	2 570 816
5	Pénzbeli szociális juttatások	-	99 255 870			-	99 255 870	-	-
6	Lakáshoz jutás feladatai	-	25 674 575			-	25 674 575	-	-
7	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás								
	Családsegítés	20 874	8 245 230			20 874	8 245 230	-	-
	Gyermekjóléti szolgáltatás	20 874	8 245 230			20 874	8 245 230	-	-
	Szociális étkeztetés	106	7 504 800			105	7 434 000	-1	-70 800
	Házi segítségnyújtás	50	5 240 000	-10	-1 048 000	30	3 144 000	-10	-1 048 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40	2 000 000			41	2 050 000	1	50 000
	Támogató szolgálat	-	-			1	726 833	1	726 833
	Közösségi ellátások	-	-			2	1 033 333	2	1 033 333
	Idősek nappali intézményi ellátás	70	13 790 000			78	15 366 000	8	1 576 000
8	Bentlakásos, átmen.elh.nyújtó int.ellátás	64	46 720 000			65	47 450 000	1	730 000
9	Bölcsödei ellátás	44	20 240 000			49	22 540 000	5	2 300 000
	Ingyenes intézményi étkeztetés	6	300 000			4	200 000	-2	-100 000
10	Óvodai nevelés	645	128 355 000	-4	-796 000	641	127 559 000	-	-
	Iskolai oktatás 1-4.évfolyam	688	140 352 000	-14	-2 856 000	674	137 496 000	-	-
	5-8. évfolyam	811	171 932 000	-11	-2 332 000	800	169 600 000	-	-
	9-13. évfolyam	574	150 388 000	-7	-1 834 000	567	148 554 000	-	-
	isk.szakképzés (szakmai elm. képzés)	301	63 210 000	-7	-1 470 000	294	61 740 000	-	-
	isk.szakképzés (szakmai gyak.képzés) B	146	22 892 800	-7	-1 097 600	132	20 697 600	-7	-1 097 600
	isk.szakképzés (szakmai gyak.képzés) C	62	4 166 400			64	4 300 800	2	134 400
	isk.szakképzés (szakmai gyak.képzés) D	94	2 105 600			97	2 172 800	3	67 200
11	Gyógypedagógiai (konduktív) ellátás, óvoda	1	464 000			1	464 000	-	-
	1-4.évfolyam	6	2 784 000			6	2 784 000	-	-
	5-8.évfolyam	8	3 712 000			8	3 712 000	-	-
	Gyógypedagógiai (konduktív) ellátás, enyhe fogyatékos, óvoda	1	417 600			1	417 600	-	-

**A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű
átengedett személyi jövedelemadó elszámolása
2006. év**

14. sz. melléklet
Ft

Sor- szám	Állami hozzájárulás jogcíme	Tervezet		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
		Mutatószám	Állami hozzá- járulás	Mutató- szám	Állami hozzá- járulás	Mutatószám	Állami hozzá- járulás	Mutatószám	Állami hozzá- járulás
	1-4.évfolyam	4	1 670 400			4	1 670 400	-	-
	5-8.évfolyam	4	1 670 400			4	1 670 400	-	-

**A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű
átengedett személyi jövedelemadó elszámolása
2006. év**

14. sz. melléklet
Ft

Sor- szám	Állami hozzájárulás jogcíme	Tervezet		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
		Mutatószám	Állami hozzá- járulás	Mutato- szám	Állami hozzá- járulás	Mutatószám	Állami hozzá- járulás	Mutatószám	Állami hozzá- járulás
12	Alapfokú művészetoktatás (zeneművészet)	270	28 350 000			278	29 190 000	8	840 000
	Képző-, ipar-, tánc-, szín- és bábművészet (csoportos zene)	329	19 411 000			334	19 706 000	5	295 000
13	Kollégiumi ellátás	225	71 550 000	-3	-954 000	222	70 596 000	-	-
14	Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz								
	általános iskola napközi	666	15 318 000			507	11 661 000	-159	-3 657 000
	iskolaotthon 1-4. évfolyam	157	5 055 400			147	4 733 400	-10	-322 000
	személyiségfejlesztő, tehetséggondozó oktatás	13	266 500			13	266 500	-	-
	fejlesztő, felzárkóztató oktatás	7	143 500			7	143 500	-	-
	integrációs felkészítés	3	184 500			3	184 500	-	-
	pedagógiai szakmai szolgáltatás	3 043	2 190 960	-43	-30 960	3 000	2 160 000	-	-
15	Egyéb hozzájárulás egyes közokt.int.feladat								
	bejáró óvodások	82	1 230 000			92	1 380 000	10	150 000
	bejáró 1-4. évfolyam	127	1 905 000	-2	-30 000	125	1 875 000	-	-
	bejáró 5-8. évfolyam	160	2 400 000			165	2 475 000	5	75 000
	bejáró középiskola 9-13.évfolyam, szakiskola 9-10.évfolyam	268	4 020 000			289	4 335 000	21	315 000
	bejáró szakképzési évfolyam	186	2 790 000			181	2 715 000	-5	-75 000
16	Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások								
	50%-os kedvezményes étkeztetés óvodások	60	3 300 000			70	3 850 000	10	550 000
	1-4. évfolyam	166	9 130 000			110	6 050 000	-56	-3 080 000
	5-8. évfolyam	152	8 360 000			136	7 480 000	-16	-880 000
	középiskola 9-13.évfolyam, szakisk.9-10.évfolyam	7	385 000			7	385 000	-	-
	szakképzési évfolyam	3	165 000			3	165 000	-	-
	kollégisták	31	1 705 000			32	1 760 000	1	55 000
	Ingyenes étkeztetés óvodások	134	7 370 000			106	5 830 000	-28	-1 540 000
	1-4. évfolyam	93	5 115 000			110	6 050 000	17	935 000
	Ingyenes tankönyv 1-4.évfolyam	331	3 310 000			298	2 980 000	-33	-330 000
	5-8. évfolyam	396	3 960 000			383	3 830 000	-13	-130 000
	középiskola 9-13.évfolyam, szakisk.9-10.évfolyam	250	2 500 000			258	2 580 000	8	80 000
	szakképzési évfolyam	48	480 000			31	310 000	-17	-170 000
17	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	20 874	24 339 084			20 874	24 339 084	-	-

**A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű
átengedett személyi jövedelemadó elszámolása
2006. év**

14. sz. melléklet
Ft

Sor- szám	Állami hozzájárulás jogcíme	Tervezet		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
		Mutatószám	Állami hozzá- járulás	Mutató- szám	Állami hozzá- járulás	Mutatószám	Állami hozzá- járulás	Mutatószám	Állami hozzá- járulás
	Összesen:	55 228 712	1 345 382 139	-108	-12 448 560	56 513 763	1 332 916 761	1 285 159	-16 818

**A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása
2006. év**

14/a. sz. melléklet
Ft

Állami támogatás	Tervezet		Évközi változások		Tényleges		Eltérés		Felhasznált összeg 12.31-ig	Feladattal terhelt, fel nem használt összeg	Eltérés
	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás			
1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, érettségi vizsgára felkészítés	290	3 393 000			290	3 393 000			3 115 117		-277 883
2. Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása	20	188 000			20	188 000			188 000		
3. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása		271 780 616				271 780 616			271 780 616		
6. Összesen:	310	275 361 616	0	0	310	275 361 616	0	0	275 083 733	0	-277 883

**Kimutatás
az Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványáról**

15. sz. melléklet

Sor- szám	Intézmény neve	Módosított pénz- maradvány	Előző évek fel nem használt pénzma- radványa	Összes felhasznál- ható pénz- maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			Szabad pénzmaradvány felhasználása		
					Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Megnevezés	Működés	Felhalmozás
1.	VSZK	1 168	-	1 168	szállítók (dologi)	1 168				
2.	Csokonai ÁMK	417	-	417		-	-	kisértékű szakmai eszköz vás.	417	
3.	Egyesített Szociális Intézmény	689	662	1 351	kölcsön vissza- fizetés	300		Csók I. u. 1/a vizesblokk kialakítása		1 051
4.	Keszthely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	7 811	-	7 811				személyi juttatás	6 818	
								munkaadót terhelő jár.	125	
								dologi kiadás	868	
								összesen:	7 811	-
5.	GESZ összesen	24 510		24 510		24 510	-		-	-
a.	Sopron u. Óvoda	-		-						
b.	Gagarin u. Óvoda	-		-						
c.	Életfa Óvoda	-		-						
d.	Vörösmarty u. Óvoda	-		-						
e.	F.Gy. Zeneiskola	37		37	szállítók (dologi)	37				
f.	Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola	2 567		2 567	szállítók (dologi)	2 567				
g.	Egry J. Ált. Iskola	-		-						-
h.	Sportiroda	-		-						
i.	Egészségügyi Alapellátási Intézet	20 710			OEP fin. (dologi)	20 710				
j.	GESZ	1 196		1 196	szállítók (dologi)	1 196				

**Kimutatás
az Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványáról**

15. sz. melléklet

Sor- szám	Intézmény neve	Módosított pénz- maradvány	Előző évek fel nem használt pénzma- radványa	Összes felhasznál- ható pénz- maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			Szabad pénzmaradvány felhasználása		
					Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Megnevezés	Működés	Felhalmozás
6.	<i>Goldmark Károly Műv. Központ és Szabadtéri Színház összesen:</i>	231	-	231		161	-		70	-
a.	F.Gy.Városi Könyvtár	65	-	65	szállítók (dologi)	65				
b.	Goldmark K.M.K. és Szabadtéri Színház	166	-	166	szállítók (dologi)	96		színházi előadások (dologi)	70	
7.	<i>Városi Kórház</i>	82 035	-	82 035	egyéb működés (dologi)	18 635				
					struktúra átalakítás ágyszám-leépítés (dologi)	50 000				
					Tüdőgondozó tető felújítás		5 400			
					átköltözés (dologi)	8 000				
					<i>összesen:</i>	<i>76 635</i>	<i>5 400</i>			
8.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 017 301	82 907	1 100 208	Vagyon elleni bűn- cselekmények (pályázat)	400		munkáltatói kölcsön		2 941
					KEF (pályázat)	250		CKÖ	122	
					szállítói köt.	3 266		szoc. bérl.	2 048	
					Szakmai és infor- matikai fejlesztési feladatok	642		környezet- védelmi kiadások	4 417	
					szoc.bérlakás ép.		85 857	műk.kiadás	989 220	
								ált. tartalék	11 045	
	<i>ebből: CKÖ</i>	<i>122</i>		<i>122</i>	<i>összesen:</i>	<i>4 558</i>	<i>85 857</i>	<i>összesen:</i>	<i>1 006 852</i>	<i>2 941</i>
Önkormányzat összesen		1 134 162	83 569	1 217 731		107 332	91 257		1 015 150	3 992

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi mérleg

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T / M %-ban
Bevételek:				
1./ Intézményi működési bevétel	-	-	11	
2./ Központosított támogatás	640	640	640	100,00%
3./ Működési célú támogatásértékű bevétel	300	300	300	100,00%
4./ Pénzmaradvány		586	586	100,00%
Működési bevételek összesen	940	1 526	1 537	100,72%
Bevételek összesen:	940	1 526	1 537	100,72%
Kiadások				
1./ Személyi juttatás				
2./ Munkaadót terhelő járulék		86	86	
3./ Dologi kiadások	940	1 340	1 229	91,72%
4./ Működési célú támogatásértékű kiadás		100	100	100,00%
Működési kiadások összesen:	940	1 526	1 415	92,73%
Kiadások összesen	940	1 526	1 415	92,73%

Polgármesteri Hivatal
2006. évi tervezett kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

7. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások									III. Független kiadások	Mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Előző évi kv. v.tér	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Költségvetési tám.	Szociál-pol. juttatás	Kölcsönnyújtás, törl.	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felh. kiadás	Dolg. Kölcsön, kölcsönvtér.	Előző évi kv. vtér	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Fejl. tartalék	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
Mg.kiseg.szolg 014034 er. ei.			92480								92480		30500							30500		122980	
Mód. ei.			113282								113282		30775							30775		144057	
Teljesítés			111567								111567		23373							23373		134940	
T / M %-ban			98,49%								98,49%		75,95%							75,95%		93,67%	
Erdőf. szolg. 020215 er. ei.			1000								1000											1000	
Mód. ei.			1000								1000											1000	
Teljesítés			0								0											0	
T / M %-ban			0,00%								0,00%											0,00%	
Magasépítés 451017 er.ei													86771							86771		86771	
Mód. ei.													85696							85696		85696	
Teljesítés													366							366		366	
T / M %-ban													0,43%							0,43%		0,43%	
Útfejlesztés 452025 er.ei.												234237	20800					2000		257037		257037	
Mód. ei.												238685	52657					2000		293342		293342	
Teljesítés												238685	50688					2000		291373		291373	
T / M %-ban												100%	96,26%					100%		99,33%		99,33%	
Üzemeltetés 631211 er. ei.			85200			3600					88800											88800	
Mód. ei.			85200			5073					90273											90273	
Teljesítés			76833			4473					81306											81306	
T / M %-ban			90,18%			88,17%					90,07%											90,07%	
Saját ing.haszn. 701015 er.ei.			57061								57061	19250	34550							53800		110861	
Mód. ei.			55515								55515	24221	56510							80731		136246	
Teljesítés			57686								57686	17589	26920							44509		102195	
T / M %-ban			103,91%								103,91%	72,62%	47,64%							55,13%		75,01%	
Ter. ig. szervek tev. (gyám) 751142 er.ei.	15351	4685	2516								22552											22552	5
Mód. ei.	16474	4556	2516					4176			27722											27722	5
Teljesítés	16472	4464	1618					4176			26730											26730	5
T / M %-ban	99,99%	97,98%	64,31%					100%			96,42%											96,42%	
Ter. ig. szervek tev. (építészek) 751142 er. ei.	7148	2134	150								9432											9432	3
Mód. ei.	7550	2263	150								9963											9963	3
Teljesítés	7550	2263	139								9952											9952	3
T / M %-ban	100%	100%	92,67%								99,89%											99,89%	
Önk. igazgatás 751153 er. ei.	319455	97950	270696		23452	78924			3500	84108	878085	15240	11160	3376			4800	26600		61176		939261	72
Mód. ei.	312572	98484	565739		24547	89727		440	14000	114263	1219772	14152	8370	9376		14300	7479	996790		1050467		2270239	72
Teljesítés	285698	86001	382278		22382	89359		440	14000		880158	12639	5374	6000		14300	7479			45792	729	926679	72
T / M %-ban	91,40%	87,32%	67,57%		91,18%	99,59%		100%	100%	0,00%	72,16%	89,31%	64,21%	63,99%		100%	100%	0,00%		4,36%		40,82%	

Polgármesteri Hivatal
2006. évi tervezett kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

7. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások									III. Független kiadások	Mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Előző évi kv. v.tér	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Költségvetési tám.	Szociál-pol. juttatás	Kölcsönnyújtás, törl.	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felh. kiadás	Dolg. Kölcsön, kölcsönvtér.	Előző évi kv. vtér	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Fejlt. tartalék	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
Helyi Kis.Önk.t. 751164 er.ei.			940								940											940	
Mód. ei.		86	1340		100						1526											1526	
Teljesítés		86	1229		100						1415											1415	
T / M %-ban		100%	91,72%		100%						92,73%											92,73%	
Országgyűlési képv.vál.751175 eredeti ei.											0									0		0	
Mód. ei.	1146	321	1561		1889						4917									0		4917	
Teljesítés	1146	321	1852		1889						5208									0		5208	
T / M %-ban	100%	100%	118,64%		100%						105,92%											105,92%	
Helyi önk. képv. vál. 751186 eredeti ei.											0									0		0	
Mód. ei.	1006	285	1908								3199									0		3199	
Teljesítés	1005	285	2030								3320									0		3320	
T / M %-ban	99,90%	100%	106,39%								103,78%											103,78%	
Másh.nem sor.sz. tev. (közter) 751197 eredeti ei.	14407	4230	854		1300						20791									0		20791	5
Mód. ei.	15059	4878	854		1300						22091									0		22091	5
Teljesítés	15059	4878	566		1300						21803									0		21803	5
T / M %-ban	100%	100%	66,28%		100%						98,70%											98,70%	
Tűzvédelem 751669 er.ei.											0	11872								11872		11872	
Mód. ei.											0	11200								11200		11200	
Teljesítés											0	9710								9710		9710	
T / M %-ban												86,70%								86,70%		86,70%	
Okmányiroda 751713 er. ei.	20717	6116	1814								28647	1000	1014							2014		30661	9
Mód. ei.	22224	6309	2082								30615	2480	1014							3494		34109	9
Teljesítés	22224	6309	1303								29836	132								132		29968	9
T / M %-ban	100%	100%	62,58%								97,46%	5,32%	0,00%							3,78%		87,86%	
Önk. int. ell. kis. szolg. 751757 eredeti ei.	16279	4730	71457								92466											92466	9
Mód. ei.	18660	5547	77354								101561											101561	9
Teljesítés	18661	5548	73500								97709											97709	9
T / M %-ban	100%	100%	95,02%								96,21%											96,21%	
Int.vagyon műk. 751768 er. ei.											0									0		0	
Mód. ei.											0	1458								1458		1458	
Teljesítés											0	1452								1452		1452	
T / M %-ban												99,59%								99,59%		99,59%	

Polgármesteri Hivatal
2006. évi tervezett kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

7. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások									III. Független kiadások	Mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Előző évi kv. v.tér	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Költségvetési tám.	Szociál-pol. juttatás	Kölcsön nyújtás, törl.	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felh. kiadás	Dolg. Kölcsön, kölcsön vtér.	Előző évi kv. vtér	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Fejl. tartalék	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
Város-és közs. gazd. főép. 751845 er. ei.			4561								4561		58994							58994		63555	
Mód. ei.			4335								4335		81560							81560		85895	
Teljesítés			953								953		55070							55070		56023	
T / M %-ban			21,98%								21,98%		67,52%							67,52%		65,22%	
Város-és közs. gazd. sz. piac 751845 er. ei.	10689	3080	12955								26724											26724	9
Mód. ei.	10689	3192	12955								26836											26836	9
Teljesítés	10205	3191	11038								24434											24434	9
T / M %-ban	95,47%	99,97%	85,20%								91,05%											91,05%	
Város-és közs. gazd. sz. egyéb 751845 er. ei.			4000		2000						6000		3800							3800		9800	
Mód. ei.	2535	901	4000		2000						9436		4566							4566		14002	
Teljesítés	2438	901	3389		2000						8728		4566							4566		13294	
T / M %-ban	96,17%	100%	84,73%		100%						92,50%		100%							100,00%		94,94%	
Köztemető 751867 er. ei.			29497								29497		3700							3700		33197	
Mód. ei.			29497								29497	7294	2700							9994		39491	
Teljesítés			21357								21357	982	2697							3679		25036	
T / M %-ban			72,40%								72,40%	13,46%	99,89%							36,81%		63,40%	
Közvilágítás 751878 er. ei.			41902								41902		1400					12860		14260		56162	
Mód. ei.			41902								41902		778					12860		13638		55540	
Teljesítés			44567								44567		360					12191		12551		57118	
T / M %-ban			106,36%								106,36%		46,27%					94,80%		92,03%		102,84%	
Önk. elszám. 751922 er. ei.							2497877				2497877									0		2497877	
Mód. ei.							2428951				2428951					22233				22233		2451184	
Teljesítés				12717			2428651				2441368			12502	22233					34735		2476103	
T / M %-ban							99,99%				100,51%				100%					156,23%		101,02%	
Fin. műv. 751999 er. ei.											0											0	
Mód. ei.											0											0	
Teljesítés											0											0	
T / M %-ban																							
Aktív kórh. fekv. ell. 851121 er. ei.											0		69242							69242		69242	
Mód. ei.											0		75331							75331		75331	
Teljesítés											0		16836							16836		16836	
T / M %-ban													22,35%							22,35%		22,35%	

Polgármesteri Hivatal
2006. évi tervezett kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

7. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások									III. Független kiadások	Mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulék	Dologi kiadás	Előző évi kv. v.tér	Tám. értékű kiadás	Pénz-eszköz átadás	Költségvetési tám.	Szociál-pol. juttatás	Kölcsön nyújtás, törl.	Mük. tartalék	Összesen	Felújítás	Felh. kiadás	Dolg. Kölcsön, kölcsön vtér.	Előző évi kv. vtér	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Pénz-eszköz átadás	Fejl. tartalék	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
Állat eü. tev. 852018 er. ei.	1182	310	4077								5569									0		5569	
Mód. ei.	1182	310	4077								5569									0		5569	
Teljesítés	1069	236	1347								2652									0		2652	
T / M %-ban	90,44%	76,13%	33,04%								47,62%											47,62%	
Fogszab. ell. 851286 er.ei.																							0
Mód. ei.			4205								4205												4205
Teljesítés			3731								3731												3731
T / M %-ban			88,73%								88,73%												88,73%
Ápoló,gondozó, rehab.int.853170 eredeti ei.											0	2000	300000								302000		302000
Mód. ei.											0	57003	300000								357003		357003
Teljesítés											0	56193									56193		56193
T / M %-ban											98,58%	0,00%									15,74%		15,74%
Nappali szoc. ell. 853266 er.ei.			500								500	1000									1000		1500
Mód. ei.			500								500	1000									1000		1500
Teljesítés			0								0	0									0		0
T / M %-ban																							
Egyéb szoc.és öléti szolg. 853288 er.ei.											0										0		0
Mód. ei.			1344								1344										0		1344
Teljesítés			1344								1344										0		1344
T / M %-ban			100%								100,00%												100,00%
Rendsz.szoc. pénz. ell. 853311 er. ei.											0												0
Mód. ei.			200								200												200
Teljesítés			200								200												200
T / M %-ban			100%								100,00%												100,00%
Rendsz.pénzb. ell. 853322 er.ei								3000			3000												3000
Mód. ei.								7680			7680												7680
Teljesítés								7660			7660												7660
T / M %-ban								99,74%			99,74%												99,74%
Eseti pénz. ell. 853355 er.ei.								1500			1500												1500
Mód. ei.								1250			1250												1250
Teljesítés								1245			1245												1245
T / M %-ban								99,60%			99,60%												99,60%
Szennyvíz elv. 901116 er. ei.			12240								12240		18360								18360		30600
Mód. ei.			12240								12240		5960								5960		18200
Teljesítés			9885								9885		5883								5883		15768
T / M %-ban			80,76%								80,76%		98,71%								98,71%		86,64%

Polgármesteri Hivatal
2006. évi tervezett kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

7. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások									III. Független kiadások	Mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Előző évi kv. v.tér	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Költségvetési tám.	Szociál-pol. juttatás	Kölcsönnyújtás, törl.	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felh. kiadás	Dolg. Kölcsön, kölcsön vtér.	Előző évi kv. vtér	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Fejl. tartalék	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
Települési hull. kez. 902113 eredeti ei.			44600								44600			22848				42637		65485		110085	
Mód. ei.			44600								44600			22848				23066		45914		90514	
Teljesítés			42535								42535			22848				5830		28678		71213	
T / M %-ban			95,37%								95,37%			100%				25,28%		62,46%		78,68%	
Másh.nem sor. sport tev. 926029 er. ei.						19179					19179		2000							2000		21179	
Mód. ei.					1290	16464					17754		2356							2356		20110	
Teljesítés					1290	16324					17614		2356							2356		19970	
T / M %-ban					100%	99,15%					99,21%		100%							100,00%		99,30%	
Strand szolg. 930910 er. ei.						0					0		0							0		0	
Mód. ei.											0		13880							13880		13880	
Teljesítés											0		5696							5696		5696	
T / M %-ban													41,04%							41,04%		41,04%	
Eredeti ei. Összesen	405228	123235	738500		26752	101703	2497877	4500	3500	84108	3985403	272727	654163	26224		0	0	62297	26600	1042011	0	5027414	112
Mód. ei.	409097	127132	1068356	0	31126	111264	2428951	13546	14000	114263	4317735	346293	733353	32224	0	22233	14300	45405	996790	2190598	0	6508333	112
Teljesítés	381527	114483	850947	12717	28961	110156	2428651	13521	14000	0	3954963	327672	209895	28848	12502	22233	14300	27500	0	642950	729	4598642	112
T / M %-ban	93,26%	90,05%	79,65%		93,04%	99,00%	99,99%	99,82%	100%		91,60%	94,62%	28,62%	89,52%		100%	100%	60,57%		29,35%		70,66%	

**Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
(halmozódás nélkül)**

6.sz. melléklet
eFt

Megnevezés	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások								Függő, átfutó, kiegy.	Mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Előző évi kv.v.tér	Tám. értékű kiadások	Pénzeszköz átadás	Szocpol. ell. és egyéb jutt.	Ellátottak jutt.	Kölcsönnyújtás	Működési tartalék	Összesen	Felújítás	Felh. kiadás	Kölcsönnyújtás, kölcsön v.fiz.	Előző évi kv.v.tér	Tám. értékű kiadások	Pénzeszköz átadás	Fejl. tartalék	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	405228	123235	738500		26752	101703	4500		3500	84108	1487526	272727	654163	26224			62297	26600	1042011		2529537	112
Módosított előirányzat	409097	127132	1068356		31126	111264	13546		14000	114263	1888784	346293	733353	32224		14300	45405	996790	2168365		4057149	112
Teljesítés	381527	114483	850947	12717	28961	110156	13521		14000		1526312	327672	209895	28848	12502	14300	27500		620717	729	2147758	112
T / M %-ban	93,26%	90,05%	79,65%		93,04%	99,00%	99,82%		100%		80,81%	94,62%	28,62%	89,52%		100%	60,57%		28,63%		52,94%	
Intézmények eredeti előirányzata	2263550	702565	1321698			3600	133347	11856			4436616		18500						18500		4455116	1032
Módosított előirányzat	2214764	699532	1488677			3821	128380	4586			4539760	44733	45402	6000					96135		4635895	1032
Teljesítés	2188890	698305	1408907			3821	128380	4582			4432885	38518	45191	6000	4000				93709	-17526	4509068	1032
T / M %-ban	98,83%	99,82%	94,64%			100%	100%	99,91%			97,65%	86,11%	99,54%	100%					97,48%		97,26%	
Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	2668778	825800	2060198		26752	105303	137847	11856	3500	84108	5924142	272727	672663	26224	0	62297	26600	1060511			6984653	1144
Módosított előirányzat	2623861	826664	2557033		31126	115085	141926	4586	14000	114263	6428544	391026	778755	38224		14300	45405	996790	2264500		8693044	1144
Teljesítés	2570417	812788	2259854	12717	28961	113977	141901	4582	14000	0	5959197	366190	255086	34848	16502	14300	27500	0	714426	-16797	6656826	1144
T / M %-ban	97,96%	98,32%	88,38%		93,04%	99,04%	99,98%	99,91%	100%	0%	92,70%	93,65%	32,76%	91,17%		100%	60,57%	0,00%	31,55%		76,58%	

Önkormányzati intézmények 2006. évi tervezett kiadásai

8. sz. melléklet
eFt

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás					Függő, átfutó, kiegy.	Kiadás mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzben. jutt.	Társ. és szocpol.	Műk.kiadás összesen	Felújítás	Felhalmozási kiadás	Előző évi kv. vtér	Kölcsön visszafiz.	Felh.kiadás összesen			
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VSZK eredeti ei.	222 875	70 023	76 185	3 600	4 586		377 269	0	18 500			18 500		395 769	93
Módosított előirányzat	224 745	70 515	96 272	3 600	4 586		399 718	4 997	15 083			20 080		419 798	93
Teljesítés	222 337	69 572	96 272	3 600	4 582		396 363	4 844	14 874			19 718	-47	416 034	93
T / M %-ban	98,93%	98,66%	100%	100%	99,91%		99,16%	96,94%	98,61%			98,20%		99,10%	
Csokonai ÁMK eredeti ei.	152 694	47 596	60 121		1 960		262 371							262 371	66
Módosított előirányzat	143 205	45 163	60 408		0	1 960	250 736	2 715	1 448			4 163		254 899	66
Teljesítés	143 123	45 142	60 354			1 960	250 579	2 715	1 448			4 163	-11 762	242 980	66
T / M %-ban	99,94%	99,95%	99,91%			100%	99,94%	100%	100%			100%		95,32%	
ESZI eredeti ei.	131 583	46 874	73 326			133 347	385 130							385 130	80
Módosított előirányzat	130 607	46 496	81 835			120 391	379 329	2 343	373			2 716		382 045	84
Teljesítés	130 582	46 491	81 534			120 391	378 998	1 681	373			2 054	-1 241	379 811	84
T / M %-ban	99,98%	99,99%	99,63%			100%	99,91%	71,75%	100%			75,63%		99,42%	
Városi Kórház eredeti ei.	725 560	218 283	650 295				1 594 138							1 594 138	354
Módosított előirányzat	718 206	225 637	742 236	221			1 686 300	15 028	15 797		6 000	36 825		1 723 125	354
Teljesítés	701 956	225 637	681 851	221			1 609 665	9 628	15 797		6 000	31 425	112	1 641 202	354
T / M %-ban	97,74%	100%	91,86%	100%			95,46%	64,07%	100%		100%	85,34%		95,25%	
GESZ eredeti ei.	733 104	229 685	305 024	0	5 310	0	1 273 123	0	0		0	0	0	1 273 123	327
Módosított előirányzat	699 007	220 231	331 533	0	0	6 029	1 256 800	16 024	8 285		0	24 309	0	1 281 109	323
Teljesítés	699 007	220 231	313 458	0	0	6 029	1 238 725	16 024	8 285	4 000	0	28 309	-275	1 266 759	323
T / M %-ban	100%	100%	94,55%				98,56%	100%	100%			116,45%		98,88%	
a) F.Gy. Zeneiskola eredeti előirányzata	54 443	17 217	5 215				76 875							76 875	22
Módosított előirányzat	52 439	16 538	5 573				74 550	1 082	509			1 591		76 141	22
Teljesítés	52 439	16 538	6 235				75 212	1 082	509			1 591	20	76 823	22
T / M %-ban	100%	100%	111,88%				100,89%	100%	100%			100%		100,90%	
b) Egy J. Általános Iskola eredeti ei.	141 846	44 476	53 939		2 600		242 861							242 861	53
Módosított előirányzat	137 646	43 418	49 826		0	3 370	234 260	1 142	972			2 114		236 374	53
Teljesítés	137 646	43 418	51 533			3 370	235 967	1 142	972			2 114		238 081	53
T / M %-ban	100%	100%	103,43%			100%	100,73%	100%	100%			100%		100,72%	
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola eredeti ei.	188 862	58 487	54 228		2 710		304 287							304 287	68
Módosított előirányzat	179 190	56 812	54 790		0	2 659	293 451	7 414				7 414		300 865	68
Teljesítés	179 190	56 812	52 381			2 659	291 042	7 414		4 000		11 414	12	302 468	68
T / M %-ban	100%	100%	95,60%			100%	99,18%	100%				153,95%		100,53%	
d) Gagarin u.óvoda eredeti előirányzat	56 652	18 010	21 268				95 930							95 930	28
Módosított előirányzat	56 896	16 377	19 497				92 770	1 389				1 389		94 159	28
Teljesítés	56 896	16 377	19 481				92 754	1 389				1 389	-50	94 093	28
T / M %-ban	100%	100%	99,92%				99,98%	100%				100%		99,93%	

Önkormányzati intézmények 2006. évi tervezett kiadásai

8. sz. melléklet
eFt

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás					Függő, átfutó, kiegy.	Kiadás mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzben. jutt.	Társ. és szocpol.	Műk.kiadás összesen	Felújítás	Felhalmozási kiadás	Előző évi kv. vtér	Kölcsön visszafiz.	Felh.kiadás összesen			
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
e) Életfa óvoda eredeti ei.	53 814	16 775	15 846				86 435							86 435	27
Módosított előirányzat	52 981	16 566	13 614				83 161	1 266	354			1 620		84 781	27
Teljesítés	52 981	16 566	14 516				84 063	1 266	354			1 620		85 683	27
T / M %-ban	100%	100%	106,63%				101,08%	100%	100%			100%		101,06%	
f) Vörösmarty u. óvoda eredeti előirányzat	47 435	14 931	17 969				80 335					0		80 335	25
Módosított előirányzat	45 988	14 573	16 748				77 309	409	0			409		77 718	25
Teljesítés	45 988	14 573	16 528				77 089	409				409		77 498	25
T / M %-ban	100%	100%	98,69%				99,72%	100%				100%		99,72%	
g) Sopron u. óvoda eredeti előirányzat	59 618	18 757	23 496				101 871					0		101 871	29
Módosított előirányzat	57 124	19 483	20 283				96 890	1 222	2 050			3 272		100 162	29
Teljesítés	57 124	19 483	19 899				96 506	1 222	2 050			3 272	-40	99 738	29
T / M %-ban	100%	100%	98,11%				99,60%	100%	100%			100%		99,58%	
h) Sportiroda eredeti ei	10 896	3 616	6 482				20 994							20 994	6
Módosított előirányzat	10 537	3 154	7 677				21 368	1 422				1 422		22 790	6
Teljesítés	10 537	3 154	7 538				21 229	1 422				1 422	134	22 785	6
T / M %-ban	100%	100%	98,19%				99,35%	100%				100%		99,98%	
i) Egészségügyi Alapell. Intézet eredeti előirányzat	70 243	21 661	47 028				138 932					0		138 932	37
Módosított előirányzat	65 052	19 905	75 555				160 512	678	3 093			3 771		164 283	33
Teljesítés	65 052	19 905	54 618				139 575	678	3 093			3 771	68	143 414	33
T / M %-ban	100%	100%	72,29%				86,96%	100%	100%			100%		87,30%	
j) GESZ eredeti ei.	49 295	15 755	59 553				124 603							124 603	32
Módosított előirányzat	41 154	13 405	67 970				122 529		1 307			1 307		123 836	32
Teljesítés	41 154	13 405	70 729				125 288		1 307			1 307	-419	126 176	32
T / M %-ban	100%	100%	104,06%				102,25%		100%			100%		101,89%	
Goldmark K.Műv.Közp. és Szabadtéri Színház eredeti előirányzat	97 329	30 365	133 527	0	0	0	261 221	0	0		0	0	0	261 221	46
Módosított előirányzat	91 067	28 167	145 597	0	0	0	264 831	1 312	4 186		0	5 498	0	270 329	46
Teljesítés	90 776	28 034	145 508	0	0	0	264 318	1 312	4 186	0	0	5 498	-298	269 518	46
T / M %-ban	99,68%	99,53%	99,94%				99,81%	100%	100%			100%		99,70%	
a) F.Gy.Könyvtár eredeti előirányzat	31 120	9 807	14 274				55 201					0		55 201	17
Módosított előirányzat	29 280	9 267	17 990				56 537	447	3 406			3 853		60 390	17
Teljesítés	29 262	9 137	17 990				56 389	447	3 406			3 853	-105	60 137	17
T / M %-ban	99,94%	98,60%	100%				99,74%	100%	100%			100%		99,58%	

Önkormányzati intézmények 2006. évi tervezett kiadásai

8. sz. melléklet
eFt

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás					Függő, átfutó, kiegy.	Kiadás mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Társ. és szocpol.	Műk.kiadás összesen	Felújítás	Felhalmozási kiadás	Előző évi kv. vtér	Kölcsön visszafiz.	Felh.kiadás összesen			
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b) Goldmark K.M.K. és Sz. Sz.															
eredeti előirányzat	66 209	20 558	119 253				206 020					0		206 020	29
Módosított előirányzat	61 787	18 900	127 607				208 294	865	780			1 645		209 939	29
Teljesítés	61 514	18 897	127 518				207 929	865	780			1 645	-193	209 381	29
T / M %-ban	99,56%	99,98%	99,93%				99,82%	100%	100%			100%		99,73%	
Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága															
eredeti ei.	200 405	59 739	23 220				283 364					0		283 364	66
Módosított előirányzat	207 927	63 323	30 796				302 046	2 314	230			2 544		304 590	66
Teljesítés	201 109	63 198	29 930				294 237	2 314	228			2 542	-4 015	292 764	66
T / M %-ban	96,72%	99,80%	97,19%				97,41%	100%	99,13%			99,92%		96,12%	
Önkormányzati Intézmények															
összes eredeti előirányzata	2 263 550	702 565	1 321 698	3 600	11 856	133 347	4 436 616	0	18 500	0	0	18 500	0	4 455 116	1 032
Módosított előirányzat	2 214 764	699 532	1 488 677	3 821	4 586	128 380	4 539 760	44 733	45 402	0	6 000	96 135	0	4 635 895	1 032
Teljesítés	2 188 890	698 305	1 408 907	3 821	4 582	128 380	4 432 885	38 518	45 191	4 000	6 000	93 709	-17 526	4 509 068	1 032
T / M %-ban	98,83%	99,82%	94,64%	100%	99,91%	100%	97,65%	86,11%	99,54%		100%	97,48%		97,26%	

Keszthely Város Önkormányzata
összesített mérlegadatai
2006. év

1. sz. melléklet

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	előző év	tárgy év		előző év	tárgy év
A./ Befektetett eszközök	33 449 883	33 109 556	D./ Saját tőke	33 393 333	32 432 589
I. Immateriális javak	35 234	40 779	1. Induló tőke	1 412 725	1 412 725
			2. Tőkeváltozások	31 980 608	31 019 864
II. Tárgyi eszközök	30 699 333	29 968 832			
1. Ingatlanok, kapcs.v.ért.j.	30 050 018	29 391 902	E./ Tartalékok	225 444	1 211 458
2. Gépek,berend.és felsz.	307 866	304 009	I. Költségv.tartalékok	225 444	1 211 458
3. Járművek	208 135	172 205	1. Kv-i tartalék elsz.	225 444	1 211 458
4. Beruházások	133 314	100 716	tárgyévi kv-i tartalék	167 415	1 127 889
			2. Költségvetési pénzmar.	58 029	83 569
III.Befektetett pü.eszközök	530 592	527 135			
1. Részesedések	521 660	519 760	F./ Kötelezettségek	417 777	1 029 356
2. Értékpapírok		-	I. Hosszú lejáratú köt.	45 697	99 027
3. Adott kölcsönök	8 932	7 375	1. Hosszú lej.kapott kölcsön	45 697	22 848
			2. Fejlesztési hitel		76 179
IV.Üzemelt.kez.átad.eszk.	2 184 724	2 572 810			
			II.Rövid lejár.köt.	307 329	796 527
B./ Forgóeszközök	586 671	1 563 847	1. Rövid lej.kölcsön	-	300
I. Készletek	43 694	22 332	2. Rövid lej.hitelek	-	515 000
1. Anyagok	43 354	22 139	3. Kötelezettségek	202 856	139 346
2. Áruk,közv.szolg.	340	193	tárgyévi szállítók	13 146	62 535
			tárgyvet köv.évi száll.köt.	189 710	76 811
II. Követelések	252 782	196 255	4.Egyéb rövid lejár.köt.	104 473	141 881
1. Adósok	95 448	75 014	fejl.hitel köv.évi törl.		2 821
2. Követelések (vevők)	118 421	118 673	t.évi ktgv-t terhelő köt.	3 173	4 420
3. Rövid lej.kölcsönök	35 875	375	h. lej.kölcsön köv.évi törl.	22 848	22 849
4. Egyéb követelések	3 038	2 193	iparüzési adó felt.miatti	51 319	88 020
Kölcsön tárgyvet köv.r.	2 763	2 081	helyi adó túlfizetés	27 133	23 683
Egyéb követelések	275	112	egyéb kötelezettség		88
IV. Pénzeszközök	233 072	1 304 934	III. Egyéb passzív elsz.	64 751	133 802
1. Pénztárak és betétkönyvek	1 173	1 103	1.Kv-i passzív függő elsz.	8 199	6 768
2. Költségvetési bankszámlák	229 416	1 300 495	2.Kv-i passzív átfutó elsz.	42 172	123 698
4. Idegen pénzeszközök	2 483	3 336	3.Kv-i passzív kiegy.elisz.	11 897	-
			4.Kv-en kívüli passzív elsz.	2 483	3 336
V. Egyéb aktív pü.elsz.	57 123	40 326			
1. Kv-i aktív függő elszám.	26 830	27 028			
2. Kv-i átfutó elszám.	18 316	12 828			
3. Kv-i aktív kiegyenl.elsz.	11 977	470			
Eszközök összesen:	34 036 554	34 673 403	Források összesen:	34 036 554	34 673 403

Keszthely Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
mérlegadatai
2006. év

1/a. sz. melléklet

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	előző év	tárgy év		előző év	tárgy év
A./ Befektetett eszközök	13	-	D./ Saját tőke	13	-
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	13	-	<i>1. Tőkeváltozások</i>	13	-
1. Gépek, berendezések, és felszerelések	13		E./ Tartalékok	586	122
B./ Forgóeszközök	586	122	<i>I. Költségvetési tartalékok</i>	586	122
<i>IV. Pénzeszközök</i>	586	122	1. Költségv.tartalék elsz.	586	122
1. Pénztárak és betétkönyvek			tárgyévi költségvetési tartalék	586	122
2. Költségvetési bankszámla	586	122			
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	-	-			
1. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások					
Eszközök összesen:	599	122	Források összesen:	599	122

**Keszthely Város Önkormányzata
2006. évi bevételei és kiadásai**

2.sz. melléklet
eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
	Bevételek				
	Működési bevételek (I. + II.)	5 439 610	6 052 064	5 915 300	97,74%
I.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	3 500 871	3 935 762	3 776 296	95,95%
	1./ Normatív állami hozzájárulás	991 541	942 322	942 322	100,00%
	2./ Normatív kötött támogatás	88 988	88 596	88 206	99,56%
	3./ Központosított támogatás	1 440	97 086	97 086	100,00%
	4./ Helyi önkormányzatok színház támogatása		4 000	4 000	100,00%
	5./ Vis maior támogatás, egyéb központi támogatás	0	1 959	1 959	100,00%
	6./ Átengedett SZJA	1 129 180	1 176 012	1 163 404	98,93%
	ebből: - normatív részesedésű SZJA	615 477	662 393	662 393	100,00%
	- helyben maradó rész (10 %)	225 546	225 546	212 938	94,41%
	- jövedelem különbség mérséklésére	288 157	288 073	288 073	100,00%
	7./ Gépjárműadó átengedés	130 900	130 900	131 727	100,63%
	8./ Helyi adó bevétel	591 700	591 700	629 719	106,43%
	ebből: - építményadó	95 000	95 000	100 291	105,57%
	- magánszemélyek kommunális adója	14 500	14 500	15 176	104,66%
	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	57 000	57 000	56 286	98,75%
	- iparüzési adó	425 200	425 200	457 966	107,71%
	9./ Bírság, pótlék	14 000	14 000	8 879	63,42%
	10./ Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	825	
	11./ Működési célú támogatásértékű bevétel	22 390	75 622	74 559	98,59%
	12./ Működési célú pénzeszköz átvétel	961	1 025	1 024	99,90%
	13./ Intézményi működési bevétel	369 684	602 139	427 072	70,93%
	14./ Különféle bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)	1 500	1 500	2 555	170,33%
	15./ Szabálysértési bírságok	2 750	1 300	347	26,69%
	16./ Egyéb sajátos folyó bevételek	117 237	117 237	103 457	88,25%
	ebből: - talajterhelési díj			441	
	- vagyonkezelés	117 237	117 237	103 016	87,87%
	17./ Kölcsön visszatérülés	37 500	48 000	57 740	120,29%
	18./ Működési célú pénzmaradvány	1 100	42 364	41 415	97,76%
II.	<i>Intézmények</i>	1 938 739	2 116 302	2 139 004	101,07%
	1./ Intézményi működési bevétel	411 560	440 794	449 728	102,03%
	2./ Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	12 717	
	3./ Működési célú pénzeszköz átvétel	10 600	8 030	6 669	83,05%
	4./ Működési célú támogatásértékű bevételek		21 872	24 801	113,39%
	5./ OEP finanszírozás	1 516 087	1 584 447	1 583 930	99,97%
	ebből: - Városi Kórház	1 452 715	1 521 075	1 521 075	100,00%
	- Eü. Alapellátási Intézet	63 372	63 372	62 855	99,18%
	6./ Kölcsön		300	300	100,00%
	7./ Működési célú pénzmaradvány	492	60 859	60 859	100,00%
	Felhalmozási bevételek (I. + II.)	1 215 043	2 011 980	1 318 255	65,52%
I.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 196 543	1 943 571	1 243 769	63,99%
	1./ Címzett támogatás		56 000		
	2./ Céltámogatás		4 200	4 200	100,00%
	3./ Céde támogatás		7 149	7 149	100,00%
	4./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	837 800	1 716 542	1 140 381	66,43%
	ebből: - ingatlan értékesítés	828 000	1 706 742	1 130 597	66,24%
	- fénymásoló értékesítés			120	
	- lakásértékesítés	6 050	6 050	5 411	89,44%
	- parkolóhely megváltás	1 750	1 750	1 924	109,94%
	- lakáscseréből származó bevételek	2 000	2 000	2 329	116,45%
	5./ Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	4 000	
	6./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		41 385	38 383	92,75%
	7./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	261 796	17 348	2 890	16,66%
	8./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	96 947	100 947	46 766	46,33%
II.	<i>Intézmények</i>	18 500	68 409	74 486	108,88%
	1./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 500	25 780	23 200	89,99%
	2./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		16 089	12 906	80,22%
	3./ Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	12 502	
	4./ Tárgyi eszköz értékesítése		1 000	1 000	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
2006. évi bevételei és kiadásai

2.sz. melléklet
eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
	5./ Felhalmozási célú kölcsön		6 000	6 000	100,00%
	6./ Felhalmozási célú pénzmaradvány		19 540	18 878	96,61%
A.	Költségvetési bevételek összesen	6 654 653	8 064 044	7 233 555	89,70%

**Keszthely Város Önkormányzata
2006. évi bevételei és kiadásai**

2.sz. melléklet
eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
B.	Finanszírozási bevételek	330 000	629 000	662 198	105,28%
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	330 000	629 000	674 817	107,28%
	1./ Működési hitel felvétel	330 000	550 000	515 000	93,64%
	2./ Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétel		79 000	79 000	100,00%
	3./ Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			80 817	
	<i>Intézmények</i>	0	0	-12 619	
	1./ Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-12 619	
C.	Bevételek összesen A+B	6 984 653	8 693 044	7 895 753	90,83%
	Kiadások				
	Működési kiadások (I. + II.)	5 924 142	6 428 544	5 959 197	92,70%
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 487 526	1 888 784	1 526 312	80,81%
	1./ Személyi juttatások	405 228	409 097	381 527	93,26%
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	123 235	127 132	114 483	90,05%
	3./ Dologi kiadások	738 500	1 068 356	850 947	79,65%
	4./ Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	12 717	
	5./ Működési célú támogatásértékű kiadások	26 752	31 126	28 961	93,04%
	6./ Működési célú pénzeszköz átadások	101 703	111 264	110 156	99,00%
	7./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 500	13 546	13 521	99,82%
	8./ Kölcsön nyújtás	3 500	14 000	14 000	100,00%
	9./ Működési tartalék	84 108	114 263	0	0,00%
	általános tartalék	45 448	97 069	0	0,00%
	céltartalék	38 660	17 194	0	0,00%
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	4 436 616	4 539 760	4 432 885	97,65%
	1./ Személyi juttatások	2 263 550	2 214 764	2 188 890	98,83%
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	702 565	699 532	698 305	99,82%
	3./ Dologi kiadások	1 321 698	1 488 677	1 408 907	94,64%
	4./ Működési célú pénzeszköz átadások	3 600	3 821	3 821	100,00%
	5./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	133 347	128 380	128 380	100,00%
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	11 856	4 586	4 582	99,91%
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)	1 060 511	2 264 500	714 426	31,55%
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 042 011	2 168 365	620 717	28,63%
	1./ Felújítás	272 727	346 293	327 672	94,62%
	2./ Fejlesztés	654 163	733 353	209 895	28,62%
	3./ Dolgozók lakásépítési támogatása, kölcsön	3 376	9 376	6 000	63,99%
	4./ Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés			12 502	
	5./ Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		14 300	14 300	100,00%
	6./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	62 297	45 405	27 500	60,57%
	7./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	22 848	22 848	22 848	100,00%
	8./ Fejlesztési céltartalék	26 600	996 790		0,00%
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	18 500	96 135	93 709	97,48%
	1./ Felújítás		44 733	38 518	86,11%
	2./ Fejlesztés	18 500	45 402	45 191	99,54%
	3./ Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés			4 000	
	4./ Fejlesztési célú kölcsön visszafizetése		6 000	6 000	100,00%
D.	Költségvetési kiadások összesen	6 984 653	8 693 044	6 673 623	76,77%
E.	Finanszírozási kiadások	0	0	-16 797	
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	0	0	729	
	1./ Működési hitel törlesztés			0	
	2./ Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			729	
	<i>Intézmények</i>	0	0	-17 526	
	1./ Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-17 526	
F.	Kiadások összesen (D + E)	6 984 653	8 693 044	6 656 826	76,58%
G.	Költségvetési hiány fin. műv. nélkül (D - A)	330 000	629 000	-559 932	-89,02%

**Keszthely Város Önkormányzata
2006. évi bevételei és kiadásai**

2.sz. melléklet
eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
H.	Létszámkeret: Polgármesteri Hivatal	112	112	112	100,00%
	Intézmények	1 032	1 032	1 032	100,00%
	Összesen:	1 144	1 144	1 144	100,00%

Önkormányzati intézmények 2006. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként

5. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			Előző évi kieg., visszatérülések	III. Felhalm. és tőke jellegű bevételek	IV. Támogatásértékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Kölcsön		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Függő, átfutó, kiegyenl. bevételek	Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen		Tárgyi eszközök értékesítése	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VSZK eredeti előirányzat	24 711	352 066		352 066						18 500			492			395 769
Módosított előirányzat	24 711	346 655	3 100	349 755			4 536	12 683	2 416	25 000			-	697		419 798
Teljesítés	27 815	346 655	3 100	349 755			4 208	9 500	2 854	22 420			-	697		417 249
T / M %-ban	112,56%	100%	100%	100%			92,77%	74,90%	118,13%	89,68%				100%		99,39%
Csokonai ÁMK eredeti előirányzat	15 844	246 527		246 527												262 371
Módosított előirányzat	15 844	234 892	3 733	238 625										430		254 899
Teljesítés	15 966	234 892	3 733	238 625	172		138							430	-11 897	243 434
T / M %-ban	100,77%	100%	100%	100%												95,50%
ESZI eredeti előirányzat	42 754	342 376		342 376												385 130
Módosított előirányzat	47 238	326 764	265	327 029			1 297		2 432		300		1 406	2 343		382 045
Teljesítés	47 246	326 464	265	326 729	1 454		1 417		2 662		300		1 406	1 681		382 895
T / M %-ban	100,02%	99,91%	100%	99,91%			109,25%		109,46%		100%		100%	71,75%		100,22%
Városi Kórház eredeti előirányzat	130 750	10 673		10 673			1 452 715									1 594 138
Módosított előirányzat	151 513	18 328	2 900	21 228			1 526 075		30		6 000		17 469	810		1 723 125
Teljesítés	151 513	18 328	2 900	21 228			1 526 075		30		6 000		17 469	810	-722	1 722 403
T / M %-ban	100%	100%	100%	100%			100%		100%		100%		100%	100%		99,96%
GESZ eredeti előirányzat	128 589	1 079 462	-	1 079 462		-	63 372	-	1 700	-	-		-	-	-	1 273 123
Módosított előirányzat	129 029	1 033 504	10 735	1 044 239		-	63 372	-	2 711	-	-		27 810	13 948	-	1 281 109
Teljesítés	135 011	1 033 504	10 735	1 044 239	16 923	-	65 854	-	682	-	-		27 810	13 948	-	1 304 467
T / M %-ban	104,64%	100%	100%	100%			103,92%		25,16%				100%	100%		101,82%
a) F.Gy. Zeneiskola eredeti ei.	3 753	71 422		71 422					1 700							76 875
Módosított előirányzat	3 753	68 523	509	69 032					1 700				574	1 082		76 141
Teljesítés	4 152	68 503	509	69 012	1 394		2 000						574	1 082		78 214
T / M %-ban	110,63%	99,97%	100%	99,97%					0,00%				100%	100%		102,72%
b) Egry J. Általános Iskola eredeti ei.	14 396	228 465		228 465												242 861
Módosított előirányzat	14 396	218 938	2 114	221 052					745				181			236 374
Teljesítés	16 088	218 938	2 114	221 052	181		625		135				181			238 262
T / M %-ban	111,75%	100%	100%	100%					18,12%				100%			100,80%
c) Csány L. Ált. Iskola eredeti előirányzat	13 800	290 487		290 487												304 287
Módosított előirányzat	13 800	275 963	-	275 963					166				3 522	7 414		300 865
Teljesítés	13 666	275 951		275 951	8 102		274		184				3 522	7 414		309 113
T / M %-ban	99,03%	100%		100%					110,84%				100%	100%		102,74%

Önkormányzati intézmények 2006. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként

5. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			Előző évi kieg., visszatérülések	III. Felhalm. és tőke jellegű bevételek	IV. Támogatásértékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Kölcsön		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Függő, átfutó, kiegyenl. bevételek	Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen		Tárgyi eszközök értékesítése	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
d) Gagarin u. óvoda eredeti ei.	7 702	88 228		88 228												95 930
Módosított előirányzat	7 702	84 967	1 180	86 147									101	209		94 159
Teljesítés	7 503	85 017	1 180	86 197	310				183				101	209		94 503
T / M %-ban	97,42%	100,06%	100%	100,06%									100%	100%		100,37%
e) Életfa óvoda eredeti előirányzat	4 800	81 635		81 635												86 435
Módosított előirányzat	4 800	78 356	1 209	79 565									5	411		84 781
Teljesítés	5 702	78 356	1 209	79 565	395								5	411		86 078
T / M %-ban	118,79%	100%	100%	100%									100%	100%		101,53%
f) Vörösmarty u. óvoda eredeti ei.	5 598	74 737		74 737												80 335
Módosított előirányzat	5 598	71 628	400	72 028									83	9		77 718
Teljesítés	5 378	71 628	400	72 028	89								83	9		77 587
T / M %-ban	96,07%	100%	100%	100%									100%	100%		99,83%
g) Sopron u. óvoda eredeti előirányzat	6 645	95 226		95 226												101 871
Módosított előirányzat	6 645	90 191	2 062	92 253									54	1 210		100 162
Teljesítés	6 081	90 231	2 062	92 293					180				54	1 210		99 818
T / M %-ban	91,51%	100,04%	100%	100,04%									100%	100%		99,66%
h) Sportiroda eredeti előirányzat	450	20 544		20 544												20 994
Módosított előirányzat	450	20 485		20 485									433	1 422		22 790
Teljesítés	311	20 351		20 351	1 130								433	1 422		23 647
T / M %-ban	69,11%	99,35%		99,35%									100%	100%		103,76%
i) Eü. Alapellátási Intézet eredeti előir.	8 871	66 689		66 689			63 372									138 932
Módosított előirányzat	8 871	66 054	3 261	69 315			63 372		100				22 115	510		164 283
Teljesítés	9 161	65 986	3 261	69 247	4 346		62 955						22 115	510		168 334
T / M %-ban	103,27%	99,90%	100%	99,90%			99,34%						100%	100%		102,47%
j) GESZ eredeti ei.	62 574	62 029		62 029												124 603
Módosított előirányzat	63 014	58 399		58 399									742	1 681		123 836
Teljesítés	66 969	58 543		58 543	976								742	1 681		128 911
T / M %-ban	106,28%	100,25%		100,25%									100%	100%		104,10%

Önkormányzati intézmények 2006. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként

5. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			Előző évi kieg., visszatérülések	III. Felhalm. és tőke jellegű bevételek	IV. Támogatásértékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Kölcsön		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	Bevételek mindösszesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen		Tárgyi eszközök értékesítése	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Goldmark K.Műv.Közp. és Szabadtéri Színház eredeti előirányzat	62 912	189 409	-	189 409		-	-	-	8 900	-	-	-	-	-		261 221
Módosított előirányzat	63 582	188 775	-	188 775		-	11 039	3 406	441	780	-	-	994	1 312	-	270 329
Teljesítés	63 300	188 775	-	188 775	1 376	-	11 039	3 406	441	780	-	-	994	1 312	-	271 423
T / M %-ban	99,56%	100%		100%			100%	100%	100%	100%			100%	100%		100,40%
a) F.Gy. Városi Könyvtár eredeti ei.	2 600	49 101		49 101					3 500							55 201
Módosított előirányzat	3 270	48 047		48 047			4 799	3 406	421					447		60 390
Teljesítés	3 270	48 047		48 047	277		4 799	3 406	421					447		60 667
T / M %-ban	100%	100%		100%			100%	100%	100%					100%		100,46%
b) Goldmark K.M.K. eredeti előirányzat	60 312	140 308		140 308					5 400							206 020
Módosított előirányzat	60 312	140 728	-	140 728			6 240		20	780			994	865		209 939
Teljesítés	60 030	140 728	-	140 728	1 099		6 240		20	780			994	865		210 756
T / M %-ban	99,53%	100%		100%			100%		100%	100%			100%	100%		100,39%
Önk.Hiv.Tűzoltóság eredeti előirányzat	6 000	277 364		277 364												283 364
Módosított előirányzat	8 877	280 033	1 500	281 533		1 000							13 180			304 590
Teljesítés	8 877	280 033	1 500	281 533	5 294	1 000							13 180			309 884
T / M %-ban	100%	100%	100%	100%		100%							100%			101,74%
Önkormányzati intézmények összes bevétele eredeti előirányzat	411 560	2 497 877	-	2 497 877		-	1 516 087	-	10 600	18 500	-	-	492	-	-	4 455 116
Módosított előirányzat	440 794	2 428 951	22 233	2 451 184	-	1 000	1 606 319	16 089	8 030	25 780	300	6 000	60 859	19 540	-	4 635 895
Teljesítés	449 728	2 428 651	22 233	2 450 884	25 219	1 000	1 608 731	12 906	6 669	23 200	300	6 000	60 859	18 878	-12 619	4 651 755
T / M %-ban	102,03%	99,99%	100%	99,99%		100%	100,15%	80,22%	83,05%	89,99%	100%	100%	100%	96,61%		100,34%