

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3. számú melléklet
eFt

Szakfeladat megnevezése	I. Működési bevételek				II. Támogatások				III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszk.		VI. Tám.kölcsön, rövid lejáratú értékpapír bevétel		VII. Hitelek	VIII. Pforg.nélk.bev.		Mind összesen
	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása				Tárgyi eszköz értékesítés	Önk. sajátos felhalm. bev.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Kölcsön visszatérülés	Rövid lejáratú értékpapír	Műk. célú hitel	Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami tám.	Közp. előir.	Normatív kötött tám.	Fejl. célú tám.										Működési célú	Felhalmozási célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Város és közs.g. (főép) 751845 mód.	260													1300						1560
Módosított előirányzat	260													1300						1560
Köztemető 751867	13398																			13398
Önk.fel.nem terv elsz. 751966		603000	1384063	130734	905710	840	30679	397000		10035										3462061
Módosítás			5			9041	-5													9041
Módosított előirányzat		603000	1384068	130734	905710	9881	30674	397000	0	10035										3471102
Finansz. műv. 751999																	179000			179000
Módosítás																	66000			66000
Módosított előirányzat																	245000			245000
Aktív kórh. fekvőbeteg ell. 851121														56000						56000
Fogszabályozás 851286 módosítás												162								162
Módosított előirányzat											162									162
Állateü.tevék. 852018	50																			50
Szennyvíz elvez.901116	1800																			1800
Összesen	313979	603000	1384063	130734	905710	840	30679	397000	285003	10035	21550	0	0	84167	0	0	179000	650	1078018	5424428
Módosítás	260	0	5	0	0	9041	-5	0	0	0	1051	0	25	3742	0	0	66000	989920	-989220	80819
Módosított előirányzat	314239	603000	1384068	130734	905710	9881	30674	397000	285003	10035	22601	0	25	87909	0	0	245000	990570	88798	5505247

**Keszthely Város Önkormányzata 2007.évi bevételei
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

eFt

Megnevezés	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek							Bevétel mind összesen
	2006. terv. pénzm.	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bev.	Önkorm. kv. tám.	OEP fin.	Műk.célú tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges műk.célú pe.átvétel	Műk. hitel	Rövid lejáratú érték-papír	Működési bevétel össz.	Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh.és tőke jell.bev.	Fejl. célú állami tám (címezett)	Felh.célú tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges felh.célú pe.átvétel	2006. évi pénzmar.	Felhalmozási bevétel össz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzata	650	313979	2117797	937229		21550		179000		3570205	285003	10035	397000		84167	1078018	1854223	5424428
Módosítás	989920	260	5	9036		1051	25	66000		1066297					3742	-989220	-985478	80819
Módosított előirányzat	990570	314239	2117802	946265	0	22601	25	245000	0	4636502	285003	10035	397000	0	87909	88798	868745	5505247
Intézmények eredeti előirányzat	3982	509314			1445424	25200				1983920					15500	470	15970	1999890
Módosítás										0							0	0
Módosított előirányzat	3982	509314	0	0	1445424	25200	0	0	0	1983920					15500	470	15970	1999890
Önkormányzat eredeti előirányzata	4632	823293	2117797	937229	1445424	46750	0	179000	0	5554125	285003	10035	397000	0	99667	1078488	1870193	7424318
Módosítás	989920	260	5	9036	0	1051	25	66000	0	1066297	0	0	0	0	3742	-989220	-985478	80819
Módosított előirányzat	994552	823553	2117802	946265	1445424	47801	25	245000	0	6620422	285003	10035	397000	0	103409	89268	884715	7505137

**Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként**

**2. sz. melléklet
eFt**

Megnevezés	I. Működési bevételek				II. Támogatások				III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		VI. Tám. kölcsön, rövid lejáratú értékpapírok		VII. Hitelek	VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel	
	Intézményi műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása				Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh. bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Műk. célú	Felhalmozási célú	Kölcsön visszatérülés	Rövid lejáratú értékpapírok	Működési célú hitelek	Pénzmaradvány	
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív tám.	Közp. előir.	Normatív köt. tám.	Fejl. célú tám.										Működési célú	Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzata	313979	603000	1384063	130734	905710	840	30679	397000	285003	10035	21550			84167			179000	650	1078018
Módosítás	260		5			9041	-5				1051		25	3742			66000	989920	-989220
Módosított előirányzat	314239	603000	1384068	130734	905710	9881	30674	397000	285003	10035	22601	0	25	87909	0	0	245000	990570	88798
Intézmények eredeti előirányzata	509314										1470624			15500				3982	470
Módosítás																			
Módosított előirányzat	509314										1470624	0	0	15500	0	0	0	3982	470
Önkormányzat eredeti előirányzata	823293	603000	1384063	130734	905710	840	30679	397000	285003	10035	1492174	0	0	99667	0	0	179000	4632	1078488
Módosítás	260	0	5	0	0	9041	-5	0	0	0	1051	0	25	3742	0	0	66000	989920	-989220
Módosított előirányzat	823553	603000	1384068	130734	905710	9881	30674	397000	285003	10035	1493225	0	25	103409	0	0	245000	994552	89268

Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként

2. sz. melléklet
eFt

Mind össz.
21

5424428

80819

5505247

1999890

0

1999890

7424318

80819

7505137

Keszthely Város Önkormányzata
2007. évi költségvetés mérlege

1.sz. melléklet
eFt

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési bevételek (I. + II.)	5 375 125	11 077	5 386 202
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	3 391 205	11 077	3 402 282
	1./ Normatív állami hozzájárulás	905 710		905 710
	2./ Normatív kötött támogatás	30 679	-5	30 674
	3./ Központosított támogatás	840	9 041	9 881
	4./ Átengedett SZJA	1 239 063	5	1 239 068
	ebből: normatív részesedésű SZJA	725 251	5	725 256
	helyben maradó rész (8 %)	196 295		196 295
	jövedelem különbség mérséklésére	317 517		317 517
	5./ Gépjárműadó átengedés	145 000		145 000
	6./ Helyi adó bevétel	603 000	0	603 000
	ebből: építményadó	102 000		102 000
	magánszemélyek kommunális adója	15 000		15 000
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	56 000		56 000
	iparüzési adó	430 000		430 000
	7./ Bírság, pótlék	8 100		8 100
	8./ Működési célú támogatás értékű bevételek	21 550	1 051	22 601
	9./ Működési célú pénzeszköz átvétel		25	25
	10./ Intézményi működési bevétel	313 979	260	314 239
	11./ Különféle bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)	1 500		1 500
	12./ Szabálysértési bírságok	550		550
	13./ Talajterhelési díj	600		600
	14./ Egyéb sajátos folyó bevételek	119 984	0	119 984
	ebből: vagyonkezelés	119 984		119 984
	15./ Pénzmaradvány	650	700	1 350
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	1 983 920	0	1 983 920
	1./ Intézményi működési bevétel	509 314		509 314
	2./ Működési célú támogatás értékű bevételek	1 470 624		1 470 624
	ebből: OEP finanszírozás	1 445 424	0	1 445 424
	a./ Városi Kórház	1 385 088		1 385 088
	b./ Egészségügyi Alapellátási Intézet	60 336		60 336
	3./ Pénzmaradvány	3 982		3 982
	Felhalmozási bevételek (I. + II.)	880 973	3 742	884 715
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	865 003	3 742	868 745
	1./ Címzett támogatás	397 000		397 000
	2./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	295 038	0	295 038
	ebből: épület értékesítés	149 170		149 170
	terület értékesítés	135 833		135 833
	lakásértékesítés	6 285		6 285
	parkolóhely megváltás	1 750		1 750
	lakáscseréből származó bevétel	2 000		2 000
	3./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	84 167	3 742	87 909
	4./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	88 798		88 798
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	15 970	0	15 970
	1. Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	15 500		15 500
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	470		470
A.	Költségvetési bevételek összesen	6 256 098	14 819	6 270 917
B.	Finanszírozási bevételek	1 168 220	66 000	1 234 220
	1./ Forgatási célú finanszírozási bevételek	1 168 220	66 000	1 234 220
	ebből: Rövid lejáratú hitelfelvétel	179 000	66 000	245 000

Keszthely Város Önkormányzata
2007. évi költségvetés mérlege

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Pénzmaradvány - szabad pénzeszköz lekötés visszavonása (ÁHT 8/A.§. (3) c.pont)	989 220		989 220
C.	Bevételek összesen (A + B)	7 424 318	80 819	7 505 137

Keszthely Város Önkormányzata
2007. évi költségvetés mérlege

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési kiadások (I. + II.)	6 035 047	30 274	6 065 321
I.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 670 540	19 322	1 689 862
	1./ Személyi juttatások	382 361	541	382 902
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	114 686	173	114 859
	3./ Dologi kiadások	795 624	1 103	796 727
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások	24 606	1 780	26 386
	5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	70 157	-4 005	66 152
	6./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1 500		1 500
	7./ Kölcsön nyújtás	2 270		2 270
	8./ Működési tartalék	279 336	19 730	299 066
	ebből: általános tartalék	60 000	-4 813	55 187
	céltartalék	219 336	24 543	243 879
II.	<i>Intézmények</i>	4 364 507	10 952	4 375 459
	1./ Személyi juttatások	2 201 332	6 356	2 207 688
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	718 301	1 656	719 957
	3./ Dologi kiadások	1 301 056	2 765	1 303 821
	4./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	143 818	175	143 993
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)	871 450	50 545	921 995
I.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	854 950	50 545	905 495
	1./ Felújítás	17 740	22 368	40 108
	2./ Fejlesztés	766 483	28 177	794 660
	3./ Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	2 941		2 941
	4./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások	44 937		44 937
	ebből: Lakáshozjutás támogatása végleges jelleggel (lakosság)	8 000		8 000
	5./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	22 849		22 849
	6./ Fejlesztési céltartalék			0
II.	<i>Intézmények</i>	16 500	0	16 500
	1./ Felújítás	1 500		1 500
	2./ Fejlesztés	15 000		15 000
D.	Költségvetési kiadások összesen	6 906 497	80 819	6 987 316
E.	Finanszírozási kiadások	517 821	0	517 821
	1./ Forgatási célú finanszírozási kiadás - rövid lejáratú hitel törlesztés	515 000		515 000
	2./ Befektetési célú finanszírozási kiadás - fejlesztési hitel törlesztés	2 821		2 821
F.	Kiadások összesen (D + E)	7 424 318	80 819	7 505 137
G.	Költségvetési hiány finanszírozási műveletek nélkül (D - A)	650 399	66 000	716 399
H.	Létszámkeret:			
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztségviselő 2	112	-9	103
	Intézmények	1 034	11	1 045
	Összesen:	1 146	2	1 148

Az Önkormányzat hitelképességének vizsgálata
2007. év
az Ötv. 88.§. (2) bekezdése alapján

10.sz. melléklet
eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Saját folyó bevétel	936 937	688	937 625
ebből: helyi adók (pótlék és bírság)	611 100		611 100
gépjárműadó	145 000		145 000
kamatbevételek	58 803	688	59 491
bírság	1 500		1 500
egyéb sajátos bevételek	120 534		120 534
			-
2. Rövid lejáratú kötelezettségek	681 016	-93 639	587 377
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (2006. évi törlesztés)	515 000		515 000
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	2 821		2 821
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	22 849		22 849
			-
Készfizető kezeség Cserszegtomaj III. - Keszthely	1 875		1 875
Készfizető kezeség-vállalás szennyvízcsatorna fejlesztésre (Semmelweis utca)	1 500		1 500
Készfizetés kezeség-vállalás Hévízi u. 34-40. sz., Gyöngyvirág köz 5342, 5378, 5382, 5385/1 hrsz-ú ingatlanok és Bokréta u. 5010/3-5020/4. hrsz-ú ingatlanok szennyvízcsatorna beruházása	750		750
TISZK projekt működése	29 458	-29 458	-
Készfizető kezeség-vállalás szennyvízcsatorna fejlesztésre (Keszthely-Kertváros)	7 000		7 000
Zsidi út szennyvíz	50		50
Városüzemeltető Kft 2006.évi közmunka	12 000	-12 000	-
Városi Kórház Keszthely egészségügyi ellátó rendszer struktúra átalakításának támogatása 15/2007.(I.25)	50 000	-50 000	-
Készfizető kezeségvállalás összesen	102 633	-91 458	11 175
			-
Folyószámlahitel kamata	30 000		30 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 819		4 819
Készfizető kezeség-vállalás kamata (8,5%)	2 894	-2 181	713
Kamatfizetés összesen	37 713	-2 181	35 532
			-
3. Korrigált saját folyó bevétel (1-2)	255 921	94 327	350 248
			-
4. Hitelfelvételi korlát (3.sor 70%-a)	179 145	66 029	245 174

Polgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások								Mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe. átadás áht. kívülre	Költségvetési tám.	Szociál-pol. és egyéb jutt.	Kölcsönnyújtás	Hitel visszafizetés	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Végleges pe. átadás áht-n kívülre	Hitel visszafizetés	Felj. tartalék	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Mg.kiseg.szolg 014034			98800								98800		4000						4000	102800	
Erdőf.szolg. 020215			200								200								0	200	
Magasépítés 451017											0		101276						101276	101276	
Útfejlesztés 452025											0	11100	9800			2000			22900	22900	
Módosítás											0	22368	6744						29112	29112	
Módosított előirányzat											0	33468	16544	0	0	2000			52012	52012	
Üzemeltetés 631211			77000		2500						79500								0	79500	
Saját ing. hasznosítás 701015			70247								70247	3000	55771						58771	129018	
Módosítás											0		5000						5000	5000	
Módosított előirányzat			70247								70247	3000	60771						63771	134018	
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	17198	5331	1926								24455								0	24455	5
Ter. ig. szervek tev. (építészek) 751142	7531	2235	150								9916								0	9916	3
Önk.igazgatás 751153	287178	85482	236376	22606	45257			2270			958505	600	670	2941		39050	2821		46082	1004587	71
Módosítás	526	168	1497	100	105						22126								0	22126	
Módosított előirányzat	287704	85650	237873	22706	45362	0	0	2270	0	299066	980631	600	670	2941	0	39050	2821	0	46082	1026713	71
Helyi Kis.Önk. 751164		58	882								940								0	940	

Polgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások								Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kivülre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön- nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh.célú tám. kölcsön vfiz.	Véglege s pe. átadás áht-n kivülre	Hitel vissza- fizetés	Felj. tartalék	Össze- sen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Helyi Önk. képv. vál. 751186 módosítás	15	5	2								22								0	22	
Módosított előirányzat	15	5	2								22								0	22	
Másh.nem sor. sz. tev. (közter) 751197	16334	4973	611								21918								0	21918	5
Tűzvédelem 751669 módosítás											0		990						990	990	
Módosított előirányzat											0		990						990	990	
Okmányiroda 751713	25864	7735	1320								34919	900	720						1620	36539	10
Módosítás			692								692								0	692	
Módosított előirányzat	25864	7735	2012	0							35611	900	720						1620	37231	10
Önk.int. ell.kis. szolg.751757	15873	5148	70568								91589								0	91589	9
Város-és közs.g.szolg. (főép.)751845			9000								9000		69985						69985	78985	
Módosítás			-1800								-1800		3360						3360	1560	
Módosított előirányzat			7200								7200		73345						73345	80545	
Város-és közs.g. szolg. (piac) 751845	11042	3393	13363								27798								0	27798	9
Módosítás											0								0	0	-9
Módosított előirányzat	11042	3393	13363								27798								0	27798	0

Polgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások								Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kivülre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön- nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh.célú tám. kölcsön vfiz.	Véglege s pe. átadás áht-n kivülre	Hitel vissza- fizetés	Felj. tartalék	Össze- sen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Város-és közs.g. szolg. (egyéb) 751845			3700	2000							5700								0	5700	
Módosítás			200								200								0	200	
Módosított előirányzat			3900	2000							5900								0	5900	
Köztemető 751867			25560								25560	1340	7500						8840	34400	
Közvilágítás 751878			45700								45700		800						800	46500	
Önk. elszám. 751922						2381117					2381117								0	2381117	
Módosítás						10952					10952								0	10952	
Módosított előirányzat						2392069					2392069								0	2392069	
Finansz. műv. 751999									515000		515000								0	515000	
Ált.iskolai okt. 801214											0	800							800	800	
Fogszab. 851286			3000								3000								0	3000	
Módosítás			162								162								0	162	
Módosított előirányzat			3162								3162								0	3162	
Nappali rendsz. szakközépisk. okt. 802177 módosítás											0		12083						12083	12083	
Módosított előirányzat											0	0	12083						12083	12083	
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121											0		514461						514461	514461	
Állat eü. tev. 852018	1341	331	2020								3692								0	3692	

Polgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások								Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kivülre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön- nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh.célú tám. kölcsön vfiz.	Véglege s pe. átadás áht-n kivülre	Hitel vissza- fizetés	Felj. tartalék	Össze- sen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Eseti pénzb. ell. 853355						1500					1500								0	1500	
Szennyvíz elvez. 901116			11750								11750		1500						1500	13250	
Települési hull. kez. 902113			46270								46270				22849	3887			26736	73006	
Módosítás			350								350								0	350	
Módosított előirányzat			46620								46620				22849	3887			26736	73356	
Másh.nem sor. sport tev. 926029			77181		22400						99581								0	99581	
Módosítás				1680	-4110						-2430								0	-2430	
Módosított előirányzat			77181	1680	18290						97151								0	97151	
Összesen eredeti előirányzat	382361	114686	795624	24606	70157	2381117	1500	2270	515000	279336	4566657	17740	766483	2941	22849	44937	2821	0	857771	5424428	112
Módosítás	541	173	1103	1780	-4005	10952	0	0	0	19730	30274	22368	28177	0	0	0	0	0	50545	80819	-9
Módosított előirányzat	382902	114859	796727	26386	66152	2392069	1500	2270	515000	299066	4596931	40108	794660	2941	22849	44937	2821	0	908316	5505247	103

**Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi kiadásai
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

5.sz. melléklet
eFt

Megnevezés	I. Működési kiadások										II. Felhalmozási kiadások							Mind összesen	Lét- szám	
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadások	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Szocpol. ell.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Mük. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Tám. kölcsön v.fiz. (KAC)	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Hitel vissza- fizetés	Fejl. tartalék			Össze- sen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Polgár- mesteri Hivatal eredeti előirányzat	382361	114686	795624	24606	70157	1500	2270	515000	279336	2185540	17740	766483	2941	22849	44937	2821		857771	3043311	112
Módosítás	541	173	1103	1780	-4005				19730	19322	22368	28177						50545	69867	-9
Módosított előirányzat	382902	114859	796727	26386	66152	1500	2270	515000	299066	2204862	40108	794660	2941	22849	44937	2821		908316	3113178	103
Intézmények eredeti előirányzata	2201332	718301	1301056			143818				4364507	1500	15000						16500	4381007	1034
Módosítás	6356	1656	2765			175				10952								0	10952	11
Módosított előirányzat	2207688	719957	1303821			143993				4375459	1500	15000						16500	4391959	1045
Önkormányzat eredeti előirányzata összesen	2583693	832987	2096680	24606	70157	145318	2270	515000	279336	6550047	19240	781483	2941	22849	44937	2821	0	874271	7424318	1146
Módosítás	6897	1829	3868	1780	-4005	175	0	0	19730	30274	22368	28177						50545	80819	2
Módosított előirányzat	2590590	834816	2100548	26386	66152	145493	2270	515000	299066	6580321	41608	809660	2941	22849	44937	2821	0	924816	7505137	1148

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztartáson kívülre

9/1. sz.melléklet

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Üzemeltetés (631211)	2 500	-	2 500
Zala Volán Zrt 326/2006.(XII.14)	2 500		2 500
			-
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	45 257	105	45 362
Bursa Hungarica	1 000		1 000
Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000		5 000
Szent Erzsébet Alapítvány	2 962		2 962
Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány	750		750
Bethlen Gábor Kulturális Egyesület	500		500
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány	7 000		7 000
Keszthelyi Polgárőr Egyesület	600		600
Z.M. Polgári Védelmi Szövetség Ifjúsági Tábor	150		150
Z.M. Polgári Védelmi Szövetség / Önkéntes lakosságfelkészítő képzés	100		100
Magyar Közigazgatási Kar Zala Megyei Tagozata	50		50
Balaton Fővárosáért Alapítvány	100		100
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	200		200
Helikon Kórus	300		300
Ranolder J. Római Kat. Ált. Iskola 24/2006.(XI.27) OKB	30		30
Életfa Általános Iskola 24/2006.(XI.27.) OKB	15		15
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	300		300
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100		100
Filharmónia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000		1 000
Országos Meteorológiai Szolgálat	600		600
Nyugat-Balaton Térésmarketing KHT	18 500		18 500
Cape Clear Aviation Kft - sármelléki repülőtér	3 000		3 000
Nemzeti Táncszínház	3 000		3 000
Aranykert Kulturális és Művészeti Egyesület (PM)		10	10
Sport Utánpótlás Nevelő (SUN) Tenisz Club (VFB)		80	80
Rákóczi Szövetség Keszthely és Térségi Helyi Szervezete (OKB)	-	15	15
			-
3./ Máshova nem sorolt szervek sporttev. (926029)	22 400	-4 110	18 290
Futball Club Keszthely	4 800		4 800
Sportegyesületek	15 600	-4 110	11 490
Sporttanács	2 000		2 000
			-
Összesen:	70 157	-4 005	66 152
			-
Önkormányzat összesen:	70 157	-4 005	66 152

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	22 606	100	22 706
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500		12 500
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300		300
Vajda János Gimnázium	6 615		6 615
Balatoni Múzeum	630		630
Balatoni Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	70		70
Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás	2 491		2 491
Zala Megyei Levéltár (PM)	-	50	50
Asbóth S. Térségi SzKI - Asbóth Napok (OKB)		50	50
2./ Egyéb város és községgazdálkodás (751845)	2 000	-	2 000
Z.M. Rendőrfőkapitányság - közterület-figyelő rendszer üzemeltetése	2 000		2 000
3./ Máshova nem sorolt szervek sporttevékenység (926029)	-	1 680	1 680
Közgazdasági SZKI - sporttámogatás		150	150
Asbóth S. Térségi SzKI - sporttámogatás		750	750
Nagyváthy SzKI - sporttámogatás		200	200
Vajda J. Gimnázium - sporttámogatás		300	300
Zöldmező u. Ált. Iskola - sporttámogatás		280	280
Összesen:	24 606	1 780	26 386
Önkormányzat összesen:	24 606	1 780	26 386

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások			
1./ Útfejlesztés (452025)	11 100	22 368	33 468
Útfelújítások tervezési, lebonyolítási, műszaki ellenőrzése	2 700		2 700
Bikedi sor útfelújítása	3 000		3 000
Tompa Mihály u. felújítása	5 400		5 400
Bem J. - Unterberger u. burkolat felújítás	-	9 603	9 603
Tomaji sor burkolat felújítása	-	12 765	12 765
2./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	3 000	-	3 000
Életveszélyes ingatlan felújítása (Szalasztó u. 20.)	2 500		2 500
Életveszélyes ingatlan felújítása (Szalasztó u. 12.)	500		500
3./ Önkormányzati igazgatás (751153)	600	-	600
Számítógépes hálózat áthúzódo költsége	600		600
4./ Okmányiroda (751713)	900	-	900
Okmányiroda bővítés	900		900
5./ Köztemető (751867)	1 340	-	1 340
Új köztemető épület	1 340		1 340
6./ Általános iskolai oktatás (801214)	800	-	800
Csokonai ÁMK-Közgazdasági SzKI akadálymentesítés építési engedélyhez tervezés	800		800
Összesen:	17 740	22 368	40 108
Intézmények által bonyolított felújítások			
1./ VSZK	1 500	-	1 500
Kereskedő kabinet	1 500		1 500
Összesen:	1 500	-	1 500
Önkormányzat összesen:	19 240	22 368	41 608

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások			
1./ Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034)	4 000	-	4 000
Balaton-parti sétány IV.ütem tervezése	2 000		2 000
Szökő- és ivókutak és egyéb köztéri berendezések létesítése	2 000		2 000
2./ Magasépítés (451017)	101 276	-	101 276
Szociális bérlakás építés Külső Zsidi u. 4810/1. és 4810/2. hrsz területeken	101 276		101 276
3./ Utfejlesztés (452025)	9 800	6 744	16 544
Tapolcai u.-Cholnoky u. gyalogátkelőhely	700		700
Sőrház u.-Kossuth u. gyalogátkelőhely	700		700
Tapolcai u. - Semmelweis u. gyalogátkelőhely	700		700
Vaszary K. u. 18-22. parkoló építés befejező üteme	3 200		3 200
Festetics úti kerékpáros pihenő létesítése	1 000		1 000
Új temetőhöz vezető kerékpárút meghosszabbítása	2 000		2 000
Információs táblák telepítése	1 000		1 000
Balaton-parti fősétányon behajtásgátló telepítése	500		500
Keszthely Új temetői kerékpárút	-	3 744	3 744
Keszthely Északi Regionális Kerékpárút tervezés	-	3 000	3 000
4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	55 771	5 000	60 771
Kertvárosi útlejegyzés	4 800		4 800
Elővásárlási jog gyakorlása miatti ingatlan vásárlás	17 400		17 400
Liliom u. útlejegyzés	2 520		2 520
Balaton kerékpárúthoz terület vásárlás (átvett pénz terhére)	13 335		13 335
Interspar kiszolgáló úthoz terület vásárlás (átvett pénz terhére)	716		716
Pál utca nyitás	5 000		5 000
Angolnás út lejegyzés	12 000		12 000
Lakás vásárlás 97/2007.(III. 29).hat.szerint		5 000	5 000
5./ Önkormányzati igazgatás (751153)	670	-	670
Laptop Polgári Védelmi Bizottság részére	270		270
Költségvetés készítő szoftver	400		400
6./ Tűzvédelem (751669)	-	990	990
Tűzoltási védőruházat		990	990
7./ Önkormányzati iroda (751713)	720	-	720
Asztal, székek	480		480
Lemezszekrény	240		240
8./ Város és községgazgálgkodás (751845 főépítész)	69 985	3 360	73 345
Tapolcai út - Szt. László árok - 71.sz. főút által határolt terület (Sömögye dűlő lpartelep) szabályozása	3 000		3 000
Hévízi úttól északra fekvő beépített és még beépítetlen, de beépítésre szánt területek szabályozása 280/2005. (XI.23.)	2 500		2 500

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Településfejlesztést, város rehabilitációt, környezet rendezést, valamint környezetalakítást támogató NFT II. pályázatok benyújtásához szükséges alátámasztó tervdokumentációk, gazdaságossági számítások, megvalósíthatósági tanulmányok készítése			-
Keszthely, Történeti Városközpont rehabilitációja és gyalogos térrendszer kiterjesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 294/2006. (XI.17.)	2 952		2 952
Keszthely, Történeti Városközpont rehabilitációja és gyalogos térrendszer kiterjesztésére vonatkozó építési engedélyezési tervei	50 000		50 000
Keszthely városüzemeltetési és városfejlesztési informatikai rendszerének kiépítése I. ütem - meglévő digitális térkép és állomány felhasználásával készítendő városi műszaki - információs alaptérkép I. ütemének készítése	5 000		5 000
IV. Béla szobor posztamens, térrendezés	750		750
Festetics szobor közvilágítása	200		200
Testvérvárosi információs táblák	1 000		1 000
Hévízi úttól nyugatra eső terület OTÉK - alapú szabályozása (Verébhegyaljai dűlő) 118/2005.(V.26.), 280/2005.(X.23.)	420		420
Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata (2006.évről áthúzódó)	2 500		2 500
Mosóházi dűlő szabályozása 117/2005.(V.26.)	1 663		1 663
Balaton-parti terület helyi építési szabályzat mód.		3 360	3 360
9./ Köztemető (751867)	7 500	-	7 500
Uj köztemető bővítése	7 500		7 500
10./ Közvilágítás (751878)	800	-	800
Fő tér szökőkút energia ellátás kiépítése	300		300
Tervezési feladatok	500		500
11./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás (851121)	514 461	-	514 461
Kórház rekonstrukció III. ütem	514 461		514 461
12./ Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (802177)		12 083	12 083
VSZK kazán rekonstrukció	-	12 083	12 083
13./ Szennyvízelvezetés- és kezelés (901116)	1 500	-	1 500
Csapadékvíz elvezetés (zápor ülepítő tározó előkészítő munka, Zeppelin tér könyvtár csapadékvíz elvezetés és kivitelezés)	1 500		1 500
Osszesen:	766 483	28 177	794 660
Intézmények által bonyolított beruházások			
1./ VSZK	14 000	-	14 000
Szakmai eszközök beszerzése	6 500		6 500
Ingyenlen beruházás	7 500		7 500

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet
eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	1 000	-	1 000
Holmatro feszítőhenger	544		544
Nyomótömlő ("C" - 52-es)	121		121
Nyomótömlő ("B" - 75-ös)	193		193
Mozgásérzékelő	142		142
Osszesen:	15 000	-	15 000
Önkormányzat összesen:	781 483	28 177	809 660

Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi előirányzat-felhasználási terve

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	199042	170475	397727	289133	230008	172966	189282	169874	359867	208868	244788	309060	2941090
Módosítás						265							265
Módosított előirányzat	199042	170475	397727	289133	230008	173231	189282	169874	359867	208868	244788	309060	2941355
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	311874	208084	192716	190727	184888	187374	177388	178300	187642	188218	183657	190249	2381117
Módosítás			8347	1390					1215				10952
Módosított előirányzat	311874	208084	201063	192117	184888	187374	177388	178300	188857	188218	183657	190249	2392069
3. Támogatások	249040	64100	63984	63940	143011	63940	63940	64256	175029	63940	64100	254949	1334229
Módosítás			8347	689									9036
Módosított előirányzat	249040	64100	72331	64629	143011	63940	63940	64256	175029	63940	64100	254949	1343265
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		5005	836	55006	32503	836	98336	836	7503	42502	50836	839	295038
5. Pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel	153178	119227	122381	127522	122881	119280	138412	118080	137133	122607	132328	178812	1591841
Módosítás				4818									4818
Módosított előirányzat	153178	119227	122381	132340	122881	119280	138412	118080	137133	122607	132328	178812	1596659
6. Támogatások, kölcsön visszatérülés													0
7. Hitelek						176882				2118			179000
Módosítás						66000							66000
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	242882	0	0	0	2118	0	0	245000
8. Pénzmaradvány	1743	83789	25000	209	579917			260543		32186		99733	1083120
Módosítás				700									700
Módosított előirányzat	1743	83789	25000	909	579917	0	0	260543	0	32186	0	99733	1083820
Bevételek összesen	914877	650680	802644	726537	1293208	721278	667358	791889	867174	660439	675709	1033642	9805435
Módosítás	0	0	16694	7597	0	66265	0	0	1215	0	0	0	91771
Módosított előirányzat	914877	650680	819338	734134	1293208	787543	667358	791889	868389	660439	675709	1033642	9897206

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás			Kiadás mind összesen	Lét- szám- keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végleges pe. átadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Szociál- pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújít- ás	Felhalm. kiadás	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VSZK eredeti előirányzat	219 315	71 226	68 429			2 880	361 850	1 500	14 000	15 500	377 350	93
Csokonai ÁMK eredeti ei.	141 611	46 369	66 185			1 437	255 602			0	255 602	66
Módosítás			500				500				500	
Módosított előirányzat	141 611	46 369	66 685	0	0	1 437	256 102	0	0	0	256 102	66
ESZI eredeti előirányzat	133 359	49 732	84 020			133 940	401 051			0	401 051	84
Módosítás						175	175			0	175	
Módosított előirányzat	133 359	49 732	84 020	0	0	134 115	401 226			0	401 226	84
Városi Kórház eredeti ei.	747 820	238 459	618 234				1 604 513			0	1 604 513	354
GESZ eredeti előirányzat	670 953	218 551	313 847	0	0	5 561	1 208 912	0	0	0	1 208 912	325
Módosítás	0	0	1 930	0	0	0	1 930	0	0	0	1 930	
Módosított előirányzat	670 953	218 551	315 777	0	0	5 561	1 210 842	0	0	0	1 210 842	325
a) F. Gy. Zeneiskola eredeti előirányzat	51 541	16 835	5 278				73 654			0	73 654	22
b) Egry J. Általános Iskola eredeti előirányzat	133 747	43 463	56 880			2 860	236 950			0	236 950	53
Módosítás			750				750			0	750	
Módosított előirányzat	133 747	43 463	57 630			2 860	237 700			0	237 700	53
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola eredeti előirányzat	149 749	48 978	46 903			2 701	248 331			0	248 331	68
Módosítás			450				450			0	450	
Módosított előirányzat	149 749	48 978	47 353			2 701	248 781			0	248 781	68
d) Gagarin u. Óvoda eredeti előirányzat	55 352	17 999	22 606				95 957			0	95 957	28
Módosítás			100				100			0	100	
Módosított előirányzat	55 352	17 999	22 706				96 057			0	96 057	28
e./ Életfa u. Óvoda eredeti előirányzat	53 724	17 353	17 336				88 413			0	88 413	27
Módosítás			100				100			0	100	1
Módosított előirányzat	53 724	17 353	17 436				88 513			0	88 513	28
f./ Vörösmarty u. Óvoda eredeti előirányzat	47 034	15 253	16 807				79 094			0	79 094	25
Módosítás			100				100			0	100	
Módosított előirányzat	47 034	15 253	16 907				79 194			0	79 194	25

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás			Kiadás mind összesen	Lét- szám- keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végleges pe. átadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Szociál- pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújít- ás	Felhalm. kiadás	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
g) Sopron u. Óvoda eredeti előirányzat	56 139	18 302	21 742				96 183			0	96 183	29
Módosítás			100				100			0	100	
Módosított előirányzat	56 139	18 302	21 842				96 283			0	96 283	29
h) Sportiroda eredeti ei.	10 621	3 539	6 134				20 294			0	20 294	6
Módosítás			330				330			0	330	
Módosított előirányzat	10 621	3 539	6 464				20 624			0	20 624	6
i) Eü. Alapellátási Intézet eredeti előirányzat	66 090	21 395	54 710				142 195			0	142 195	35
j) GESZ eredeti előirányzat	46 956	15 434	65 451				127 841			0	127 841	32
Goldmark Károly Műv. Központ és Szabadtéri Színház eredeti ei.	92 416	31 091	128 508	0	0	0	252 015	0	0	0	252 015	46
a) F. Gy. Városi Könyvtár eredeti előirányzat	30 522	10 088	30 047				70 657			0	70 657	17
b) Goldmark K. M. K. és Sz. Sz. eredeti előirányzat	61 894	21 003	98 461				181 358			0	181 358	29
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága eredeti ei.	195 858	62 873	21 833				280 564		1 000	1 000	281 564	66
Módosítás	6 356	1 656	335				8 347				8 347	10
Módosított előirányzat	202 214	64 529	22 168	0	0	0	288 911	0	1 000	1 000	289 911	76
MIND ÖSSZESEN eredeti előirányzat	2 201 332	718 301	1 301 056	0	0	143 818	4 364 507	1 500	15 000	16 500	4 381 007	1 034
Módosítás	6 356	1 656	2 765	0	0	175	10 952	0	0	0	10 952	11
Módosított előirányzat	2 207 688	719 957	1 303 821	0	0	143 993	4 375 459	1 500	15 000	16 500	4 391 959	1 045

**Önkormányzati költségvetési szervek
2007. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként**

4. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			III. Felhalm. és tőke jell. bev.	IV. Támogatás értékű bevételek			V. Végleges célú pénzeszköz átvételek		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
						OEP finanszírozás	Egyéb műk.célú						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VSZK eredeti előirányzat	24 635	336 745		336 745					15 500			470	377 350
Csokonai ÁMK eredeti ei.	16 276	239 301		239 301							25		255 602
Módosítás		500		500									500
Módosított előirányzat	16 276	239 801		239 801							25		256 102
ESZI eredeti előirányzat	48 430	352 121		352 121			500						401 051
Módosítás		175		175									175
Módosított előirányzat	48 430	352 296		352 296			500						401 226
Városi Kórház eredeti ei.	217 248	2 177		2 177		1 385 088							1 604 513
GESZ eredeti előirányzat	133 594	1 013 282	-	1 013 282	-	60 336	1 700	-	-	-	-	-	1 208 912
Módosítás	-	1 930	-	1 930	-	-	-	-	-	-	-	-	1 930
Módosított előirányzat	133 594	1 015 212	-	1 015 212	-	60 336	1 700	-	-	-	-	-	1 210 842
a) F. Gy. Zeneiskola eredeti előirányzat	4 013	67 941		67 941			1 700						73 654
b) Egry J. Általános Iskola eredeti előirányzat	16 061	220 889		220 889									236 950
Módosítás		750		750									750
Módosított előirányzat	16 061	221 639		221 639									237 700
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola eredeti előirányzat	13 064	235 267		235 267									248 331
Módosítás		450		450									450
Módosított előirányzat	13 064	235 717	-	235 717									248 781
d) Gagarin u.óvoda eredeti előirányzat	6 688	89 269		89 269									95 957
Módosítás		100		100									100
Módosított előirányzat	6 688	89 369		89 369									96 057
e) Életfa óvoda eredeti előirányzat	4 858	83 555		83 555									88 413
Módosítás		100		100									100
Módosított előirányzat	4 858	83 655		83 655									88 513
f) Vörösmarty u.óvoda eredeti előirányzat	5 519	73 575		73 575									79 094
Módosítás		100		100									100
Módosított előirányzat	5 519	73 675		73 675									79 194
g) Sopron u. óvoda eredeti előirányzat	6 016	90 167		90 167									96 183
Módosítás		100		100									100
Módosított előirányzat				-									-
h) Sportiroda eredeti ei.	450	19 844		19 844									20 294
Módosítás		330		330									330
Módosított előirányzat	450	20 174		20 174									20 624

**Önkormányzati költségvetési szervek
2007. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként**

4. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			III. Felhalm. és tőke jell. bev.	IV. Támogatás értékű bevételek			V. Végleges célú pénzeszköz átvételek		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
						OEP finanszírozás	Egyéb műk.célú						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
i) Eü.Alapellátási Intézet eredeti előirányzat	8 763	73 096		73 096	-	60 336			-	-			142 195
j) GESZ eredeti előirányzat	68 162	59 679		59 679									127 841
Goldmark K. M. K. és Szabadtéri Színház eredeti előirányzat	64 331	164 684	-	164 684	-	-	23 000	-	-	-	-	-	252 015
a) F.Gy. Városi Könyvtár eredeti előirányzat	2 600	45 057		45 057			23 000						70 657
b) Goldmark K.M.K. és Sz. Sz. eredeti előirányzat	61 731	119 627	-	119 627									181 358
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága eredeti előirányzat	4 800	272 807		272 807	-			-	-		3 957	-	281 564
Módosítás		8 347		8 347									8 347
Módosított előirányzat	4 800	281 154	-	281 154	-	-	-	-	-	-	3 957	-	289 911
Önkormányzati Intézmények bevétele eredeti előirányzat	509 314	2 381 117	-	2 381 117	-	1 445 424	25 200	-	-	15 500	3 982	470	4 381 007
Módosítás	-	10 952	-	10 952	-	-	-	-	-	-	-	-	10 952
Módosított előirányzat	509 314	2 392 069	-	2 392 069	-	1 445 424	25 200	-	-	15 500	3 982	470	4 391 959