

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.	Színház tám.	Fejl. célú tám.										Működési célú	Felhalmozási célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Város és közs.g. (főép) 751845	260														1300						1560
Város és k. gazd.(egyéb) 751845 módosítás												315									315
Módosított előirányzat												315									315
Köztemető 751867	13398																				13398
Önk.fel.nem terv elsz. 751966		603000	1384068	130734	905710	9881	30674		397000		10035										3471102
Módosítás						2522	27000	3000	56000												88522
Módosított előirányzat		603000	1384068	130734	905710	12403	57674	3000	453000	0	10035										3559624
Finansz. műv. 751999																		245000			245000
Módosítás																		280000			280000
Módosított előirányzat																		525000			525000
Aktív kórh. fekvőbeteg ell. 851121															56000						56000
Módosítás															-56000						-56000
Módosított előirányzat															0						0
Fogszabályozás 851286												162									162
Állateü.tevék. 852018	50																				50
Szennyvíz elvez.901116	1800																				1800
Összesen	314239	603000	1384068	130734	905710	9881	30674	0	397000	285003	10035	22601	0	25	87909	0	0	245000	990570	88798	5505247
Módosítás	-29970	0	0	0	0	2522	27000	3000	56000	0	0	2040	3600	260	-70000	0	0	280000	20840	0	295292
Módosított előirányzat	284269	603000	1384068	130734	905710	12403	57674	3000	453000	285003	10035	24641	3600	285	17909	0	0	525000	1011410	88798	5800539

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

eFt

Megnevezés	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek						Bevétel mind összesen	
	2006. tev. 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 módosított előirányzata	990570	314239	2117802	946265		22601	25	245000		4636502	285003	10035	397000		87909	88798	868745	5505247
Módosítás	20840	-29970		32522		2040	260	280000		305692			56000	3600	-70000		-10400	295292
Módosított előirányzat	1011410	284269	2117802	978787	0	24641	285	525000	0	4942194	285003	10035	453000	3600	17909	88798	858345	5800539
Intézmények módosított előirányzata	3982	509314			1445424	25200				1983920					15500	470	15970	1999890
Módosítás	107090	2468				1806				111364						5981	5981	117345
Módosított előirányzat	111072	511782	0	0	1445424	27006	0	0	0	2095284					15500	6451	21951	2117235
Önkormányzat módosított előirányzata	994552	823553	2117802	946265	1445424	47801	25	245000	0	6620422	285003	10035	397000	0	103409	89268	884715	7505137
Módosítás	127930	-27502	0	32522	0	3846	260	280000	0	417056	0	0	56000	3600	-70000	5981	-4419	412637
Módosított előirányzat	1122482	796051	2117802	978787	1445424	51647	285	525000	0	7037478	285003	10035	453000	3600	33409	95249	880296	7917774

**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 érték-papírok	VII. Hitelek	VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel		Mind össz.		
	Intézményi műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása						Működési célú	Felhalmozási célú	Műk. célú	Felhalmozási célú			Kölcsön visszatérülés	Működési célú hitelek		Pénzmaradvány	
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív tám.	Közp. előir.	Normatív köt. tám.	Helyi önk. színház tám.	Fejlesztési célú tám.											Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh. bevétel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Polgármesteri Hivatal mód. előirányzata	314239	603000	1384068	130734	905710	9881	30674		397000	285003	10035	22601		25	87909		245000	990570	88798	5505247	
Módosítás	-29970					2522	27000	3000	56000			2040	3600	260	-70000		280000	20840		295292	
Módosított előirányzat	284269	603000	1384068	130734	905710	12403	57674	3000	453000	285003	10035	24641	3600	285	17909	0	525000	1011410	88798	5800539	
Intézmények mód. előirányzat	509314											1470624			15500			3982	470	1999890	
Módosítás	2468											1806						107090	5981	117345	
Módosított előirányzat	511782											1472430	0	0	15500	0	0	111072	6451	2117235	
Önkormányzat mód. előirányzata	823553	603000	1384068	130734	905710	9881	30674	0	397000	285003	10035	1493225	0	25	103409	0	245000	994552	89268	7505137	
Módosítás	-27502	0	0	0	0	2522	27000	3000	56000	0	0	3846	3600	260	-70000	0	280000	127930	5981	412637	
Módosított előirányzat	796051	603000	1384068	130734	905710	12403	57674	3000	453000	285003	10035	1497071	3600	285	33409	0	525000	1122482	95249	7917774	

**Keszthely Város Önkormányzata
2007. évi költségvetés mérlege**

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési bevételek (I. + II.)	5 386 202	137 056	5 523 258
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	3 402 282	25 692	3 427 974
	1./ Normatív állami hozzájárulás	905 710		905 710
	2./ Normatív kötött támogatás	30 674	27 000	57 674
	3./ Központosított támogatás	9 881	2 522	12 403
	4./ Helyi önkormányzatok színház támogatása	0	3 000	3 000
	5./ Átengedett SZJA	1 239 068	0	1 239 068
	ebből: normatív részesedésű SZJA	725 256		725 256
	helyben maradó rész (8 %)	196 295		196 295
	jövedelem különbség mérséklésére	317 517		317 517
	6./ Gépjárműadó átengedés	145 000		145 000
	7./ 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
	8./ Bírság, pótlék	8 100		8 100
	9./ Működési célú támogatás értékű bevételek	22 601	2 040	24 641
	10./ Működési célú pénzeszköz átvétel	25	260	285
	11./ Intézményi működési bevétel	314 239	-29 970	284 269
	12./ Különböző bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)	1 500		1 500
	13./ Szabálysértési bírságok	550		550
	14./ Talajterhelési díj	600		600
	15./ Egyéb sajátos folyó bevételek	119 984	0	119 984
	ebből: vagyonkezelés	119 984		119 984
	16./ Pénzmaradvány	1 350	20 840	22 190
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	1 983 920	111 364	2 095 284
	1./ Intézményi működési bevétel	509 314	2 468	511 782
	2./ Működési célú támogatás értékű bevételek	1 470 624	1 806	1 472 430
	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	107 090	111 072
	Felhalmozási bevételek (I. + II.)	884 715	-4 419	880 296
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	868 745	-10 400	858 345
	1./ Címzett támogatás	397 000	56 000	453 000
	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./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	3 600	3 600
	4./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	87 909	-70 000	17 909
	5./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	88 798		88 798
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	15 970	5 981	21 951
	1. Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	15 500		15 500
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	470	5 981	6 451
A.	Költségvetési bevételek összesen	6 270 917	132 637	6 403 554

**Keszthely Város Önkormányzata
2007. évi költségvetés mérlege**

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B.	Finanszírozási bevételek	1 234 220	280 000	1 514 220
	1./ Forgatási célú finanszírozási bevételek	1 234 220	280 000	1 514 220
	ebből: Rövid lejáratú működési hitel felvétel	245 000		245 000
	Rövid lejáratú likvid hitel felvétel	0	280 000	280 000
	Pénzmaradvány - szabad pénzeszköz lekötés visszavonása (ÁHT 8/A.§. (3) c.pont)	989 220		989 220
C.	Bevételek összesen (A + B)	7 505 137	412 637	7 917 774
	Működési kiadások (I. + II.)	6 065 321	75 514	6 140 835
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 689 862</i>	<i>-47 483</i>	<i>1 642 379</i>
	1./ Személyi juttatások	382 902	-6 162	376 740
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	114 859	-1 480	113 379
	3./ Dologi kiadások	796 727	-82 743	713 984
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások	26 386	505	26 891
	5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	66 152	16 954	83 106
	6./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1 500		1 500
	7./ Kölcsön nyújtás	2 270		2 270
	8./ Működési tartalék	299 066	25 443	324 509
	ebből: általános tartalék	55 187	-32 554	22 633
	céltartalék	243 879	57 997	301 876
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>4 375 459</i>	<i>122 997</i>	<i>4 498 456</i>
	1./ Személyi juttatások	2 207 688	-12 183	2 195 505
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	719 957	722	720 679
	3./ Dologi kiadások	1 303 821	106 034	1 409 855
	4./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	143 993	28 124	172 117
	5./ Kölcsön visszafizetés		300	300
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)	921 995	57 123	979 118
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>905 495</i>	<i>12 145</i>	<i>917 640</i>
	1./ Felújítás	40 108	-1 875	38 233
	2./ Fejlesztés	794 660	10 570	805 230
	3./ Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	2 941		2 941
	4./ Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások		3 450	3 450
	5./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások	44 937		44 937
	ebből: Lakáshozjutás támogatása végleges jelleggel (lakosság)	8 000		8 000
	6./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	22 849		22 849
	7./ Fejlesztési céltartalék	0		0
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>16 500</i>	<i>44 978</i>	<i>61 478</i>
	1./ Felújítás	1 500	23 230	24 730
	2./ Fejlesztés	15 000	21 748	36 748
D.	Költségvetési kiadások összesen	6 987 316	132 637	7 119 953
E.	Finanszírozási kiadások	517 821	280 000	797 821
	1./ Forgatási célú finanszírozási kiadások	515 000	280 000	795 000
	ebből: Rövid lejáratú működési hitel törlesztés	515 000		515 000
	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés		280 000	280 000
	2./ Befektetési célú fin.kiadás - fejlesztési hitel törlesztés	2 821		2 821
F.	Kiadások összesen (D + E)	7 505 137	412 637	7 917 774
G.	Költségvetési hiány finanszírozási műv. nélkül (D-A)	716 399	0	716 399
H.	Létszámkeret:			
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztségviselő 2 fő)	103	-11	92
	Intézmények	1 045	-47	998

Keszthely Város Önkormányzata
2007. évi költségvetés mérlege

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Összesen:	1 148	-58	1 090

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi költségvetés mérlege

A Rendelet 15. sz. melléklete

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek			
1./ Intézményi működési bevétel		65	65
2./ Központosított állami támogatás	640		640
3./ Működési célú támogatás értékű bevétel	300		300
4./ Pénzmaradvány		122	122
Működési bevételek összesen:	940	187	1 127
Bevételek összesen:	940	187	1 127
Kiadások			
1./ Személyi juttatások			-
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	58		58
3./ Dologi kiadások	882	187	1 069
Működési kiadások összesen:	940	187	1 127
Felhalmozási kiadások összesen:	-	-	-
Kiadások összesen:	940	187	1 127

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

10.sz. melléklet
eFt

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Saját folyó bevétel	937 625	5 000	942 625
ebből: helyi adók (pótlék és bírság)	611 100		611 100
gépjárműadó	145 000		145 000
kamatbevételek	59 491	5 000	64 491
bírság	1 500		1 500
egyéb sajátos bevételek	120 534		120 534
			-
2. Rövid lejáratú kötelezettségek	587 377	4 000	591 377
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	-		-
Készfizető kezeség-vállalás szennyvízcsatorna fejlesztésre (Keszthely-Kertváros)	7 000		7 000
Zsidi út szennyvíz	50		50
Városüzemeltető Kft 2006.évi közmunka	-		-
Városi Kórház Keszthely egészségügyi ellátó rendszer struktúra átalakításának támogatása 15/2007.(I.25)	-		-
Városüzemeltető Kft 2007.évi közmunka		4 000	4 000
Készfizető kezeségvállalás összesen	11 175	4 000	15 175
			-
Folyószámlahitel kamata	30 000		30 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 819		4 819
Készfizető kezeség-vállalás kamata (8,5%)	713		713
Kamatfizetés összesen	35 532	-	35 532
			-
3. Korrigált saját folyó bevétel (1-2)	350 248	1 000	351 248
			-
4. Hitelfelvételi korlát (3.sor 70%-a)	245 174	700	245 874

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

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

Készfizető kezesség

Sor- szám	Megnevezés	Évek							Összesen
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	
1	Kertvárosi szennyvíz-csatorna fejlesztés 53.800 eFt 97/1999.(V.27.)	7 000	7 000	6 700	-	-	-	-	20 700
2	Zsidi u. szennyvíz-csatorna fejlesztés 400eFt 326/2001.(X.30.)	40	50	60	60	60	-	-	270
3	Semmelweis u. szennyvíz-csatorna fejlesztés 13.500 eFt	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	4 500
4	Készfizető kezesség kamata	782	2 894	-	-	-	-	-	3 676
5	Cserszegtomaj III. ütem Keszthely szennyvíz-csatorna beruházás 306/2003.(X.30) 15.000 eFt	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	-	11 250
6	Keszthely, Hévízi u.34-40, Gyöngyvirág köz, Bokréta u. szennyvíz-csatorna beruházás 3000eFt 99/2005.(IV.28.)	750	750	750	750	-	-	-	3 000
7	Városüzemeltető Kft 2006.évi közmunka 2007.március 24-ig eredeti előirányzat		12 000	-	-	-	-	-	12 000
8	TISZK projekt működése 236/2006.(IX.07) 2007.március 31-ig		29 458	-	-	-	-	-	29 458
9	Városi Kórház Keszthely egészségügyi ellátó rendszer struktúra átalakításának támogatása 15/2007.(I.25) 2007.március 31-ig		50 000	-	-	-	-	-	50 000
10	Városüzemeltető Kft 2007.évi közmunka 134/2007.(IV.26.)		4 000						4 000
	Összes készfizető kezesség	11 947	109 527	10 885	2 685	1 935	1 875	-	138 854

Hitelek

Sor- szám	Megnevezés	Évek									Összesen
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	
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	79 000
2	Fejlesztési hitel kamata	871	4 819								5 690
3	Folyószámlahitel (hitelkeret 550.000 eFt, lejáratá 2007.május 31.)		515 000								515 000
4	Folyószámlahitel kamata	14 406	30 000								44 406
5	Folyószámlahitel (működési hitel 245.000 eFt 2008. június 14-ig, likvid hitel 280.000 eFt 2007. december 31-ig)		280 000	245 000							525 000

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

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

Összesen	15 277	832 640	256 286	11 285	11 286	11 285	11 286	11 286	8 465	1 169 096
----------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-----------

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

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

Egyéb kötelezettségek

Sor- szám	Megnevezés	Evek								Összesen
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013-2021.	
1	Zala Volán Közlekedési Rt (7-31/2004.)	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	34 500
2	MAV Rt 195/2004.(V.27.)	600	-	-	-	-	-	-	-	600
3	Balaton Fesztivál Alapítvány 295/2002.(XI.28.) vissza nem térítendő támogatás	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	10 000
4	Balaton Fesztivál Alapítvány 295/2002.(XI.28.) visszatérítendő támogatás	3 500	-	-	-	-	-	-	-	3 500
5	Nemzeti Kataszteri Program KHT (Digitális adatbázis használata)	5 640	5 640	5 640	5 640	-	-	-	-	22 560
6	Közép-dunántúli Környezetvéd.és Vízügyi Ig. (3840/2 hrsz-ú strandfürdő bérleti díja	131	150	150	-	-	-	-	-	431
7	Keszthely települési szilárdhulladékának kezelése (KAC) visszatérítendő támogatás	22 848	22 849	22 848	-	-	-	-	-	68 545
8	Primer prevenció, egészségmegőrző és káros szenvedélyekről leszoktató programok 183/2004. (V.27.)	2 000	1 150	-	-	-	-	-	-	3 150
9	Városi játszótérek Európai Uniós szabvány szerinti átépítése 2008. december 31-ig 248/2005.(X.27)	600	-	-	-	-	-	-	-	600
10	Keszthely Városi Kórház rekonstrukció III. ütem önrésze	10 790	61 461	64 059	-	-	-	-	-	136 310
11	Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagy- tértség települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldása 235/2005. (X.14)	5 830	3 887	-	-	-	-	-	-	9 717
12	Roma térségi foglalkoztatási asszisztens hálózat 197/2005. (VIII.1.)	-	393	-	-	-	-	-	-	393
13	Balaton-Felvidéki "Da Bibere" Borút Egyesület támogatása 320/2005.(XII.15)	100	100	100	100	100	100	100	-	700
14	Keszthelyi Városi Tanuszoda szolgáltatási díj 261/2006.(IX.28.), 297/2006.(XI.17), 333/2005. (XII.15) 15 év	-	77 181	78 187	78 720	79 299	79 928	84 641	820 438	1 298 394
	Módosítás 183/2007.(V.31.)		-77 181	-78 187	-78 720	-79 299	-79 928	-84 641	-820 438	-1 298 394
	Módosított előirányzat		-	-	-	-	-	-	-	-
	Osszesen eredeti előirányzat	62 039	105 130	175 984	89 460	84 399	85 028	89 741	820 438	1 589 400
	Módosítás	-	-77 181	-78 187	-78 720	-79 299	-79 928	-84 641	-820 438	-1 298 394
	Módosított előirányzat	62 039	27 949	97 797	10 740	5 100	5 100	5 100	-	291 006

Az Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa

14. sz. melléklet
A Rendelet 19. sz. melléklete

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozásra		
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala	munkáltatói kölcsön	-		-	2 941		2 941
		szoc. lakásépítés (lakásalap)	-		-	85 857		85 857
		vagyon elleni bűncselekmények megelőzését elősegítő program	400		400			
		szociális bérlakás	-	2 048	2 048			
		KEF	250		250			-
		lekötött betét	989 220		989 220			
		ÁNTSZ támogatása parlagfűmentesítés (környezetvéd. alap)		100	100			
		környezetvédelmi kiadások (dologi kiadás) környezetvéd.alap	700	3 617	4 317			-
		szakmai informatikai fejl. fel. (dologi kiadás)	-	642	642			-
		szállítói kötelezettségek (dologi)	-	3 266	3 266			-
	általános tartalék	-	11 045	11 045			-	
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	dologi kiadás		122	122			
		Összesen:	990 570	20 840	1 011 410	88 798	-	88 798
2	Keszthely Város Önkormányzata Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	dologi kiadás		1 168	1 168			-
		felújítás (szakmai eszközök)	-		-	470	-470	-
		Összesen:	-	1 168	1 168	470	-470	-
3	Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ	dologi kiadás (szakmai eszköz beszerzés)	25	392	417			
		működési kölcsön visszafizetés		300	300			-
4	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	felújítás (Csók I.u.1/a.vizesblokk)			-		1 051	1 051
		Összesen:	-	300	300	-	1 051	1 051
5	Városi Kórház Keszthely	dologi kiadás		76 635	76 635			-
		felújítás (tüdőgondozó tető)					5 400	5 400
		Összesen:	-	76 635	76 635	-	5 400	5 400
6	Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	dologi kiadás	3 957		3 957			-
		személyi juttatás		3 854	3 854			

Az Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa

14. sz. melléklet
A Rendelet 19. sz. melléklete

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozásra		
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		Összesen:	3 957	3 854	7 811			

Az Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa

14. sz. melléklet
A Rendelet 19. sz. melléklete

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozásra		
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
7	Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete:							
	Festetics György Zeneiskola	dologi kiadás	-	37	37			-
	Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola	dologi kiadás	-	2 567	2 567			-
	Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete	dologi kiadás	-	20 710	20 710			-
	GESZ	dologi kiadás	-	1 196	1 196			-
		Mindösszesen:	-	24 510	24 510			
8	Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház:							-
	Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház	dologi kiadás		65	65			
	Fejér György Városi Könyvtár	dologi kiadás		166	166			
		Mindösszesen:		231	231			
Önkormányzat összesen:			994 552	127 930	1 122 482	89 268	5 981	95 249

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	Felhalmozási kiadás	Dolg. Lakás-ép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht-n kívülre	Költségvetési tám.	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	23	24
Mg.kiseg.szolg 014034			98800								98800		4000								4000	102800	
Módosítás			5814								5814										0	5814	
Módosított előirányzat			104614								104614	0	4000								4000	108614	
Erdőf.szolg. 020215			200								200										0	200	
Magasépítés 451017											0		101276								101276	101276	
Útfejlesztés 452025											0	33468	16544				2000				52012	52012	
Módosítás											0	-11685	4514								-7171	-7171	
Módosított előirányzat											0	21783	21058	0	0		2000				44841	44841	
Üzemeltetés 631211			77000		2500						79500										0	79500	
Módosítás			-13000		1824						-11176										0	-11176	
Módosított előirányzat			64000	0	4324						68324										0	68324	
Saját ing. hasznosítás 701015			70247								70247	3000	60771								63771	134018	
Módosítás			5186								5186										0	5186	
Módosított előirányzat			75433								75433	3000	60771								63771	139204	
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	17198	5331	1926								24455										0	24455	5
Ter. ig. szervek tev. (építések) 751142	7531	2235	150								9916										0	9916	3
Önk.igazgatás 751153	287704	85650	237873	22706	45362			2270		299066	980631	600	670	2941			39050		2821		46082	1026713	71
Módosítás	1226	372	3354	505	15880					25443	46780					3450					3450	50230	-9
Módosított előirányzat	288930	86022	241227	23211	61242	0	0	2270	0	324509	1027411	600	670	2941	0	3450	39050		2821	0	49532	1076943	62

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. Lakás-ép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Végleges pe. átadás áht-n kívülre	Költségvetési tám.	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	23	24
Helyi Kis. Önk. 751164		58	882								940										0	940	
Módosítás			187								187										0	187	
Módosított előirányzat		58	1069								1127										0	1127	
Helyi önk. képv. vál. 751186	15	5	2								22										0	22	
Másh. nem sor. sz. tev. (közter) 751197	16334	4973	611								21918										0	21918	5
Módosítás																							-2
Módosított előirányzat	16334	4973	611	0	0	0	0	0	0	0	21918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21918	3
Tűzvédelem 751669											0	990									990	990	
Okmányiroda 751713	25864	7735	2012								35611	900	720								1620	37231	10
Módosítás											0	3600									3600	3600	
Módosított előirányzat	25864	7735	2012								35611	4500	720								5220	40831	10
Önk. int. ell. kis. szolg. 751757	15873	5148	70568								91589										0	91589	9
Módosítás	-1400		1400								0										0	0	
Módosított előirányzat	14473	5148	71968								91589										0	91589	
Város-és közs.g.szolg. (főép.) 751845			7200								7200	73345									73345	80545	
Város-és közs.g.szolg. (piac) 751845	11042	3393	13363								27798										0	27798	0
Módosítás	-6227	-1928	-11524								-19679										0	-19679	
Módosított előirányzat	4815	1465	1839								8119										0	8119	
Város-és közs.g.szolg. (egyéb) 751845			3900	2000							5900										0	5900	
Módosítás	239	76									315										0	315	
Módosított előirányzat	239	76	3900	2000							6215										0	6215	
Köztemető 751867			25560								25560	1340	7500								8840	34400	

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.kívülre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. Lakás- ép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. átadás áht-n kívülre	Költség- vetési tám.	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	23	24
Közvilágítás 751878			45700								45700		800								800	46500	

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 járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Költségvetési tám.	Szociál-pol.és egyéb jutt.	Kölcsönnyújtás	Hitel visszafizetés	Műk. tartalék	Össze-sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. Lakás-ép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht-n kívülre	Költségvetési tám.	Hitel visszafizetés	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	23	24
Önk. elszám. 751922						2392069					2392069										0	2392069	
Módosítás						34080					34080							16550			16550	50630	
Módosított előirányzat						2426149					2426149							16550			16550	2442699	
Finansz. műv. 751999									515000		515000										0	515000	
Módosítás									280000		280000										0	280000	
Módosított előirányzat									795000		795000										0	795000	
Ált.iskolai okt. 801214											0	800									800	800	
Módosítás											0	6210									6210	6210	
Módosított előirányzat											0	7010									7010	7010	
Fogszab. 851286			3162								3162										0	3162	
Módosítás			200								200										0	200	
Módosított előirányzat			3362								3362										0	3362	
Nappali rendsz. szakközépisk. okt. 802177											0	12083									12083	12083	
Módosítás											0	6056									6056	6056	
Módosított előirányzat											0	18139									18139	18139	
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121											0	514461									514461	514461	
Állat eü. tev. 852018	1341	331	2020								3692										0	3692	
Eseti pénz. ell. 853355							1500				1500										0	1500	
Szennyviz elvez. 901116			11750								11750	1500									1500	13250	
Települési hull. kez. 902113			46620								46620				22849	3887					26736	73356	
Módosítás			2821								2821										0	2821	
Módosított előirányzat			49441								49441				22849	3887					26736	76177	

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. Lakás-ép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht-n kívülre	Költségvetési tám.	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	23	24
Másh.nem sor. sport tev. 926029			77181	1680	18290						97151										0	97151	
Módosítás			-77181		-750						-77931										0	-77931	
Módosított előirányzat			0	1680	17540						19220										0	19220	
Összesen eredeti előirányzat	382902	114859	796727	26386	66152	2392069	1500	2270	515000	299066	4596931	40108	794660	2941	22849	0	44937	0	2821	0	908316	5505247	103
Módosítás	-6162	-1480	-82743	505	16954	34080	0	0	280000	25443	266597	-1875	10570	0	0	3450	0	16550	0	0	28695	295292	-11
Módosított előirányzat	376740	113379	713984	26891	83106	2426149	1500	2270	795000	324509	4863528	38233	805230	2941	22849	3450	44937	16550	2821	0	937011	5800539	92

**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	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Tám. kölcsön v.fiz. (KAC)	Tám. értékű kiadások	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	22
Polgár- mesteri Hivatal módosított előirányzat																					
	382902	114859	796727	26386	66152	1500	2270	515000	299066	2204862	40108	794660	2941	22849		44937	2821		908316	3113178	103
Módosítás	-6162	-1480	-82743	505	16954			280000	25443	232517	-1875	10570			3450				12145	244662	-11
Módosított előirányzat	376740	113379	713984	26891	83106	1500	2270	795000	324509	2437379	38233	805230	2941	22849	3450	44937	2821		920461	3357840	92
Intézmények módosított előirányzata																					
	2207688	719957	1303821			143993				4375459	1500	15000							16500	4391959	1045
Módosítás	-12183	722	106034			28124	300			122997	23230	21748							44978	167975	-47
Módosított előirányzat	2195505	720679	1409855			172117	300			4498456	24730	36748							61478	4559934	998
Önkormány- zat módosított előirányzata összesen																					
	2590590	834816	2100548	26386	66152	145493	2270	515000	299066	6580321	41608	809660	2941	22849	0	44937	2821	0	924816	7505137	1148
Módosítás	-18345	-758	23291	505	16954	28124	300	280000	25443	355514	21355	32318	0	0	3450	0	0	0	57123	412637	-58
Módosított előirányzat	2572245	834058	2123839	26891	83106	173617	2570	795000	324509	6935835	62963	841978	2941	22849	3450	44937	2821	0	981939	7917774	1090

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztartáson kívülre

9/1. sz.melléklet

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Utüzemeltetés (631211)	2 500	1 824	4 324
Zala Volán Zrt 326/2006.(XII.14)	2 500	1 824	4 324
			-
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	45 362	15 880	61 242
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
Ujkori 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
Nagycsaládosok Egyesülete - TKB 100, OKB 60		160	160
Helikon Kórus	300		300
Helikon Kórus Baráti és Baráti Köre Egyesület - TKB 150, OKB 70		220	220
Ranolder J. Római Kat. Ált. Iskola 24/2006.(XI.27) OKB, TKB 150, OKB 50	30	200	230
Életfa Általános Iskola 24/2006.(XI.27.) OKB, TKB 130, OKB 20	15	120	135
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	300		300
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - TKB		100	100
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
Nyugat-Balaton Térésmarketing KHT - nyári színház	-	6 000	6 000
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	50	65
Atalanta Európai Üzleti Oktatási KHT - PM		50	50
Európai Sport Hagyományörző Egyesület - PM		50	50
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért - PM		100	100
Keszthelyi Városüzemeltetési Kft - közmunka		7 920	7 920
Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület - TKB 50, OKB 75		125	125
379. sz. Feltámadás Cserkészcsapat - TKB		80	80
Nők a XXI. Századért Egyesület - TKB		40	40

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztartáson kívülre

9/1. sz.melléklet

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Keszthelyi Református Egyházközség - TKB 50, OKB 75		125	125
Zeneiskola Baráti Kör - TKB 50, OKB 80		130	130
Georgikon Tanüzem Kht - TKB		50	50
MÁV Nostalgia Kft - TKB		100	100
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - ESZB		50	50
Aranyszil Oktatási Kht - OKB		40	40
Georgikon Néptáncgyűttes - OKB		30	30
Nagyváthy Néptáncgyűttes - OKB		30	30
"Szép magyar beszédért" Alapítvány - OKB		10	10
Gyermekbarátok 14. sz. Szervezete - OKB		20	20
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete - OKB		50	50
Nők a Balatonért Egyesület - OKB		30	30
			-
3./ Máshova nem sorolt szervek sporttev. (926029)	18 290	-750	17 540
Futball Club Keszthely	4 800		4 800
Sportegyesületek	11 490	-750	10 740
Sporttanács	2 000		2 000
			-
Összesen:	66 152	16 954	83 106
			-
Önkormányzat összesen:	66 152	16 954	83 106

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	22 706	505	23 211
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500		12 500
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300		300
Vajda János Gimnázium - TKB 100, OKB 30	6 615	130	6 745
Balatoni Múzeum	630		630
Balatoni Múzeum - TKB 60, OKB 20	-	80	80
Balatoni Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	70		70
Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás	2 491		2 491
Zala Megyei Levéltár (PM)	50		50
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem - PM		50	50
Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet - PM		25	25
Asbóth S. Térségi SzKI - Asbóth Napok (OKB)	50		50
Zöldmező u. Általános Iskola - TKB 40, OKB 40		80	80
Közgazdasági SzKI - OKB 20		20	20
Nagyváthy SzKI - OKB 20		20	20
ÁNTSZ - parlagfű mentesítés		100	100
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:	26 386	505	26 891
Önkormányzat összesen:	26 386	505	26 891

Keszthely Város Önkormányzata
felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai

8/4. sz.melléklet

eFt

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	-	3 450	3 450
Zöldmező u. Általános Iskola		600	600
Vajda János Gimnázium		950	950
Asbóth S. Térségi SzKI		950	950
Nagyváthy SzKI		950	950
Összesen:	-	3 450	3 450
Önkormányzat összesen:	-	3 450	3 450

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások			
1./ Útfejlesztés (452025)	33 468	-11 685	21 783
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	1 000	10 603
Tomaji sor burkolat felújítása	12 765	-12 685	80
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	3 600	4 500
Okmányiroda bővítés	900	3 600	4 500
5./ Köztemető (751867)	1 340	-	1 340
Új köztemető épület	1 340		1 340
6./ Általános iskolai oktatás (801214)	800	6 210	7 010
Csokonai ÁMK-Közigazdasági SzKI akadálymentesítés építési engedélyhez tervezés	800	6 210	7 010
Összesen:	40 108	-1 875	38 233
Intézmények által bonyolított felújítások			
1./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	1 500	800	2 300
Kereskedő kabinet	1 500		1 500
Burkolat csere		200	200
Vizesblokk		600	600
2./ Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	-	5 451	5 451
Bölcsöde világítás korszerűsítése		400	400
Idősek Otthona kazáncsere		4 000	4 000
Csók István u. 1/a. vizesblokk	-	1 051	1 051
3./ Városi Kórház Keszthely	-	10 829	10 829
Lift		5 200	5 200
Tüdőgondozó tető	-	5 400	5 400
VIP szobák felújítása	-	72	72
Tüdőgondozó épület bontása	-	72	72
Riasztó rendszer	-	85	85

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzolótósága	-	1 000	1 000
Fűtés korszerűsítés		1 000	1 000
5./ Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ	-	300	300
Forfa épület leválasztás		300	300
6./ Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda	-	650	650
Ablak csere		500	500
Vizesblokk		150	150
7./ Gagarin Utcai Napközi Otthonos Óvoda	-	500	500
Úvegfal csere		500	500
8./ Életfa Napközi Otthonos Óvoda	-	250	250
Vizesblokk		250	250
9./ Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda	-	300	300
Járda		150	150
Vizesblokk		150	150
10./ Egry József Általános és Művészeti Iskola	-	850	850
Bejárati lépcső		850	850
11./ Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola	-	1 500	1 500
Kazáncsere		1 500	1 500
12./ Fejér György Városi Könyvtár	-	400	400
Előtető		400	400
13./ Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete	-	400	400
Akadálymentesítés		400	400
Osszesen:	1 500	23 230	24 730
Önkormányzat összesen:	41 608	21 355	62 963

Beruházás megnevezése	Módosított 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)	16 544	4 514	21 058
Tapolcai u.-Cholnoky u. gyalogátkelőhely	700		700
Sörház 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	4 514	8 258
Keszthely Északi Regionális Kerékpárút tervezés	3 000		3 000
4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	60 771	-	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
Balatoni 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)	73 345	-	73 345
Tapolcai út - Szt. László árok - 71.sz. főút által határolt terület (Sömogye 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
Településfejlesztést, város rehabilitációt, környezet rendezést, valamint környezet alakítást 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 Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet
eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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
Új 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	6 056	18 139
VSZK kazán rekonstrukció	12 083	6 056	18 139
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
Összesen:	794 660	10 570	805 230
Intézmények által bonyolított beruházások			
1./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	14 000	-470	13 530
Szakmai eszközök beszerzése	6 500	-470	6 030
Ingatlan beruházás	7 500		7 500
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
3./ Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda	-	122	122
Számítógép	-	122	122
4./ Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	-	615	615
Számítógép	-	615	615

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet
eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
5./ Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	-	250	250
Számítógép és nyomtató	-	250	250
6./ Városi Kórház Keszthely	-	21 231	21 231
Nyomtató		158	158
Riasztórendszer		97	97
Vizitdíj automata		1 152	1 152
Kórház rekonstrukció III. ütem		19 182	19 182
Tüdőgondozó állagmegóvás tervezési díj		60	60
Mosoda rekonstrukció		500	500
Szívultrahang megvalósíthatósági terv		55	55
Konyha tervezési díj (antenna telepítés)		27	27
			-
Összesen:	15 000	21 748	36 748
Önkormányzat összesen:	809 660	32 318	841 978

Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi előirányzat-felhasználási terve

13. 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	173231	189282	169874	359867	208868	244788	309060	2941355
Módosítás						-36648	9146						-27502
Módosított előirányzat	199042	170475	397727	289133	230008	136583	198428	169874	359867	208868	244788	309060	2913853
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	311874	208084	201063	192117	184888	187374	177388	178300	188857	188218	183657	190249	2392069
Módosítás							50630						50630
Módosított előirányzat	311874	208084	201063	192117	184888	187374	228018	178300	188857	188218	183657	190249	2442699
3. Támogatások	249040	64100	72331	64629	143011	63940	63940	64256	175029	63940	64100	254949	1343265
Módosítás						61522	4500	4500	4500	4500	4500	4500	88522
Módosított előirányzat	249040	64100	72331	64629	143011	125462	68440	68756	179529	68440	68600	259449	1431787
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		5005	836	55006	32503	836	98336	836	7503	42502	50836	839	295038
Módosítás		-817		-55006	-32503		-98336		-42502	-50836	280000		0
Módosított előirányzat		4188	836	0	0	836	0	836	7503	0	0	280839	295038
5. Pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel	153178	119227	122381	132340	122881	119280	138412	118080	137133	122607	132328	178812	1596659
Módosítás						-64094	1800						-62294
Módosított előirányzat	153178	119227	122381	132340	122881	55186	140212	118080	137133	122607	132328	178812	1534365
6. Támogatások, kölcsön visszatérülés													0
7. Hitelek						242882				2118			245000
Módosítás							149239	84179	46582				280000
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	242882	149239	84179	46582	2118	0	0	525000
8. Pénzmaradvány	1743	83789	25000	909	579917			260543		32186		99733	1083820
Módosítás		817		55006	32503	45585							133911
Módosított előirányzat	1743	84606	25000	55915	612420	45585	0	260543	0	32186	0	99733	1217731
Bevételek összesen	914877	650680	819338	734134	1293208	787543	667358	791889	868389	660439	675709	1033642	9897206
Módosítás	0	0	0	0	0	6365	116979	88679	51082	-38002	-46336	284500	463267
Módosított előirányzat	914877	650680	819338	734134	1293208	793908	784337	880568	919471	622437	629373	1318142	10360473

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Kiadás mind- összesen	Lét- szám- keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végle- ges pe. átadás	Ellátot- tak pénzb. jutt.	Kölcsön	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	14
Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma eredeti előirányzat	219 315	71 226	68 429				2 880	361 850	1 500	14 000	15 500	377 350	93
Módosítás	320		1 938					2 258	800	-470	330	2 588	
Módosított előirányzat	219 635	71 226	70 367	0	0		2 880	364 108	2 300	13 530	15 830	379 938	93
Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ módosított előirányzat	141 611	46 369	66 685				1 437	256 102			0	256 102	66
Módosítás	320		522					842	300		300	1 142	-10
Módosított előirányzat	141 931	46 369	67 207	0	0		1 437	256 944	300	0	300	257 244	56
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye módosított előirányzat	133 359	49 732	84 020				134 115	401 226			0	401 226	84
Módosítás	1 529	230	997			300	28 124	31 180	5 451	250	5 701	36 881	
Módosított előirányzat	134 888	49 962	85 017	0	0	300	162 239	432 406	5 451	250	5 701	438 107	84
Városi Kórház Keszthely eredeti előirányzat	747 820	238 459	618 234					1 604 513			0	1 604 513	354
Módosítás	-21 460		77 979					56 519	10 829	21 231	32 060	88 579	
Módosított előirányzat	726 360	238 459	696 213					1 661 032	10 829	21 231	32 060	1 693 092	354
Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete módosított előirányzat	670 953	218 551	315 777	0	0		5 561	1 210 842	0	0	0	1 210 842	326
Módosítás	1 586	0	24 735	0	0		0	26 321	4 450	737	5 187	31 508	-37
Módosított előirányzat	672 539	218 551	340 512	0	0		5 561	1 237 163	4 450	737	5 187	1 242 350	289
a) Festetics György Zeneiskola eredeti előirányzata	51 541	16 835	5 278					73 654			0	73 654	22
Módosítás	160		87					247			0	247	
Módosított előirányzat	51 701	16 835	5 365	0				73 901	0	0	0	73 901	22
b) Egry József Általános és Művészeti Iskola módosított előirányzat	133 747	43 463	57 630				2 860	237 700			0	237 700	53
Módosítás	320		170					490	850		850	1 340	-6

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezett kiadásai

7. sz. melléklet
eFt

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Kiadás mind-összesen	Lét-szám-keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végleges pe. átadás	Ellátot-tak pénzb. jutt.	Kölcsön	Szociál-pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Módosított előirányzat	134 067	43 463	57 800				2 860	238 190	850	0	850	239 040	47

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Kiadás mind-összesen	Lét-szám-keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végleges pe. átadás	Ellátot-tak pénzb. jutt.	Kölcsön	Szociál-pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola módosított ei.	149 749	48 978	47 353				2 701	248 781			0	248 781	68
Módosítás	320		2 677					2 997	1 500		1 500	4 497	-14
Módosított előirányzat	150 069	48 978	50 030				2 701	251 778	1 500	0	1 500	253 278	54
d) Gagarin Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	55 352	17 999	22 706					96 057			0	96 057	28
Módosítás	197							197	500		500	697	-5
Módosított előirányzat	55 549	17 999	22 706					96 254	500	0	500	96 754	23
e./ Életfa Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	53 724	17 353	17 436					88 513			0	88 513	28
Módosítás	197		20					217	250		250	467	-3
Módosított előirányzat	53 921	17 353	17 456					88 730	250	0	250	88 980	25
f./ Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	47 034	15 253	16 907					79 194			0	79 194	25
Módosítás	196		-102					94	650	122	772	866	-3
Módosított előirányzat	47 230	15 253	16 805					79 288	650	122	772	80 060	22
g) Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	56 139	18 302	21 842					96 283			0	96 283	29
Módosítás	196		20					216	300		300	516	-6
Módosított előirányzat	56 335	18 302	21 862					96 499	300	0	300	96 799	23
h) Sportiroda módosított ei.	10 621	3 539	6 464					20 624			0	20 624	6
i) Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézet eredeti előirányzat	66 090	21 395	54 710					142 195			0	142 195	35
Módosítás			21 282					21 282	400		400	21 682	
Módosított előirányzat	66 090	21 395	75 992	0				163 477	400	0	400	163 877	35
j) Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete eredeti előirányzat	46 956	15 434	65 451					127 841			0	127 841	32
Módosítás			581					581		615	615	1 196	

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezett kiadásai

7. sz. melléklet
eFt

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Kiadás mind összesen	Lét- szám- keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végle- ges pe. átadás	Ellátot- tak pénzb. jutt.	Kölcsön	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	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Módosított előirányzat	46 956	15 434	66 032					128 422	0	615	615	129 037	32

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Kiadás mind- összesen	Lét- szám- keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végle- ges pe. átadás	Ellátot- tak pénzb. jutt.	Kölcsön	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	14
Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház eredeti előirányzat	92 416	31 091	128 508	0	0		0	252 015	0	0	0	252 015	46
Módosítás	1 668	492	-1 405	0	0		0	755	400	0	400	1 155	0
Módosított előirányzat	94 084	31 583	127 103	0	0		0	252 770	400	0	400	253 170	46
a) Fejér György Városi Könyvtár eredeti előirányzat	30 522	10 088	30 047					70 657			0	70 657	17
Módosítás	1 588	492	-1 875					205	400		400	605	
Módosított előirányzat	32 110	10 580	28 172	0				70 862	400	0	400	71 262	17
b) Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház eredeti előirányzat	61 894	21 003	98 461					181 358			0	181 358	29
Módosítás	80		470					550			0	550	
Módosított előirányzat	61 974	21 003	98 931					181 908	0	0	0	181 908	29
Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága módosított előirányzat	202 214	64 529	22 168					288 911		1 000	1 000	289 911	76
Módosítás	3 854		1 268					5 122	1 000		1 000	6 122	
Módosított előirányzat	206 068	64 529	23 436	0				294 033	1 000	1 000	2 000	296 033	76
MIND ÖSSZESEN eredeti előirányzat	2 207 688	719 957	1 303 821	0	0	0	143 993	4 375 459	1 500	15 000	16 500	4 391 959	1 045
Módosítás	-12 183	722	106 034	0	0	300	28 124	122 997	23 230	21 748	44 978	167 975	-47
Módosított előirányzat	2 195 505	720 679	1 409 855	0	0	300	172 117	4 498 456	24 730	36 748	61 478	4 559 934	998

**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)	
	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
Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma eredeti előirányzat	24 635	336 745		336 745						15 500		470
Módosítás		1 090	800	1 890							1 168	-470
Módosított előirányzat	24 635	337 835	800	338 635						15 500	1 168	-
Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ módosított előirányzat	16 276	239 801		239 801							25	
Módosítás		450	300	750							392	
Módosított előirányzat	16 276	240 251	300	240 551							417	
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye módosított előirányzat	48 430	352 296		352 296			500					
Módosítás	1 200	28 124	4 400	32 524			1 806				300	1 051
Módosított előirányzat	49 630	380 420	4 400	384 820			2 306	-	-	-	300	1 051
Városi Kórház Keszthely eredeti előirányzat	217 248	2 177		2 177		1 385 088						
Módosítás		1 344	5 200	6 544							76 635	5 400
Módosított előirányzat	217 248	3 521	5 200	8 721		1 385 088					76 635	5 400
Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete módosított előirányzat	133 594	1 015 212	-	1 015 212	-	60 336	1 700	-	-	-	-	-
Módosítás	-	2 548	4 450	6 998	-	-	-	-	-	-	24 510	-
Módosított előirányzat	133 594	1 017 760	4 450	1 022 210	-	60 336	1 700	-	-	-	24 510	-
a) Festetics György Zeneiskola eredeti előirányzata	4 013	67 941		67 941			1 700					
Módosítás		210		210							37	
Módosított előirányzat	4 013	68 151	-	68 151			1 700				37	-
b) Egry József Általános és Művészeti Iskola módosított előirányzat	16 061	221 639		221 639								
Módosítás		490	850	1 340								
Módosított előirányzat	16 061	222 129	850	222 979							-	-
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola módosított ei.	13 064	235 717		235 717								
Módosítás		430	1 500	1 930							2 567	
Módosított előirányzat	13 064	236 147	1 500	237 647							2 567	-

**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)	
	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
d) Gagarin Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	6 688	89 369		89 369								
Módosítás		197	500	697								
Módosított előirányzat	6 688	89 566	500	90 066							-	-
e) Életfa Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	4 858	83 655		83 655								
Módosítás		217	250	467								
Módosított előirányzat	4 858	83 872	250	84 122							-	-
f) Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	5 519	73 675		73 675								
Módosítás		216	650	866								
Módosított előirányzat	5 519	73 891	650	74 541							-	-
g) Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	6 016	90 267		90 267								
Módosítás		216	300	516								
Módosított előirányzat	6 016	90 483	300	90 783								
h) Sportiroda módosított ei.	450	20 174		20 174								
i) Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete módosított előirányzat	8 763	73 096		73 096	-	60 336			-	-		
Módosítás		572	400	972							20 710	
Módosított előirányzat	8 763	73 668	400	74 068		60 336					20 710	-
j) Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete eredeti előirányzat	68 162	59 679		59 679								
Módosítás				-							1 196	
Módosított előirányzat	68 162	59 679	-	59 679							1 196	-
Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház eredeti előirányzat	64 331	164 684	-	164 684	-	-	23 000	-	-	-	-	-
Módosítás	-	524	400	924	-	-	-	-	-	-	231	-
Módosított előirányzat	64 331	165 208	400	165 608	-	-	23 000	-	-	-	231	-
a) Fejér György Városi Könyvtár eredeti előirányzat	2 600	45 057		45 057			23 000					
Módosítás		140	400	540							65	
Módosított előirányzat	2 600	45 197	400	45 597		-	23 000				65	-

**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)	
	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
b) Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház eredeti előirányzat	61 731	119 627	-	119 627								
Módosítás		384		384							166	
Módosított előirányzat	61 731	120 011	-	120 011							166	-
Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága módosított előirányzat	4 800	281 154		281 154	-			-	-		3 957	-
Módosítás	1 268		1 000	1 000							3 854	
Módosított előirányzat	6 068	281 154	1 000	282 154							7 811	-
Önkormányzati Intézmények bevétele módosított előirányzat	509 314	2 392 069	-	2 392 069	-	1 445 424	25 200	-	-	15 500	3 982	470
Módosítás	2 468	34 080	16 550	50 630	-	-	1 806	-	-	-	107 090	5 981
Módosított előirányzat	511 782	2 426 149	16 550	2 442 699	-	1 445 424	27 006	-	-	15 500	111 072	6 451

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

4. sz. melléklet
e Ft

Bevételek mind összesen
14
377 350
2 588
379 938
256 102
1 142
257 244
401 226
36 881
438 107
1 604 513
88 579
1 693 092
1 210 842
31 508
1 242 350
73 654
247
73 901
237 700
1 340
239 040
248 781
4 497
253 278

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

4. sz. melléklet
e Ft

Bevételek mind összesen
14
96 057
697
96 754
88 513
467
88 980
79 194
866
80 060
96 283
516
96 799
20 624
142 195
21 682
163 877
127 841
1 196
129 037
252 015
1 155
253 170
70 657
605
71 262

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

4. sz. melléklet
e Ft

Bevételek mind összesen
14
181 358
550
181 908
289 911
6 122
296 033
4 391 959
167 975
4 559 934